

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Mayo al 31 del 2018

Hoja 1 de 163

Hora: 01:46:32p.m.

Fecha: 11-dic-2018

Fecha	No. DE EVENTO	No. DE ASIENTO	DOC. FUENTE	DESCRIPCION	CONTABLE		PRESUPUESTAL		MONTO O IMPORTE (\$)			
(FECHA PZA)	(TIPO y No)	(FOLIO SIST. CONSECUTIVO)	(COMPROBANTE)		CODIGO	NOMBRE	Codigo	Nombre	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1-may-18	G-50	22,932.00	1/05/2018	PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DE SEGUR	1.1.1.2.0--11259	BANORTE 1151					0.00	72,508.18
1-may-18	G-50	22,932.00	1/05/2018	COMISIONES BANACRIAS	1.1.1.2.0--11259	BANORTE 1151					0.00	105.00
1-may-18	G-50	22,932.00	1/05/2018	IVA DE COMISIONES BANACARIAS	1.1.1.2.0--11259	BANORTE 1151					0.00	16.80
1-may-18	G-50	22,932.00	1/05/2018	COMISIONES BANACRIAS	2.1.1.2.0--00556	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO F					105.00	0.00
1-may-18	G-50	22,932.00	1/05/2018	COMISIONES BANACRIAS	2.1.1.2.0--00556	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO F					0.00	105.00
1-may-18	G-50	22,932.00	1/05/2018	IVA DE COMISIONES BANACRIAS	2.1.1.2.0--00556	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO F					16.80	0.00
1-may-18	G-50	22,932.00	1/05/2018	IVA DE COMISIONES BANACRIAS	2.1.1.2.0--00556	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO F					0.00	16.80
1-may-18	G-50	22,932.00	1/05/2018	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA	2.1.2.9.0--14579	SUELDOS POR PAGAR 2018					72,508.18	0.00
1-may-18	G-50	22,932.00	1/05/2018	COMISIONES BANACRIAS	5.1.3.4.0--00006	SERVICIOS FINANCIEROS BANCARIOS					105.00	0.00
1-may-18	G-50	22,932.00	1/05/2018	IVA DE COMISIONES BANACRIAS	5.1.3.4.0--00006	SERVICIOS FINANCIEROS BANCARIOS					16.80	0.00
										72,751.78	72,751.78	

2-may-18	I-1	11,175.00	02/05/2018	INGRESOS DELDIA 02 DE MAYO	1.1.1.1.0--14228	CAJA OSMAR					3,661.00	0.00
2-may-18	I-1	11,175.00	09938	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--00611	VENEGAS RODRIGUEZ SOCORRO					85.00	0.00
2-may-18	I-1	11,175.00	09938	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--00611	VENEGAS RODRIGUEZ SOCORRO					0.00	85.00
2-may-18	I-1	11,175.00	05298	PREDIAL 2017	1.1.2.4.0--02582	GONZALEZ CHAVARIN PABLO					253.00	0.00
2-may-18	I-1	11,175.00	05298	PREDIAL 2017	1.1.2.4.0--02582	GONZALEZ CHAVARIN PABLO					0.00	253.00
2-may-18	I-1	11,175.00	05299	PREDIAL 2017	1.1.2.4.0--02582	GONZALEZ CHAVARIN PABLO					253.00	0.00
2-may-18	I-1	11,175.00	05299	PREDIAL 2017	1.1.2.4.0--02582	GONZALEZ CHAVARIN PABLO					0.00	253.00
2-may-18	I-1	11,175.00	05299	RECARGOS	1.1.2.4.0--02582	GONZALEZ CHAVARIN PABLO					8.00	0.00
2-may-18	I-1	11,175.00	05299	RECARGOS	1.1.2.4.0--02582	GONZALEZ CHAVARIN PABLO					0.00	8.00
2-may-18	I-1	11,175.00	05298	RECARGOS	1.1.2.4.0--02582	GONZALEZ CHAVARIN PABLO					12.00	0.00
2-may-18	I-1	11,175.00	05298	RECARGOS	1.1.2.4.0--02582	GONZALEZ CHAVARIN PABLO					0.00	12.00
2-may-18	I-1	11,175.00	09940	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--03854	GONZALEZ SANCHEZ VICTORIA					150.00	0.00
2-may-18	I-1	11,175.00	09940	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--03854	GONZALEZ SANCHEZ VICTORIA					0.00	150.00
2-may-18	I-1	11,175.00	04482	AGUA 2018	1.1.2.4.0--04025	CHAVEZ JOYA MONICA MARGARITA					585.00	0.00
2-may-18	I-1	11,175.00	04482	AGUA 2018	1.1.2.4.0--04025	CHAVEZ JOYA MONICA MARGARITA					0.00	585.00
2-may-18	I-1	11,175.00	04482	INFRAESTRUCTURA	1.1.2.4.0--04025	CHAVEZ JOYA MONICA MARGARITA					17.00	0.00
2-may-18	I-1	11,175.00	04482	INFRAESTRUCTURA	1.1.2.4.0--04025	CHAVEZ JOYA MONICA MARGARITA					0.00	17.00
2-may-18	I-1	11,175.00	04482	RECARGOS	1.1.2.4.0--04025	CHAVEZ JOYA MONICA MARGARITA					1.00	0.00
2-may-18	I-1	11,175.00	04482	RECARGOS	1.1.2.4.0--04025	CHAVEZ JOYA MONICA MARGARITA					0.00	1.00
2-may-18	I-1	11,175.00	09945	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--04473	RODRIGUEZ OROZCO HECTOR					255.00	0.00
2-may-18	I-1	11,175.00	09945	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--04473	RODRIGUEZ OROZCO HECTOR					0.00	255.00
2-may-18	I-1	11,175.00	05297	PREDIAL 2018	1.1.2.4.0--06333	LOPEZ RUBIO MARIA EVARISTA					155.00	0.00
2-may-18	I-1	11,175.00	05297	PREDIAL 2018	1.1.2.4.0--06333	LOPEZ RUBIO MARIA EVARISTA					0.00	155.00
2-may-18	I-1	11,175.00	05297	RECARGOS	1.1.2.4.0--06333	LOPEZ RUBIO MARIA EVARISTA					5.00	0.00
2-may-18	I-1	11,175.00	05297	RECARGOS	1.1.2.4.0--06333	LOPEZ RUBIO MARIA EVARISTA					0.00	5.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Mayo al 31 del 2018

Hoja 2 de 163

Hora: 01:46:49p.m.

Fecha: 11-dic-2018

Fecha	No. DE EVENTO	No. DE ASIENTO	DOC. FUENTE	DESCRIPCION	CONTABLE		PRESUPUESTAL		MONTO O IMPORTE (\$)			
(FECHA PZA)	(TIPO y No)	(FOLIO SIST. CONSECUTIVO)	(COMPROBANTE)		CODIGO	NOMBRE	Codigo	Nombre	DEBE	HABER	DEBE	HABER
2-may-18	I-1	11,175.00	09943	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--09114	RODRIGUEZ DAVILA JORGE JUAN					85.00	0.00
2-may-18	I-1	11,175.00	09943	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--09114	RODRIGUEZ DAVILA JORGE JUAN					0.00	85.00
2-may-18	I-1	11,175.00	09941	CARTA CONGRUENCIA	1.1.2.4.0--10438	VALDEZ CASILLAS MIGUEL ANGEL					944.00	0.00
2-may-18	I-1	11,175.00	09941	CARTA CONGRUENCIA	1.1.2.4.0--10438	VALDEZ CASILLAS MIGUEL ANGEL					0.00	944.00
2-may-18	I-1	11,175.00	09942	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--10649	AGUIRRE RENDON ALICIA CAROLINA					85.00	0.00
2-may-18	I-1	11,175.00	09942	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--10649	AGUIRRE RENDON ALICIA CAROLINA					0.00	85.00
2-may-18	I-1	11,175.00	05296	PREDIAL 2018	1.1.2.4.0--12323	GORDIAN COSIO YUDITH VANESA					518.00	0.00
2-may-18	I-1	11,175.00	05296	PREDIAL 2018	1.1.2.4.0--12323	GORDIAN COSIO YUDITH VANESA					0.00	518.00
2-may-18	I-1	11,175.00	05296	RECARGOS	1.1.2.4.0--12323	GORDIAN COSIO YUDITH VANESA					15.00	0.00
2-may-18	I-1	11,175.00	05296	RECARGOS	1.1.2.4.0--12323	GORDIAN COSIO YUDITH VANESA					0.00	15.00
2-may-18	I-1	11,175.00	09944	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--14078	GARCIA AGUIRRE ANTONIO					85.00	0.00
2-may-18	I-1	11,175.00	09944	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--14078	GARCIA AGUIRRE ANTONIO					0.00	85.00
2-may-18	I-1	11,175.00	09939	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--14181	CORONA HERNANDEZ MARIA DE LA LUZ					150.00	0.00
2-may-18	I-1	11,175.00	09939	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--14181	CORONA HERNANDEZ MARIA DE LA LUZ					0.00	150.00
2-may-18	I-1	11,175.00	05296	PREDIAL 2018	4.1.1.2.0--00012	Predios urbanos					0.00	518.00
2-may-18	I-1	11,175.00	05297	PREDIAL 2018	4.1.1.2.0--00012	Predios urbanos					0.00	155.00
2-may-18	I-1	11,175.00	05298	PREDIAL 2017	4.1.1.2.0--00012	Predios rústicos					0.00	253.00
2-may-18	I-1	11,175.00	05299	PREDIAL 2017	4.1.1.2.0--00012	Predios rústicos					0.00	253.00
2-may-18	I-1	11,175.00	05296	RECARGOS	4.1.1.7.0--00012	Falta de pago					0.00	15.00
2-may-18	I-1	11,175.00	05297	RECARGOS	4.1.1.7.0--00012	Falta de pago					0.00	5.00
2-may-18	I-1	11,175.00	05298	RECARGOS	4.1.1.7.0--00012	Falta de pago					0.00	12.00
2-may-18	I-1	11,175.00	05299	RECARGOS	4.1.1.7.0--00012	Falta de pago					0.00	8.00
2-may-18	I-1	11,175.00	04482	AGUA 2018	4.1.4.3.0--00012	Servicio doméstico					0.00	585.00
2-may-18	I-1	11,175.00	04482	INFRAESTRUCTURA	4.1.4.3.0--00012	2% o 3% para la infraestructura básica ex					0.00	17.00
2-may-18	I-1	11,175.00	09938	CERTIFICACION	4.1.4.3.0--00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	85.00
2-may-18	I-1	11,175.00	09939	CERTIFICACION	4.1.4.3.0--00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	150.00
2-may-18	I-1	11,175.00	09940	CERTIFICACION	4.1.4.3.0--00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	150.00
2-may-18	I-1	11,175.00	09942	CERTIFICACION	4.1.4.3.0--00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	85.00
2-may-18	I-1	11,175.00	09943	CERTIFICACION	4.1.4.3.0--00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	85.00
2-may-18	I-1	11,175.00	09944	CERTIFICACION	4.1.4.3.0--00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	85.00
2-may-18	I-1	11,175.00	09945	CERTIFICACION	4.1.4.3.0--00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	255.00
2-may-18	I-1	11,175.00	04482	RECARGOS	4.1.4.9.0--00012	Falta de pago					0.00	1.00
2-may-18	I-1	11,175.00	09941	CARTA CONGRUENCIA	4.1.5.1.0--00012	Formas y ediciones impresas					0.00	944.00
											7,322.00	7,322.00
2-may-18	G-8	687.00	3001310	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE SERVICIO	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124					0.00	538.00
2-may-18	G-8	687.00	132648	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE SERVICIO	2.1.1.2.0--00436	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV					538.00	0.00
2-may-18	G-8	687.00	132648	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE SERVICIO	2.1.1.2.0--00436	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV					0.00	538.00
2-may-18	G-8	687.00	132648	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE SERVICIO	5.1.3.1.0--00004	TELEFONÍA TRADICIONAL					538.00	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Mayo al 31 del 2018

Hoja 3 de 163

Hora: 01:46:49p.m.

Fecha: 11-dic-2018

Fecha	No. DE EVENTO	No. DE ASIENTO	DOC. FUENTE	DESCRIPCION	CONTABLE		PRESUPUESTAL		MONTO O IMPORTE (\$)			
(FECHA PZA)	(TIPO y No)	(FOLIO SIST. CONSECUTIVO)	(COMPROBANTE)		CODIGO	NOMBRE	Codigo	Nombre	DEBE	HABER	DEBE	HABER
											1,076.00	1,076.00
2-may-18	G-9	689.00	4001310	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE SERVICIO	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124			0.00			2,841.00
2-may-18	G-9	689.00	135296	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE SERVICIO	2.1.1.2.0--00436	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV			2,841.00			0.00
2-may-18	G-9	689.00	135296	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE SERVICIO	2.1.1.2.0--00436	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV			0.00			2,841.00
2-may-18	G-9	689.00	135296	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE SERVICIO	5.1.3.1.0--00004	TELEFONÍA TRADICIONAL			2,841.00			0.00
											5,682.00	5,682.00
2-may-18	G-10	690.00	8001310	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE SERVICIO	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124			0.00			899.00
2-may-18	G-10	690.00	100480	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE SERVICIO	2.1.1.2.0--00436	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV			899.00			0.00
2-may-18	G-10	690.00	100480	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE SERVICIO	2.1.1.2.0--00436	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV			0.00			899.00
2-may-18	G-10	690.00	100480	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE SERVICIO	5.1.3.1.0--00004	TELEFONÍA TRADICIONAL			899.00			0.00
											1,798.00	1,798.00
2-may-18	G-27	753.00	02/05/2018	ANTICIPO A LA OBRA	1.1.1.2.0--01905	INFRA BANORTE 1115			0.00			100,000.00
2-may-18	G-27	753.00	02/05/2018	ANTICIPO A LA OBRA	1.1.3.9.0--00400	CASTILLO CRUZ JAVIER			100,000.00			0.00
											100,000.00	100,000.00
2-may-18	G-36	10,952.00	02/05/2018	ANTICIPO A LAS OBRAS	1.1.1.2.0--01905	INFRA BANORTE 1115			0.00			400,000.00
2-may-18	G-36	10,952.00	02/05/2018	COMISION	1.1.1.2.0--01905	INFRA BANORTE 1115			0.00			5.00
2-may-18	G-36	10,952.00	02/05/2018	IVA COMISION	1.1.1.2.0--01905	INFRA BANORTE 1115			0.00			0.80
2-may-18	G-36	10,952.00	02/05/2018	ANTICIPO A LAS OBRAS	1.1.3.9.0--13319	CONSTRUCTORA Y DESARROLLADORA LLANO GRAND			400,000.00			0.00
2-may-18	G-36	10,952.00	02/05/2018	IVA COMISION	2.1.1.2.0--02077	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.			0.80			0.00
2-may-18	G-36	10,952.00	02/05/2018	IVA COMISION	2.1.1.2.0--02077	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.			0.00			0.80
2-may-18	G-36	10,952.00	02/05/2018	COMISION	2.1.1.2.0--02077	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.			5.00			0.00
2-may-18	G-36	10,952.00	02/05/2018	COMISION	2.1.1.2.0--02077	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.			0.00			5.00
2-may-18	G-36	10,952.00	02/05/2018	IVA COMISION	5.1.3.4.0--00006	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS			0.80			0.00
2-may-18	G-36	10,952.00	02/05/2018	COMISION	5.1.3.4.0--00006	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS			5.00			0.00
											400,011.60	400,011.60
2-may-18	D-40	12,329.00	02/05/2018	FONDO DE COMPENSACION, A FAVOR DEL M	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124			12,509.56			0.00
2-may-18	D-40	12,329.00	02/05/2018	FONDO DE COMPENSACION, A FAVOR DEL M	1.1.1.9.0--00382	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION			0.00			12,509.56
											12,509.56	12,509.56
2-may-18	D-42	12,331.00	02/05/2018	FONDO DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL, A	1.1.1.2.0--01905	INFRA BANORTE 1115			738,138.94			0.00
2-may-18	D-42	12,331.00	02/05/2018	FONDO DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL, A	1.1.1.9.0--00382	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION			0.00			738,138.94

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Mayo al 31 del 2018

Hoja 4 de 163

Hora: 01:46:49p.m.

Fecha: 11-dic-2018

Fecha	No. DE EVENTO	No. DE ASIENTO	DOC. FUENTE	DESCRIPCION	CONTABLE		PRESUPUESTAL		MONTO O IMPORTE (\$)			
(FECHA PZA)	(TIPO y No)	(FOLIO SIST. CONSECUTIVO)	(COMPROBANTE)		CODIGO	NOMBRE	Codigo	Nombre	DEBE	HABER	DEBE	HABER
											738,138.94	738,138.94
2-may-18	D-51	22,918.00	02/05/2018	DEPOSITO EN EFECTIVO	1.1.1.1.0--11478	CAJA ADMON 2015-2018			0.00			1,400.00
2-may-18	D-51	22,918.00	02/05/2018	DEPOSITO EN EFECTIVO SOBRANTE DE CHE	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124					1,400.00	0.00
											1,400.00	1,400.00
2-may-18	G-59	11,457.00	18782	GASTOS A COMPROBAR DEL C. LUIS FERNAN	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124			0.00			30,000.00
2-may-18	G-59	11,457.00	02-05-2018	GASTOS A COMPROBAR DEL C. LUIS FERNAN	1.1.2.3.0--04652	LOPEZ ARAIZA LUIS FERNANDO					30,000.00	0.00
											30,000.00	30,000.00
2-may-18	G-117	12,157.00	10319	PAGO A PERSONA EVENTUAL MENSUAL, LO C	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124			0.00			7,000.00
2-may-18	G-117	12,157.00	3513	PAGO A PERSONA ENCARGADO BOMBA DE A	2.1.1.1.0--00268	URRUTIA RODRIGUEZ FRANCISCO					1,000.00	0.00
2-may-18	G-117	12,157.00	3513	PAGO A PERSONA ENCARGADO BOMBA DE A	2.1.1.1.0--00268	URRUTIA RODRIGUEZ FRANCISCO			0.00			1,000.00
2-may-18	G-117	12,157.00	3514	PAGO A PERSONA ENCARGADO DE AGUA P	2.1.1.1.0--12047	BERNAL CHAVEZ JOSE ANTONIO					1,000.00	0.00
2-may-18	G-117	12,157.00	3514	PAGO A PERSONA ENCARGADO DE AGUA P	2.1.1.1.0--12047	BERNAL CHAVEZ JOSE ANTONIO			0.00			1,000.00
2-may-18	G-117	12,157.00	4120	PAGO A PERSONA INTENDENTE KINDER AMA	2.1.1.1.0--12332	VELAZQUEZ RODRIGUEZ JONATHAN DAVID					2,000.00	0.00
2-may-18	G-117	12,157.00	4120	PAGO A PERSONA INTENDENTE KINDER AMA	2.1.1.1.0--12332	VELAZQUEZ RODRIGUEZ JONATHAN DAVID			0.00			2,000.00
2-may-18	G-117	12,157.00	3512	PAGO A PERSONA ENCARGADO DE AGUA P	2.1.1.1.0--12333	SANDOVAL VERDUSCO TOMAS					2,000.00	0.00
2-may-18	G-117	12,157.00	3512	PAGO A PERSONA ENCARGADO DE AGUA P	2.1.1.1.0--12333	SANDOVAL VERDUSCO TOMAS			0.00			2,000.00
2-may-18	G-117	12,157.00	3515	PAGO A PERSONA ENCARGADO DE AGUA P	2.1.1.1.0--14149	GARCIA HERNANDEZ OLIVEROS					1,000.00	0.00
2-may-18	G-117	12,157.00	3515	PAGO A PERSONA ENCARGADO DE AGUA P	2.1.1.1.0--14149	GARCIA HERNANDEZ OLIVEROS			0.00			1,000.00
2-may-18	G-117	12,157.00	3512	PAGO A PERSONA ENCARGADO DE AGUA P	5.1.1.2.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL					2,000.00	0.00
2-may-18	G-117	12,157.00	4120	PAGO A PERSONA INTENDENTE KINDER AMA	5.1.1.2.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL					2,000.00	0.00
2-may-18	G-117	12,157.00	3513	PAGO A PERSONA ENCARGADO BOMBA DE A	5.1.1.2.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL					1,000.00	0.00
2-may-18	G-117	12,157.00	3514	PAGO A PERSONA ENCARGADO DE AGUA P	5.1.1.2.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL					1,000.00	0.00
2-may-18	G-117	12,157.00	3515	PAGO A PERSONA ENCARGADO DE AGUA P	5.1.1.2.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL					1,000.00	0.00
											14,000.00	14,000.00
2-may-18	G-120	12,177.00	10326	PAGO A PERSONA CHOFER, CORRESPONDIE	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124			0.00			3,500.00
2-may-18	G-120	12,177.00	3565	PAGO A PERSONA CHOFER CORRESPONDIE	2.1.1.1.0--00336	TORRES HERNANDEZ EDREY EDELMIR					3,500.00	0.00
2-may-18	G-120	12,177.00	3565	PAGO A PERSONA CHOFER CORRESPONDIE	2.1.1.1.0--00336	TORRES HERNANDEZ EDREY EDELMIR			0.00			3,500.00
2-may-18	G-120	12,177.00	3565	PAGO A PERSONA CHOFER CORRESPONDIE	5.1.1.2.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL					3,500.00	0.00
											7,000.00	7,000.00
2-may-18	G-122	12,189.00	10318	PAGO DE UNA LISTA DE RAYA DE BRIGADA C	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124			0.00			30,000.00
2-may-18	G-122	12,189.00	02/05/2018	PAGO DE UNA LISTA DE RAYA DE LA BRIGAD	2.1.2.9.0--14579	SUELDOS POR PAGAR 2018					30,000.00	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Mayo al 31 del 2018

Hoja 5 de 163

Hora: 01:46:49p.m.

Fecha: 11-dic-2018

Fecha	No. DE EVENTO	No. DE ASIENTO	DOC. FUENTE	DESCRIPCION	CONTABLE		PRESUPUESTAL				MONTO O IMPORTE (\$)	
(FECHA PZA)	(TIPO y No)	(FOLIO SIST. CONSECUTIVO)	(COMPROBANTE)		CODIGO	NOMBRE	Codigo	Nombre	DEBE	HABER	DEBE	HABER
											30,000.00	30,000.00
2-may-18	G-124	12,388.00	10320	PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL EVENTUA	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124					0.00	93,346.34
2-may-18	G-124	12,388.00	3453	PAGO A PERSONA INTENDENTE DEL CENTR	2.1.1.1.0--00179	MEDINA SANDOVAL CRUZ EREDITH					2,500.00	0.00
2-may-18	G-124	12,388.00	3453	PAGO A PERSONA INTENDENTE DEL CENTR	2.1.1.1.0--00179	MEDINA SANDOVAL CRUZ EREDITH					0.00	2,500.00
2-may-18	G-124	12,388.00	3452	PAGO A PERSONA INTENDENTE DEL CENTR	2.1.1.1.0--00180	VALDEZ NOYOLA MARTHA PATRICIA					2,500.00	0.00
2-may-18	G-124	12,388.00	3452	PAGO A PERSONA INTENDENTE DEL CENTR	2.1.1.1.0--00180	VALDEZ NOYOLA MARTHA PATRICIA					0.00	2,500.00
2-may-18	G-124	12,388.00	3432	PAGO A PERSONA ASEADOR DE BASURA AS	2.1.1.1.0--00252	CASTILLON PIÑA JOSE MANUEL					1,600.00	0.00
2-may-18	G-124	12,388.00	3432	PAGO A PERSONA ASEADOR DE BASURA AS	2.1.1.1.0--00252	CASTILLON PIÑA JOSE MANUEL					0.00	1,600.00
2-may-18	G-124	12,388.00	3431	PAGO APERSONA CORRESPONDIENTE A LA P	2.1.1.1.0--00275	GARCIA ROMERO NEREO					2,500.00	0.00
2-may-18	G-124	12,388.00	3431	PAGO APERSONA CORRESPONDIENTE A LA P	2.1.1.1.0--00275	GARCIA ROMERO NEREO					0.00	2,500.00
2-may-18	G-124	12,388.00	3429	PAGO PERSONA ASEADOR PUBLICO CORRES	2.1.1.1.0--00276	GARCIA COVARRUBIAS LUIS FERNANDO					3,299.99	0.00
2-may-18	G-124	12,388.00	3429	PAGO PERSONA ASEADOR PUBLICO CORRES	2.1.1.1.0--00276	GARCIA COVARRUBIAS LUIS FERNANDO					0.00	3,299.99
2-may-18	G-124	12,388.00	3460	PAGO A PERSONA INTENDENTE EN LA DELE	2.1.1.1.0--00327	HERNANDEZ MORA DELECIA					2,000.00	0.00
2-may-18	G-124	12,388.00	3460	PAGO A PERSONA INTENDENTE EN LA DELE	2.1.1.1.0--00327	HERNANDEZ MORA DELECIA					0.00	2,000.00
2-may-18	G-124	12,388.00	3447	PAGO A PERSONA CORRESPONDIENTE A LA P	2.1.1.1.0--03737	NAVARRO CAZARES ROSALINDA					1,500.00	0.00
2-may-18	G-124	12,388.00	3447	PAGO A PERSONA CORRESPONDIENTE A LA P	2.1.1.1.0--03737	NAVARRO CAZARES ROSALINDA					0.00	1,500.00
2-may-18	G-124	12,388.00	3455	PAGO A PERSONA CORRESPONDIENTE A LA	2.1.1.1.0--11416	GONZALEZ ARIAS EDGAR YAMIR					6,000.00	0.00
2-may-18	G-124	12,388.00	3455	PAGO A PERSONA CORRESPONDIENTE A LA	2.1.1.1.0--11416	GONZALEZ ARIAS EDGAR YAMIR					0.00	6,000.00
2-may-18	G-124	12,388.00	3435	PAGO A PERSONA CHOFER DE CAMION DEL R	2.1.1.1.0--11514	JOYA HERNANDEZ JUAN CARLOS					2,500.00	0.00
2-may-18	G-124	12,388.00	3435	PAGO A PERSONA CHOFER DE CAMION DEL R	2.1.1.1.0--11514	JOYA HERNANDEZ JUAN CARLOS					0.00	2,500.00
2-may-18	G-124	12,388.00	3428	PAGO A PERSONA ASEADOR PUBLICO CORR	2.1.1.1.0--11524	AMADOR AMARAL CARLOS HUMBERTO					3,499.99	0.00
2-may-18	G-124	12,388.00	3428	PAGO A PERSONA ASEADOR PUBLICO CORR	2.1.1.1.0--11524	AMADOR AMARAL CARLOS HUMBERTO					0.00	3,499.99
2-may-18	G-124	12,388.00	3445	PAGO A PERSONA AUXILIAR DEL COMEDOR D	2.1.1.1.0--11594	ARIAS FLORES ELIA					1,700.00	0.00
2-may-18	G-124	12,388.00	3445	PAGO A PERSONA AUXILIAR DEL COMEDOR D	2.1.1.1.0--11594	ARIAS FLORES ELIA					0.00	1,700.00
2-may-18	G-124	12,388.00	3434	PAGO A PERSONA CHOFER DE CAMION DE L	2.1.1.1.0--11622	RODRIGUEZ JIMENEZ JAIME					3,000.00	0.00
2-may-18	G-124	12,388.00	3434	PAGO A PERSONA CHOFER DE CAMION DE L	2.1.1.1.0--11622	RODRIGUEZ JIMENEZ JAIME					0.00	3,000.00
2-may-18	G-124	12,388.00	3461	PAGO A PERSONA ENLACE DE LA DELEGACIO	2.1.1.1.0--11848	CASTILLON DIAZ BRENDA					2,000.00	0.00
2-may-18	G-124	12,388.00	3461	PAGO A PERSONA ENLACE DE LA DELEGACIO	2.1.1.1.0--11848	CASTILLON DIAZ BRENDA					0.00	2,000.00
2-may-18	G-124	12,388.00	3456	PAGO A PERSONA AUXILIAR DE SERVICIOS P	2.1.1.1.0--12707	GARCIA RODRIGUEZ ROBERTO CARLOS					1,500.00	0.00
2-may-18	G-124	12,388.00	3456	PAGO A PERSONA AUXILIAR DE SERVICIOS P	2.1.1.1.0--12707	GARCIA RODRIGUEZ ROBERTO CARLOS					0.00	1,500.00
2-may-18	G-124	12,388.00	3436	PAGO APERSONA POR MANTENIMIENTO EN	2.1.1.1.0--12850	RODRIGUEZ PEÑA JORGE ALBERTO					3,000.00	0.00
2-may-18	G-124	12,388.00	3436	PAGO APERSONA POR MANTENIMIENTO EN	2.1.1.1.0--12850	RODRIGUEZ PEÑA JORGE ALBERTO					0.00	3,000.00
2-may-18	G-124	12,388.00	3433	PAGO A PERSONA POR MANTENIMIENTO D	2.1.1.1.0--13586	PARTIDA ESTRADA ROBERTO					2,500.00	0.00
2-may-18	G-124	12,388.00	3433	PAGO A PERSONA POR MANTENIMIENTO D	2.1.1.1.0--13586	PARTIDA ESTRADA ROBERTO					0.00	2,500.00
2-may-18	G-124	12,388.00	3442	PAGO A PERSONA CORRESPONDIENTE A LA	2.1.1.1.0--13587	GARCIA MARTINEZ LEYDIANA					0.00	3,277.00
2-may-18	G-124	12,388.00	3442	PAGO A PERSONA CORRESPONDIENTE A LA	2.1.1.1.0--13587	GARCIA MARTINEZ LEYDIANA					3,277.00	0.00
2-may-18	G-124	12,388.00	3454	PAGO A PERSONA INTENDENTE EN YELAPA C	2.1.1.1.0--13618	GARCIA SANCHEZ RICARDO					1,500.00	0.00
2-may-18	G-124	12,388.00	3454	PAGO A PERSONA INTENDENTE EN YELAPA C	2.1.1.1.0--13618	GARCIA SANCHEZ RICARDO					0.00	1,500.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Mayo al 31 del 2018

Hoja 6 de 163

Hora: 01:46:49p.m.

Fecha: 11-dic-2018

Fecha	No. DE EVENTO	No. DE ASIENTO	DOC. FUENTE	DESCRIPCION	CONTABLE		PRESUPUESTAL		MONTO O IMPORTE (\$)			
(FECHA PZA)	(TIPO y No)	(FOLIO SIST. CONSECUTIVO)	(COMPROBANTE)		CODIGO	NOMBRE	Codigo	Nombre	DEBE	HABER	DEBE	HABER
2-may-18	G-124	12,388.00	3937	PAGO A PERSONA INTENDENTE DE LA PRES	2.1.1.1.0--13620	GODINA MENDEZ FATIMA MOSERRAT DEL CARMEN					2,769.36	0.00
2-may-18	G-124	12,388.00	3937	PAGO A PERSONA INTENDENTE DE LA PRES	2.1.1.1.0--13620	GODINA MENDEZ FATIMA MOSERRAT DEL CARMEN					0.00	2,769.36
2-may-18	G-124	12,388.00	3450	PAGO A PERSONA VELADOR DE LA CASA DE	2.1.1.1.0--13624	RAMIREZ PEREZ FLAVIANO					2,000.00	0.00
2-may-18	G-124	12,388.00	3450	PAGO A PERSONA VELADOR DE LA CASA DE	2.1.1.1.0--13624	RAMIREZ PEREZ FLAVIANO					0.00	2,000.00
2-may-18	G-124	12,388.00	3441	PAGO A PERSONA LO CORRESPONDIENTE A L	2.1.1.1.0--13626	DIAZ LORENZO NATHALY					2,000.00	0.00
2-may-18	G-124	12,388.00	3441	PAGO A PERSONA LO CORRESPONDIENTE A L	2.1.1.1.0--13626	DIAZ LORENZO NATHALY					0.00	2,000.00
2-may-18	G-124	12,388.00	3446	PAGO A PERSONA AUXILIAR DEL COMEDOR D	2.1.1.1.0--13678	HERRERA HERNANDEZ LLASMIRA YASMIN					1,500.00	0.00
2-may-18	G-124	12,388.00	3446	PAGO A PERSONA AUXILIAR DEL COMEDOR D	2.1.1.1.0--13678	HERRERA HERNANDEZ LLASMIRA YASMIN					0.00	1,500.00
2-may-18	G-124	12,388.00	3437	PAGO A PERSONA POR MANTENIMIENTO E	2.1.1.1.0--14288	ROGELIO MEZA VALDEZ					3,000.00	0.00
2-may-18	G-124	12,388.00	3437	PAGO A PERSONA POR MANTENIMIENTO E	2.1.1.1.0--14288	ROGELIO MEZA VALDEZ					0.00	3,000.00
2-may-18	G-124	12,388.00	3459	PAGO A PERSONA CHOFER DE CAMION DE P	2.1.1.1.0--14593	RODRIGUEZ LOPEZ FERNANDO					3,000.00	0.00
2-may-18	G-124	12,388.00	3459	PAGO A PERSONA CHOFER DE CAMION DE P	2.1.1.1.0--14593	RODRIGUEZ LOPEZ FERNANDO					0.00	3,000.00
2-may-18	G-124	12,388.00	3457	PAGO A PERSONA COORDINADOR DE LA DE	2.1.1.1.0--14878	RUELAS RAMOS JULIO CESAR					3,000.00	0.00
2-may-18	G-124	12,388.00	3457	PAGO A PERSONA COORDINADOR DE LA DE	2.1.1.1.0--14878	RUELAS RAMOS JULIO CESAR					0.00	3,000.00
2-may-18	G-124	12,388.00	3458	PAGO A PERSONA COORDINADOR DE LA DE	2.1.1.1.0--14879	HERNANDEZ MERCADO PEDRO DE JESUS					3,000.00	0.00
2-may-18	G-124	12,388.00	3458	PAGO A PERSONA COORDINADOR DE LA DE	2.1.1.1.0--14879	HERNANDEZ MERCADO PEDRO DE JESUS					0.00	3,000.00
2-may-18	G-124	12,388.00	3444	PAGO A PERSONA ENCARGADO DEL AGUA E	2.1.1.1.0--15322	CHAVEZ GONZALEZ SALVADOR					2,500.00	0.00
2-may-18	G-124	12,388.00	3444	PAGO A PERSONA ENCARGADO DEL AGUA E	2.1.1.1.0--15322	CHAVEZ GONZALEZ SALVADOR					0.00	2,500.00
2-may-18	G-124	12,388.00	3451	PAGO A PERSONA COORDINADOR DE ESCUE	2.1.1.1.0--15328	ROBLES BRAVO CARLOS CESAR					2,000.00	0.00
2-may-18	G-124	12,388.00	3451	PAGO A PERSONA COORDINADOR DE ESCUE	2.1.1.1.0--15328	ROBLES BRAVO CARLOS CESAR					0.00	2,000.00
2-may-18	G-124	12,388.00	3462	PAGO A PERSONA AUXILIAR DE LA DELEGAC	2.1.1.1.0--15329	CRUZ JOYA ALMA					3,000.00	0.00
2-may-18	G-124	12,388.00	3462	PAGO A PERSONA AUXILIAR DE LA DELEGAC	2.1.1.1.0--15329	CRUZ JOYA ALMA					0.00	3,000.00
2-may-18	G-124	12,388.00	3448	PAGO A PERSONA AUXILIAR COMEDOR DE I	2.1.1.1.0--15358	ROMERO HERRERA LUIS MARTIN					1,500.00	0.00
2-may-18	G-124	12,388.00	3448	PAGO A PERSONA AUXILIAR COMEDOR DE I	2.1.1.1.0--15358	ROMERO HERRERA LUIS MARTIN					0.00	1,500.00
2-may-18	G-124	12,388.00	3440	PAGO PERSONA CORRESPONDIENTE A LA P	2.1.1.1.0--15378	SOLIS NOYOLA OSWALDO AARON					3,000.00	0.00
2-may-18	G-124	12,388.00	3440	PAGO PERSONA CORRESPONDIENTE A LA P	2.1.1.1.0--15378	SOLIS NOYOLA OSWALDO AARON					0.00	3,000.00
2-may-18	G-124	12,388.00	3449	PAGO A PERSONA AUXILIAR DEL COMEDOR D	2.1.1.1.0--15383	ESTRADA BUGAREL ANTONIA					1,500.00	0.00
2-may-18	G-124	12,388.00	3449	PAGO A PERSONA AUXILIAR DEL COMEDOR D	2.1.1.1.0--15383	ESTRADA BUGAREL ANTONIA					0.00	1,500.00
2-may-18	G-124	12,388.00	3438	PAGO A PERSONA SALVAVIDAS DE TEHUAMI	2.1.1.1.0--15429	RUVALCABA TORRES OSCAR SEVERO					3,000.00	0.00
2-may-18	G-124	12,388.00	3438	PAGO A PERSONA SALVAVIDAS DE TEHUAMI	2.1.1.1.0--15429	RUVALCABA TORRES OSCAR SEVERO					0.00	3,000.00
2-may-18	G-124	12,388.00	3439	PAGO A PERSONA ALEXIS GORDIAN VELASC	2.1.1.1.0--15430	GORDIAN VELASCO ALEXIS					3,000.00	0.00
2-may-18	G-124	12,388.00	3439	PAGO A PERSONA ALEXIS GORDIAN VELASC	2.1.1.1.0--15430	GORDIAN VELASCO ALEXIS					0.00	3,000.00
2-may-18	G-124	12,388.00	3795	PAGO A PERSONA AUXILIAR DEL REFUGIO C	2.1.1.1.0--15431	SALDAÑA CRUZ MARIA DE LOS ANGELES					3,800.00	0.00
2-may-18	G-124	12,388.00	3795	PAGO A PERSONA AUXILIAR DEL REFUGIO C	2.1.1.1.0--15431	SALDAÑA CRUZ MARIA DE LOS ANGELES					0.00	3,800.00
2-may-18	G-124	12,388.00	3443	PAGO A PERSONA ENCARGADA DE LA PANG	2.1.1.1.0--15433	HERNANDEZ GARCIA XOCHIL ALICIA					3,400.00	0.00
2-may-18	G-124	12,388.00	3443	PAGO A PERSONA ENCARGADA DE LA PANG	2.1.1.1.0--15433	HERNANDEZ GARCIA XOCHIL ALICIA					0.00	3,400.00
2-may-18	G-124	12,388.00	3435	PAGO A PERSONA CHOFER DE CAMION DEL R	5.1.1.2.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL					2,500.00	0.00
2-may-18	G-124	12,388.00	3436	PAGO A PERSONA POR MANTENIMIENTO EN	5.1.1.2.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL					3,000.00	0.00
2-may-18	G-124	12,388.00	3437	PAGO A PERSONA POR MANTENIMIENTO E	5.1.1.2.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL					3,000.00	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Mayo al 31 del 2018

Hoja 7 de 163

Hora: 01:46:49p.m.

Fecha: 11-dic-2018

Fecha	No. DE EVENTO	No. DE ASIENTO	DOC. FUENTE	DESCRIPCION	CONTABLE		PRESUPUESTAL		MONTO O IMPORTE (\$)			
(FECHA PZA)	(TIPO y No)	(FOLIO SIST. CONSECUTIVO)	(COMPROBANTE)		CODIGO	NOMBRE	Codigo	Nombre	DEBE	HABER	DEBE	HABER
2-may-18	G-124	12,388.00	3438	PAGO A PERSONA SALVAVIDAS DE TEHUAMI	5.1.1.2.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL					3,000.00	0.00
2-may-18	G-124	12,388.00	3439	PAGO A PERSONA ALEXIS GORDIAN VELASC	5.1.1.2.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL					3,000.00	0.00
2-may-18	G-124	12,388.00	3795	PAGO A PERSONA AUXILIAR DEL REFUGIO C	5.1.1.2.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL					3,800.00	0.00
2-may-18	G-124	12,388.00	3440	PAGO PERSONA CORRESPONDIENTE A LA P	5.1.1.2.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL					3,000.00	0.00
2-may-18	G-124	12,388.00	3441	PAGO A PERSONA LO CORRESPONDIENTE A L	5.1.1.2.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL					2,000.00	0.00
2-may-18	G-124	12,388.00	3442	PAGO A PERSONA CORRESPONDIENTE A LA	5.1.1.2.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL					3,277.00	0.00
2-may-18	G-124	12,388.00	3428	PAGO A PERSONA ASEADOR PUBLICO CORR	5.1.1.2.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL					3,499.99	0.00
2-may-18	G-124	12,388.00	3429	PAGO PERSONA ASEADOR PUBLICO CORRES	5.1.1.2.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL					3,299.99	0.00
2-may-18	G-124	12,388.00	3937	PAGO A PERSONA INTENDENTE DE LA PRES	5.1.1.2.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL					2,769.36	0.00
2-may-18	G-124	12,388.00	3431	PAGO APERSONA CORRESPONDIENTE A LA P	5.1.1.2.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL					2,500.00	0.00
2-may-18	G-124	12,388.00	3432	PAGO A PERSONA ASEADOR DE BASURA AS	5.1.1.2.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL					1,600.00	0.00
2-may-18	G-124	12,388.00	3433	PAGO A PERSONA POR MANTENIMIENTO D	5.1.1.2.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL					2,500.00	0.00
2-may-18	G-124	12,388.00	3434	PAGO A PERSONA CHOFER DE CAMION DE L	5.1.1.2.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL					3,000.00	0.00
2-may-18	G-124	12,388.00	3443	PAGO A PERSONA ENCARGADA DE LA PANG	5.1.1.2.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL					3,400.00	0.00
2-may-18	G-124	12,388.00	3444	PAGO A PERSONA ENCARGADO DEL AGUA E	5.1.1.2.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL					2,500.00	0.00
2-may-18	G-124	12,388.00	3445	PAGO A PERSONA AUXILIAR DEL COMEDOR D	5.1.1.2.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL					1,700.00	0.00
2-may-18	G-124	12,388.00	3446	PAGO A PERSONA AUXILIAR DEL COMEDOR D	5.1.1.2.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL					1,500.00	0.00
2-may-18	G-124	12,388.00	3447	PAGO A PERSONA CORRESPONDIENTE A LA P	5.1.1.2.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL					1,500.00	0.00
2-may-18	G-124	12,388.00	3448	PAGO A PERSONA AUXILIAR COMEDOR DE I	5.1.1.2.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL					1,500.00	0.00
2-may-18	G-124	12,388.00	3449	PAGO A PERSONA AUXILIAR DEL COMEDOR D	5.1.1.2.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL					1,500.00	0.00
2-may-18	G-124	12,388.00	3455	PAGO A PERSONA CORRESPONDIENTE A LA	5.1.1.2.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL					6,000.00	0.00
2-may-18	G-124	12,388.00	3457	PAGO A PERSONA COORDINADOR DE LA DE	5.1.1.2.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL					3,000.00	0.00
2-may-18	G-124	12,388.00	3458	PAGO A PERSONA COORDINADOR DE LA DE	5.1.1.2.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL					3,000.00	0.00
2-may-18	G-124	12,388.00	3459	PAGO A PERSONA CHOFER DE CAMION DE P	5.1.1.2.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL					3,000.00	0.00
2-may-18	G-124	12,388.00	3450	PAGO A PERSONA VELADOR DE LA CASA DE	5.1.1.2.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL					2,000.00	0.00
2-may-18	G-124	12,388.00	3451	PAGO APERSONA COORDINADOR DE ESCUE	5.1.1.2.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL					2,000.00	0.00
2-may-18	G-124	12,388.00	3452	PAGO A PERSONA INTENDENTE DEL CENTR	5.1.1.2.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL					2,500.00	0.00
2-may-18	G-124	12,388.00	3453	PAGO A PERSONA INTENDENTE DEL CENTR	5.1.1.2.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL					2,500.00	0.00
2-may-18	G-124	12,388.00	3454	PAGO A PERSONA INTENDENTE EN YELAPA C	5.1.1.2.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL					1,500.00	0.00
2-may-18	G-124	12,388.00	3456	PAGO A PERSONA AUXILIAR DE SERVICIOS P	5.1.1.2.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL					1,500.00	0.00
2-may-18	G-124	12,388.00	3460	PAGO A PERSONA INTENDENTE EN LA DELE	5.1.1.2.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL					2,000.00	0.00
2-may-18	G-124	12,388.00	3461	PAGO A PERSONA ENLACE DE LA DELEGACIO	5.1.1.2.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL					2,000.00	0.00
2-may-18	G-124	12,388.00	3462	PAGO A PERSONA AUXILIAR DE LA DELEGAC	5.1.1.2.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL					3,000.00	0.00
											186,692.68	186,692.68

2-may-18	G-127	12,528.00	10317	PAGO DE TREINTA ORDENES DE PAGO CON R	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124					0.00	87,846.36
2-may-18	G-127	12,528.00	3542	PAGO A PERSONA INTENDENTE DEL CENTR	2.1.1.1.0--00179	MEDINA SANDOVAL CRUZ EREDITH					2,500.00	0.00
2-may-18	G-127	12,528.00	3542	PAGO A PERSONA INTENDENTE DEL CENTR	2.1.1.1.0--00179	MEDINA SANDOVAL CRUZ EREDITH					0.00	2,500.00
2-may-18	G-127	12,528.00	3967	PAGO A PERSONA INTENDENTE DEL CENTR	2.1.1.1.0--00180	VALDEZ NOYOLA MARTHA PATRICIA					2,500.00	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Mayo al 31 del 2018

Hoja 8 de 163

Hora: 01:46:49p.m.

Fecha: 11-dic-2018

Fecha	No. DE EVENTO	No. DE ASIENTO	DOC. FUENTE	DESCRIPCION	CONTABLE		PRESUPUESTAL		MONTO O IMPORTE (\$)			
(FECHA PZA)	(TIPO y No)	(FOLIO SIST. CONSECUTIVO)	(COMPROBANTE)		CODIGO	NOMBRE	Codigo	Nombre	DEBE	HABER	DEBE	HABER
2-may-18	G-127	12,528.00	3967	PAGO A PERSONA INTENDENTE DEL CENTR	2.1.1.1.0--00180	VALDEZ NOYOLA MARTHA PATRICIA					0.00	2,500.00
2-may-18	G-127	12,528.00	3943	PAGO A PERSONA DE ASEO PUBLICO CORRE	2.1.1.1.0--00246	RODRIGUEZ ORTEGA ALEXIS IVAN					3,000.00	0.00
2-may-18	G-127	12,528.00	3943	PAGO A PERSONA DE ASEO PUBLICO CORRE	2.1.1.1.0--00246	RODRIGUEZ ORTEGA ALEXIS IVAN					0.00	3,000.00
2-may-18	G-127	12,528.00	3939	PAGO A PERSONA ASEADOR EN ANIMAS Y Q	2.1.1.1.0--00252	CASTILLON PIÑA JOSE MANUEL					1,600.00	0.00
2-may-18	G-127	12,528.00	3939	PAGO A PERSONA ASEADOR EN ANIMAS Y Q	2.1.1.1.0--00252	CASTILLON PIÑA JOSE MANUEL					0.00	1,600.00
2-may-18	G-127	12,528.00	3938	PAGO A PERSONA POR MANTENIMIENTO E	2.1.1.1.0--00275	GARCIA ROMERO NEREO					2,500.00	0.00
2-may-18	G-127	12,528.00	3938	PAGO A PERSONA POR MANTENIMIENTO E	2.1.1.1.0--00275	GARCIA ROMERO NEREO					0.00	2,500.00
2-may-18	G-127	12,528.00	4462	PAGO A PERSONA ASEADOR PUBLICO CORR	2.1.1.1.0--00276	GARCIA COVARRUBIAS LUIS FERNANDO					3,000.00	0.00
2-may-18	G-127	12,528.00	4462	PAGO A PERSONA ASEADOR PUBLICO CORR	2.1.1.1.0--00276	GARCIA COVARRUBIAS LUIS FERNANDO					0.00	3,000.00
2-may-18	G-127	12,528.00	3954	PAGO A PERSONA CHOFER DE CAMION COR	2.1.1.1.0--00336	TORRES HERNANDEZ EDREY EDELMIR					3,500.00	0.00
2-may-18	G-127	12,528.00	3954	PAGO A PERSONA CHOFER DE CAMION COR	2.1.1.1.0--00336	TORRES HERNANDEZ EDREY EDELMIR					0.00	3,500.00
2-may-18	G-127	12,528.00	3941	PAGO A PERSONA CHOFER DE CAMION DE L	2.1.1.1.0--01874	RODRIGUEZ JIMENEZ JAIME					4,000.00	0.00
2-may-18	G-127	12,528.00	3941	PAGO A PERSONA CHOFER DE CAMION DE L	2.1.1.1.0--01874	RODRIGUEZ JIMENEZ JAIME					0.00	4,000.00
2-may-18	G-127	12,528.00	3971	PAGO A PERSONA INTENDENTE EN LA DELE	2.1.1.1.0--01890	HERNANDEZ MORA DELICIA					2,000.00	0.00
2-may-18	G-127	12,528.00	3971	PAGO A PERSONA INTENDENTE EN LA DELE	2.1.1.1.0--01890	HERNANDEZ MORA DELICIA					0.00	2,000.00
2-may-18	G-127	12,528.00	3960	PAGO A PERSONA COCINERO DEL COMEDO	2.1.1.1.0--03737	NAVARRO CAZARES ROSALINDA					3,000.00	0.00
2-may-18	G-127	12,528.00	3960	PAGO A PERSONA COCINERO DEL COMEDO	2.1.1.1.0--03737	NAVARRO CAZARES ROSALINDA					0.00	3,000.00
2-may-18	G-127	12,528.00	3963	PAGO A PERSONA AUXILIAR DEL COMEDOR D	2.1.1.1.0--11416	GONZALEZ ARIAS EDGAR YAMIR					3,000.00	0.00
2-may-18	G-127	12,528.00	3963	PAGO A PERSONA AUXILIAR DEL COMEDOR D	2.1.1.1.0--11416	GONZALEZ ARIAS EDGAR YAMIR					0.00	3,000.00
2-may-18	G-127	12,528.00	3942	PAGO A PERSONA CHOFER DE CAMION DEL R	2.1.1.1.0--11514	JOYA HERNANDEZ JUAN CARLOS					4,000.00	0.00
2-may-18	G-127	12,528.00	3942	PAGO A PERSONA CHOFER DE CAMION DEL R	2.1.1.1.0--11514	JOYA HERNANDEZ JUAN CARLOS					0.00	4,000.00
2-may-18	G-127	12,528.00	4461	PAGO A PERSONA ASEADOR PUBLICO CORR	2.1.1.1.0--11524	AMADOR AMARAL CARLOS HUMBERTO					3,000.00	0.00
2-may-18	G-127	12,528.00	4461	PAGO A PERSONA ASEADOR PUBLICO CORR	2.1.1.1.0--11524	AMADOR AMARAL CARLOS HUMBERTO					0.00	3,000.00
2-may-18	G-127	12,528.00	3958	PAGO A PERSONA AUXILIAR DEL COMEDOR	2.1.1.1.0--11594	ARIAS FLORES ELIA					3,400.00	0.00
2-may-18	G-127	12,528.00	3958	PAGO A PERSONA AUXILIAR DEL COMEDOR	2.1.1.1.0--11594	ARIAS FLORES ELIA					0.00	3,400.00
2-may-18	G-127	12,528.00	3972	PAGO A PERSONA ENLACE DE LA DELEGACIO	2.1.1.1.0--11848	CASTILLON DIAZ BRENDA					2,000.00	0.00
2-may-18	G-127	12,528.00	3972	PAGO A PERSONA ENLACE DE LA DELEGACIO	2.1.1.1.0--11848	CASTILLON DIAZ BRENDA					0.00	2,000.00
2-may-18	G-127	12,528.00	3970	PAGO A PERSONA AUXILIAR DE SERVICIOS. C	2.1.1.1.0--12707	GARCIA RODRIGUEZ ROBERTO CARLOS					1,500.00	0.00
2-may-18	G-127	12,528.00	3970	PAGO A PERSONA AUXILIAR DE SERVICIOS. C	2.1.1.1.0--12707	GARCIA RODRIGUEZ ROBERTO CARLOS					0.00	1,500.00
2-may-18	G-127	12,528.00	3940	PAGO A PERSONA POR MANTENIMIENTO E	2.1.1.1.0--13586	PARTIDA ESTRADA ROBERTO					2,500.00	0.00
2-may-18	G-127	12,528.00	3940	PAGO A PERSONA POR MANTENIMIENTO E	2.1.1.1.0--13586	PARTIDA ESTRADA ROBERTO					0.00	2,500.00
2-may-18	G-127	12,528.00	3956	PAGO A PERSONA ENLACE DE LA DELEGACIO	2.1.1.1.0--13587	GARCIA MARTINEZ LEYDIANA					3,277.00	0.00
2-may-18	G-127	12,528.00	3956	PAGO A PERSONA ENLACE DE LA DELEGACIO	2.1.1.1.0--13587	GARCIA MARTINEZ LEYDIANA					0.00	3,277.00
2-may-18	G-127	12,528.00	3969	PAGO A PERSONA INTENDENTE DE YELAPA C	2.1.1.1.0--13618	GARCIA SANCHEZ RICARDO					1,500.00	0.00
2-may-18	G-127	12,528.00	3969	PAGO A PERSONA INTENDENTE DE YELAPA C	2.1.1.1.0--13618	GARCIA SANCHEZ RICARDO					0.00	1,500.00
2-may-18	G-127	12,528.00	3430	PAGO A PERSONA INTENDENTE DE PRESIDE	2.1.1.1.0--13620	GODINA MENDEZ FATIMA MOSERRAT DEL CARMEN					2,769.36	0.00
2-may-18	G-127	12,528.00	3430	PAGO A PERSONA INTENDENTE DE PRESIDE	2.1.1.1.0--13620	GODINA MENDEZ FATIMA MOSERRAT DEL CARMEN					0.00	2,769.36
2-may-18	G-127	12,528.00	3965	PAGO A PERSONA VELADOR DE LA CASA DE	2.1.1.1.0--13624	RAMIREZ PEREZ FLAVIANO					2,000.00	0.00
2-may-18	G-127	12,528.00	3965	PAGO A PERSONA VELADOR DE LA CASA DE	2.1.1.1.0--13624	RAMIREZ PEREZ FLAVIANO					0.00	2,000.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Mayo al 31 del 2018

Hoja 9 de 163

Hora: 01:46:49p.m.

Fecha: 11-dic-2018

Fecha	No. DE EVENTO	No. DE ASIENTO	DOC. FUENTE	DESCRIPCION	CONTABLE		PRESUPUESTAL		MONTO O IMPORTE (\$)			
(FECHA PZA)	(TIPO y No)	(FOLIO SIST. CONSECUTIVO)	(COMPROBANTE)		CODIGO	NOMBRE	Codigo	Nombre	DEBE	HABER	DEBE	HABER
2-may-18	G-127	12,528.00	3529	PAGO A PERSONA POR APOYO EN ESCUELA P	2.1.1.1.0--13626	DIAZ LORENZO NATHALY					2,000.00	0.00
2-may-18	G-127	12,528.00	3529	PAGO A PERSONA POR APOYO EN ESCUELA P	2.1.1.1.0--13626	DIAZ LORENZO NATHALY					0.00	2,000.00
2-may-18	G-127	12,528.00	3959	PAGO A PERSONA AUXILIAR DEL COMEDOR D	2.1.1.1.0--13678	HERRERA HERNANDEZ LLASMIRA YASMIN					3,000.00	0.00
2-may-18	G-127	12,528.00	3959	PAGO A PERSONA AUXILIAR DEL COMEDOR D	2.1.1.1.0--13678	HERRERA HERNANDEZ LLASMIRA YASMIN					0.00	3,000.00
2-may-18	G-127	12,528.00	3964	PAGO A PERSONA CHOFER DE CAMION DE P	2.1.1.1.0--14593	RODRIGUEZ LOPEZ FERNANDO					3,000.00	0.00
2-may-18	G-127	12,528.00	3964	PAGO A PERSONA CHOFER DE CAMION DE P	2.1.1.1.0--14593	RODRIGUEZ LOPEZ FERNANDO					0.00	3,000.00
2-may-18	G-127	12,528.00	3957	PAGO A PERSONA ENCARGADO DEL AGUA E	2.1.1.1.0--15322	CHAVEZ GONZALEZ SALVADOR					2,500.00	0.00
2-may-18	G-127	12,528.00	3957	PAGO A PERSONA ENCARGADO DEL AGUA E	2.1.1.1.0--15322	CHAVEZ GONZALEZ SALVADOR					0.00	2,500.00
2-may-18	G-127	12,528.00	3966	PAGO A PERSONA COORDINADOR DE ESCUE	2.1.1.1.0--15328	ROBLES BRAVO CARLOS CESAR					2,000.00	0.00
2-may-18	G-127	12,528.00	3966	PAGO A PERSONA COORDINADOR DE ESCUE	2.1.1.1.0--15328	ROBLES BRAVO CARLOS CESAR					0.00	2,000.00
2-may-18	G-127	12,528.00	3973	PAGO A PERSONA AUXILIAR DE LA DELEGAC	2.1.1.1.0--15329	CRUZ JOYA ALMA					3,000.00	0.00
2-may-18	G-127	12,528.00	3973	PAGO A PERSONA AUXILIAR DE LA DELEGAC	2.1.1.1.0--15329	CRUZ JOYA ALMA					0.00	3,000.00
2-may-18	G-127	12,528.00	3961	PAGO A PERSONA AUXILIAR DEL COMEDOR D	2.1.1.1.0--15358	ROMERO HERRERA LUIS MARTIN					3,000.00	0.00
2-may-18	G-127	12,528.00	3961	PAGO A PERSONA AUXILIAR DEL COMEDOR D	2.1.1.1.0--15358	ROMERO HERRERA LUIS MARTIN					0.00	3,000.00
2-may-18	G-127	12,528.00	3934	PAGO A PERSONA DE ASEO PUBLICO CORRE	2.1.1.1.0--15378	SOLIS NOYOLA OSWALDO AARON					3,000.00	0.00
2-may-18	G-127	12,528.00	3934	PAGO A PERSONA DE ASEO PUBLICO CORRE	2.1.1.1.0--15378	SOLIS NOYOLA OSWALDO AARON					0.00	3,000.00
2-may-18	G-127	12,528.00	3817	PAGO A PERSONA CORRESPONDIENTE LA S	2.1.1.1.0--15383	ESTRADA BUGAREL ANTONIA					3,000.00	0.00
2-may-18	G-127	12,528.00	3817	PAGO A PERSONA CORRESPONDIENTE LA S	2.1.1.1.0--15383	ESTRADA BUGAREL ANTONIA					0.00	3,000.00
2-may-18	G-127	12,528.00	3468	PAGO A PERSONA AUXILIAR EN LA DELEGAC	2.1.1.1.0--15431	SALDAÑA CRUZ MARIA DE LOS ANGELES					3,800.00	0.00
2-may-18	G-127	12,528.00	3468	PAGO A PERSONA AUXILIAR EN LA DELEGAC	2.1.1.1.0--15431	SALDAÑA CRUZ MARIA DE LOS ANGELES					0.00	3,800.00
2-may-18	G-127	12,528.00	3819	PAGO A PERSONA AUXILIAR DE LA DELGACI	2.1.1.1.0--15454	ESTRADA CRUZ ALBA					3,000.00	0.00
2-may-18	G-127	12,528.00	3819	PAGO A PERSONA AUXILIAR DE LA DELGACI	2.1.1.1.0--15454	ESTRADA CRUZ ALBA					0.00	3,000.00
2-may-18	G-127	12,528.00	3939	PAGO A PERSONA ASEADOR EN ANIMAS Y Q	5.1.1.2.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL					1,600.00	0.00
2-may-18	G-127	12,528.00	3940	PAGO A PERSONA POR MANTENIMIENTO E	5.1.1.2.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL					2,500.00	0.00
2-may-18	G-127	12,528.00	3941	PAGO A PERSONA CHOFER DE CAMION DE L	5.1.1.2.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL					4,000.00	0.00
2-may-18	G-127	12,528.00	3942	PAGO A PERSONA CHOFER DE CAMION DEL R	5.1.1.2.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL					4,000.00	0.00
2-may-18	G-127	12,528.00	3468	PAGO A PERSONA AUXILIAR EN LA DELEGAC	5.1.1.2.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL					3,800.00	0.00
2-may-18	G-127	12,528.00	3934	PAGO A PERSONA DE ASEO PUBLICO CORRE	5.1.1.2.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL					3,000.00	0.00
2-may-18	G-127	12,528.00	3943	PAGO A PERSONA DE ASEO PUBLICO CORRE	5.1.1.2.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL					3,000.00	0.00
2-may-18	G-127	12,528.00	3954	PAGO A PERSONA CHOFER DE CAMION COR	5.1.1.2.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL					3,500.00	0.00
2-may-18	G-127	12,528.00	3529	PAGO A PERSONA POR APOYO EN ESCUELA P	5.1.1.2.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL					2,000.00	0.00
2-may-18	G-127	12,528.00	3956	PAGO A PERSONA ENLACE DE LA DELEGACIO	5.1.1.2.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL					3,277.00	0.00
2-may-18	G-127	12,528.00	3957	PAGO A PERSONA ENCARGADO DEL AGUA E	5.1.1.2.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL					2,500.00	0.00
2-may-18	G-127	12,528.00	3958	PAGO A PERSONA AUXILIAR DEL COMEDOR	5.1.1.2.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL					3,400.00	0.00
2-may-18	G-127	12,528.00	3959	PAGO A PERSONA AUXILIAR DEL COMEDOR D	5.1.1.2.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL					3,000.00	0.00
2-may-18	G-127	12,528.00	3960	PAGO A PERSONA COCINERO DEL COMEDO	5.1.1.2.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL					3,000.00	0.00
2-may-18	G-127	12,528.00	3961	PAGO A PERSONA AUXILIAR DEL COMEDOR D	5.1.1.2.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL					3,000.00	0.00
2-may-18	G-127	12,528.00	3963	PAGO A PERSONA AUXILIAR DEL COMEDOR D	5.1.1.2.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL					3,000.00	0.00
2-may-18	G-127	12,528.00	3819	PAGO A PERSONA AUXILIAR DE LA DELGACI	5.1.1.2.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL					3,000.00	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Mayo al 31 del 2018

Hoja 10 de 163

Hora: 01:46:49p.m.

Fecha: 11-dic-2018

Fecha	No. DE EVENTO	No. DE ASIENTO	DOC. FUENTE	DESCRIPCION	CONTABLE		PRESUPUESTAL		MONTO O IMPORTE (\$)			
(FECHA PZA)	(TIPO y No)	(FOLIO SIST. CONSECUTIVO)	(COMPROBANTE)		CODIGO	NOMBRE	Codigo	Nombre	DEBE	HABER	DEBE	HABER
2-may-18	G-127	12,528.00	3964	PAGO A PERSONA CHOFER DE CAMION DE P	5.1.1.2.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL					3,000.00	0.00
2-may-18	G-127	12,528.00	3965	PAGO A PERSONA VELADOR DE LA CASA DE	5.1.1.2.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL					2,000.00	0.00
2-may-18	G-127	12,528.00	4461	PAGO A PERSONA ASEADOR PUBLICO CORR	5.1.1.2.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL					3,000.00	0.00
2-may-18	G-127	12,528.00	4462	PAGO A PERSONA ASEADOR PUBLICO CORR	5.1.1.2.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL					3,000.00	0.00
2-may-18	G-127	12,528.00	3430	PAGO A PERSONA INTENDENTE DE PRESIDE	5.1.1.2.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL					2,769.36	0.00
2-may-18	G-127	12,528.00	3938	PAGO A PERSONA POR MANTENIMIENTO E	5.1.1.2.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL					2,500.00	0.00
2-may-18	G-127	12,528.00	3966	PAGO A PERSONA COORDINADOR DE ESCUE	5.1.1.2.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL					2,000.00	0.00
2-may-18	G-127	12,528.00	3967	PAGO A PERSONA INTENDENTE DEL CENTR	5.1.1.2.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL					2,500.00	0.00
2-may-18	G-127	12,528.00	3542	PAGO A PERSONA INTENDENTE DEL CENTR	5.1.1.2.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL					2,500.00	0.00
2-may-18	G-127	12,528.00	3969	PAGO A PERSONA INTENDENTE DE YELAPA C	5.1.1.2.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL					1,500.00	0.00
2-may-18	G-127	12,528.00	3970	PAGO A PERSONA AUXILIAR DE SERVICIOS. C	5.1.1.2.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL					1,500.00	0.00
2-may-18	G-127	12,528.00	3971	PAGO A PERSONA INTENDENTE EN LA DELE	5.1.1.2.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL					2,000.00	0.00
2-may-18	G-127	12,528.00	3972	PAGO A PERSONA ENLACE DE LA DELEGACIO	5.1.1.2.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL					2,000.00	0.00
2-may-18	G-127	12,528.00	3973	PAGO A PERSONA AUXILIAR DE LA DELEGAC	5.1.1.2.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL					3,000.00	0.00
2-may-18	G-127	12,528.00	3817	PAGO A PERSONA CORRESPONDIENTE LA S	5.1.1.2.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL					3,000.00	0.00
											175,692.72	175,692.72
2-may-18	G-136	22,764.00	02/05/18	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE REFACIO	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124					0.00	4,222.40
2-may-18	G-136	22,764.00	02/05/18	COMISION POR UNA FACTURA POR CONCEP	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124					0.00	5.00
2-may-18	G-136	22,764.00	02/05/18	IVA DE COMISION POR UNA FACTURA POR C	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124					0.00	0.80
2-may-18	G-136	22,764.00	Almacen	Registro de Entrada	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					4,222.40	0.00
2-may-18	G-136	22,764.00	Almacen	Registro de Salida	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					0.00	4,222.40
2-may-18	G-136	22,764.00	02/05/18	COMISION POR FACTURA POR CONCEPTO D	2.1.1.2.0--00556	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO F					5.00	0.00
2-may-18	G-136	22,764.00	02/05/18	COMISION POR FACTURA POR CONCEPTO D	2.1.1.2.0--00556	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO F					0.00	5.00
2-may-18	G-136	22,764.00	02/05/18	IVA DE COMISION POR FACTURA POR CONCE	2.1.1.2.0--00556	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO F					0.80	0.00
2-may-18	G-136	22,764.00	02/05/18	IVA DE COMISION POR FACTURA POR CONCE	2.1.1.2.0--00556	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO F					0.00	0.80
2-may-18	G-136	22,764.00	5542	FACTURA POR CONCEPTO DE REFACCIONES P	2.1.1.2.0--00664	RUIZ ESCOBEDO JORGE ENRIQUE					4,222.40	0.00
2-may-18	G-136	22,764.00	5542	FACTURA POR CONCEPTO DE REFACCIONES P	2.1.1.2.0--00664	RUIZ ESCOBEDO JORGE ENRIQUE					0.00	4,222.40
2-may-18	G-136	22,764.00	5542	FACTURA POR CONCEPTO DE REFACCIONES P	5.1.2.9.0--00004	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUI					4,222.40	0.00
2-may-18	G-136	22,764.00	02/05/18	COMISION POR FACTURA POR CONCEPTO D	5.1.3.4.0--00004	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS					5.00	0.00
2-may-18	G-136	22,764.00	02/05/18	IVA DE COMISION POR FACTURA POR CONCE	5.1.3.4.0--00004	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS					0.80	0.00
											12,678.80	12,678.80
2-may-18	G-143	22,935.00	02/05/18	COMISION POR NO MANTENER SALDO EN C	1.1.1.2.0--12185	BANORTE 9652					0.00	1.03
2-may-18	G-143	22,935.00	02/05/18	IVA DE COMISION	1.1.1.2.0--12185	BANORTE 9652					0.00	0.17
2-may-18	G-143	22,935.00	02/05/18	IVA DE COMISION	2.1.1.2.0--00556	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO F					0.17	0.00
2-may-18	G-143	22,935.00	02/05/18	IVA DE COMISION	2.1.1.2.0--00556	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO F					0.00	0.17
2-may-18	G-143	22,935.00	02/05/18	COMISION POR NO MANTENER SALDO EN C	2.1.1.2.0--00556	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO F					1.03	0.00
2-may-18	G-143	22,935.00	02/05/18	COMISION POR NO MANTENER SALDO EN C	2.1.1.2.0--00556	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO F					0.00	1.03

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Mayo al 31 del 2018

Hoja 11 de 163

Hora: 01:46:49p.m.

Fecha: 11-dic-2018

Fecha	No. DE EVENTO	No. DE ASIENTO	DOC. FUENTE	DESCRIPCION	CONTABLE		PRESUPUESTAL		MONTO O IMPORTE (\$)			
(FECHA PZA)	(TIPO y No)	(FOLIO SIST. CONSECUTIVO)	(COMPROBANTE)		CODIGO	NOMBRE	Codigo	Nombre	DEBE	HABER	DEBE	HABER
2-may-18	G-143	22,935.00	02/05/18	IVA DE COMISION	5.1.3.4.0--00004	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS					0.17	0.00
2-may-18	G-143	22,935.00	02/05/18	COMISION POR NO MANTENER SALDO EN C	5.1.3.4.0--00004	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS					1.03	0.00
										2.40	2.40	

3-may-18	I-2	11,176.00	03/05/2018	INGRESOS DEL DIA 03 DE MAYO	1.1.1.1.0---14228	CAJA OSMAR					3,861.00	0.00
3-may-18	I-2	11,176.00	09947	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--00126	PEREZ CASTELLON ALVARO ISAIAS					85.00	0.00
3-may-18	I-2	11,176.00	09947	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--00126	PEREZ CASTELLON ALVARO ISAIAS					0.00	85.00
3-may-18	I-2	11,176.00	05307	PREDIAL 2018	1.1.2.4.0--02607	NUÑEZ SERNA FLORENCIO					50.00	0.00
3-may-18	I-2	11,176.00	05307	PREDIAL 2018	1.1.2.4.0--02607	NUÑEZ SERNA FLORENCIO					0.00	50.00
3-may-18	I-2	11,176.00	05307	RECARGOS	1.1.2.4.0--02607	NUÑEZ SERNA FLORENCIO					3.00	0.00
3-may-18	I-2	11,176.00	05307	RECARGOS	1.1.2.4.0--02607	NUÑEZ SERNA FLORENCIO					0.00	3.00
3-may-18	I-2	11,176.00	05301	LICENCIA 2018	1.1.2.4.0--03286	LOPEZ DURAN JOSE					190.00	0.00
3-may-18	I-2	11,176.00	05301	LICENCIA 2018	1.1.2.4.0--03286	LOPEZ DURAN JOSE					0.00	190.00
3-may-18	I-2	11,176.00	05302	PREDIAL 2018	1.1.2.4.0--03286	LOPEZ DURAN JOSE					107.00	0.00
3-may-18	I-2	11,176.00	05302	PREDIAL 2018	1.1.2.4.0--03286	LOPEZ DURAN JOSE					0.00	107.00
3-may-18	I-2	11,176.00	05302	RECARGOS	1.1.2.4.0--03286	LOPEZ DURAN JOSE					3.00	0.00
3-may-18	I-2	11,176.00	05302	RECARGOS	1.1.2.4.0--03286	LOPEZ DURAN JOSE					0.00	3.00
3-may-18	I-2	11,176.00	05301	RECARGOS	1.1.2.4.0--03286	LOPEZ DURAN JOSE					6.00	0.00
3-may-18	I-2	11,176.00	05301	RECARGOS	1.1.2.4.0--03286	LOPEZ DURAN JOSE					0.00	6.00
3-may-18	I-2	11,176.00	00776	RECARGOS	1.1.2.4.0--03444	RAMOS GARCIA JULIAN					9.00	0.00
3-may-18	I-2	11,176.00	00776	RECARGOS	1.1.2.4.0--03444	RAMOS GARCIA JULIAN					0.00	9.00
3-may-18	I-2	11,176.00	09949	RECARGOS	1.1.2.4.0--03444	RAMOS GARCIA JULIAN					27.00	0.00
3-may-18	I-2	11,176.00	09949	RECARGOS	1.1.2.4.0--03444	RAMOS GARCIA JULIAN					0.00	27.00
3-may-18	I-2	11,176.00	09949	LICENCIA 2017	1.1.2.4.0--03444	RAMOS GARCIA JULIAN					152.00	0.00
3-may-18	I-2	11,176.00	09949	LICENCIA 2017	1.1.2.4.0--03444	RAMOS GARCIA JULIAN					0.00	152.00
3-may-18	I-2	11,176.00	00776	LICNEICA 2018	1.1.2.4.0--03444	RAMOS GARCIA JULIAN					182.00	0.00
3-may-18	I-2	11,176.00	00776	LICNEICA 2018	1.1.2.4.0--03444	RAMOS GARCIA JULIAN					0.00	182.00
3-may-18	I-2	11,176.00	01382	TRANSMICION	1.1.2.4.0--05580	TORRES CORTES MARIA DE LA LUZ					3,000.00	0.00
3-may-18	I-2	11,176.00	01382	TRANSMICION	1.1.2.4.0--05580	TORRES CORTES MARIA DE LA LUZ					0.00	3,000.00
3-may-18	I-2	11,176.00	01382	MULTA	1.1.2.4.0--05580	TORRES CORTES MARIA DE LA LUZ					66.45	0.00
3-may-18	I-2	11,176.00	01382	MULTA	1.1.2.4.0--05580	TORRES CORTES MARIA DE LA LUZ					0.00	66.45
3-may-18	I-2	11,176.00	01382	RECARGOS	1.1.2.4.0--05580	TORRES CORTES MARIA DE LA LUZ					30.00	0.00
3-may-18	I-2	11,176.00	01382	RECARGOS	1.1.2.4.0--05580	TORRES CORTES MARIA DE LA LUZ					0.00	30.00
3-may-18	I-2	11,176.00	01382	FORMATO	1.1.2.4.0--05580	TORRES CORTES MARIA DE LA LUZ					45.00	0.00
3-may-18	I-2	11,176.00	01382	FORMATO	1.1.2.4.0--05580	TORRES CORTES MARIA DE LA LUZ					0.00	45.00
3-may-18	I-2	11,176.00	00772	RECARGOS	1.1.2.4.0--05909	CRUZ LOPEZ DANIEL					9.00	0.00
3-may-18	I-2	11,176.00	00772	RECARGOS	1.1.2.4.0--05909	CRUZ LOPEZ DANIEL					0.00	9.00
3-may-18	I-2	11,176.00	00773	RECARGOS	1.1.2.4.0--05909	CRUZ LOPEZ DANIEL					9.00	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Mayo al 31 del 2018

Hoja 12 de 163

Hora: 01:46:49p.m.

Fecha: 11-dic-2018

Fecha	No. DE EVENTO	No. DE ASIEN TO	DOC. FUENTE	DESCRIPCION	CONTABLE		PRESUPUESTAL		MONTO O IMPORTE (\$)			
(FECHA PZA)	(TIPO y No)	(FOLIO SIST. CONSECUTIVO)	(COMPROBANTE)		CODIGO	NOMBRE	Codigo	Nombre	DEBE	HABER	DEBE	HABER
3-may-18	I-2	11,176.00	00773	RECARGOS	1.1.2.4.0--05909	CRUZ LOPEZ DANIEL					0.00	9.00
3-may-18	I-2	11,176.00	00774	RECARGOS	1.1.2.4.0--05909	CRUZ LOPEZ DANIEL					9.00	0.00
3-may-18	I-2	11,176.00	00774	RECARGOS	1.1.2.4.0--05909	CRUZ LOPEZ DANIEL					0.00	9.00
3-may-18	I-2	11,176.00	00772	LICENCIA 2018	1.1.2.4.0--05909	CRUZ LOPEZ DANIEL					182.00	0.00
3-may-18	I-2	11,176.00	00772	LICENCIA 2018	1.1.2.4.0--05909	CRUZ LOPEZ DANIEL					0.00	182.00
3-may-18	I-2	11,176.00	00773	LICENCIA 2018	1.1.2.4.0--05909	CRUZ LOPEZ DANIEL					182.00	0.00
3-may-18	I-2	11,176.00	00773	LICENCIA 2018	1.1.2.4.0--05909	CRUZ LOPEZ DANIEL					0.00	182.00
3-may-18	I-2	11,176.00	00774	LICENCIA 2018	1.1.2.4.0--05909	CRUZ LOPEZ DANIEL					182.00	0.00
3-may-18	I-2	11,176.00	00774	LICENCIA 2018	1.1.2.4.0--05909	CRUZ LOPEZ DANIEL					0.00	182.00
3-may-18	I-2	11,176.00	01383	IMPUESTO TRANSMICION	1.1.2.4.0--06209	R & K PROPERTIES, S.A. DE C.V.					6,078.17	0.00
3-may-18	I-2	11,176.00	01383	IMPUESTO TRANSMICION	1.1.2.4.0--06209	R & K PROPERTIES, S.A. DE C.V.					0.00	6,078.17
3-may-18	I-2	11,176.00	01383	MULTA	1.1.2.4.0--06209	R & K PROPERTIES, S.A. DE C.V.					66.45	0.00
3-may-18	I-2	11,176.00	01383	MULTA	1.1.2.4.0--06209	R & K PROPERTIES, S.A. DE C.V.					0.00	66.45
3-may-18	I-2	11,176.00	01383	RECARGOS	1.1.2.4.0--06209	R & K PROPERTIES, S.A. DE C.V.					182.35	0.00
3-may-18	I-2	11,176.00	01383	RECARGOS	1.1.2.4.0--06209	R & K PROPERTIES, S.A. DE C.V.					0.00	182.35
3-may-18	I-2	11,176.00	01383	FORMATO	1.1.2.4.0--06209	R & K PROPERTIES, S.A. DE C.V.					45.00	0.00
3-may-18	I-2	11,176.00	01383	FORMATO	1.1.2.4.0--06209	R & K PROPERTIES, S.A. DE C.V.					0.00	45.00
3-may-18	I-2	11,176.00	09950	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--06861	CASTILLON GARCIA VEDA					85.00	0.00
3-may-18	I-2	11,176.00	09950	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--06861	CASTILLON GARCIA VEDA					0.00	85.00
3-may-18	I-2	11,176.00	04485	AGUA 2018	1.1.2.4.0--08354	CASTELLON MEZA LUCIA					195.00	0.00
3-may-18	I-2	11,176.00	04485	AGUA 2018	1.1.2.4.0--08354	CASTELLON MEZA LUCIA					0.00	195.00
3-may-18	I-2	11,176.00	04485	INFRAESTRUCTURA	1.1.2.4.0--08354	CASTELLON MEZA LUCIA					6.00	0.00
3-may-18	I-2	11,176.00	04485	INFRAESTRUCTURA	1.1.2.4.0--08354	CASTELLON MEZA LUCIA					0.00	6.00
3-may-18	I-2	11,176.00	04485	SANEAMIENTO	1.1.2.4.0--08354	CASTELLON MEZA LUCIA					39.00	0.00
3-may-18	I-2	11,176.00	04485	SANEAMIENTO	1.1.2.4.0--08354	CASTELLON MEZA LUCIA					0.00	39.00
3-may-18	I-2	11,176.00	04485	RECARGOS	1.1.2.4.0--08354	CASTELLON MEZA LUCIA					4.00	0.00
3-may-18	I-2	11,176.00	04485	RECARGOS	1.1.2.4.0--08354	CASTELLON MEZA LUCIA					0.00	4.00
3-may-18	I-2	11,176.00	05304	PREDIAL 2018	1.1.2.4.0--08919	OROZCO SANDOVAL LORENA					78.00	0.00
3-may-18	I-2	11,176.00	05304	PREDIAL 2018	1.1.2.4.0--08919	OROZCO SANDOVAL LORENA					0.00	78.00
3-may-18	I-2	11,176.00	05304	RECARGOS	1.1.2.4.0--08919	OROZCO SANDOVAL LORENA					2.00	0.00
3-may-18	I-2	11,176.00	05304	RECARGOS	1.1.2.4.0--08919	OROZCO SANDOVAL LORENA					0.00	2.00
3-may-18	I-2	11,176.00	09946	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--11623	LEYVA CARDENAS YOVANI SAMUEL					85.00	0.00
3-may-18	I-2	11,176.00	09946	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--11623	LEYVA CARDENAS YOVANI SAMUEL					0.00	85.00
3-may-18	I-2	11,176.00	00775	RECARGOS	1.1.2.4.0--12424	CRUZ LOPEZ LUIS DAVID					9.00	0.00
3-may-18	I-2	11,176.00	00775	RECARGOS	1.1.2.4.0--12424	CRUZ LOPEZ LUIS DAVID					0.00	9.00
3-may-18	I-2	11,176.00	00775	LICENCIA 2018	1.1.2.4.0--12424	CRUZ LOPEZ LUIS DAVID					182.00	0.00
3-may-18	I-2	11,176.00	00775	LICENCIA 2018	1.1.2.4.0--12424	CRUZ LOPEZ LUIS DAVID					0.00	182.00
3-may-18	I-2	11,176.00	09948	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--12815	VEGA SANCHEZ VALENTIN					150.00	0.00
3-may-18	I-2	11,176.00	09948	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--12815	VEGA SANCHEZ VALENTIN					0.00	150.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Mayo al 31 del 2018

Hoja 13 de 163

Hora: 01:46:49p.m.

Fecha: 11-dic-2018

Fecha	No. DE EVENTO	No. DE ASIEN TO	DOC. FUENTE	DESCRIPCION	CONTABLE		PRESUPUESTAL		MONTO O IMPORTE (\$)			
(FECHA PZA)	(TIPO y No)	(FOLIO SIST. CONSECUTIVO)	(COMPROBANTE)		CODIGO	NOMBRE	Codigo	Nombre	DEBE	HABER	DEBE	HABER
3-may-18	I-2	11,176.00	01378	AVALUO	1.1.2.4.0--13365	COSTA ALEGRE PROPIEDADES S.A. DE C.V.					84.00	0.00
3-may-18	I-2	11,176.00	01378	AVALUO	1.1.2.4.0--13365	COSTA ALEGRE PROPIEDADES S.A. DE C.V.					0.00	84.00
3-may-18	I-2	11,176.00	01379	CERTIFICADO NO ADEUDO	1.1.2.4.0--13365	COSTA ALEGRE PROPIEDADES S.A. DE C.V.					84.00	0.00
3-may-18	I-2	11,176.00	01379	CERTIFICADO NO ADEUDO	1.1.2.4.0--13365	COSTA ALEGRE PROPIEDADES S.A. DE C.V.					0.00	84.00
3-may-18	I-2	11,176.00	05305	PREDIAL 2018	1.1.2.4.0--13760	LOPEZ DURAN RAMIRO					50.00	0.00
3-may-18	I-2	11,176.00	05305	PREDIAL 2018	1.1.2.4.0--13760	LOPEZ DURAN RAMIRO					0.00	50.00
3-may-18	I-2	11,176.00	05305	RECARGOS	1.1.2.4.0--13760	LOPEZ DURAN RAMIRO					3.00	0.00
3-may-18	I-2	11,176.00	05305	RECARGOS	1.1.2.4.0--13760	LOPEZ DURAN RAMIRO					0.00	3.00
3-may-18	I-2	11,176.00	01380	CERTIFICADO HISTORIAL	1.1.2.4.0--13802	GARCIA GARCIA YOLANDA					87.00	0.00
3-may-18	I-2	11,176.00	01380	CERTIFICADO HISTORIAL	1.1.2.4.0--13802	GARCIA GARCIA YOLANDA					0.00	87.00
3-may-18	I-2	11,176.00	04484	AGUA 2018	1.1.2.4.0--14527	LOPEZ PONCE MARIA ELOYSA					292.00	0.00
3-may-18	I-2	11,176.00	04484	AGUA 2018	1.1.2.4.0--14527	LOPEZ PONCE MARIA ELOYSA					0.00	292.00
3-may-18	I-2	11,176.00	04484	INFRAESTRUCTURA	1.1.2.4.0--14527	LOPEZ PONCE MARIA ELOYSA					17.00	0.00
3-may-18	I-2	11,176.00	04484	INFRAESTRUCTURA	1.1.2.4.0--14527	LOPEZ PONCE MARIA ELOYSA					0.00	17.00
3-may-18	I-2	11,176.00	01381	CERTIFICADO NO ADEUDO	1.1.2.4.0--14976	GONZALEZ ZAVALA ALEJANDRO					84.00	0.00
3-may-18	I-2	11,176.00	01381	CERTIFICADO NO ADEUDO	1.1.2.4.0--14976	GONZALEZ ZAVALA ALEJANDRO					0.00	84.00
3-may-18	I-2	11,176.00	04483	AGUA 2018	1.1.2.4.0--14977	CHAVEZ LOPEZ ELIZA					292.00	0.00
3-may-18	I-2	11,176.00	04483	AGUA 2018	1.1.2.4.0--14977	CHAVEZ LOPEZ ELIZA					0.00	292.00
3-may-18	I-2	11,176.00	04483	INFRAESTRUCTURA	1.1.2.4.0--14977	CHAVEZ LOPEZ ELIZA					17.00	0.00
3-may-18	I-2	11,176.00	04483	INFRAESTRUCTURA	1.1.2.4.0--14977	CHAVEZ LOPEZ ELIZA					0.00	17.00
3-may-18	I-2	11,176.00	00770	LICENCIA 2018	1.1.2.4.0--14978	LA CALZADA DE KASMAJU S.P. DE R.L.					182.00	0.00
3-may-18	I-2	11,176.00	00770	LICENCIA 2018	1.1.2.4.0--14978	LA CALZADA DE KASMAJU S.P. DE R.L.					0.00	182.00
3-may-18	I-2	11,176.00	00771	LICENCIA 2018	1.1.2.4.0--14978	LA CALZADA DE KASMAJU S.P. DE R.L.					182.00	0.00
3-may-18	I-2	11,176.00	00771	LICENCIA 2018	1.1.2.4.0--14978	LA CALZADA DE KASMAJU S.P. DE R.L.					0.00	182.00
3-may-18	I-2	11,176.00	08/03/2018	TRANSFERENCIA PAGO DE TRANSMICIONES P	2.1.2.9.0--01951	ACREDOR VARIOS					6,114.17	0.00
3-may-18	I-2	11,176.00	25/04/2018	TRANSFERENCIA PAGO DE TRANSMICIONES P	2.1.2.9.0--01951	ACREDOR VARIOS					3,134.25	0.00
3-may-18	I-2	11,176.00	05301	LICENCIA 2018	4.1.1.2.0--00012	Predios rústicos					0.00	190.00
3-may-18	I-2	11,176.00	05302	PREDIAL 2018	4.1.1.2.0--00012	Predios rústicos					0.00	107.00
3-may-18	I-2	11,176.00	05304	PREDIAL 2018	4.1.1.2.0--00012	Predios urbanos					0.00	78.00
3-may-18	I-2	11,176.00	05305	PREDIAL 2018	4.1.1.2.0--00012	Predios rústicos					0.00	50.00
3-may-18	I-2	11,176.00	05307	PREDIAL 2018	4.1.1.2.0--00012	Predios urbanos					0.00	50.00
3-may-18	I-2	11,176.00	01382	TRANSMICION	4.1.1.2.0--00012	Regularización de terrenos					0.00	3,000.00
3-may-18	I-2	11,176.00	01383	IMPUESTO TRANSMICION	4.1.1.2.0--00012	Regularización de terrenos					0.00	6,078.17
3-may-18	I-2	11,176.00	05301	RECARGOS	4.1.1.7.0--00012	Falta de pago					0.00	6.00
3-may-18	I-2	11,176.00	05302	RECARGOS	4.1.1.7.0--00012	Falta de pago					0.00	3.00
3-may-18	I-2	11,176.00	05304	RECARGOS	4.1.1.7.0--00012	Falta de pago					0.00	2.00
3-may-18	I-2	11,176.00	05305	RECARGOS	4.1.1.7.0--00012	Falta de pago					0.00	3.00
3-may-18	I-2	11,176.00	05307	RECARGOS	4.1.1.7.0--00012	Falta de pago					0.00	3.00
3-may-18	I-2	11,176.00	01382	RECARGOS	4.1.1.7.0--00012	Falta de pago					0.00	30.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Mayo al 31 del 2018

Hoja 14 de 163

Hora: 01:46:49p.m.

Fecha: 11-dic-2018

Fecha	No. DE EVENTO	No. DE ASIENTO	DOC. FUENTE	DESCRIPCION	CONTABLE		PRESUPUESTAL		MONTO O IMPORTE (\$)				
(FECHA PZA)	(TIPO y No)	(FOLIO SIST. CONSECUTIVO)	(COMPROBANTE)		CODIGO	NOMBRE	Codigo	Nombre	DEBE	HABER	DEBE	HABER	
3-may-18	I-2	11,176.00	01382	MULTA	4.1.1.7.0--00012	Infracciones					0.00	66.45	
3-may-18	I-2	11,176.00	01383	RECARGOS	4.1.1.7.0--00012	Falta de pago					0.00	182.35	
3-may-18	I-2	11,176.00	01383	MULTA	4.1.1.7.0--00012	Infracciones					0.00	66.45	
3-may-18	I-2	11,176.00	04483	AGUA 2018	4.1.4.3.0--00012	Servicio doméstico					0.00	292.00	
3-may-18	I-2	11,176.00	04483	INFRAESTRUCTURA	4.1.4.3.0--00012	2% o 3% para la infraestructura básica ex					0.00	17.00	
3-may-18	I-2	11,176.00	09950	CERTIFICACION	4.1.4.3.0--00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	85.00	
3-may-18	I-2	11,176.00	04484	AGUA 2018	4.1.4.3.0--00012	Servicio doméstico					0.00	292.00	
3-may-18	I-2	11,176.00	04484	INFRAESTRUCTURA	4.1.4.3.0--00012	2% o 3% para la infraestructura básica ex					0.00	17.00	
3-may-18	I-2	11,176.00	04485	AGUA 2018	4.1.4.3.0--00012	Servicio doméstico					0.00	195.00	
3-may-18	I-2	11,176.00	04485	SANEAMIENTO	4.1.4.3.0--00012	20% para el saneamiento de las aguas resi					0.00	39.00	
3-may-18	I-2	11,176.00	04485	INFRAESTRUCTURA	4.1.4.3.0--00012	2% o 3% para la infraestructura básica ex					0.00	6.00	
3-may-18	I-2	11,176.00	09946	CERTIFICACION	4.1.4.3.0--00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	85.00	
3-may-18	I-2	11,176.00	09947	CERTIFICACION	4.1.4.3.0--00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	85.00	
3-may-18	I-2	11,176.00	09948	CERTIFICACION	4.1.4.3.0--00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	150.00	
3-may-18	I-2	11,176.00	01378	AVALUO	4.1.4.3.0--00012	Certificaciones catastrales					0.00	84.00	
3-may-18	I-2	11,176.00	01379	CERTIFICADO NO ADEUDO	4.1.4.3.0--00012	Certificaciones catastrales					0.00	84.00	
3-may-18	I-2	11,176.00	01380	CERTIFICADO HISTORIAL	4.1.4.3.0--00012	Certificaciones catastrales					0.00	87.00	
3-may-18	I-2	11,176.00	01381	CERTIFICADO NO ADEUDO	4.1.4.3.0--00012	Certificaciones catastrales					0.00	84.00	
3-may-18	I-2	11,176.00	09949	RECARGOS	4.1.4.9.0--00012	Infracciones					0.00	27.00	
3-may-18	I-2	11,176.00	00772	RECARGOS	4.1.4.9.0--00012	Falta de pago					0.00	9.00	
3-may-18	I-2	11,176.00	00773	RECARGOS	4.1.4.9.0--00012	Falta de pago					0.00	9.00	
3-may-18	I-2	11,176.00	00774	RECARGOS	4.1.4.9.0--00012	Falta de pago					0.00	9.00	
3-may-18	I-2	11,176.00	00775	RECARGOS	4.1.4.9.0--00012	Falta de pago					0.00	9.00	
3-may-18	I-2	11,176.00	00776	RECARGOS	4.1.4.9.0--00012	Falta de pago					0.00	9.00	
3-may-18	I-2	11,176.00	04485	RECARGOS	4.1.4.9.0--00012	Falta de pago					0.00	4.00	
3-may-18	I-2	11,176.00	09949	LICENCIA 2017	4.1.5.1.0--00012	Formas y ediciones impresas					0.00	152.00	
3-may-18	I-2	11,176.00	00770	LICENCIA 2018	4.1.5.1.0--00012	Formas y ediciones impresas					0.00	182.00	
3-may-18	I-2	11,176.00	00771	LICENCIA 2018	4.1.5.1.0--00012	Formas y ediciones impresas					0.00	182.00	
3-may-18	I-2	11,176.00	00772	LICENCIA 2018	4.1.5.1.0--00012	Formas y ediciones impresas					0.00	182.00	
3-may-18	I-2	11,176.00	00773	LICENCIA 2018	4.1.5.1.0--00012	Formas y ediciones impresas					0.00	182.00	
3-may-18	I-2	11,176.00	00774	LICENCIA 2018	4.1.5.1.0--00012	Formas y ediciones impresas					0.00	182.00	
3-may-18	I-2	11,176.00	00775	LICENCIA 2018	4.1.5.1.0--00012	Formas y ediciones impresas					0.00	182.00	
3-may-18	I-2	11,176.00	00776	LICNEICA 2018	4.1.5.1.0--00012	Formas y ediciones impresas					0.00	182.00	
3-may-18	I-2	11,176.00	01382	FORMATO	4.1.5.1.0--00012	Formas y ediciones impresas					0.00	45.00	
3-may-18	I-2	11,176.00	01383	FORMATO	4.1.5.1.0--00012	Formas y ediciones impresas					0.00	45.00	
												26,218.84	26,218.84
3-may-18	D-10	11,237.00	09/03/2018	DEPOSITO EN EFECTIVO	1.1.1.1.0---14228	CAJA OSMAR					0.00	14,390.00	
3-may-18	D-10	11,237.00	03/05/2018	DEPOSITO EN EFECTIVO	1.1.1.2.0---01969	CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170					14,390.00	0.00	

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Mayo al 31 del 2018

Hoja 15 de 163

Hora: 01:46:49p.m.

Fecha: 11-dic-2018

Fecha	No. DE EVENTO	No. DE ASIENTO	DOC. FUENTE	DESCRIPCION	CONTABLE		PRESUPUESTAL		MONTO O IMPORTE (\$)		
					CODIGO	NOMBRE	Codigo	Nombre	DEBE	HABER	DEBE
(FECHA PZA)	(TIPO y No)	(FOLIO SIST. CONSECUTIVO)	(COMPROBANTE)								
										14,390.00	14,390.00
3-may-18	D-11	11,258.00	14/03/2018	DEPOSITO EN EFECTIVO	1.1.1.1.0---14228	CAJA OSMAR				0.00	21,382.00
3-may-18	D-11	11,258.00	03/05/2018	DEPOSITO EN EFECTIVO	1.1.1.2.0---01969	CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170				21,382.00	0.00
										21,382.00	21,382.00
3-may-18	D-12	11,260.00	15/03/2018	DEPOSITO EN EFECTIVO	1.1.1.1.0---14228	CAJA OSMAR				0.00	24,671.00
3-may-18	D-12	11,260.00	03/05/2018	DEPOSITO EN EFECTIVO	1.1.1.2.0---01969	CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170				24,671.00	0.00
										24,671.00	24,671.00
3-may-18	D-13	11,262.00	16/03/2018	DEPOSITO EN EFECTIVO	1.1.1.1.0---14228	CAJA OSMAR				0.00	11,718.00
3-may-18	D-13	11,262.00	03/05/2018	DEPOSITO EN EFECTIVO	1.1.1.2.0---01969	CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170				11,718.00	0.00
										11,718.00	11,718.00
3-may-18	D-24	11,782.00	05/03/2018	DEPOSITO EN EFECTIVO	1.1.1.1.0---14228	CAJA OSMAR				0.00	22,474.00
3-may-18	D-24	11,782.00	03/05/2018	DEPOSITO EN EFECTIVO	1.1.1.2.0---01969	CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170				22,474.00	0.00
										22,474.00	22,474.00
3-may-18	G-39	11,169.00	2753	PAGO DEUDA 2017, A RADIAL LLANTAS S.A	1.1.1.2.0---11259	BANORTE 1151				0.00	52,188.38
3-may-18	G-39	11,169.00	03-05-2018	PAGO DEUDA 2017, A RADIAL LLANTAS S.A	2.1.2.9.0---14971	RADIAL LLANTAS, S.A.P.I. DE C.V.				52,188.38	0.00
										52,188.38	52,188.38
3-may-18	G-60	11,458.00	3344010	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE LLANTAS A	1.1.1.2.0---11259	BANORTE 1151				0.00	6,960.00
3-may-18	G-60	11,458.00	3344010	COMISION	1.1.1.2.0---11259	BANORTE 1151				0.00	5.00
3-may-18	G-60	11,458.00	3344010	IVA COMISION	1.1.1.2.0---11259	BANORTE 1151				0.00	0.80
3-may-18	G-60	11,458.00	Almacen	Registro de Entrada	1.1.5.1.0---00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO				6,960.00	0.00
3-may-18	G-60	11,458.00	Almacen	Registro de Salida	1.1.5.1.0---00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO				0.00	6,960.00
3-may-18	G-60	11,458.00	A 389	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE LLANTAS A	2.1.1.2.0---00412	NOYOLA ORTEGA EFRAIN				6,960.00	0.00
3-may-18	G-60	11,458.00	A 389	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE LLANTAS A	2.1.1.2.0---00412	NOYOLA ORTEGA EFRAIN				0.00	6,960.00
3-may-18	G-60	11,458.00	03-05-2018	IVA COMISION	2.1.1.2.0---00556	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO F				0.80	0.00
3-may-18	G-60	11,458.00	03-05-2018	IVA COMISION	2.1.1.2.0---00556	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO F				0.00	0.80
3-may-18	G-60	11,458.00	03-05-2018	COMISION	2.1.1.2.0---00556	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO F				5.00	0.00
3-may-18	G-60	11,458.00	03-05-2018	COMISION	2.1.1.2.0---00556	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO F				0.00	5.00
3-may-18	G-60	11,458.00	A 389	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE LLANTAS A	5.1.2.9.0---00006	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIP				6,960.00	0.00
3-may-18	G-60	11,458.00	03-05-2018	IVA COMISION	5.1.3.4.0---00006	SERVICIOS FINANCIEROS BANCARIOS				0.80	0.00
3-may-18	G-60	11,458.00	03-05-2018	COMISION	5.1.3.4.0---00006	SERVICIOS FINANCIEROS BANCARIOS				5.00	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Mayo al 31 del 2018

Hoja 16 de 163

Hora: 01:46:49p.m.

Fecha: 11-dic-2018

Fecha	No. DE EVENTO	No. DE ASIENTO	DOC. FUENTE	DESCRIPCION	CONTABLE		PRESUPUESTAL		MONTO O IMPORTE (\$)		
					CODIGO	NOMBRE	Codigo	Nombre	DEBE	HABER	DEBE
(FECHA PZA)	(TIPO y No)	(FOLIO SIST. CONSECUTIVO)	(COMPROBANTE)								
										20,891.60	20,891.60
3-may-18	G-61	11,459.00	18796	GASTOS A COMPROBAR DEL C. LUIS FERNAN	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124				0.00	30,000.00
3-may-18	G-61	11,459.00	03-05-2018	GASTOS A COMPROBAR DEL C. LUIS FERNAN	1.1.2.3.0--04652	LOPEZ ARAIZA LUIS FERNANDO				30,000.00	0.00
										30,000.00	30,000.00
3-may-18	G-62	11,460.00	18795	SEIS FACTURAS POR CONCEPTO DE CONSUM	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124				0.00	6,217.56
3-may-18	G-62	11,460.00	Almacen	Registro de Entrada	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO				2,897.00	0.00
3-may-18	G-62	11,460.00	Almacen	Registro de Salida	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO				0.00	2,897.00
3-may-18	G-62	11,460.00	A2225	CONSUMO DE ALIMENTOS COMIDA Y CENA E	2.1.1.2.0--00379	PEREZ FREGOSO HECTOR JAVIER				1,972.00	0.00
3-may-18	G-62	11,460.00	A2225	CONSUMO DE ALIMENTOS COMIDA Y CENA E	2.1.1.2.0--00379	PEREZ FREGOSO HECTOR JAVIER				0.00	1,972.00
3-may-18	G-62	11,460.00	0401933	HELADO DE VARIOS SABORES PARA CELEB	2.1.1.2.0--00414	NUEVA WAL MART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C				1,116.00	0.00
3-may-18	G-62	11,460.00	0401933	HELADO DE VARIOS SABORES PARA CELEB	2.1.1.2.0--00414	NUEVA WAL MART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C				0.00	1,116.00
3-may-18	G-62	11,460.00	27077	CINTA MONTAJE EXTERIOR SCOTH PARA EX	2.1.1.2.0--00496	HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV				455.00	0.00
3-may-18	G-62	11,460.00	27077	CINTA MONTAJE EXTERIOR SCOTH PARA EX	2.1.1.2.0--00496	HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV				0.00	455.00
3-may-18	G-62	11,460.00	VILLAFA 61446	PINTURA PRIMA NEGRO, AMARILLO, AZUL, B	2.1.1.2.0--00880	PINTA COLOR DE OCCIDENTE SA DE CV				1,749.56	0.00
3-may-18	G-62	11,460.00	VILLAFA 61446	PINTURA PRIMA NEGRO, AMARILLO, AZUL, B	2.1.1.2.0--00880	PINTA COLOR DE OCCIDENTE SA DE CV				0.00	1,749.56
3-may-18	G-62	11,460.00	31619	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO A LA CD DE P	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV				500.00	0.00
3-may-18	G-62	11,460.00	31619	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO A LA CD DE P	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV				0.00	500.00
3-may-18	G-62	11,460.00	C3471	CONSUMO DE ALIMENTOS POR TRASLADO A	2.1.1.2.0--11714	SE PUEDE ESTRELLA S DE RL DE CV				425.00	0.00
3-may-18	G-62	11,460.00	C3471	CONSUMO DE ALIMENTOS POR TRASLADO A	2.1.1.2.0--11714	SE PUEDE ESTRELLA S DE RL DE CV				0.00	425.00
3-may-18	G-62	11,460.00	A2225	CONSUMO DE ALIMENTOS COMIDA Y CENA E	5.1.2.2.0--00004	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS				1,972.00	0.00
3-may-18	G-62	11,460.00	C3471	CONSUMO DE ALIMENTOS POR TRASLADO A	5.1.2.2.0--00004	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS				425.00	0.00
3-may-18	G-62	11,460.00	31619	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO A LA CD DE P	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				500.00	0.00
3-may-18	G-62	11,460.00	0401933	HELADO DE VARIOS SABORES PARA CELEB	5.1.3.8.0--00004	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL				1,116.00	0.00
3-may-18	G-62	11,460.00	VILLAFA 61446	PINTURA PRIMA NEGRO, AMARILLO, AZUL, B	5.1.3.8.0--00004	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL				1,749.56	0.00
3-may-18	G-62	11,460.00	27077	CINTA MONTAJE EXTERIOR SCOTH PARA EX	5.1.3.8.0--00004	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL				455.00	0.00
										15,332.12	15,332.12
3-may-18	G-63	11,461.00	3348514	DOS FACTURAS POR CONCEPTO DE RENTA D	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124				0.00	18,204.00
3-may-18	G-63	11,461.00	3348514	COMISION	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124				0.00	5.00
3-may-18	G-63	11,461.00	3348514	IVA COMISION	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124				0.00	0.80
3-may-18	G-63	11,461.00	03-05-2018	IVA COMISION	2.1.1.2.0--00556	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO F				0.80	0.00
3-may-18	G-63	11,461.00	03-05-2018	IVA COMISION	2.1.1.2.0--00556	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO F				0.00	0.80
3-may-18	G-63	11,461.00	03-05-2018	COMISION	2.1.1.2.0--00556	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO F				5.00	0.00
3-may-18	G-63	11,461.00	03-05-2018	COMISION	2.1.1.2.0--00556	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO F				0.00	5.00
3-may-18	G-63	11,461.00	FE381A	RENTA DE MOBILIARIO PARA LA INAGURACI	2.1.1.2.0--13397	MORALES BERMUDEZ KARLA				7,300.00	0.00
3-may-18	G-63	11,461.00	FE381A	RENTA DE MOBILIARIO PARA LA INAGURACI	2.1.1.2.0--13397	MORALES BERMUDEZ KARLA				0.00	7,300.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Mayo al 31 del 2018

Hoja 17 de 163

Hora: 01:46:49p.m.

Fecha: 11-dic-2018

Fecha	No. DE EVENTO	No. DE ASIENTO	DOC. FUENTE	DESCRIPCION	CONTABLE		PRESUPUESTAL		MONTO O IMPORTE (\$)			
(FECHA PZA)	(TIPO y No)	(FOLIO SIST. CONSECUTIVO)	(COMPROBANTE)		CODIGO	NOMBRE	Codigo	Nombre	DEBE	HABER	DEBE	HABER
3-may-18	G-63	11,461.00	41FA3F	RENTA DE 7 BRINCOLINES Y MOVILIARIO PA	2.1.1.2.0--13397	MORALES BERMUDEZ KARLA					10,904.00	0.00
3-may-18	G-63	11,461.00	41FA3F	RENTA DE 7 BRINCOLINES Y MOVILIARIO PA	2.1.1.2.0--13397	MORALES BERMUDEZ KARLA					0.00	10,904.00
3-may-18	G-63	11,461.00	FE381A	RENTA DE MOBILIARIO PARA LA INAGURACI	5.1.3.2.0--00004	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE A					7,300.00	0.00
3-may-18	G-63	11,461.00	03-05-2018	IVA COMISION	5.1.3.4.0--00004	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS					0.80	0.00
3-may-18	G-63	11,461.00	03-05-2018	COMISION	5.1.3.4.0--00004	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS					5.00	0.00
3-may-18	G-63	11,461.00	41FA3F	RENTA DE 7 BRINCOLINES Y MOVILIARIO PA	5.1.3.8.0--00004	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL					10,904.00	0.00
										36,419.60	36,419.60	

4-may-18	I-3	11,199.00	04/05/2018	INGRESOS DEL DIA 04 DE MAYO	1.1.1.1.0--14228	CAJA OSMAR					13,388.00	0.00
4-may-18	I-3	11,199.00	03/05/2018	PAGO DE CUENTA PREDIAL BALLESTEROS V	1.1.1.2.0--01969	CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170					2,457.45	0.00
4-may-18	I-3	11,199.00	09952	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--00428	RODRIGUEZ ROMERO MARIO HUMBERTO					569.00	0.00
4-may-18	I-3	11,199.00	09952	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--00428	RODRIGUEZ ROMERO MARIO HUMBERTO					0.00	569.00
4-may-18	I-3	11,199.00	00782	BASURA	1.1.2.4.0--01065	NOYOLA RAMOS SONIA					289.00	0.00
4-may-18	I-3	11,199.00	00782	BASURA	1.1.2.4.0--01065	NOYOLA RAMOS SONIA					0.00	289.00
4-may-18	I-3	11,199.00	00782	LICENCIA 2018	1.1.2.4.0--01065	NOYOLA RAMOS SONIA					182.00	0.00
4-may-18	I-3	11,199.00	00782	LICENCIA 2018	1.1.2.4.0--01065	NOYOLA RAMOS SONIA					0.00	182.00
4-may-18	I-3	11,199.00	05310	PREDIAL 2017	1.1.2.4.0--02548	BRAY PINKOS TOURISM S.A. DE C.V.					10,000.00	0.00
4-may-18	I-3	11,199.00	05310	PREDIAL 2017	1.1.2.4.0--02548	BRAY PINKOS TOURISM S.A. DE C.V.					0.00	10,000.00
4-may-18	I-3	11,199.00	05310	RECARGOS	1.1.2.4.0--02548	BRAY PINKOS TOURISM S.A. DE C.V.					1,088.00	0.00
4-may-18	I-3	11,199.00	05310	RECARGOS	1.1.2.4.0--02548	BRAY PINKOS TOURISM S.A. DE C.V.					0.00	1,088.00
4-may-18	I-3	11,199.00	00777	BASURA	1.1.2.4.0--03245	VALLARTA ADVENTURE, S. A. DE C. V.					289.00	0.00
4-may-18	I-3	11,199.00	00777	BASURA	1.1.2.4.0--03245	VALLARTA ADVENTURE, S. A. DE C. V.					0.00	289.00
4-may-18	I-3	11,199.00	00778	BASURA	1.1.2.4.0--03245	VALLARTA ADVENTURE, S. A. DE C. V.					289.00	0.00
4-may-18	I-3	11,199.00	00778	BASURA	1.1.2.4.0--03245	VALLARTA ADVENTURE, S. A. DE C. V.					0.00	289.00
4-may-18	I-3	11,199.00	00779	BASURA	1.1.2.4.0--03245	VALLARTA ADVENTURE, S. A. DE C. V.					289.00	0.00
4-may-18	I-3	11,199.00	00779	BASURA	1.1.2.4.0--03245	VALLARTA ADVENTURE, S. A. DE C. V.					0.00	289.00
4-may-18	I-3	11,199.00	00780	BASURA	1.1.2.4.0--03245	VALLARTA ADVENTURE, S. A. DE C. V.					289.00	0.00
4-may-18	I-3	11,199.00	00780	BASURA	1.1.2.4.0--03245	VALLARTA ADVENTURE, S. A. DE C. V.					0.00	289.00
4-may-18	I-3	11,199.00	00784	BASURA	1.1.2.4.0--03245	VALLARTA ADVENTURE, S. A. DE C. V.					289.00	0.00
4-may-18	I-3	11,199.00	00784	BASURA	1.1.2.4.0--03245	VALLARTA ADVENTURE, S. A. DE C. V.					0.00	289.00
4-may-18	I-3	11,199.00	00781	LICENCIA 2018	1.1.2.4.0--03245	VALLARTA ADVENTURE, S. A. DE C. V.					6,431.00	0.00
4-may-18	I-3	11,199.00	00781	LICENCIA 2018	1.1.2.4.0--03245	VALLARTA ADVENTURE, S. A. DE C. V.					0.00	6,431.00
4-may-18	I-3	11,199.00	00781	FORMATO	1.1.2.4.0--03245	VALLARTA ADVENTURE, S. A. DE C. V.					182.00	0.00
4-may-18	I-3	11,199.00	00781	FORMATO	1.1.2.4.0--03245	VALLARTA ADVENTURE, S. A. DE C. V.					0.00	182.00
4-may-18	I-3	11,199.00	00777	LICENCIA 2018	1.1.2.4.0--03245	VALLARTA ADVENTURE, S. A. DE C. V.					182.00	0.00
4-may-18	I-3	11,199.00	00777	LICENCIA 2018	1.1.2.4.0--03245	VALLARTA ADVENTURE, S. A. DE C. V.					0.00	182.00
4-may-18	I-3	11,199.00	00778	LICENCIA 2018	1.1.2.4.0--03245	VALLARTA ADVENTURE, S. A. DE C. V.					182.00	0.00
4-may-18	I-3	11,199.00	00778	LICENCIA 2018	1.1.2.4.0--03245	VALLARTA ADVENTURE, S. A. DE C. V.					0.00	182.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Mayo al 31 del 2018

Hoja 18 de 163

Hora: 01:46:49p.m.

Fecha: 11-dic-2018

Fecha	No. DE EVENTO	No. DE ASIENTO	DOC. FUENTE	DESCRIPCION	CONTABLE		PRESUPUESTAL		MONTO O IMPORTE (\$)			
(FECHA PZA)	(TIPO y No)	(FOLIO SIST. CONSECUTIVO)	(COMPROBANTE)		CODIGO	NOMBRE	Codigo	Nombre	DEBE	HABER	DEBE	HABER
4-may-18	I-3	11,199.00	00779	LICENCIA 2018	1.1.2.4.0--03245	VALLARTA ADVENTURE, S. A. DE C. V.					182.00	0.00
4-may-18	I-3	11,199.00	00779	LICENCIA 2018	1.1.2.4.0--03245	VALLARTA ADVENTURE, S. A. DE C. V.					0.00	182.00
4-may-18	I-3	11,199.00	00780	LICENCIA 2018	1.1.2.4.0--03245	VALLARTA ADVENTURE, S. A. DE C. V.					182.00	0.00
4-may-18	I-3	11,199.00	00780	LICENCIA 2018	1.1.2.4.0--03245	VALLARTA ADVENTURE, S. A. DE C. V.					0.00	182.00
4-may-18	I-3	11,199.00	00784	LICENCIA 2018	1.1.2.4.0--03245	VALLARTA ADVENTURE, S. A. DE C. V.					182.00	0.00
4-may-18	I-3	11,199.00	00784	LICENCIA 2018	1.1.2.4.0--03245	VALLARTA ADVENTURE, S. A. DE C. V.					0.00	182.00
4-may-18	I-3	11,199.00	00783	BASURA	1.1.2.4.0--03441	DEL VALLE CALDERON BARTHA					289.00	0.00
4-may-18	I-3	11,199.00	00783	BASURA	1.1.2.4.0--03441	DEL VALLE CALDERON BARTHA					0.00	289.00
4-may-18	I-3	11,199.00	00783	RECARGOS	1.1.2.4.0--03441	DEL VALLE CALDERON BARTHA					9.00	0.00
4-may-18	I-3	11,199.00	00783	RECARGOS	1.1.2.4.0--03441	DEL VALLE CALDERON BARTHA					0.00	9.00
4-may-18	I-3	11,199.00	00783	LICENCIA 2018	1.1.2.4.0--03441	DEL VALLE CALDERON BARTHA					182.00	0.00
4-may-18	I-3	11,199.00	00783	LICENCIA 2018	1.1.2.4.0--03441	DEL VALLE CALDERON BARTHA					0.00	182.00
4-may-18	I-3	11,199.00	09955	SACRIFICIO	1.1.2.4.0--07986	GOMEZ DE JESUS ERIKA JANET					82.00	0.00
4-may-18	I-3	11,199.00	09955	SACRIFICIO	1.1.2.4.0--07986	GOMEZ DE JESUS ERIKA JANET					0.00	82.00
4-may-18	I-3	11,199.00	00785	LICENCIA 2018	1.1.2.4.0--08065	QUEZADA JOSE RAMON					2,178.00	0.00
4-may-18	I-3	11,199.00	00785	LICENCIA 2018	1.1.2.4.0--08065	QUEZADA JOSE RAMON					0.00	2,178.00
4-may-18	I-3	11,199.00	00785	RECARGOS	1.1.2.4.0--08065	QUEZADA JOSE RAMON					118.00	0.00
4-may-18	I-3	11,199.00	00785	RECARGOS	1.1.2.4.0--08065	QUEZADA JOSE RAMON					0.00	118.00
4-may-18	I-3	11,199.00	00785	FORMATO	1.1.2.4.0--08065	QUEZADA JOSE RAMON					182.00	0.00
4-may-18	I-3	11,199.00	00785	FORMATO	1.1.2.4.0--08065	QUEZADA JOSE RAMON					0.00	182.00
4-may-18	I-3	11,199.00	09954	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--09425	BARBOZA RODRIGUEZ ERICA					255.00	0.00
4-may-18	I-3	11,199.00	09954	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--09425	BARBOZA RODRIGUEZ ERICA					0.00	255.00
4-may-18	I-3	11,199.00	09951	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--11892	MARTINEZ GARCIA MARIA ALICIA					85.00	0.00
4-may-18	I-3	11,199.00	09951	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--11892	MARTINEZ GARCIA MARIA ALICIA					0.00	85.00
4-may-18	I-3	11,199.00	05308	PREDIAL 2007 AL 2017	1.1.2.4.0--14979	BALLESTEROS VDA. DE PICHARDO MARIA DEL CA					1,536.45	0.00
4-may-18	I-3	11,199.00	05308	PREDIAL 2007 AL 2017	1.1.2.4.0--14979	BALLESTEROS VDA. DE PICHARDO MARIA DEL CA					0.00	1,536.45
4-may-18	I-3	11,199.00	05309	PREDIAL 2018	1.1.2.4.0--14979	BALLESTEROS VDA. DE PICHARDO MARIA DEL CA					128.00	0.00
4-may-18	I-3	11,199.00	05309	PREDIAL 2018	1.1.2.4.0--14979	BALLESTEROS VDA. DE PICHARDO MARIA DEL CA					0.00	128.00
4-may-18	I-3	11,199.00	05309	RECARGOS	1.1.2.4.0--14979	BALLESTEROS VDA. DE PICHARDO MARIA DEL CA					4.00	0.00
4-may-18	I-3	11,199.00	05309	RECARGOS	1.1.2.4.0--14979	BALLESTEROS VDA. DE PICHARDO MARIA DEL CA					0.00	4.00
4-may-18	I-3	11,199.00	05308	RECARGOS	1.1.2.4.0--14979	BALLESTEROS VDA. DE PICHARDO MARIA DEL CA					789.00	0.00
4-may-18	I-3	11,199.00	05308	RECARGOS	1.1.2.4.0--14979	BALLESTEROS VDA. DE PICHARDO MARIA DEL CA					0.00	789.00
4-may-18	I-3	11,199.00	23/04/2018	TRANSFERENCIA PAGO DE CUENTA PREDIAL	2.1.2.9.0--01951	ACREDOR VARIOS					11,088.00	0.00
4-may-18	I-3	11,199.00	05308	PREDIAL 2007 AL 2017	4.1.1.2.0--00012	Predios rústicos					0.00	1,536.45
4-may-18	I-3	11,199.00	05309	PREDIAL 2018	4.1.1.2.0--00012	Predios rústicos					0.00	128.00
4-may-18	I-3	11,199.00	05310	PREDIAL 2017	4.1.1.2.0--00012	Predios rústicos					0.00	10,000.00
4-may-18	I-3	11,199.00	05308	RECARGOS	4.1.1.7.0--00012	Falta de pago					0.00	789.00
4-may-18	I-3	11,199.00	05309	RECARGOS	4.1.1.7.0--00012	Falta de pago					0.00	4.00
4-may-18	I-3	11,199.00	05310	RECARGOS	4.1.1.7.0--00012	Falta de pago					0.00	1,088.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Mayo al 31 del 2018

Hoja 19 de 163

Hora: 01:46:49p.m.

Fecha: 11-dic-2018

Fecha	No. DE EVENTO	No. DE ASIENTO	DOC. FUENTE	DESCRIPCION	CONTABLE	PRESUPUESTAL	MONTO O IMPORTE (\$)					
(FECHA PZA)	(TIPO y No)	(FOLIO SIST. CONSECUTIVO)	(COMPROBANTE)		CODIGO	NOMBRE	Codigo	Nombre	DEBE	HABER	DEBE	HABER
4-may-18	I-3	11,199.00	09951	CERTIFICACION	4.1.4.3.0--00012	Expedición de certificados, certificacion			0.00	85.00		
4-may-18	I-3	11,199.00	09952	CERTIFICACION	4.1.4.3.0--00012	Expedición de certificados, certificacion			0.00	569.00		
4-may-18	I-3	11,199.00	09954	CERTIFICACION	4.1.4.3.0--00012	Expedición de certificados, certificacion			0.00	255.00		
4-may-18	I-3	11,199.00	09955	SACRIFICIO	4.1.4.3.0--00012	Autorización de matanza			0.00	82.00		
4-may-18	I-3	11,199.00	00777	BASURA	4.1.4.3.0--00012	Recolección y traslado de basura, desecho			0.00	289.00		
4-may-18	I-3	11,199.00	00778	BASURA	4.1.4.3.0--00012	Recolección y traslado de basura, desecho			0.00	289.00		
4-may-18	I-3	11,199.00	00779	BASURA	4.1.4.3.0--00012	Recolección y traslado de basura, desecho			0.00	289.00		
4-may-18	I-3	11,199.00	00780	BASURA	4.1.4.3.0--00012	Recolección y traslado de basura, desecho			0.00	289.00		
4-may-18	I-3	11,199.00	00781	LICENCIA 2018	4.1.4.3.0--00012	Licencias, permisos o autorización de gir			0.00	6,431.00		
4-may-18	I-3	11,199.00	00782	BASURA	4.1.4.3.0--00012	Recolección y traslado de basura, desecho			0.00	289.00		
4-may-18	I-3	11,199.00	00783	BASURA	4.1.4.3.0--00012	Recolección y traslado de basura, desecho			0.00	289.00		
4-may-18	I-3	11,199.00	00784	BASURA	4.1.4.3.0--00012	Recolección y traslado de basura, desecho			0.00	289.00		
4-may-18	I-3	11,199.00	00785	LICENCIA 2018	4.1.4.3.0--00012	Licencias, permisos o autorización de gir			0.00	2,178.00		
4-may-18	I-3	11,199.00	00783	RECARGOS	4.1.4.9.0--00012	Falta de pago			0.00	9.00		
4-may-18	I-3	11,199.00	00785	RECARGOS	4.1.4.9.0--00012	Falta de pago			0.00	118.00		
4-may-18	I-3	11,199.00	00777	LICENCIA 2018	4.1.5.1.0--00012	Formas y ediciones impresas			0.00	182.00		
4-may-18	I-3	11,199.00	00778	LICENCIA 2018	4.1.5.1.0--00012	Formas y ediciones impresas			0.00	182.00		
4-may-18	I-3	11,199.00	00779	LICENCIA 2018	4.1.5.1.0--00012	Formas y ediciones impresas			0.00	182.00		
4-may-18	I-3	11,199.00	00780	LICENCIA 2018	4.1.5.1.0--00012	Formas y ediciones impresas			0.00	182.00		
4-may-18	I-3	11,199.00	00781	FORMATO	4.1.5.1.0--00012	Formas y ediciones impresas			0.00	182.00		
4-may-18	I-3	11,199.00	00782	LICENCIA 2018	4.1.5.1.0--00012	Formas y ediciones impresas			0.00	182.00		
4-may-18	I-3	11,199.00	00783	LICENCIA 2018	4.1.5.1.0--00012	Formas y ediciones impresas			0.00	182.00		
4-may-18	I-3	11,199.00	00784	LICENCIA 2018	4.1.5.1.0--00012	Formas y ediciones impresas			0.00	182.00		
4-may-18	I-3	11,199.00	00785	FORMATO	4.1.5.1.0--00012	Formas y ediciones impresas			0.00	182.00		
										53,866.90	53,866.90	

4-may-18	D-6	10,934.00	04-05-2018	PAGO EN EFECTIVO	1.1.1.1.0---11478	CAJA ADMON 2015-2018			0.00	375.35		
4-may-18	D-6	10,934.00	04-05-2018	COMPROBACION DE GASTOS DEL DIA DEL N	1.1.2.3.0--00147	PLACITO ARAIZA IRVING ALONSO			0.00	20,000.00		
4-may-18	D-6	10,934.00	588A1B6	CONSUMO DE ALIMENTOS COMIDA Y CENA P	2.1.1.2.0--00379	PEREZ FREGOSO HECTOR JAVIER			1,160.00	0.00		
4-may-18	D-6	10,934.00	588A1B6	CONSUMO DE ALIMENTOS COMIDA Y CENA P	2.1.1.2.0--00379	PEREZ FREGOSO HECTOR JAVIER			0.00	1,160.00		
4-may-18	D-6	10,934.00	DAF2883	DULCE PAYAFIESTA RICOLINO 18 PAQUETES	2.1.1.2.0--00568	COSTCO DE MEXICO SA DE CV			1,957.65	0.00		
4-may-18	D-6	10,934.00	DAF2883	DULCE PAYAFIESTA RICOLINO 18 PAQUETES	2.1.1.2.0--00568	COSTCO DE MEXICO SA DE CV			0.00	1,957.65		
4-may-18	D-6	10,934.00	31699	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CIUDAD DE P	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV			1,000.00	0.00		
4-may-18	D-6	10,934.00	31699	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CIUDAD DE P	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV			0.00	1,000.00		
4-may-18	D-6	10,934.00	6767	MANGUERA BAJA PRESION 15 MTS PARA EL	2.1.1.2.0--01394	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS			230.00	0.00		
4-may-18	D-6	10,934.00	6767	MANGUERA BAJA PRESION 15 MTS PARA EL	2.1.1.2.0--01394	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS			0.00	230.00		
4-may-18	D-6	10,934.00	043528E	TRASLADO DE CAJAS Y EMBALAJE DE LOS J	2.1.1.2.0--01668	COMERCIALIZADORA DALIRA SA DE CV			541.72	0.00		
4-may-18	D-6	10,934.00	043528E	TRASLADO DE CAJAS Y EMBALAJE DE LOS J	2.1.1.2.0--01668	COMERCIALIZADORA DALIRA SA DE CV			0.00	541.72		
4-may-18	D-6	10,934.00	FD26894	CONSUMO DE ALIMENTOS POR POR SALIDA	2.1.1.2.0---11714	SE PUEDE ESTRELLA S DE RL DE CV			325.00	0.00		

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Mayo al 31 del 2018

Hoja 20 de 163

Hora: 01:46:49p.m.

Fecha: 11-dic-2018

Fecha	No. DE EVENTO	No. DE ASIENTO	DOC. FUENTE	DESCRIPCION	CONTABLE		PRESUPUESTAL		MONTO O IMPORTE (\$)			
(FECHA PZA)	(TIPO y No)	(FOLIO SIST. CONSECUTIVO)	(COMPROBANTE)		CODIGO	NOMBRE	Codigo	Nombre	DEBE	HABER	DEBE	HABER
4-may-18	D-6	10,934.00	FD26894	CONSUMO DE ALIMENTOS POR POR SALIDA	2.1.1.2.0--11714	SE PUEDE ESTRELLA S DE RL DE CV					0.00	325.00
4-may-18	D-6	10,934.00	23FD507	RENTA DE JUEGOS MECANICOS PARA LA FE	2.1.1.2.0--14826	LOPEZ CASTILLO OSCAR RENE					1,989.99	0.00
4-may-18	D-6	10,934.00	23FD507	RENTA DE JUEGOS MECANICOS PARA LA FE	2.1.1.2.0--14826	LOPEZ CASTILLO OSCAR RENE					0.00	1,989.99
4-may-18	D-6	10,934.00	DFFB7808	RENTA DE JUEGOS MECANICOS PARA LA FE	2.1.1.2.0--14826	LOPEZ CASTILLO OSCAR RENE					1,990.00	0.00
4-may-18	D-6	10,934.00	DFFB7808	RENTA DE JUEGOS MECANICOS PARA LA FE	2.1.1.2.0--14826	LOPEZ CASTILLO OSCAR RENE					0.00	1,990.00
4-may-18	D-6	10,934.00	E325460	RENTA DE JUEGOS MECANICOS PARA LA FE	2.1.1.2.0--14826	LOPEZ CASTILLO OSCAR RENE					1,990.00	0.00
4-may-18	D-6	10,934.00	E325460	RENTA DE JUEGOS MECANICOS PARA LA FE	2.1.1.2.0--14826	LOPEZ CASTILLO OSCAR RENE					0.00	1,990.00
4-may-18	D-6	10,934.00	C03D0D91	RENTA DE JUEGOS MECANICOS PARA LA FE	2.1.1.2.0--14826	LOPEZ CASTILLO OSCAR RENE					1,990.00	0.00
4-may-18	D-6	10,934.00	C03D0D91	RENTA DE JUEGOS MECANICOS PARA LA FE	2.1.1.2.0--14826	LOPEZ CASTILLO OSCAR RENE					0.00	1,990.00
4-may-18	D-6	10,934.00	664A808	RENTA DE JUEGOS MECANICOS PARA LA FE	2.1.1.2.0--14826	LOPEZ CASTILLO OSCAR RENE					973.99	0.00
4-may-18	D-6	10,934.00	664A808	RENTA DE JUEGOS MECANICOS PARA LA FE	2.1.1.2.0--14826	LOPEZ CASTILLO OSCAR RENE					0.00	973.99
4-may-18	D-6	10,934.00	F21118E	RENTA DE JUEGOS MECANICOS PARA LA FE	2.1.1.2.0--14826	LOPEZ CASTILLO OSCAR RENE					1,990.00	0.00
4-may-18	D-6	10,934.00	F21118E	RENTA DE JUEGOS MECANICOS PARA LA FE	2.1.1.2.0--14826	LOPEZ CASTILLO OSCAR RENE					0.00	1,990.00
4-may-18	D-6	10,934.00	CEE78715	RENTA DE JUEGOS MECANICOS PARA LA FE	2.1.1.2.0--14826	LOPEZ CASTILLO OSCAR RENE					1,990.00	0.00
4-may-18	D-6	10,934.00	CEE78715	RENTA DE JUEGOS MECANICOS PARA LA FE	2.1.1.2.0--14826	LOPEZ CASTILLO OSCAR RENE					0.00	1,990.00
4-may-18	D-6	10,934.00	47953	BOLSA DE PAPEL BLANCA #1 CON 100 PZA P	2.1.1.2.0--14827	GOMEZ CAMARENA GILBERTO					477.00	0.00
4-may-18	D-6	10,934.00	47953	BOLSA DE PAPEL BLANCA #1 CON 100 PZA P	2.1.1.2.0--14827	GOMEZ CAMARENA GILBERTO					0.00	477.00
4-may-18	D-6	10,934.00	47952	CONCENTRADO DE HORCHATA Y VASO DES	2.1.1.2.0--14827	GOMEZ CAMARENA GILBERTO					1,770.00	0.00
4-may-18	D-6	10,934.00	47952	CONCENTRADO DE HORCHATA Y VASO DES	2.1.1.2.0--14827	GOMEZ CAMARENA GILBERTO					0.00	1,770.00
4-may-18	D-6	10,934.00	DAF2883	DULCE PAYAFIESTA RICOLINO 18 PAQUETES	5.1.3.8.0--00004	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL					1,957.65	0.00
4-may-18	D-6	10,934.00	31699	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CIUDAD DE P	5.1.3.8.0--00004	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL					1,000.00	0.00
4-may-18	D-6	10,934.00	6767	MANGUERA BAJA PRESION 15 MTS PARA EL	5.1.3.8.0--00004	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL					230.00	0.00
4-may-18	D-6	10,934.00	588A1B6	CONSUMO DE ALIMENTOS COMIDA Y CENA P	5.1.3.8.0--00004	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL					1,160.00	0.00
4-may-18	D-6	10,934.00	FD26894	CONSUMO DE ALIMENTOS POR POR SALIDA	5.1.3.8.0--00004	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL					325.00	0.00
4-may-18	D-6	10,934.00	23FD507	RENTA DE JUEGOS MECANICOS PARA LA FE	5.1.3.8.0--00004	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL					1,989.99	0.00
4-may-18	D-6	10,934.00	DFFB7808	RENTA DE JUEGOS MECANICOS PARA LA FE	5.1.3.8.0--00004	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL					1,990.00	0.00
4-may-18	D-6	10,934.00	E325460	RENTA DE JUEGOS MECANICOS PARA LA FE	5.1.3.8.0--00004	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL					1,990.00	0.00
4-may-18	D-6	10,934.00	C03D0D91	RENTA DE JUEGOS MECANICOS PARA LA FE	5.1.3.8.0--00004	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL					1,990.00	0.00
4-may-18	D-6	10,934.00	664A808	RENTA DE JUEGOS MECANICOS PARA LA FE	5.1.3.8.0--00004	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL					973.99	0.00
4-may-18	D-6	10,934.00	F21118E	RENTA DE JUEGOS MECANICOS PARA LA FE	5.1.3.8.0--00004	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL					1,990.00	0.00
4-may-18	D-6	10,934.00	CEE78715	RENTA DE JUEGOS MECANICOS PARA LA FE	5.1.3.8.0--00004	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL					1,990.00	0.00
4-may-18	D-6	10,934.00	47953	BOLSA DE PAPEL BLANCA #1 CON 100 PZA P	5.1.3.8.0--00004	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL					477.00	0.00
4-may-18	D-6	10,934.00	47952	CONCENTRADO DE HORCHATA Y VASO DES	5.1.3.8.0--00004	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL					1,770.00	0.00
4-may-18	D-6	10,934.00	043528E	TRASLADO DE CAJAS Y EMABALAJE DE LOS J	5.1.3.8.0--00004	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL					541.72	0.00
											40,750.70	40,750.70

4-may-18	D-7	10,935.00	04-05-2018	PAGO EN EFECTIVO	1.1.1.1.0--11478	CAJA ADMON 2015-2018					0.00	110.63
4-may-18	D-7	10,935.00	04-05-2018	COMPROBACION DE GASTOS DEL FESTIVAL D	1.1.2.3.0--00106	RODRIGUEZ SANTANA JUAN MANUEL					0.00	27,000.00
4-may-18	D-7	10,935.00	1299130	DULCES PAYAFIESTA RICOLINO 2 PAQUETES P	2.1.1.2.0--00568	COSTCO DE MEXICO SA DE CV					217.50	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Mayo al 31 del 2018

Hoja 21 de 163

Hora: 01:46:49p.m.

Fecha: 11-dic-2018

Fecha	No. DE EVENTO	No. DE ASIENTO	DOC. FUENTE	DESCRIPCION	CONTABLE		PRESUPUESTAL		MONTO O IMPORTE (\$)			
(FECHA PZA)	(TIPO y No)	(FOLIO SIST. CONSECUTIVO)	(COMPROBANTE)		CODIGO	NOMBRE	Codigo	Nombre	DEBE	HABER	DEBE	HABER
4-may-18	D-7	10,935.00	1299130	DULCES PAYAFIESTA RICOLINO 2 PAQUETES P	2.1.1.2.0--00568	COSTCO DE MEXICO SA DE CV					0.00	217.50
4-may-18	D-7	10,935.00	1299247	DULCES PAYAFIESTA RICOLINO 18 PAQUETE	2.1.1.2.0--00568	COSTCO DE MEXICO SA DE CV					1,957.65	0.00
4-may-18	D-7	10,935.00	1299247	DULCES PAYAFIESTA RICOLINO 18 PAQUETE	2.1.1.2.0--00568	COSTCO DE MEXICO SA DE CV					0.00	1,957.65
4-may-18	D-7	10,935.00	1299264	DULCES PAYAFIESTA RICOLINO 18 PAQUETE	2.1.1.2.0--00568	COSTCO DE MEXICO SA DE CV					1,957.65	0.00
4-may-18	D-7	10,935.00	1299264	DULCES PAYAFIESTA RICOLINO 18 PAQUETE	2.1.1.2.0--00568	COSTCO DE MEXICO SA DE CV					0.00	1,957.65
4-may-18	D-7	10,935.00	1299259	DULCES PAYAFIESTA RICOLINO 18 PAQUETE	2.1.1.2.0--00568	COSTCO DE MEXICO SA DE CV					1,957.65	0.00
4-may-18	D-7	10,935.00	1299259	DULCES PAYAFIESTA RICOLINO 18 PAQUETE	2.1.1.2.0--00568	COSTCO DE MEXICO SA DE CV					0.00	1,957.65
4-may-18	D-7	10,935.00	1299158	DULCES PAYAFIESTA RICOLINO 18 PAQUETE	2.1.1.2.0--00568	COSTCO DE MEXICO SA DE CV					1,957.65	0.00
4-may-18	D-7	10,935.00	1299158	DULCES PAYAFIESTA RICOLINO 18 PAQUETE	2.1.1.2.0--00568	COSTCO DE MEXICO SA DE CV					0.00	1,957.65
4-may-18	D-7	10,935.00	1299256	DULCES PAYAFIESTA RICOLINO 18 PAQUETE	2.1.1.2.0--00568	COSTCO DE MEXICO SA DE CV					1,957.65	0.00
4-may-18	D-7	10,935.00	1299256	DULCES PAYAFIESTA RICOLINO 18 PAQUETE	2.1.1.2.0--00568	COSTCO DE MEXICO SA DE CV					0.00	1,957.65
4-may-18	D-7	10,935.00	1299243	DULCES PAYAFIESTA RICOLINO 18 PAQUETE	2.1.1.2.0--00568	COSTCO DE MEXICO SA DE CV					1,957.65	0.00
4-may-18	D-7	10,935.00	1299243	DULCES PAYAFIESTA RICOLINO 18 PAQUETE	2.1.1.2.0--00568	COSTCO DE MEXICO SA DE CV					0.00	1,957.65
4-may-18	D-7	10,935.00	1299240	DULCES PAYAFIESTA RICOLINO 18 PAQUETE	2.1.1.2.0--00568	COSTCO DE MEXICO SA DE CV					1,957.65	0.00
4-may-18	D-7	10,935.00	1299240	DULCES PAYAFIESTA RICOLINO 18 PAQUETE	2.1.1.2.0--00568	COSTCO DE MEXICO SA DE CV					0.00	1,957.65
4-may-18	D-7	10,935.00	1299253	DULCES PAYAFIESTA RICOLINO 18 PAQUETE	2.1.1.2.0--00568	COSTCO DE MEXICO SA DE CV					1,957.65	0.00
4-may-18	D-7	10,935.00	1299253	DULCES PAYAFIESTA RICOLINO 18 PAQUETE	2.1.1.2.0--00568	COSTCO DE MEXICO SA DE CV					0.00	1,957.65
4-may-18	D-7	10,935.00	1299251	DULCES PAYAFIESTA RICOLINO 18 PAQUETE	2.1.1.2.0--00568	COSTCO DE MEXICO SA DE CV					1,957.65	0.00
4-may-18	D-7	10,935.00	1299251	DULCES PAYAFIESTA RICOLINO 18 PAQUETE	2.1.1.2.0--00568	COSTCO DE MEXICO SA DE CV					0.00	1,957.65
4-may-18	D-7	10,935.00	1299218	DULCES PAYAFIESTA RICOLINO 18 PAQUETE	2.1.1.2.0--00568	COSTCO DE MEXICO SA DE CV					1,957.65	0.00
4-may-18	D-7	10,935.00	1299218	DULCES PAYAFIESTA RICOLINO 18 PAQUETE	2.1.1.2.0--00568	COSTCO DE MEXICO SA DE CV					0.00	1,957.65
4-may-18	D-7	10,935.00	26069B85	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA EL PERSO	2.1.1.2.0--00568	COSTCO DE MEXICO SA DE CV					928.00	0.00
4-may-18	D-7	10,935.00	26069B85	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA EL PERSO	2.1.1.2.0--00568	COSTCO DE MEXICO SA DE CV					0.00	928.00
4-may-18	D-7	10,935.00	B-1578	CURLI METALICO Y RULIN PARA DECORACIO	2.1.1.2.0--00989	BARRAGAN AVALOS AMALIA					544.64	0.00
4-may-18	D-7	10,935.00	B-1578	CURLI METALICO Y RULIN PARA DECORACIO	2.1.1.2.0--00989	BARRAGAN AVALOS AMALIA					0.00	544.64
4-may-18	D-7	10,935.00	15247	TOTIS CHILE SAL Y LIMON 64 PAQUETES PAR	2.1.1.2.0--00989	BARRAGAN AVALOS AMALIA					1,771.52	0.00
4-may-18	D-7	10,935.00	15247	TOTIS CHILE SAL Y LIMON 64 PAQUETES PAR	2.1.1.2.0--00989	BARRAGAN AVALOS AMALIA					0.00	1,771.52
4-may-18	D-7	10,935.00	15246	TOTIS CHILE SAL Y LIMON 32 PAQUETES PAR	2.1.1.2.0--00989	BARRAGAN AVALOS AMALIA					885.76	0.00
4-may-18	D-7	10,935.00	15246	TOTIS CHILE SAL Y LIMON 32 PAQUETES PAR	2.1.1.2.0--00989	BARRAGAN AVALOS AMALIA					0.00	885.76
4-may-18	D-7	10,935.00	15245	TOTIS CHILE SAL Y LIMON 64 PAQUETES PAR	2.1.1.2.0--00989	BARRAGAN AVALOS AMALIA					1,771.52	0.00
4-may-18	D-7	10,935.00	15245	TOTIS CHILE SAL Y LIMON 64 PAQUETES PAR	2.1.1.2.0--00989	BARRAGAN AVALOS AMALIA					0.00	1,771.52
4-may-18	D-7	10,935.00	11621	BOLSA DE CELOFAN PARA BOLOS DE DIA D	2.1.1.2.0--12289	HERNANDEZ JIMENEZ JOSE DE JESUS					915.19	0.00
4-may-18	D-7	10,935.00	11621	BOLSA DE CELOFAN PARA BOLOS DE DIA D	2.1.1.2.0--12289	HERNANDEZ JIMENEZ JOSE DE JESUS					0.00	915.19
4-may-18	D-7	10,935.00	16DEBA8FB	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CD DE PUE	2.1.1.2.0--13321	GASOLINERA LOS VECINOS SA DE CV					500.00	0.00
4-may-18	D-7	10,935.00	16DEBA8FB	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CD DE PUE	2.1.1.2.0--13321	GASOLINERA LOS VECINOS SA DE CV					0.00	500.00
4-may-18	D-7	10,935.00	16DEBA8FB	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CD DE PUE	5.1.3.8.0--00004	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL					500.00	0.00
4-may-18	D-7	10,935.00	B-1578	CURLI METALICO Y RULIN PARA DECORACIO	5.1.3.8.0--00004	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL					544.64	0.00
4-may-18	D-7	10,935.00	11621	BOLSA DE CELOFAN PARA BOLOS DE DIA D	5.1.3.8.0--00004	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL					915.19	0.00
4-may-18	D-7	10,935.00	15247	TOTIS CHILE SAL Y LIMON 64 PAQUETES PAR	5.1.3.8.0--00004	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL					1,771.52	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Mayo al 31 del 2018

Hoja 22 de 163

Hora: 01:46:49p.m.

Fecha: 11-dic-2018

Fecha	No. DE EVENTO	No. DE ASIENTO	DOC. FUENTE	DESCRIPCION	CONTABLE		PRESUPUESTAL		MONTO O IMPORTE (\$)			
(FECHA PZA)	(TIPO y No)	(FOLIO SIST. CONSECUTIVO)	(COMPROBANTE)		CODIGO	NOMBRE	Codigo	Nombre	DEBE	HABER	DEBE	HABER
4-may-18	D-7	10,935.00	15246	TOTIS CHILE SAL Y LIMON 32 PAQUETES PAR	5.1.3.8.0--00004	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL					885.76	0.00
4-may-18	D-7	10,935.00	15245	TOTIS CHILE SAL Y LIMON 64 PAQUETES PAR	5.1.3.8.0--00004	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL					1,771.52	0.00
4-may-18	D-7	10,935.00	1299130	DULCES PAYAFIESTA RICOLINO 2 PAQUETES P	5.1.3.8.0--00004	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL					217.50	0.00
4-may-18	D-7	10,935.00	1299247	DULCES PAYAFIESTA RICOLINO 18 PAQUETE	5.1.3.8.0--00004	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL					1,957.65	0.00
4-may-18	D-7	10,935.00	1299264	DULCES PAYAFIESTA RICOLINO 18 PAQUETE	5.1.3.8.0--00004	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL					1,957.65	0.00
4-may-18	D-7	10,935.00	1299259	DULCES PAYAFIESTA RICOLINO 18 PAQUETE	5.1.3.8.0--00004	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL					1,957.65	0.00
4-may-18	D-7	10,935.00	1299158	DULCES PAYAFIESTA RICOLINO 18 PAQUETE	5.1.3.8.0--00004	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL					1,957.65	0.00
4-may-18	D-7	10,935.00	1299256	DULCES PAYAFIESTA RICOLINO 18 PAQUETE	5.1.3.8.0--00004	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL					1,957.65	0.00
4-may-18	D-7	10,935.00	1299243	DULCES PAYAFIESTA RICOLINO 18 PAQUETE	5.1.3.8.0--00004	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL					1,957.65	0.00
4-may-18	D-7	10,935.00	1299240	DULCES PAYAFIESTA RICOLINO 18 PAQUETE	5.1.3.8.0--00004	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL					1,957.65	0.00
4-may-18	D-7	10,935.00	1299253	DULCES PAYAFIESTA RICOLINO 18 PAQUETE	5.1.3.8.0--00004	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL					1,957.65	0.00
4-may-18	D-7	10,935.00	1299251	DULCES PAYAFIESTA RICOLINO 18 PAQUETE	5.1.3.8.0--00004	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL					1,957.65	0.00
4-may-18	D-7	10,935.00	1299218	DULCES PAYAFIESTA RICOLINO 18 PAQUETE	5.1.3.8.0--00004	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL					1,957.65	0.00
4-may-18	D-7	10,935.00	26069B85	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA EL PERSO	5.1.3.8.0--00004	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL					928.00	0.00
											54,221.26	54,221.26
4-may-18	D-46	22,643.00	04/05/2018	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE M	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124					11,111.09	0.00
4-may-18	D-46	22,643.00	04/05/2018	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE M	1.1.1.9.0--14270	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION					0.00	11,111.09
											11,111.09	11,111.09
4-may-18	G-47	11,417.00	0674665	PRESTAMO PERSONAL AL C. SERGIO LEYVA A	1.1.1.2.0--11259	BANORTE 1151					0.00	2,000.00
4-may-18	G-47	11,417.00	0674665	COMISION	1.1.1.2.0--11259	BANORTE 1151					0.00	5.00
4-may-18	G-47	11,417.00	0674665	IVA COMISION	1.1.1.2.0--11259	BANORTE 1151					0.00	0.80
4-may-18	G-47	11,417.00	04-05-2018	PRESTAMO PERSONAL AL C. SERGIO LEYVA A	1.1.2.6.0--13723	LEYVA AGUILAR SERGIO					2,000.00	0.00
4-may-18	G-47	11,417.00	04-05-2018	IVA COMISION	2.1.1.2.0--00556	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO F					0.80	0.00
4-may-18	G-47	11,417.00	04-05-2018	IVA COMISION	2.1.1.2.0--00556	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO F					0.00	0.80
4-may-18	G-47	11,417.00	04-05-2018	COMISION	2.1.1.2.0--00556	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO F					5.00	0.00
4-may-18	G-47	11,417.00	04-05-2018	COMISION	2.1.1.2.0--00556	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO F					0.00	5.00
4-may-18	G-47	11,417.00	04-05-2018	IVA COMISION	5.1.3.4.0--00006	SERVICIOS FINANCIEROS BANCARIOS					0.80	0.00
4-may-18	G-47	11,417.00	04-05-2018	COMISION	5.1.3.4.0--00006	SERVICIOS FINANCIEROS BANCARIOS					5.00	0.00
											2,011.60	2,011.60
4-may-18	G-64	11,462.00	786756	PRESTAMO PERSONAL A LA C. MARIA FELIX R	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124					0.00	5,904.75
4-may-18	G-64	11,462.00	04-05-2018	PRESTAMO PERSONAL A LA C. MARIA FELIX R	1.1.2.6.0--00060	RODRIGUEZ GONZALEZ MARIA FELIX					5,904.75	0.00
											5,904.75	5,904.75
4-may-18	G-65	11,463.00	751709	PRESTAMO PERSONAL AL C. JOSE SANTOS G	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124					0.00	5,000.00
4-may-18	G-65	11,463.00	04-05-2018	PRESTAMO PERSONAL AL C. JOSE SANTOS G	1.1.2.6.0--01930	GONZALEZ GORDIAN JOSE SANTOS					5,000.00	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Mayo al 31 del 2018

Hoja 23 de 163

Hora: 01:46:49p.m.

Fecha: 11-dic-2018

Fecha	No. DE EVENTO	No. DE ASIENTO	DOC. FUENTE	DESCRIPCION	CONTABLE		PRESUPUESTAL		MONTO O IMPORTE (\$)			
(FECHA PZA)	(TIPO y No)	(FOLIO SIST. CONSECUTIVO)	(COMPROBANTE)		CODIGO	NOMBRE	Codigo	Nombre	DEBE	HABER	DEBE	HABER
											5,000.00	5,000.00
4-may-18	G-140	22,929.00	04/05/18	PAGO POR SERVICIO DE FACTURACION	1.1.1.2.0--01969	CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170			0.00			450.00
4-may-18	G-140	22,929.00	04/05/18	COMISION POR FACTURACION BANCARIA	1.1.1.2.0--01969	CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170			0.00			72.00
4-may-18	G-140	22,929.00	04/05/18	COMISION POR FACTURACION BANCARIA	2.1.1.2.0--00556	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO F			72.00			0.00
4-may-18	G-140	22,929.00	04/05/18	COMISION POR FACTURACION BANCARIA	2.1.1.2.0--00556	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO F			0.00			72.00
4-may-18	G-140	22,929.00	04/05/18	PAGO POR SERVICIO DE FACTURACION BAN	2.1.1.2.0--00556	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO F			450.00			0.00
4-may-18	G-140	22,929.00	04/05/18	PAGO POR SERVICIO DE FACTURACION BAN	2.1.1.2.0--00556	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO F			0.00			450.00
4-may-18	G-140	22,929.00	04/05/18	COMISION POR FACTURACION BANCARIA	5.1.3.4.0--00004	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS			72.00			0.00
4-may-18	G-140	22,929.00	04/05/18	PAGO POR SERVICIO DE FACTURACION BAN	5.1.3.4.0--00004	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS			450.00			0.00
									1,044.00		1,044.00	
5-may-18	G-66	11,464.00	18800	UNA FACTURA POR SHOW DE PAYASOS DE D	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124			0.00			4,060.00
5-may-18	G-66	11,464.00	A-274	UNA FACTURA POR SHOW DE PAYASOS DE D	2.1.1.2.0--15108	SERVICIOS MUSICALES DE LA BAHIA SA DE CV			4,060.00			0.00
5-may-18	G-66	11,464.00	A-274	UNA FACTURA POR SHOW DE PAYASOS DE D	2.1.1.2.0--15108	SERVICIOS MUSICALES DE LA BAHIA SA DE CV			0.00			4,060.00
5-may-18	G-66	11,464.00	A-274	UNA FACTURA POR SHOW DE PAYASOS DE D	5.1.3.8.0--00004	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL			4,060.00			0.00
									8,120.00		8,120.00	
7-may-18	G-3	538.00	07/05/18	PAGOS VARIOS EN EFECTIVO	1.1.1.1.0--11478	CAJA ADMON 2015-2018			0.00			11,893.00
7-may-18	G-3	538.00	3466	PAGO DE HORAS EXTRAS A OPERADOR DEL M	2.1.1.1.0--14642	VAZQUEZ TOPETE JOSE DE JESUS			1,200.00			0.00
7-may-18	G-3	538.00	3466	PAGO DE HORAS EXTRAS A OPERADOR DEL M	2.1.1.1.0--14642	VAZQUEZ TOPETE JOSE DE JESUS			0.00			1,200.00
7-may-18	G-3	538.00	3339	PAGO DE HORAS EXTRAS A OPERADOR DEL M	2.1.1.1.0--14642	VAZQUEZ TOPETE JOSE DE JESUS			1,200.00			0.00
7-may-18	G-3	538.00	3339	PAGO DE HORAS EXTRAS A OPERADOR DEL M	2.1.1.1.0--14642	VAZQUEZ TOPETE JOSE DE JESUS			0.00			1,200.00
7-may-18	G-3	538.00	3334	PAGO DE HORAS EXTRAS A OPERADOR DEL M	2.1.1.1.0--14643	GONZALEZ MENDEZ ARTURO			1,200.00			0.00
7-may-18	G-3	538.00	3334	PAGO DE HORAS EXTRAS A OPERADOR DEL M	2.1.1.1.0--14643	GONZALEZ MENDEZ ARTURO			0.00			1,200.00
7-may-18	G-3	538.00	3464	PAGO DE HORAS EXTRAS A OPERADOR DEL M	2.1.1.1.0--14643	GONZALEZ MENDEZ ARTURO			1,200.00			0.00
7-may-18	G-3	538.00	3464	PAGO DE HORAS EXTRAS A OPERADOR DEL M	2.1.1.1.0--14643	GONZALEZ MENDEZ ARTURO			0.00			1,200.00
7-may-18	G-3	538.00	3465	PAGO DE HORAS EXTRAS A OPERADOR DEL M	2.1.1.1.0--14644	HERNANDEZ IBARRA JOSE DE JESUS			1,200.00			0.00
7-may-18	G-3	538.00	3465	PAGO DE HORAS EXTRAS A OPERADOR DEL M	2.1.1.1.0--14644	HERNANDEZ IBARRA JOSE DE JESUS			0.00			1,200.00
7-may-18	G-3	538.00	335	PAGO DE HORAS EXTRAS A OPERADOR DEL M	2.1.1.1.0--14644	HERNANDEZ IBARRA JOSE DE JESUS			1,200.00			0.00
7-may-18	G-3	538.00	335	PAGO DE HORAS EXTRAS A OPERADOR DEL M	2.1.1.1.0--14644	HERNANDEZ IBARRA JOSE DE JESUS			0.00			1,200.00
7-may-18	G-3	538.00	3333	PAGO DE HORAS EXTRAS A OPERADOR DEL M	2.1.1.1.0--14645	JIMENEZ SILVA MANUEL			1,200.00			0.00
7-may-18	G-3	538.00	3333	PAGO DE HORAS EXTRAS A OPERADOR DEL M	2.1.1.1.0--14645	JIMENEZ SILVA MANUEL			0.00			1,200.00
7-may-18	G-3	538.00	3463	PAGO DE HORAS EXTRAS A OPERADOR DEL M	2.1.1.1.0--14645	JIMENEZ SILVA MANUEL			1,200.00			0.00
7-may-18	G-3	538.00	3463	PAGO DE HORAS EXTRAS A OPERADOR DEL M	2.1.1.1.0--14645	JIMENEZ SILVA MANUEL			0.00			1,200.00
7-may-18	G-3	538.00	7546	PASAJE POR TRALADO DE OPERADORES DE	2.1.1.2.0--00513	OMNIBUS DE TEQUILA SA DE CV			573.00			0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Mayo al 31 del 2018

Hoja 24 de 163

Hora: 01:46:49p.m.

Fecha: 11-dic-2018

Fecha	No. DE EVENTO	No. DE ASIENTO	DOC. FUENTE	DESCRIPCION	CONTABLE		PRESUPUESTAL		MONTO O IMPORTE (\$)			
(FECHA PZA)	(TIPO y No)	(FOLIO SIST. CONSECUTIVO)	(COMPROBANTE)		CODIGO	NOMBRE	Codigo	Nombre	DEBE	HABER	DEBE	HABER
7-may-18	G-3	538.00	7546	PASAJE POR TRALADO DE OPERADORES DE	2.1.1.2.0--00513	OMNIBUS DE TEQUILA SA DE CV					0.00	573.00
7-may-18	G-3	538.00	7547	PASAJE POR TRALADO DE OPERADORES DE	2.1.1.2.0--00513	OMNIBUS DE TEQUILA SA DE CV					573.00	0.00
7-may-18	G-3	538.00	7547	PASAJE POR TRALADO DE OPERADORES DE	2.1.1.2.0--00513	OMNIBUS DE TEQUILA SA DE CV					0.00	573.00
7-may-18	G-3	538.00	7545	PASAJE POR TRALADO DE OPERADORES DE	2.1.1.2.0--00513	OMNIBUS DE TEQUILA SA DE CV					287.00	0.00
7-may-18	G-3	538.00	7545	PASAJE POR TRALADO DE OPERADORES DE	2.1.1.2.0--00513	OMNIBUS DE TEQUILA SA DE CV					0.00	287.00
7-may-18	G-3	538.00	7542	PASAJE POR TRALADO DE OPERADORES DE	2.1.1.2.0--00513	OMNIBUS DE TEQUILA SA DE CV					287.00	0.00
7-may-18	G-3	538.00	7542	PASAJE POR TRALADO DE OPERADORES DE	2.1.1.2.0--00513	OMNIBUS DE TEQUILA SA DE CV					0.00	287.00
7-may-18	G-3	538.00	5262	PASAJE POR TRALADO DE OPERADORES DE	2.1.1.2.0--00513	OMNIBUS DE TEQUILA SA DE CV					573.00	0.00
7-may-18	G-3	538.00	5262	PASAJE POR TRALADO DE OPERADORES DE	2.1.1.2.0--00513	OMNIBUS DE TEQUILA SA DE CV					0.00	573.00
7-may-18	G-3	538.00	3466	PAGO DE HORAS EXTRAS A OPERADOR DEL M	5.1.1.3.0--00004	HORAS EXTRAORDINARIAS					1,200.00	0.00
7-may-18	G-3	538.00	3339	PAGO DE HORAS EXTRAS A OPERADOR DEL M	5.1.1.3.0--00004	HORAS EXTRAORDINARIAS					1,200.00	0.00
7-may-18	G-3	538.00	3334	PAGO DE HORAS EXTRAS A OPERADOR DEL M	5.1.1.3.0--00004	HORAS EXTRAORDINARIAS					1,200.00	0.00
7-may-18	G-3	538.00	3464	PAGO DE HORAS EXTRAS A OPERADOR DEL M	5.1.1.3.0--00004	HORAS EXTRAORDINARIAS					1,200.00	0.00
7-may-18	G-3	538.00	3465	PAGO DE HORAS EXTRAS A OPERADOR DEL M	5.1.1.3.0--00004	HORAS EXTRAORDINARIAS					1,200.00	0.00
7-may-18	G-3	538.00	335	PAGO DE HORAS EXTRAS A OPERADOR DEL M	5.1.1.3.0--00004	HORAS EXTRAORDINARIAS					1,200.00	0.00
7-may-18	G-3	538.00	3333	PAGO DE HORAS EXTRAS A OPERADOR DEL M	5.1.1.3.0--00004	HORAS EXTRAORDINARIAS					1,200.00	0.00
7-may-18	G-3	538.00	3463	PAGO DE HORAS EXTRAS A OPERADOR DEL M	5.1.1.3.0--00004	HORAS EXTRAORDINARIAS					1,200.00	0.00
7-may-18	G-3	538.00	7546	PASAJE POR TRALADO DE OPERADORES DE	5.1.3.7.0--00004	PASAJES TERRESTRES					573.00	0.00
7-may-18	G-3	538.00	7547	PASAJE POR TRALADO DE OPERADORES DE	5.1.3.7.0--00004	PASAJES TERRESTRES					573.00	0.00
7-may-18	G-3	538.00	7545	PASAJE POR TRALADO DE OPERADORES DE	5.1.3.7.0--00004	PASAJES TERRESTRES					287.00	0.00
7-may-18	G-3	538.00	7542	PASAJE POR TRALADO DE OPERADORES DE	5.1.3.7.0--00004	PASAJES TERRESTRES					287.00	0.00
7-may-18	G-3	538.00	5262	PASAJE POR TRALADO DE OPERADORES DE	5.1.3.7.0--00004	PASAJES TERRESTRES					573.00	0.00
											23,786.00	23,786.00

7-may-18	I-4	11,203.00	07/05/2018	INGRESOS DEL DIA 07 DE MAYO	1.1.1.1.0---14228	CAJA OSMAR					11,586.00	0.00
7-may-18	I-4	11,203.00	03/05/2018	TRANSFERENCIA PAGO DE CERTIFICADO DE N	1.1.1.2.0---01969	CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170					84.00	0.00
7-may-18	I-4	11,203.00	09963	CERTIFICACION	1.1.2.4.0---00058	RODRIGUEZ DIAZ JOSE DE JESUS					170.00	0.00
7-may-18	I-4	11,203.00	09963	CERTIFICACION	1.1.2.4.0---00058	RODRIGUEZ DIAZ JOSE DE JESUS					0.00	170.00
7-may-18	I-4	11,203.00	00787	LICENCIA 2018	1.1.2.4.0---03806	JOYA JOYA FERNANDO					182.00	0.00
7-may-18	I-4	11,203.00	00787	LICENCIA 2018	1.1.2.4.0---03806	JOYA JOYA FERNANDO					0.00	182.00
7-may-18	I-4	11,203.00	00787	RECARGOS	1.1.2.4.0---03806	JOYA JOYA FERNANDO					9.00	0.00
7-may-18	I-4	11,203.00	00787	RECARGOS	1.1.2.4.0---03806	JOYA JOYA FERNANDO					0.00	9.00
7-may-18	I-4	11,203.00	09958	CARTA CONGRUENCIA	1.1.2.4.0---04799	FLORES GONZALEZ ALBERTO					944.00	0.00
7-may-18	I-4	11,203.00	09958	CARTA CONGRUENCIA	1.1.2.4.0---04799	FLORES GONZALEZ ALBERTO					0.00	944.00
7-may-18	I-4	11,203.00	01386	MANIFESTACION	1.1.2.4.0---04983	BEARDSALL THOMAS BAKER					60.00	0.00
7-may-18	I-4	11,203.00	01386	MANIFESTACION	1.1.2.4.0---04983	BEARDSALL THOMAS BAKER					0.00	60.00
7-may-18	I-4	11,203.00	01386	DICTAMEN	1.1.2.4.0---04983	BEARDSALL THOMAS BAKER					401.00	0.00
7-may-18	I-4	11,203.00	01386	DICTAMEN	1.1.2.4.0---04983	BEARDSALL THOMAS BAKER					0.00	401.00
7-may-18	I-4	11,203.00	09959	CARTA CONGRUENCIA	1.1.2.4.0---05847	LOPEZ MADRIZ SANDRA					944.00	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Mayo al 31 del 2018

Hoja 25 de 163

Hora: 01:46:49p.m.

Fecha: 11-dic-2018

Fecha	No. DE EVENTO	No. DE ASIENTO	DOC. FUENTE	DESCRIPCION	CONTABLE		PRESUPUESTAL		MONTO O IMPORTE (\$)			
(FECHA PZA)	(TIPO y No)	(FOLIO SIST. CONSECUTIVO)	(COMPROBANTE)		CODIGO	NOMBRE	Codigo	Nombre	DEBE	HABER	DEBE	HABER
7-may-18	I-4	11,203.00	09959	CARTA CONGRUENCIA	1.1.2.4.0--05847	LOPEZ MADRIZ SANDRA					0.00	944.00
7-may-18	I-4	11,203.00	09957	CARTA CONGRUENCIA	1.1.2.4.0--07428	HERNANDEZ HERNANDEZ JOSE					944.00	0.00
7-may-18	I-4	11,203.00	09957	CARTA CONGRUENCIA	1.1.2.4.0--07428	HERNANDEZ HERNANDEZ JOSE					0.00	944.00
7-may-18	I-4	11,203.00	09960	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--08453	GOMEZ GORDIAN AMAIRANY NAHOMI					85.00	0.00
7-may-18	I-4	11,203.00	09960	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--08453	GOMEZ GORDIAN AMAIRANY NAHOMI					0.00	85.00
7-may-18	I-4	11,203.00	09964	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--09661	LORENZO RODRIGUEZ JAVIER					170.00	0.00
7-may-18	I-4	11,203.00	09964	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--09661	LORENZO RODRIGUEZ JAVIER					0.00	170.00
7-may-18	I-4	11,203.00	09961	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--11063	LORENZO ANDRADE ADRIAN					85.00	0.00
7-may-18	I-4	11,203.00	09961	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--11063	LORENZO ANDRADE ADRIAN					0.00	85.00
7-may-18	I-4	11,203.00	04486	AGUA 2018	1.1.2.4.0--12293	HERNANDEZ GOMEZ MARIA MAGDALENA					585.00	0.00
7-may-18	I-4	11,203.00	04486	AGUA 2018	1.1.2.4.0--12293	HERNANDEZ GOMEZ MARIA MAGDALENA					0.00	585.00
7-may-18	I-4	11,203.00	04486	INFRAESTRUCTURA	1.1.2.4.0--12293	HERNANDEZ GOMEZ MARIA MAGDALENA					18.00	0.00
7-may-18	I-4	11,203.00	04486	INFRAESTRUCTURA	1.1.2.4.0--12293	HERNANDEZ GOMEZ MARIA MAGDALENA					0.00	18.00
7-may-18	I-4	11,203.00	04486	SANEAMIENTO	1.1.2.4.0--12293	HERNANDEZ GOMEZ MARIA MAGDALENA					117.00	0.00
7-may-18	I-4	11,203.00	04486	SANEAMIENTO	1.1.2.4.0--12293	HERNANDEZ GOMEZ MARIA MAGDALENA					0.00	117.00
7-may-18	I-4	11,203.00	04486	RECARGOS	1.1.2.4.0--12293	HERNANDEZ GOMEZ MARIA MAGDALENA					4.00	0.00
7-may-18	I-4	11,203.00	04486	RECARGOS	1.1.2.4.0--12293	HERNANDEZ GOMEZ MARIA MAGDALENA					0.00	4.00
7-may-18	I-4	11,203.00	9965	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--12576	CARRILLO RIOS JAIRO					85.00	0.00
7-may-18	I-4	11,203.00	9965	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--12576	CARRILLO RIOS JAIRO					0.00	85.00
7-may-18	I-4	11,203.00	09966	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--13630	CASTELLON SOLIS ALEJANDRA YAQUELIN					85.00	0.00
7-may-18	I-4	11,203.00	09966	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--13630	CASTELLON SOLIS ALEJANDRA YAQUELIN					0.00	85.00
7-may-18	I-4	11,203.00	01385	CERTIFICADO NO ADEUDO	1.1.2.4.0--14979	BALLESTEROS VDA. DE PICHARDO MARIA DEL CA					84.00	0.00
7-may-18	I-4	11,203.00	01385	CERTIFICADO NO ADEUDO	1.1.2.4.0--14979	BALLESTEROS VDA. DE PICHARDO MARIA DEL CA					0.00	84.00
7-may-18	I-4	11,203.00	09962	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--14980	BERMUDEZ PAZ RAMON					150.00	0.00
7-may-18	I-4	11,203.00	09962	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--14980	BERMUDEZ PAZ RAMON					0.00	150.00
7-may-18	I-4	11,203.00	09967	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--14981	GONZALEZ OSIEL					85.00	0.00
7-may-18	I-4	11,203.00	09967	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--14981	GONZALEZ OSIEL					0.00	85.00
7-may-18	I-4	11,203.00	00786	RECARGOS	1.1.2.4.0--14982	CASTILLON AVELINA					0.00	307.00
7-may-18	I-4	11,203.00	00786	FORMATO	1.1.2.4.0--14982	CASTILLON AVELINA					182.00	0.00
7-may-18	I-4	11,203.00	00786	FORMATO	1.1.2.4.0--14982	CASTILLON AVELINA					0.00	182.00
7-may-18	I-4	11,203.00	00786	LICENCIA 2018	1.1.2.4.0--14982	CASTILLON AVELINA					5,974.00	0.00
7-may-18	I-4	11,203.00	00786	LICENCIA 2018	1.1.2.4.0--14982	CASTILLON AVELINA					0.00	5,974.00
7-may-18	I-4	11,203.00	00786	RECARGOS	1.1.2.4.0--14982	CASTILLON AVELINA					307.00	0.00
7-may-18	I-4	11,203.00	04486	AGUA 2018	4.1.4.3.0--00012	Servicio doméstico					0.00	585.00
7-may-18	I-4	11,203.00	04486	SANEAMIENTO	4.1.4.3.0--00012	Servicio doméstico					0.00	117.00
7-may-18	I-4	11,203.00	04486	INFRAESTRUCTURA	4.1.4.3.0--00012	2% o 3% para la infraestructura básica ex					0.00	18.00
7-may-18	I-4	11,203.00	01385	CERTIFICADO NO ADEUDO	4.1.4.3.0--00012	Certificaciones catastrales					0.00	84.00
7-may-18	I-4	11,203.00	01386	DICTAMEN	4.1.4.3.0--00012	Dictámenes catastrales					0.00	401.00
7-may-18	I-4	11,203.00	09960	CERTIFICACION	4.1.4.3.0--00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	85.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Mayo al 31 del 2018

Hoja 26 de 163

Hora: 01:46:49p.m.

Fecha: 11-dic-2018

Fecha	No. DE EVENTO	No. DE ASIENTO	DOC. FUENTE	DESCRIPCION	CONTABLE		PRESUPUESTAL		MONTO O IMPORTE (\$)			
(FECHA PZA)	(TIPO y No)	(FOLIO SIST. CONSECUTIVO)	(COMPROBANTE)		CODIGO	NOMBRE	Codigo	Nombre	DEBE	HABER	DEBE	HABER
7-may-18	I-4	11,203.00	09961	CERTIFICACION	4.1.4.3.0--00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	85.00
7-may-18	I-4	11,203.00	09962	CERTIFICACION	4.1.4.3.0--00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	150.00
7-may-18	I-4	11,203.00	09963	CERTIFICACION	4.1.4.3.0--00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	170.00
7-may-18	I-4	11,203.00	09964	CERTIFICACION	4.1.4.3.0--00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	170.00
7-may-18	I-4	11,203.00	9965	CERTIFICACION	4.1.4.3.0--00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	85.00
7-may-18	I-4	11,203.00	09966	CERTIFICACION	4.1.4.3.0--00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	85.00
7-may-18	I-4	11,203.00	09967	CERTIFICACION	4.1.4.3.0--00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	85.00
7-may-18	I-4	11,203.00	00786	LICENCIA 2018	4.1.4.3.0--00012	Licencias, permisos o autorización de gir					0.00	5,974.00
7-may-18	I-4	11,203.00	04486	RECARGOS	4.1.4.9.0--00012	Falta de pago					0.00	4.00
7-may-18	I-4	11,203.00	00786	RECARGOS	4.1.4.9.0--00012	Falta de pago					0.00	307.00
7-may-18	I-4	11,203.00	00787	RECARGOS	4.1.4.9.0--00012	Falta de pago					0.00	9.00
7-may-18	I-4	11,203.00	01386	MANIFESTACION	4.1.5.1.0--00012	Formas y ediciones impresas					0.00	60.00
7-may-18	I-4	11,203.00	09957	CARTA CONGRUENCIA	4.1.5.1.0--00012	Formas y ediciones impresas					0.00	944.00
7-may-18	I-4	11,203.00	09958	CARTA CONGRUENCIA	4.1.5.1.0--00012	Formas y ediciones impresas					0.00	944.00
7-may-18	I-4	11,203.00	09959	CARTA CONGRUENCIA	4.1.5.1.0--00012	Formas y ediciones impresas					0.00	944.00
7-may-18	I-4	11,203.00	00786	FORMATO	4.1.5.1.0--00012	Formas y ediciones impresas					0.00	182.00
7-may-18	I-4	11,203.00	00787	LICENCIA 2018	4.1.5.1.0--00012	Formas y ediciones impresas					0.00	182.00
											23,340.00	23,340.00
7-may-18	G-30	794.00	07-05-2018	PAGO EN EFECTIVO	1.1.1.1.0---11478	CAJA ADMON 2015-2018					0.00	371.16
7-may-18	G-30	794.00	495990	DOS FACTURAS POR CONCEPTO DE COMBUST	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124					0.00	25,132.04
7-may-18	G-30	794.00	495990	COMISION	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124					0.00	5.00
7-may-18	G-30	794.00	495990	IVA COMISION	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124					0.00	0.80
7-may-18	G-30	794.00	Almacen	Registro de Entrada	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					25,503.20	0.00
7-may-18	G-30	794.00	Almacen	Registro de Salida	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					0.00	25,503.20
7-may-18	G-30	794.00	42568	COMBUSTIBLE PARA REALIZAR LAS ACTIVI	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					6,523.20	0.00
7-may-18	G-30	794.00	42568	COMBUSTIBLE PARA REALIZAR LAS ACTIVI	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					0.00	6,523.20
7-may-18	G-30	794.00	42567	COMBUSTIBLE PARA REALIZAR LAS ACTIVI	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					18,980.00	0.00
7-may-18	G-30	794.00	42567	COMBUSTIBLE PARA REALIZAR LAS ACTIVI	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					0.00	18,980.00
7-may-18	G-30	794.00	07-05-2018	IVA COMISION	2.1.1.2.0--00556	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO F					5.00	0.00
7-may-18	G-30	794.00	07-05-2018	IVA COMISION	2.1.1.2.0--00556	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO F					0.00	5.00
7-may-18	G-30	794.00	07-05-2018	COMISION	2.1.1.2.0--00556	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO F					0.80	0.00
7-may-18	G-30	794.00	07-05-2018	COMISION	2.1.1.2.0--00556	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO F					0.00	0.80
7-may-18	G-30	794.00	42568	COMBUSTIBLE PARA REALIZAR LAS ACTIVI	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					6,523.20	0.00
7-may-18	G-30	794.00	42567	COMBUSTIBLE PARA REALIZAR LAS ACTIVI	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					18,980.00	0.00
7-may-18	G-30	794.00	07-05-2018	IVA COMISION	5.1.3.4.0--00004	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS					5.00	0.00
7-may-18	G-30	794.00	07-05-2018	COMISION	5.1.3.4.0--00004	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS					0.80	0.00
											76,521.20	76,521.20

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Mayo al 31 del 2018

Hoja 27 de 163

Hora: 01:46:49p.m.

Fecha: 11-dic-2018

Fecha	No. DE EVENTO	No. DE ASIENTO	DOC. FUENTE	DESCRIPCION	CONTABLE	PRESUPUESTAL	MONTO O IMPORTE (\$)					
(FECHA PZA)	(TIPO y No)	(FOLIO SIST. CONSECUTIVO)	(COMPROBANTE)		CODIGO	NOMBRE	Codigo	Nombre	DEBE	HABER	DEBE	HABER
7-may-18	G-67	11,465.00	18801	GASTOS A COMPROBAR DEL C. LUIS FERNAN	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124					0.00	30,000.00
7-may-18	G-67	11,465.00	07-05-2018	GASTOS A COMPROBAR DEL C. LUIS FERNAN	1.1.2.3.0--04652	LOPEZ ARAIZA LUIS FERNANDO					30,000.00	0.00
										30,000.00	30,000.00	

8-may-18	D-1	519.00	08/05/18	COMPROBACION POR PAGOS VARIOS DE LO	1.1.2.3.0--04652	LOPEZ ARAIZA LUIS FERNANDO					0.00	47,119.20
8-may-18	D-1	519.00	Almacen	Registro de Entrada	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					42,159.20	0.00
8-may-18	D-1	519.00	Almacen	Registro de Salida	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					0.00	42,159.20
8-may-18	D-1	519.00	A00055712	COMBUSTIBLE PARA EL KOMATSU POR RE	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					1,898.00	0.00
8-may-18	D-1	519.00	A00055712	COMBUSTIBLE PARA EL KOMATSU POR RE	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					0.00	1,898.00
8-may-18	D-1	519.00	A00055713	COMBUSTIBLE PARA EL PAYLODER POR RE	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					1,898.00	0.00
8-may-18	D-1	519.00	A00055713	COMBUSTIBLE PARA EL PAYLODER POR RE	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					0.00	1,898.00
8-may-18	D-1	519.00	A00055714	COMBUSTIBLE PARA EL PAYLODER POR RE	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					1,898.00	0.00
8-may-18	D-1	519.00	A00055714	COMBUSTIBLE PARA EL PAYLODER POR RE	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					0.00	1,898.00
8-may-18	D-1	519.00	A00055716	COMBUSTIBLE PARA LA MOTOCONFORMADOR	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					1,898.00	0.00
8-may-18	D-1	519.00	A00055716	COMBUSTIBLE PARA LA MOTOCONFORMADOR	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					0.00	1,898.00
8-may-18	D-1	519.00	A00055715	COMBUSTIBLE PARA LA MOTOCONFORMADOR	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					1,898.00	0.00
8-may-18	D-1	519.00	A00055715	COMBUSTIBLE PARA LA MOTOCONFORMADOR	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					0.00	1,898.00
8-may-18	D-1	519.00	A00055670	COMBUSTIBLE PARA EL VOLTEO PARA LA R	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					948.50	0.00
8-may-18	D-1	519.00	A00055670	COMBUSTIBLE PARA EL VOLTEO PARA LA R	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					0.00	948.50
8-may-18	D-1	519.00	A00055655	COMBUSTIBLE PARA LA FORB BLNCA POR A	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					724.40	0.00
8-may-18	D-1	519.00	A00055655	COMBUSTIBLE PARA LA FORB BLNCA POR A	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					0.00	724.40
8-may-18	D-1	519.00	A00055517	COMBUSTIBLE PARA EL KOMATSU POR RE	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					1,898.00	0.00
8-may-18	D-1	519.00	A00055517	COMBUSTIBLE PARA EL KOMATSU POR RE	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					0.00	1,898.00
8-may-18	D-1	519.00	A00055518	COMBUSTIBLE PARA EL KOMATSU POR RE	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					1,898.00	0.00
8-may-18	D-1	519.00	A00055518	COMBUSTIBLE PARA EL KOMATSU POR RE	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					0.00	1,898.00
8-may-18	D-1	519.00	A00055720	COMBUSTIBLE PARA EL PAYLODER POR RE	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					1,898.00	0.00
8-may-18	D-1	519.00	A00055720	COMBUSTIBLE PARA EL PAYLODER POR RE	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					0.00	1,898.00
8-may-18	D-1	519.00	A00055722	COMBUSTIBLE PARA EL PAYLODER POR RE	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					1,898.00	0.00
8-may-18	D-1	519.00	A00055722	COMBUSTIBLE PARA EL PAYLODER POR RE	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					0.00	1,898.00
8-may-18	D-1	519.00	A00055727	COMBUSTIBLE PARA EL VOLTEO POR REH	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					1,898.00	0.00
8-may-18	D-1	519.00	A00055727	COMBUSTIBLE PARA EL VOLTEO POR REH	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					0.00	1,898.00
8-may-18	D-1	519.00	A0005571	COMBUSTIBLE PARA EL VOLTEO POR REH	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					948.50	0.00
8-may-18	D-1	519.00	A0005571	COMBUSTIBLE PARA EL VOLTEO POR REH	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					0.00	948.50
8-may-18	D-1	519.00	A00055630	COMBUSTIBLE PARA LA FORNTIER NEGRA P	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					904.50	0.00
8-may-18	D-1	519.00	A00055630	COMBUSTIBLE PARA LA FORNTIER NEGRA P	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					0.00	904.50
8-may-18	D-1	519.00	A00055728	COMBUSTIBLE PARA EL KOMATSU POR RE	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					1,898.00	0.00
8-may-18	D-1	519.00	A00055728	COMBUSTIBLE PARA EL KOMATSU POR RE	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					0.00	1,898.00
8-may-18	D-1	519.00	A00055729	COMBUSTIBLE PARA EL KOMATSU POR RE	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					1,898.00	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Mayo al 31 del 2018

Hoja 28 de 163

Hora: 01:46:49p.m.

Fecha: 11-dic-2018

Fecha	No. DE EVENTO	No. DE ASIENTO	DOC. FUENTE	DESCRIPCION	CONTABLE		PRESUPUESTAL		MONTO O IMPORTE (\$)			
(FECHA PZA)	(TIPO y No)	(FOLIO SIST. CONSECUTIVO)	(COMPROBANTE)		CODIGO	NOMBRE	Codigo	Nombre	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8-may-18	D-1	519.00	A00055729	COMBUSTIBLE PARA EL KOMATSU POR RE	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					0.00	1,898.00
8-may-18	D-1	519.00	A00055730	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE C	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					1,898.00	0.00
8-may-18	D-1	519.00	A00055730	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE C	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					0.00	1,898.00
8-may-18	D-1	519.00	A00055731	COMBUSTIBLE PARA LA MOTOCONFORMADOR	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					1,898.00	0.00
8-may-18	D-1	519.00	A00055731	COMBUSTIBLE PARA LA MOTOCONFORMADOR	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					0.00	1,898.00
8-may-18	D-1	519.00	A00055732	COMBUSTIBLE PARA LA MOTOCONFORMADOR	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					1,898.00	0.00
8-may-18	D-1	519.00	A00055732	COMBUSTIBLE PARA LA MOTOCONFORMADOR	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					0.00	1,898.00
8-may-18	D-1	519.00	A0005572	COMBUSTIBLE PARA EL VOLTEO POR REH	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					948.50	0.00
8-may-18	D-1	519.00	A0005572	COMBUSTIBLE PARA EL VOLTEO POR REH	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					0.00	948.50
8-may-18	D-1	519.00	A00055653	COMBUSTIBLE PARA LA FRONTIER NEGRA P	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					362.20	0.00
8-may-18	D-1	519.00	A00055653	COMBUSTIBLE PARA LA FRONTIER NEGRA P	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					0.00	362.20
8-may-18	D-1	519.00	A00055626	COMBUSTIBLE PARA LA FRONTIER NEGRA P	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					361.80	0.00
8-may-18	D-1	519.00	A00055626	COMBUSTIBLE PARA LA FRONTIER NEGRA P	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					0.00	361.80
8-may-18	D-1	519.00	A00055178	COMBUSTIBLE POR TRASLADO AL MUNICIP	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					360.00	0.00
8-may-18	D-1	519.00	A00055178	COMBUSTIBLE POR TRASLADO AL MUNICIP	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					0.00	360.00
8-may-18	D-1	519.00	A00055188	COMBUSTIBLE POR TRASLADO AL MUNICIP	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					720.00	0.00
8-may-18	D-1	519.00	A00055188	COMBUSTIBLE POR TRASLADO AL MUNICIP	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					0.00	720.00
8-may-18	D-1	519.00	A00055347	COMBUSTIBLE PARA EL ENCARGADO DE AL	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					721.20	0.00
8-may-18	D-1	519.00	A00055347	COMBUSTIBLE PARA EL ENCARGADO DE AL	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					0.00	721.20
8-may-18	D-1	519.00	A00055189	COMBUSTIBLE PARA EL ENCARGADO DE AL	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					450.00	0.00
8-may-18	D-1	519.00	A00055189	COMBUSTIBLE PARA EL ENCARGADO DE AL	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					0.00	450.00
8-may-18	D-1	519.00	J-278825	COMBUSTIBLE POR SALIDA ARECOGER PAQ	2.1.1.2.0--00475	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTI					901.44	0.00
8-may-18	D-1	519.00	J-278825	COMBUSTIBLE POR SALIDA ARECOGER PAQ	2.1.1.2.0--00475	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTI					0.00	901.44
8-may-18	D-1	519.00	TU-31832	COMBUSTIBLE PARA LA PHANFINDER AL SE	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					555.90	0.00
8-may-18	D-1	519.00	TU-31832	COMBUSTIBLE PARA LA PHANFINDER AL SE	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					0.00	555.90
8-may-18	D-1	519.00	TU-31602	COMBUSTIBLE POR SALIDA A REUNION CON	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					300.00	0.00
8-may-18	D-1	519.00	TU-31602	COMBUSTIBLE POR SALIDA A REUNION CON	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					0.00	300.00
8-may-18	D-1	519.00	TU-31545	COMBUSTIBLE PARA LLEVAR LA CAMIONET	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					500.00	0.00
8-may-18	D-1	519.00	TU-31545	COMBUSTIBLE PARA LLEVAR LA CAMIONET	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					0.00	500.00
8-may-18	D-1	519.00	J-279383	COMBUSTIBLE PARA LLEVAR LA CAMIONET	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					1,430.11	0.00
8-may-18	D-1	519.00	J-279383	COMBUSTIBLE PARA LLEVAR LA CAMIONET	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					0.00	1,430.11
8-may-18	D-1	519.00	EAOE2C	ALIMENTO PARA EL SECRETARIO GENERAL P	2.1.1.2.0--01189	GUDIÑO GONZALEZ MARIA MAGDALENA					359.60	0.00
8-may-18	D-1	519.00	EAOE2C	ALIMENTO PARA EL SECRETARIO GENERAL P	2.1.1.2.0--01189	GUDIÑO GONZALEZ MARIA MAGDALENA					0.00	359.60
8-may-18	D-1	519.00	T118	COMBUSTIBLE POR SALIDA A ENTREGAR DO	2.1.1.2.0--13321	GASOLINERA LOS VECINOS SA DE CV					592.50	0.00
8-may-18	D-1	519.00	T118	COMBUSTIBLE POR SALIDA A ENTREGAR DO	2.1.1.2.0--13321	GASOLINERA LOS VECINOS SA DE CV					0.00	592.50
8-may-18	D-1	519.00	T37	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LLEVAR AL TA	2.1.1.2.0--13321	GASOLINERA LOS VECINOS SA DE CV					600.00	0.00
8-may-18	D-1	519.00	T37	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LLEVAR AL TA	2.1.1.2.0--13321	GASOLINERA LOS VECINOS SA DE CV					0.00	600.00
8-may-18	D-1	519.00	T131	COMBUSTIBLE POR SALIDA A REUNION DE T	2.1.1.2.0--13321	GASOLINERA LOS VECINOS SA DE CV					1,000.05	0.00
8-may-18	D-1	519.00	T131	COMBUSTIBLE POR SALIDA A REUNION DE T	2.1.1.2.0--13321	GASOLINERA LOS VECINOS SA DE CV					0.00	1,000.05

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Mayo al 31 del 2018

Hoja 29 de 163

Hora: 01:46:49p.m.

Fecha: 11-dic-2018

Fecha	No. DE EVENTO	No. DE ASIENTO	DOC. FUENTE	DESCRIPCION	CONTABLE		PRESUPUESTAL		MONTO O IMPORTE (\$)			
(FECHA PZA)	(TIPO y No)	(FOLIO SIST. CONSECUTIVO)	(COMPROBANTE)		CODIGO	NOMBRE	Codigo	Nombre	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8-may-18	D-1	519.00	476211	PASAJE EN APOYO A PERSONAS DE ESCASO	2.1.1.5.0--00988	AUTOBUSES DE LA PIEDAD SA DE CV					1,460.00	0.00
8-may-18	D-1	519.00	476211	PASAJE EN APOYO A PERSONAS DE ESCASO	2.1.1.5.0--00988	AUTOBUSES DE LA PIEDAD SA DE CV					0.00	1,460.00
8-may-18	D-1	519.00	3237	APOYO APERSONAS DE ESCASOS RECURSOS	2.1.1.5.0--09645	ROMERO ORTEGA OMAR					1,000.00	0.00
8-may-18	D-1	519.00	3237	APOYO APERSONAS DE ESCASOS RECURSOS	2.1.1.5.0--09645	ROMERO ORTEGA OMAR					0.00	1,000.00
8-may-18	D-1	519.00	3296	APOY A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS P	2.1.1.5.0--14641	CEBALLOS GUTIERREZ RAMON					2,500.00	0.00
8-may-18	D-1	519.00	3296	APOY A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS P	2.1.1.5.0--14641	CEBALLOS GUTIERREZ RAMON					0.00	2,500.00
8-may-18	D-1	519.00	EAOE2C	ALIMENTO PARA EL SECRETARIO GENERAL P	5.1.2.2.0--00004	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS					359.60	0.00
8-may-18	D-1	519.00	A00055712	COMBUSTIBLE PARA EL KOMATSU POR RE	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					1,898.00	0.00
8-may-18	D-1	519.00	A00055713	COMBUSTIBLE PARA EL PAYLODER POR RE	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					1,898.00	0.00
8-may-18	D-1	519.00	A00055714	COMBUSTIBLE PARA EL PAYLODER POR RE	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					1,898.00	0.00
8-may-18	D-1	519.00	A00055716	COMBUSTIBLE PARA LA MOTOCONFORMADOR	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					1,898.00	0.00
8-may-18	D-1	519.00	A00055715	COMBUSTIBLE PARA LA MOTOCONFORMADOR	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					1,898.00	0.00
8-may-18	D-1	519.00	A00055670	COMBUSTIBLE PARA EL VOLTEO PARA LA R	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					948.50	0.00
8-may-18	D-1	519.00	A00055655	COMBUSTIBLE PARA LA FORB BLNCA POR A	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					724.40	0.00
8-may-18	D-1	519.00	A0005517	COMBUSTIBLE PARA EL KOMATSU POR RE	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					1,898.00	0.00
8-may-18	D-1	519.00	A0005518	COMBUSTIBLE PARA EL KOMATSU POR RE	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					1,898.00	0.00
8-may-18	D-1	519.00	A00055720	COMBUSTIBLE PARA EL PAYLODER POR RE	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					1,898.00	0.00
8-may-18	D-1	519.00	A00055722	COMBUSTIBLE PARA EL PAYLODER POR RE	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					1,898.00	0.00
8-may-18	D-1	519.00	A00055727	COMBUSTIBLE PARA EL VOLTEO POR REH	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					1,898.00	0.00
8-may-18	D-1	519.00	A0005571	COMBUSTIBLE PARA EL VOLTEO POR REH	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					948.50	0.00
8-may-18	D-1	519.00	A00055630	COMBUSTIBLE PARA LA FORNTIER NEGRA P	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					904.50	0.00
8-may-18	D-1	519.00	A00055728	COMBUSTIBLE PARA EL KOMATSU POR RE	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					1,898.00	0.00
8-may-18	D-1	519.00	A00055729	COMBUSTIBLE PARA EL KOMATSU POR RE	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					1,898.00	0.00
8-may-18	D-1	519.00	A00055730	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE C	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					1,898.00	0.00
8-may-18	D-1	519.00	A00055731	COMBUSTIBLE PARA LA MOTOCONFORMADOR	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					1,898.00	0.00
8-may-18	D-1	519.00	A00055732	COMBUSTIBLE PARA LA MOTOCONFORMADOR	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					1,898.00	0.00
8-may-18	D-1	519.00	A0005572	COMBUSTIBLE PARA EL VOLTEO POR REH	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					948.50	0.00
8-may-18	D-1	519.00	A00055653	COMBUSTIBLE PARA LA FRONTIER NEGRA P	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					362.20	0.00
8-may-18	D-1	519.00	A00055626	COMBUSTIBLE PARA LA FRONTIER NEGRA P	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					361.80	0.00
8-may-18	D-1	519.00	TU-31832	COMBUSTIBLE PARA LA PHANFINDER AL SE	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					555.90	0.00
8-may-18	D-1	519.00	T118	COMBUSTIBLE POR SALIDA A ENTREGAR DO	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					592.50	0.00
8-may-18	D-1	519.00	TU-31602	COMBUSTIBLE POR SALIDA A REUNION CON	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					300.00	0.00
8-may-18	D-1	519.00	T37	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LLEVAR AL TA	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					600.00	0.00
8-may-18	D-1	519.00	J-278825	COMBUSTIBLE POR SALIDA ARECOGER PAQ	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					901.44	0.00
8-may-18	D-1	519.00	TU-31545	COMBUSTIBLE PARA LLEVAR LA CAMIONET	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					500.00	0.00
8-may-18	D-1	519.00	J-279383	COMBUSTIBLE PARA LLEVAR LA CAMIONET	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					1,430.11	0.00
8-may-18	D-1	519.00	A00055178	COMBUSTIBLE POR TRASLADO AL MUNICIP	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					360.00	0.00
8-may-18	D-1	519.00	A00055188	COMBUSTIBLE POR TRASLADO AL MUNICIP	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					720.00	0.00
8-may-18	D-1	519.00	T131	COMBUSTIBLE POR SALIDA A REUNION DE T	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					1,000.05	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Mayo al 31 del 2018

Hoja 30 de 163

Hora: 01:46:49p.m.

Fecha: 11-dic-2018

Fecha	No. DE EVENTO	No. DE ASIENTO	DOC. FUENTE	DESCRIPCION	CONTABLE		PRESUPUESTAL		MONTO O IMPORTE (\$)			
(FECHA PZA)	(TIPO y No)	(FOLIO SIST. CONSECUTIVO)	(COMPROBANTE)		CODIGO	NOMBRE	Codigo	Nombre	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8-may-18	D-1	519.00	A00055347	COMBUSTIBLE PARA EL ENCARGADO DE AL	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					721.20	0.00
8-may-18	D-1	519.00	A00055189	COMBUSTIBLE PARA EL ENCARGADO DE AL	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					450.00	0.00
8-may-18	D-1	519.00	476211	PASAJE EN APOYO A PERSONAS DE ESCASO	5.2.4.1.0--00004	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS					1,460.00	0.00
8-may-18	D-1	519.00	3296	APOY A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS P	5.2.4.1.0--00004	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS					2,500.00	0.00
8-may-18	D-1	519.00	3237	APOYO APERSONAS DE ESCASOS RECURSOS	5.2.4.1.0--00004	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS					1,000.00	0.00
										136,397.60	136,397.60	

8-may-18	I-5	11,207.00	08/05/2018	INGRESOS DEL DIA 08 DE MAYO	1.1.1.1.0--14228	CAJA OSMAR					3,211.00	0.00
8-may-18	I-5	11,207.00	09975	NUMERO OFICIAL	1.1.2.4.0--00510	VELASCO RODRIGUEZ LIDIA EMMA					80.00	0.00
8-may-18	I-5	11,207.00	09975	NUMERO OFICIAL	1.1.2.4.0--00510	VELASCO RODRIGUEZ LIDIA EMMA					0.00	80.00
8-may-18	I-5	11,207.00	00788	RECARGOS	1.1.2.4.0--03722	CASTILLON PIÑA ELIAS					9.00	0.00
8-may-18	I-5	11,207.00	00788	RECARGOS	1.1.2.4.0--03722	CASTILLON PIÑA ELIAS					0.00	9.00
8-may-18	I-5	11,207.00	00790	RECARGOS	1.1.2.4.0--03722	CASTILLON PIÑA ELIAS					9.00	0.00
8-may-18	I-5	11,207.00	00790	RECARGOS	1.1.2.4.0--03722	CASTILLON PIÑA ELIAS					0.00	9.00
8-may-18	I-5	11,207.00	00788	LICENCIA 2018	1.1.2.4.0--03722	CASTILLON PIÑA ELIAS					182.00	0.00
8-may-18	I-5	11,207.00	00788	LICENCIA 2018	1.1.2.4.0--03722	CASTILLON PIÑA ELIAS					0.00	182.00
8-may-18	I-5	11,207.00	00790	LICENCIA 2018	1.1.2.4.0--03722	CASTILLON PIÑA ELIAS					182.00	0.00
8-may-18	I-5	11,207.00	00790	LICENCIA 2018	1.1.2.4.0--03722	CASTILLON PIÑA ELIAS					0.00	182.00
8-may-18	I-5	11,207.00	09969	SACRIFICIO	1.1.2.4.0--03763	PEÑA GARCIA NESTOR					92.00	0.00
8-may-18	I-5	11,207.00	09969	SACRIFICIO	1.1.2.4.0--03763	PEÑA GARCIA NESTOR					0.00	92.00
8-may-18	I-5	11,207.00	04487	AGUA 2018	1.1.2.4.0--03920	ORNELAS FIGUEROA PEDRO					564.00	0.00
8-may-18	I-5	11,207.00	04487	AGUA 2018	1.1.2.4.0--03920	ORNELAS FIGUEROA PEDRO					0.00	564.00
8-may-18	I-5	11,207.00	04487	INFRAESTRUCTURA	1.1.2.4.0--03920	ORNELAS FIGUEROA PEDRO					17.00	0.00
8-may-18	I-5	11,207.00	04487	INFRAESTRUCTURA	1.1.2.4.0--03920	ORNELAS FIGUEROA PEDRO					0.00	17.00
8-may-18	I-5	11,207.00	04487	RECARGOS	1.1.2.4.0--03920	ORNELAS FIGUEROA PEDRO					46.00	0.00
8-may-18	I-5	11,207.00	04487	RECARGOS	1.1.2.4.0--03920	ORNELAS FIGUEROA PEDRO					0.00	46.00
8-may-18	I-5	11,207.00	09976	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--04517	LEPE QUINTERO ELBA LUCERO					85.00	0.00
8-may-18	I-5	11,207.00	09976	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--04517	LEPE QUINTERO ELBA LUCERO					0.00	85.00
8-may-18	I-5	11,207.00	09968	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--04937	BAÑUELOS CORREA ANA BELLA					85.00	0.00
8-may-18	I-5	11,207.00	09968	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--04937	BAÑUELOS CORREA ANA BELLA					0.00	85.00
8-may-18	I-5	11,207.00	00791	MULTA	1.1.2.4.0--05411	SANTANA CAZADERO JORGE					36.00	0.00
8-may-18	I-5	11,207.00	00791	MULTA	1.1.2.4.0--05411	SANTANA CAZADERO JORGE					0.00	36.00
8-may-18	I-5	11,207.00	09974	MULTA	1.1.2.4.0--05411	SANTANA CAZADERO JORGE					53.00	0.00
8-may-18	I-5	11,207.00	09974	MULTA	1.1.2.4.0--05411	SANTANA CAZADERO JORGE					0.00	53.00
8-may-18	I-5	11,207.00	00791	RECARGOS	1.1.2.4.0--05411	SANTANA CAZADERO JORGE					9.00	0.00
8-may-18	I-5	11,207.00	00791	RECARGOS	1.1.2.4.0--05411	SANTANA CAZADERO JORGE					0.00	9.00
8-may-18	I-5	11,207.00	09974	RECARGOS	1.1.2.4.0--05411	SANTANA CAZADERO JORGE					63.00	0.00
8-may-18	I-5	11,207.00	09974	RECARGOS	1.1.2.4.0--05411	SANTANA CAZADERO JORGE					0.00	63.00
8-may-18	I-5	11,207.00	00791	LICENCIA 2018	1.1.2.4.0--05411	SANTANA CAZADERO JORGE					182.00	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Mayo al 31 del 2018

Hoja 31 de 163

Hora: 01:46:49p.m.

Fecha: 11-dic-2018

Fecha	No. DE EVENTO	No. DE ASIEN TO	DOC. FUENTE	DESCRIPCION	CONTABLE		PRESUPUESTAL		MONTO O IMPORTE (\$)			
(FECHA PZA)	(TIPO y No)	(FOLIO SIST. CONSECUTIVO)	(COMPROBANTE)		CODIGO	NOMBRE	Codigo	Nombre	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8-may-18	I-5	11,207.00	00791	LICENCIA 2018	1.1.2.4.0--05411	SANTANA CAZADERO JORGE					0.00	182.00
8-may-18	I-5	11,207.00	09974	LICENCIA 2018	1.1.2.4.0--05411	SANTANA CAZADERO JORGE					279.00	0.00
8-may-18	I-5	11,207.00	09974	LICENCIA 2018	1.1.2.4.0--05411	SANTANA CAZADERO JORGE					0.00	279.00
8-may-18	I-5	11,207.00	00789	RECARGOS	1.1.2.4.0--05459	CASTILON PIÑA JOSE MANUEL					9.00	0.00
8-may-18	I-5	11,207.00	00789	RECARGOS	1.1.2.4.0--05459	CASTILON PIÑA JOSE MANUEL					0.00	9.00
8-may-18	I-5	11,207.00	00789	LICENCIA 2018	1.1.2.4.0--05459	CASTILON PIÑA JOSE MANUEL					182.00	0.00
8-may-18	I-5	11,207.00	00789	LICENCIA 2018	1.1.2.4.0--05459	CASTILON PIÑA JOSE MANUEL					0.00	182.00
8-may-18	I-5	11,207.00	01389	CERTIFICADO NO ADEUDO	1.1.2.4.0--06152	NAMBO VEGA ROSA					84.00	0.00
8-may-18	I-5	11,207.00	01389	CERTIFICADO NO ADEUDO	1.1.2.4.0--06152	NAMBO VEGA ROSA					0.00	84.00
8-may-18	I-5	11,207.00	09978	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--06199	BRAVO RODRIGUEZ SAIRA					85.00	0.00
8-may-18	I-5	11,207.00	09978	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--06199	BRAVO RODRIGUEZ SAIRA					0.00	85.00
8-may-18	I-5	11,207.00	09977	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--06280	PLACITO GORDIAN MARIA LIVIER					85.00	0.00
8-may-18	I-5	11,207.00	09977	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--06280	PLACITO GORDIAN MARIA LIVIER					0.00	85.00
8-may-18	I-5	11,207.00	09971	SACRIFICIO	1.1.2.4.0--07028	CRUZ OLIVERA LOURDES GUADALUPE					230.00	0.00
8-may-18	I-5	11,207.00	09971	SACRIFICIO	1.1.2.4.0--07028	CRUZ OLIVERA LOURDES GUADALUPE					0.00	230.00
8-may-18	I-5	11,207.00	09972	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--10336	CASTILLON MACEDO MARIA DE LOURDES					85.00	0.00
8-may-18	I-5	11,207.00	09972	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--10336	CASTILLON MACEDO MARIA DE LOURDES					0.00	85.00
8-may-18	I-5	11,207.00	09973	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--10336	CASTILLON MACEDO MARIA DE LOURDES					85.00	0.00
8-may-18	I-5	11,207.00	09973	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--10336	CASTILLON MACEDO MARIA DE LOURDES					0.00	85.00
8-may-18	I-5	11,207.00	01388	CERTIFICADO NO ADEUDO	1.1.2.4.0--11820	BAKER BEARDSALL THOMAS					84.00	0.00
8-may-18	I-5	11,207.00	01388	CERTIFICADO NO ADEUDO	1.1.2.4.0--11820	BAKER BEARDSALL THOMAS					0.00	84.00
8-may-18	I-5	11,207.00	09970	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--13209	MOJICA CRUZ RAFAELA					85.00	0.00
8-may-18	I-5	11,207.00	09970	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--13209	MOJICA CRUZ RAFAELA					0.00	85.00
8-may-18	I-5	11,207.00	01387	AVALUO	1.1.2.4.0--14986	ESPINOZA BENITEZ OTHON DAVID					113.00	0.00
8-may-18	I-5	11,207.00	01387	AVALUO	1.1.2.4.0--14986	ESPINOZA BENITEZ OTHON DAVID					0.00	113.00
8-may-18	I-5	11,207.00	05311	PREDIAL 2018	1.1.2.4.0--14987	RUVALCABA GUTIERREZ JOSE JUAN					111.00	0.00
8-may-18	I-5	11,207.00	05311	PREDIAL 2018	1.1.2.4.0--14987	RUVALCABA GUTIERREZ JOSE JUAN					0.00	111.00
8-may-18	I-5	11,207.00	05311	PREDIAL 2018	4.1.1.2.0--00012	Predios urbanos					0.00	111.00
8-may-18	I-5	11,207.00	01387	AVALUO	4.1.4.3.0--00012	Revisión y autorización de avalúos					0.00	113.00
8-may-18	I-5	11,207.00	04487	AGUA 2018	4.1.4.3.0--00012	Servicio doméstico					0.00	564.00
8-may-18	I-5	11,207.00	04487	INFRAESTRUCTURA	4.1.4.3.0--00012	2% o 3% para la infraestructura básica ex					0.00	17.00
8-may-18	I-5	11,207.00	01388	CERTIFICADO NO ADEUDO	4.1.4.3.0--00012	Certificaciones catastrales					0.00	84.00
8-may-18	I-5	11,207.00	01389	CERTIFICADO NO ADEUDO	4.1.4.3.0--00012	Certificaciones catastrales					0.00	84.00
8-may-18	I-5	11,207.00	09968	CERTIFICACION	4.1.4.3.0--00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	85.00
8-may-18	I-5	11,207.00	09969	SACRIFICIO	4.1.4.3.0--00012	Autorización de matanza					0.00	92.00
8-may-18	I-5	11,207.00	09970	CERTIFICACION	4.1.4.3.0--00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	85.00
8-may-18	I-5	11,207.00	09971	SACRIFICIO	4.1.4.3.0--00012	Autorización de matanza					0.00	230.00
8-may-18	I-5	11,207.00	09972	CERTIFICACION	4.1.4.3.0--00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	85.00
8-may-18	I-5	11,207.00	09973	CERTIFICACION	4.1.4.3.0--00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	85.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Mayo al 31 del 2018

Hoja 32 de 163

Hora: 01:46:49p.m.

Fecha: 11-dic-2018

Fecha	No. DE EVENTO	No. DE ASIENTO	DOC. FUENTE	DESCRIPCION	CONTABLE		PRESUPUESTAL		MONTO O IMPORTE (\$)			
(FECHA PZA)	(TIPO y No)	(FOLIO SIST. CONSECUTIVO)	(COMPROBANTE)		CODIGO	NOMBRE	Codigo	Nombre	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8-may-18	I-5	11,207.00	09975	NUMERO OFICIAL	4.1.4.3.0--00012	Designación de número oficial					0.00	80.00
8-may-18	I-5	11,207.00	09976	CERTIFICACION	4.1.4.3.0--00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	85.00
8-may-18	I-5	11,207.00	09977	CERTIFICACION	4.1.4.3.0--00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	85.00
8-may-18	I-5	11,207.00	09978	CERTIFICACION	4.1.4.3.0--00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	85.00
8-may-18	I-5	11,207.00	04487	RECARGOS	4.1.4.9.0--00012	Falta de pago					0.00	46.00
8-may-18	I-5	11,207.00	09974	RECARGOS	4.1.4.9.0--00012	Infracciones					0.00	63.00
8-may-18	I-5	11,207.00	09974	MULTA	4.1.4.9.0--00012	Infracciones					0.00	53.00
8-may-18	I-5	11,207.00	00788	RECARGOS	4.1.4.9.0--00012	Falta de pago					0.00	9.00
8-may-18	I-5	11,207.00	00789	RECARGOS	4.1.4.9.0--00012	Falta de pago					0.00	9.00
8-may-18	I-5	11,207.00	00790	RECARGOS	4.1.4.9.0--00012	Falta de pago					0.00	9.00
8-may-18	I-5	11,207.00	00791	RECARGOS	4.1.4.9.0--00012	Falta de pago					0.00	9.00
8-may-18	I-5	11,207.00	00791	MULTA	4.1.4.9.0--00012	Infracciones					0.00	36.00
8-may-18	I-5	11,207.00	09974	LICENCIA 2018	4.1.5.1.0--00012	Formas y ediciones impresas					0.00	279.00
8-may-18	I-5	11,207.00	00788	LICENCIA 2018	4.1.5.1.0--00012	Formas y ediciones impresas					0.00	182.00
8-may-18	I-5	11,207.00	00789	LICENCIA 2018	4.1.5.1.0--00012	Formas y ediciones impresas					0.00	182.00
8-may-18	I-5	11,207.00	00790	LICENCIA 2018	4.1.5.1.0--00012	Formas y ediciones impresas					0.00	182.00
8-may-18	I-5	11,207.00	00791	LICENCIA 2018	4.1.5.1.0--00012	Formas y ediciones impresas					0.00	182.00
										6,422.00	6,422.00	
8-may-18	G-95	11,500.00	3286	GASTOS A COMPROBAR DEL C. LUIS FERNAN	1.1.1.2.0--01969	CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170					0.00	20,000.00
8-may-18	G-95	11,500.00	08-05-2018	GASTOS A COMPROBAR DEL C. LUIS FERNAN	1.1.2.3.0--04652	LOPEZ ARAIZA LUIS FERNANDO					20,000.00	0.00
										20,000.00	20,000.00	
8-may-18	G-96	11,501.00	3287	GASTOS A COMPROBAR DEL C. LEONEL CAS	1.1.1.2.0--01969	CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170					0.00	10,000.00
8-may-18	G-96	11,501.00	08-05-2018	GASTOS A COMPROBAR DEL C. LEONEL CAS	1.1.2.3.0--00302	CASTILLON GORDIAN LEONEL					10,000.00	0.00
										10,000.00	10,000.00	
8-may-18	G-141	22,930.00	08/05/18	PAGO DE ZONA FEDERAL EN EL MES DE MAY	1.1.1.2.0--01969	CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170					0.00	4,821.90
8-may-18	G-141	22,930.00	08/05/18	PAGO DE ZONA FEDERAL EN EL MES DE MAY	1.1.1.2.0--11369	BANORTE ZOFEMAT 1106					4,821.90	0.00
										4,821.90	4,821.90	
8-may-18	G-142	22,931.00	08/05/18	PAGO DE ZONA FEDERAL EN EL MES DE MAY	1.1.1.2.0--01969	CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170					0.00	4,821.90
8-may-18	G-142	22,931.00	08/05/18	PAGO DE ZONA FEDERAL EN EL MES DE MAY	1.1.1.2.0--11369	BANORTE ZOFEMAT 1106					4,821.90	0.00
										4,821.90	4,821.90	
9-may-18	G-2	537.00	09/05/2018	UNA FACTURA POR MANGUERA PARA LA O	1.1.1.2.0--01905	INFRA BANORTE 1115					0.00	27,492.00
9-may-18	G-2	537.00	273	UNA FACTURA POR MANGUERA PARA LA O	1.2.3.5.4--00006	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OB					27,492.00	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Mayo al 31 del 2018

Hoja 33 de 163

Hora: 01:46:49p.m.

Fecha: 11-dic-2018

Fecha	No. DE EVENTO	No. DE ASIENTO	DOC. FUENTE	DESCRIPCION	CONTABLE		PRESUPUESTAL		MONTO O IMPORTE (\$)	
					CODIGO	NOMBRE	Codigo	Nombre	DEBE	HABER
(FECHA PZA)	(TIPO y No)	(FOLIO SIST. CONSECUTIVO)	(COMPROBANTE)							
9-may-18	G-2	537.00	273	UNA FACTURA POR MANGUERA PARA LA O	2.1.1.3.0--00673	ZEPEDA GONZALEZ ALEJANDRO			27,492.00	0.00
9-may-18	G-2	537.00	273	UNA FACTURA POR MANGUERA PARA LA O	2.1.1.3.0--00673	ZEPEDA GONZALEZ ALEJANDRO			0.00	27,492.00
									54,984.00	54,984.00
9-may-18	G-3	542.00	09/05/2018	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MANGUER	1.1.1.2.0--01905	INFRA BANORTE 1115			0.00	42,630.00
9-may-18	G-3	542.00	274	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MANGUER	1.2.3.5.4--00006	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OB			42,630.00	0.00
9-may-18	G-3	542.00	274	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MANGUER	2.1.1.3.0--00673	ZEPEDA GONZALEZ ALEJANDRO			42,630.00	0.00
9-may-18	G-3	542.00	274	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MANGUER	2.1.1.3.0--00673	ZEPEDA GONZALEZ ALEJANDRO			0.00	42,630.00
									85,260.00	85,260.00
9-may-18	I-6	11,215.00	09/05/2018	INGRESOS DEL DIA 09 DE MAYO	1.1.1.1.0--14228	CAJA OSMAR			7,969.00	0.00
9-may-18	I-6	11,215.00	00792	BASURA	1.1.2.4.0--00410	BAÑUELOS CORREA ROSIO			289.00	0.00
9-may-18	I-6	11,215.00	00792	BASURA	1.1.2.4.0--00410	BAÑUELOS CORREA ROSIO			0.00	289.00
9-may-18	I-6	11,215.00	00792	RECARGOS	1.1.2.4.0--00410	BAÑUELOS CORREA ROSIO			9.00	0.00
9-may-18	I-6	11,215.00	00792	RECARGOS	1.1.2.4.0--00410	BAÑUELOS CORREA ROSIO			0.00	9.00
9-may-18	I-6	11,215.00	00792	LICENCIA 2018	1.1.2.4.0--00410	BAÑUELOS CORREA ROSIO			182.00	0.00
9-may-18	I-6	11,215.00	00792	LICENCIA 2018	1.1.2.4.0--00410	BAÑUELOS CORREA ROSIO			0.00	182.00
9-may-18	I-6	11,215.00	05318	PREDIAL 2018	1.1.2.4.0--02387	MORALES VALENCIA J. JESUS			83.00	0.00
9-may-18	I-6	11,215.00	05318	PREDIAL 2018	1.1.2.4.0--02387	MORALES VALENCIA J. JESUS			0.00	83.00
9-may-18	I-6	11,215.00	05319	PREDIAL 2018	1.1.2.4.0--02387	MORALES VALENCIA J. JESUS			242.00	0.00
9-may-18	I-6	11,215.00	05319	PREDIAL 2018	1.1.2.4.0--02387	MORALES VALENCIA J. JESUS			0.00	242.00
9-may-18	I-6	11,215.00	05317	PREDIAL 2018	1.1.2.4.0--02387	MORALES VALENCIA J. JESUS			316.00	0.00
9-may-18	I-6	11,215.00	05317	PREDIAL 2018	1.1.2.4.0--02387	MORALES VALENCIA J. JESUS			0.00	316.00
9-may-18	I-6	11,215.00	05318	RECARGOS	1.1.2.4.0--02387	MORALES VALENCIA J. JESUS			2.00	0.00
9-may-18	I-6	11,215.00	05318	RECARGOS	1.1.2.4.0--02387	MORALES VALENCIA J. JESUS			0.00	2.00
9-may-18	I-6	11,215.00	05319	RECARGOS	1.1.2.4.0--02387	MORALES VALENCIA J. JESUS			7.00	0.00
9-may-18	I-6	11,215.00	05319	RECARGOS	1.1.2.4.0--02387	MORALES VALENCIA J. JESUS			0.00	7.00
9-may-18	I-6	11,215.00	05317	RECARGOS	1.1.2.4.0--02387	MORALES VALENCIA J. JESUS			9.00	0.00
9-may-18	I-6	11,215.00	05317	RECARGOS	1.1.2.4.0--02387	MORALES VALENCIA J. JESUS			0.00	9.00
9-may-18	I-6	11,215.00	05312	PREDIAL 2017	1.1.2.4.0--02576	MACEDO GARCIA JOSE MANUEL			691.00	0.00
9-may-18	I-6	11,215.00	05312	PREDIAL 2017	1.1.2.4.0--02576	MACEDO GARCIA JOSE MANUEL			0.00	691.00
9-may-18	I-6	11,215.00	05313	PREDIAL 2018	1.1.2.4.0--02576	MACEDO GARCIA JOSE MANUEL			691.00	0.00
9-may-18	I-6	11,215.00	05313	PREDIAL 2018	1.1.2.4.0--02576	MACEDO GARCIA JOSE MANUEL			0.00	691.00
9-may-18	I-6	11,215.00	05313	RECARGOS	1.1.2.4.0--02576	MACEDO GARCIA JOSE MANUEL			28.00	0.00
9-may-18	I-6	11,215.00	05313	RECARGOS	1.1.2.4.0--02576	MACEDO GARCIA JOSE MANUEL			0.00	28.00
9-may-18	I-6	11,215.00	05312	RECARGOS	1.1.2.4.0--02576	MACEDO GARCIA JOSE MANUEL			83.00	0.00
9-may-18	I-6	11,215.00	05312	RECARGOS	1.1.2.4.0--02576	MACEDO GARCIA JOSE MANUEL			0.00	83.00
9-may-18	I-6	11,215.00	04490	AGUA 2018	1.1.2.4.0--04080	LOPEZ GOMEZ JUANA			292.00	0.00
9-may-18	I-6	11,215.00	04490	AGUA 2018	1.1.2.4.0--04080	LOPEZ GOMEZ JUANA			0.00	292.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Mayo al 31 del 2018

Hoja 34 de 163

Hora: 01:46:49p.m.

Fecha: 11-dic-2018

Fecha	No. DE EVENTO	No. DE ASIENTO	DOC. FUENTE	DESCRIPCION	CONTABLE		PRESUPUESTAL		MONTO O IMPORTE (\$)			
(FECHA PZA)	(TIPO y No)	(FOLIO SIST. CONSECUTIVO)	(COMPROBANTE)		CODIGO	NOMBRE	Codigo	Nombre	DEBE	HABER	DEBE	HABER
9-may-18	I-6	11,215.00	04490	INFRAESTRUCTURA	1.1.2.4.0--04080	LOPEZ GOMEZ JUANA					17.00	0.00
9-may-18	I-6	11,215.00	04490	INFRAESTRUCTURA	1.1.2.4.0--04080	LOPEZ GOMEZ JUANA					0.00	17.00
9-may-18	I-6	11,215.00	04490	SANEAMIENTO	1.1.2.4.0--04080	LOPEZ GOMEZ JUANA					117.00	0.00
9-may-18	I-6	11,215.00	04490	SANEAMIENTO	1.1.2.4.0--04080	LOPEZ GOMEZ JUANA					0.00	117.00
9-may-18	I-6	11,215.00	04488	AGUA 2017	1.1.2.4.0--04147	MONTAÑO LOPEZ BLANCA ISELA					564.00	0.00
9-may-18	I-6	11,215.00	04488	AGUA 2017	1.1.2.4.0--04147	MONTAÑO LOPEZ BLANCA ISELA					0.00	564.00
9-may-18	I-6	11,215.00	04489	AGUA 2018	1.1.2.4.0--04147	MONTAÑO LOPEZ BLANCA ISELA					585.00	0.00
9-may-18	I-6	11,215.00	04489	AGUA 2018	1.1.2.4.0--04147	MONTAÑO LOPEZ BLANCA ISELA					0.00	585.00
9-may-18	I-6	11,215.00	04488	INFRAESTRUCTURA	1.1.2.4.0--04147	MONTAÑO LOPEZ BLANCA ISELA					17.00	0.00
9-may-18	I-6	11,215.00	04488	INFRAESTRUCTURA	1.1.2.4.0--04147	MONTAÑO LOPEZ BLANCA ISELA					0.00	17.00
9-may-18	I-6	11,215.00	04489	INFRAESTRUCTURA	1.1.2.4.0--04147	MONTAÑO LOPEZ BLANCA ISELA					17.00	0.00
9-may-18	I-6	11,215.00	04489	INFRAESTRUCTURA	1.1.2.4.0--04147	MONTAÑO LOPEZ BLANCA ISELA					0.00	17.00
9-may-18	I-6	11,215.00	04489	RECARGOS	1.1.2.4.0--04147	MONTAÑO LOPEZ BLANCA ISELA					7.00	0.00
9-may-18	I-6	11,215.00	04489	RECARGOS	1.1.2.4.0--04147	MONTAÑO LOPEZ BLANCA ISELA					0.00	7.00
9-may-18	I-6	11,215.00	04488	RECARGOS	1.1.2.4.0--04147	MONTAÑO LOPEZ BLANCA ISELA					46.00	0.00
9-may-18	I-6	11,215.00	04488	RECARGOS	1.1.2.4.0--04147	MONTAÑO LOPEZ BLANCA ISELA					0.00	46.00
9-may-18	I-6	11,215.00	09983	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--06115	SAVALZA RODRIGUEZ VIRGINIA					85.00	0.00
9-may-18	I-6	11,215.00	09983	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--06115	SAVALZA RODRIGUEZ VIRGINIA					0.00	85.00
9-may-18	I-6	11,215.00	09984	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--08008	CAMPOS LORENZO ARIANNA					85.00	0.00
9-may-18	I-6	11,215.00	09984	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--08008	CAMPOS LORENZO ARIANNA					0.00	85.00
9-may-18	I-6	11,215.00	09982	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--08790	RODRIGUEZ RAMOS MARIA OBDULIA					340.00	0.00
9-may-18	I-6	11,215.00	09982	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--08790	RODRIGUEZ RAMOS MARIA OBDULIA					0.00	340.00
9-may-18	I-6	11,215.00	09979	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--10660	SAVALZA RODRIGUEZ SERENA					85.00	0.00
9-may-18	I-6	11,215.00	09979	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--10660	SAVALZA RODRIGUEZ SERENA					0.00	85.00
9-may-18	I-6	11,215.00	09985	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--12340	COLMENARES ROBLES GRACIELA					170.00	0.00
9-may-18	I-6	11,215.00	09985	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--12340	COLMENARES ROBLES GRACIELA					0.00	170.00
9-may-18	I-6	11,215.00	05315	PREDIAL 2017	1.1.2.4.0--14988	MACEDO PAREDES JOSE MANUEL					1,143.00	0.00
9-may-18	I-6	11,215.00	05315	PREDIAL 2017	1.1.2.4.0--14988	MACEDO PAREDES JOSE MANUEL					0.00	1,143.00
9-may-18	I-6	11,215.00	05314	PREDIAL 2018	1.1.2.4.0--14988	MACEDO PAREDES JOSE MANUEL					1,143.00	0.00
9-may-18	I-6	11,215.00	05314	PREDIAL 2018	1.1.2.4.0--14988	MACEDO PAREDES JOSE MANUEL					0.00	1,143.00
9-may-18	I-6	11,215.00	05315	RECARGOS	1.1.2.4.0--14988	MACEDO PAREDES JOSE MANUEL					34.00	0.00
9-may-18	I-6	11,215.00	05315	RECARGOS	1.1.2.4.0--14988	MACEDO PAREDES JOSE MANUEL					0.00	34.00
9-may-18	I-6	11,215.00	05314	RECARGOS	1.1.2.4.0--14988	MACEDO PAREDES JOSE MANUEL					137.00	0.00
9-may-18	I-6	11,215.00	05314	RECARGOS	1.1.2.4.0--14988	MACEDO PAREDES JOSE MANUEL					0.00	137.00
9-may-18	I-6	11,215.00	09980	CONSTRUCCION	1.1.2.4.0--14989	CHAVEZ PILLADO ERIKA MARIA					373.00	0.00
9-may-18	I-6	11,215.00	09980	CONSTRUCCION	1.1.2.4.0--14989	CHAVEZ PILLADO ERIKA MARIA					0.00	373.00
9-may-18	I-6	11,215.00	09981	NUMERO OFICIAL	1.1.2.4.0--14989	CHAVEZ PILLADO ERIKA MARIA					80.00	0.00
9-may-18	I-6	11,215.00	09981	NUMERO OFICIAL	1.1.2.4.0--14989	CHAVEZ PILLADO ERIKA MARIA					0.00	80.00
9-may-18	I-6	11,215.00	05312	PREDIAL 2017	4.1.1.2.0--00012	Predios rústicos					0.00	691.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Mayo al 31 del 2018

Hoja 35 de 163

Hora: 01:46:49p.m.

Fecha: 11-dic-2018

Fecha	No. DE EVENTO	No. DE ASIENTO	DOC. FUENTE	DESCRIPCION	CONTABLE		PRESUPUESTAL		MONTO O IMPORTE (\$)			
(FECHA PZA)	(TIPO y No)	(FOLIO SIST. CONSECUTIVO)	(COMPROBANTE)		CODIGO	NOMBRE	Codigo	Nombre	DEBE	HABER	DEBE	HABER
9-may-18	I-6	11,215.00	05313	PREDIAL 2018	4.1.1.2.0--00012	Predios rústicos					0.00	691.00
9-may-18	I-6	11,215.00	05314	PREDIAL 2018	4.1.1.2.0--00012	Predios urbanos					0.00	1,143.00
9-may-18	I-6	11,215.00	05315	PREDIAL 2017	4.1.1.2.0--00012	Predios urbanos					0.00	1,143.00
9-may-18	I-6	11,215.00	05317	PREDIAL 2018	4.1.1.2.0--00012	Predios urbanos					0.00	316.00
9-may-18	I-6	11,215.00	05318	PREDIAL 2018	4.1.1.2.0--00012	Predios urbanos					0.00	83.00
9-may-18	I-6	11,215.00	05319	PREDIAL 2018	4.1.1.2.0--00012	Predios urbanos					0.00	242.00
9-may-18	I-6	11,215.00	05312	RECARGOS	4.1.1.7.0--00012	Falta de pago					0.00	83.00
9-may-18	I-6	11,215.00	05313	RECARGOS	4.1.1.7.0--00012	Falta de pago					0.00	28.00
9-may-18	I-6	11,215.00	05314	RECARGOS	4.1.1.7.0--00012	Falta de pago					0.00	137.00
9-may-18	I-6	11,215.00	05315	RECARGOS	4.1.1.7.0--00012	Falta de pago					0.00	34.00
9-may-18	I-6	11,215.00	05317	RECARGOS	4.1.1.7.0--00012	Falta de pago					0.00	9.00
9-may-18	I-6	11,215.00	05318	RECARGOS	4.1.1.7.0--00012	Falta de pago					0.00	2.00
9-may-18	I-6	11,215.00	05319	RECARGOS	4.1.1.7.0--00012	Falta de pago					0.00	7.00
9-may-18	I-6	11,215.00	09981	NUMERO OFICIAL	4.1.4.3.0--00012	Designación de número oficial					0.00	80.00
9-may-18	I-6	11,215.00	09985	CERTIFICACION	4.1.4.3.0--00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	170.00
9-may-18	I-6	11,215.00	09984	CERTIFICACION	4.1.4.3.0--00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	85.00
9-may-18	I-6	11,215.00	09983	CERTIFICACION	4.1.4.3.0--00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	85.00
9-may-18	I-6	11,215.00	09982	CERTIFICACION	4.1.4.3.0--00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	340.00
9-may-18	I-6	11,215.00	09980	CONSTRUCCION	4.1.4.3.0--00012	Licencias de construcción					0.00	373.00
9-may-18	I-6	11,215.00	09979	CERTIFICACION	4.1.4.3.0--00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	85.00
9-may-18	I-6	11,215.00	04488	AGUA 2017	4.1.4.3.0--00012	Servicio doméstico					0.00	564.00
9-may-18	I-6	11,215.00	04488	INFRAESTRUCTURA	4.1.4.3.0--00012	2% o 3% para la infraestructura básica ex					0.00	17.00
9-may-18	I-6	11,215.00	04489	AGUA 2018	4.1.4.3.0--00012	Servicio doméstico					0.00	585.00
9-may-18	I-6	11,215.00	04489	INFRAESTRUCTURA	4.1.4.3.0--00012	2% o 3% para la infraestructura básica ex					0.00	17.00
9-may-18	I-6	11,215.00	04490	AGUA 2018	4.1.4.3.0--00012	Servicio doméstico					0.00	292.00
9-may-18	I-6	11,215.00	04490	SANEAMIENTO	4.1.4.3.0--00012	20% para el saneamiento de las aguas resi					0.00	117.00
9-may-18	I-6	11,215.00	04490	INFRAESTRUCTURA	4.1.4.3.0--00012	2% o 3% para la infraestructura básica ex					0.00	17.00
9-may-18	I-6	11,215.00	00792	BASURA	4.1.4.3.0--00012	Recolección y traslado de basura, desecho					0.00	289.00
9-may-18	I-6	11,215.00	04488	RECARGOS	4.1.4.9.0--00012	Falta de pago					0.00	46.00
9-may-18	I-6	11,215.00	04489	RECARGOS	4.1.4.9.0--00012	Falta de pago					0.00	7.00
9-may-18	I-6	11,215.00	00792	RECARGOS	4.1.4.9.0--00012	Falta de pago					0.00	9.00
9-may-18	I-6	11,215.00	00792	LICENCIA 2018	4.1.5.1.0--00012	Formas y ediciones impresas					0.00	182.00
											15,938.00	15,938.00
9-may-18	G-46	11,416.00	2757	GASTOS A COMPROBAR DEL C. LUIS FERNAN	1.1.1.2.0--11259	BANORTE 1151					0.00	30,000.00
9-may-18	G-46	11,416.00	09-05-2018	GASTOS A COMPROBAR DEL C. LUIS FERNAN	1.1.2.3.0--04652	LOPEZ ARAIZA LUIS FERNANDO					30,000.00	0.00
											30,000.00	30,000.00
9-may-18	D-47	12,041.00	09/05/2018	DEPOSITO EN EFECTIVO DEL DIA 29/05/201	1.1.1.2.0--01969	CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170					966.00	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Mayo al 31 del 2018

Hoja 36 de 163

Hora: 01:46:49p.m.

Fecha: 11-dic-2018

Fecha	No. DE EVENTO	No. DE ASIENTO	DOC. FUENTE	DESCRIPCION	CONTABLE	PRESUPUESTAL	MONTO O IMPORTE (\$)					
(FECHA PZA)	(TIPO y No)	(FOLIO SIST. CONSECUTIVO)	(COMPROBANTE)		CODIGO	NOMBRE	Codigo	Nombre	DEBE	HABER	DEBE	HABER
9-may-18	D-47	12,041.00	09/05/2018	DEPOSITO EN EFECTIVO DEL DIA 29/05/201	2.1.2.9.0--01951	ACREDOR VARIOS			0.00		966.00	
									966.00		966.00	
9-may-18	G-68	11,466.00	18808	GASTOS A COMPROBAR DEL C. LUIS FERNAN	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124			0.00		40,000.00	
9-may-18	G-68	11,466.00	09-05-2018	GASTOS A COMPROBAR DEL C. LUIS FERNAN	1.1.2.3.0--04652	LOPEZ ARAIZA LUIS FERNANDO			40,000.00		0.00	
									40,000.00		40,000.00	
9-may-18	G-69	11,467.00	5132039	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE RENTA D	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124			0.00		28,360.00	
9-may-18	G-69	11,467.00	5132039	IVA COMISION	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124			0.00		0.80	
9-may-18	G-69	11,467.00	5132039	COMISION	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124			0.00		5.00	
9-may-18	G-69	11,467.00	09-05-2018	IVA COMISION	2.1.1.2.0--00556	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO F			0.80		0.00	
9-may-18	G-69	11,467.00	09-05-2018	IVA COMISION	2.1.1.2.0--00556	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO F			0.00		0.80	
9-may-18	G-69	11,467.00	09-05-2018	COMISION	2.1.1.2.0--00556	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO F			5.00		0.00	
9-may-18	G-69	11,467.00	09-05-2018	COMISION	2.1.1.2.0--00556	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO F			0.00		5.00	
9-may-18	G-69	11,467.00	87F63A1F	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE RENTA D	2.1.1.2.0--13397	MORALES BERMUDEZ KARLA			28,360.00		0.00	
9-may-18	G-69	11,467.00	87F63A1F	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE RENTA D	2.1.1.2.0--13397	MORALES BERMUDEZ KARLA			0.00		28,360.00	
9-may-18	G-69	11,467.00	09-05-2018	IVA COMISION	5.1.3.4.0--00004	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS			0.80		0.00	
9-may-18	G-69	11,467.00	09-05-2018	COMISION	5.1.3.4.0--00004	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS			5.00		0.00	
9-may-18	G-69	11,467.00	87F63A1F	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE RENTA D	5.1.3.8.0--00004	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL			28,360.00		0.00	
									56,731.60		56,731.60	
9-may-18	G-97	11,502.00	5182859	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE PROMOCI	1.1.1.2.0--01969	CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170			0.00		5,300.00	
9-may-18	G-97	11,502.00	5182859	COMISION	1.1.1.2.0--01969	CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170			0.00		5.00	
9-may-18	G-97	11,502.00	5182859	IVA COMISION	1.1.1.2.0--01969	CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170			0.00		0.80	
9-may-18	G-97	11,502.00	09-05-2018	IVA COMISION	2.1.1.2.0--00556	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO F			0.80		0.00	
9-may-18	G-97	11,502.00	09-05-2018	IVA COMISION	2.1.1.2.0--00556	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO F			0.00		0.80	
9-may-18	G-97	11,502.00	09-05-2018	COMISION	2.1.1.2.0--00556	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO F			5.00		0.00	
9-may-18	G-97	11,502.00	09-05-2018	COMISION	2.1.1.2.0--00556	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO F			0.00		5.00	
9-may-18	G-97	11,502.00	7AB3B3D8	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE PROMOCI	2.1.1.2.0--00960	TERAN ESTRADA BRENDA EMOE			5,300.00		0.00	
9-may-18	G-97	11,502.00	7AB3B3D8	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE PROMOCI	2.1.1.2.0--00960	TERAN ESTRADA BRENDA EMOE			0.00		5,300.00	
9-may-18	G-97	11,502.00	09-05-2018	IVA COMISION	5.1.3.4.0--00004	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS			0.80		0.00	
9-may-18	G-97	11,502.00	09-05-2018	COMISION	5.1.3.4.0--00004	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS			5.00		0.00	
9-may-18	G-97	11,502.00	7AB3B3D8	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE PROMOCI	5.1.3.6.0--00004	DIFUSION POR RADIO, TELEVISION Y OTROS ME			5,300.00		0.00	
									10,611.60		10,611.60	
9-may-18	G-98	11,503.00	5182861	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE PROMOCI	1.1.1.2.0--01969	CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170			0.00		5,300.00	
9-may-18	G-98	11,503.00	5182861	COMISION	1.1.1.2.0--01969	CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170			0.00		5.00	
9-may-18	G-98	11,503.00	5182861	IVA COMISION	1.1.1.2.0--01969	CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170			0.00		0.80	

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Mayo al 31 del 2018

Hoja 37 de 163

Hora: 01:46:49p.m.

Fecha: 11-dic-2018

Fecha	No. DE EVENTO	No. DE ASIENTO	DOC. FUENTE	DESCRIPCION	CONTABLE		PRESUPUESTAL		MONTO O IMPORTE (\$)			
(FECHA PZA)	(TIPO y No)	(FOLIO SIST. CONSECUTIVO)	(COMPROBANTE)		CODIGO	NOMBRE	Codigo	Nombre	DEBE	HABER	DEBE	HABER
9-may-18	G-98	11,503.00	09-05-2018	IVA COMISION	2.1.1.2.0--00556	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO F					0.80	0.00
9-may-18	G-98	11,503.00	09-05-2018	IVA COMISION	2.1.1.2.0--00556	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO F					0.00	0.80
9-may-18	G-98	11,503.00	09-05-2018	COMISION	2.1.1.2.0--00556	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO F					5.00	0.00
9-may-18	G-98	11,503.00	09-05-2018	COMISION	2.1.1.2.0--00556	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO F					0.00	5.00
9-may-18	G-98	11,503.00	CDDF79EE	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE PROMOCI	2.1.1.2.0--00960	TERAN ESTRADA BRENDA EMOE					5,300.00	0.00
9-may-18	G-98	11,503.00	CDDF79EE	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE PROMOCI	2.1.1.2.0--00960	TERAN ESTRADA BRENDA EMOE					0.00	5,300.00
9-may-18	G-98	11,503.00	09-05-2018	IVA COMISION	5.1.3.4.0--00004	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS					0.80	0.00
9-may-18	G-98	11,503.00	09-05-2018	COMISION	5.1.3.4.0--00004	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS					5.00	0.00
9-may-18	G-98	11,503.00	CDDF79EE	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE PROMOCI	5.1.3.6.0--00004	DIFUSION POR RADIO, TELEVISION Y OTROS ME					5,300.00	0.00
										10,611.60	10,611.60	
9-may-18	G-99	11,504.00	5132040	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE SERVICIO	1.1.1.2.0--01969	CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170					0.00	11,600.00
9-may-18	G-99	11,504.00	5132040	COMISION	1.1.1.2.0--01969	CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170					0.00	5.00
9-may-18	G-99	11,504.00	5132040	IVA COMISION	1.1.1.2.0--01969	CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170					0.00	0.80
9-may-18	G-99	11,504.00	09-05-2018	IVA COMISION	2.1.1.2.0--00556	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO F					0.80	0.00
9-may-18	G-99	11,504.00	09-05-2018	IVA COMISION	2.1.1.2.0--00556	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO F					0.00	0.80
9-may-18	G-99	11,504.00	09-05-2018	COMISION	2.1.1.2.0--00556	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO F					5.00	0.00
9-may-18	G-99	11,504.00	09-05-2018	COMISION	2.1.1.2.0--00556	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO F					0.00	5.00
9-may-18	G-99	11,504.00	798	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE SERVICIO	2.1.1.2.0--01710	CUEVAS SOLIS CESAR VENET					11,600.00	0.00
9-may-18	G-99	11,504.00	798	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE SERVICIO	2.1.1.2.0--01710	CUEVAS SOLIS CESAR VENET					0.00	11,600.00
9-may-18	G-99	11,504.00	09-05-2018	IVA COMISION	5.1.3.4.0--00004	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS					0.80	0.00
9-may-18	G-99	11,504.00	09-05-2018	COMISION	5.1.3.4.0--00004	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS					5.00	0.00
9-may-18	G-99	11,504.00	798	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE SERVICIO	5.1.3.8.0--00004	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL					11,600.00	0.00
										23,211.60	23,211.60	
10-may-18	1-7	11,223.00	10/05/2018	INGRESOS DEL DIA 10 DE MAYO	1.1.1.1.0--14228	CAJA OSMAR					2,784.00	0.00
10-may-18	1-7	11,223.00	09987	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--03137	JOYA ANDRADE AURORA					340.00	0.00
10-may-18	1-7	11,223.00	09987	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--03137	JOYA ANDRADE AURORA					0.00	340.00
10-may-18	1-7	11,223.00	09990	CARTA CONGRUENCIA	1.1.2.4.0--03727	TOVAR HERNANDEZ SALVADOR					944.00	0.00
10-may-18	1-7	11,223.00	09990	CARTA CONGRUENCIA	1.1.2.4.0--03727	TOVAR HERNANDEZ SALVADOR					0.00	944.00
10-may-18	1-7	11,223.00	09988	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--05592	CRUZ CRUZ CINTYA YURIDIA					340.00	0.00
10-may-18	1-7	11,223.00	09988	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--05592	CRUZ CRUZ CINTYA YURIDIA					0.00	340.00
10-may-18	1-7	11,223.00	09992	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--06496	SPILLER GONZALEZ MARIA LUISA					85.00	0.00
10-may-18	1-7	11,223.00	09992	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--06496	SPILLER GONZALEZ MARIA LUISA					0.00	85.00
10-may-18	1-7	11,223.00	09991	SACRIFICIO	1.1.2.4.0--08363	GARCIA PEÑA NESTOR					46.00	0.00
10-may-18	1-7	11,223.00	09991	SACRIFICIO	1.1.2.4.0--08363	GARCIA PEÑA NESTOR					0.00	46.00
10-may-18	1-7	11,223.00	09989	CARTA CONGRUENCIA	1.1.2.4.0--09727	TOVAR HERNANDEZ SALVADOR					944.00	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Mayo al 31 del 2018

Hoja 38 de 163

Hora: 01:46:49p.m.

Fecha: 11-dic-2018

Fecha	No. DE EVENTO	No. DE ASIENTO	DOC. FUENTE	DESCRIPCION	CONTABLE		PRESUPUESTAL		MONTO O IMPORTE (\$)			
(FECHA PZA)	(TIPO y No)	(FOLIO SIST. CONSECUTIVO)	(COMPROBANTE)		CODIGO	NOMBRE	Codigo	Nombre	DEBE	HABER	DEBE	HABER
10-may-18	I-7	11,223.00	09989	CARTA CONGRUENCIA	1.1.2.4.0--09727	TOVAR HERNANDEZ SALVADOR					0.00	944.00
10-may-18	I-7	11,223.00	09986	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--10726	GARCIA MEZA KENDRA ALEJANDRA					85.00	0.00
10-may-18	I-7	11,223.00	09986	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--10726	GARCIA MEZA KENDRA ALEJANDRA					0.00	85.00
10-may-18	I-7	11,223.00	09986	CERTIFICACION	4.1.4.3.0--00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	85.00
10-may-18	I-7	11,223.00	09987	CERTIFICACION	4.1.4.3.0--00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	340.00
10-may-18	I-7	11,223.00	09988	CERTIFICACION	4.1.4.3.0--00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	340.00
10-may-18	I-7	11,223.00	09991	SACRIFICIO	4.1.4.3.0--00012	Autorización de matanza					0.00	46.00
10-may-18	I-7	11,223.00	09992	CERTIFICACION	4.1.4.3.0--00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	85.00
10-may-18	I-7	11,223.00	09989	CARTA CONGRUENCIA	4.1.5.1.0--00012	Formas y ediciones impresas					0.00	944.00
10-may-18	I-7	11,223.00	09990	CARTA CONGRUENCIA	4.1.5.1.0--00012	Formas y ediciones impresas					0.00	944.00
										5,568.00	5,568.00	

10-may-18	D-26	11,786.00	R-155954	COMPROBACION DE GASTOS	1.1.2.3.0---11542	ARAIZA RIZO JUAN RAMON					0.00	1,585.21
10-may-18	D-26	11,786.00	Almacen	Registro de Entrada	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					1,585.21	0.00
10-may-18	D-26	11,786.00	Almacen	Registro de Salida	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					0.00	1,585.21
10-may-18	D-26	11,786.00	R-155954	COMBUSTIBLE PARA VEHICULO AL SERVICIO	2.1.1.2.0--00524	FLOGAS SA DE CV					499.61	0.00
10-may-18	D-26	11,786.00	R-155954	COMBUSTIBLE PARA VEHICULO AL SERVICIO	2.1.1.2.0--00524	FLOGAS SA DE CV					0.00	499.61
10-may-18	D-26	11,786.00	N1250339	MEDICAMENTOS PARA HIJO DEL CONTRAL	2.1.1.2.0--00639	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV					298.40	0.00
10-may-18	D-26	11,786.00	N1250339	MEDICAMENTOS PARA HIJO DEL CONTRAL	2.1.1.2.0--00639	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV					0.00	298.40
10-may-18	D-26	11,786.00	G115	COMBUSTIBLE PARA VEHICULO AL SERVICIO	2.1.1.2.0---13321	GASOLINERA LOS VECINOS SA DE CV					787.20	0.00
10-may-18	D-26	11,786.00	G115	COMBUSTIBLE PARA VEHICULO AL SERVICIO	2.1.1.2.0---13321	GASOLINERA LOS VECINOS SA DE CV					0.00	787.20
10-may-18	D-26	11,786.00	N1250339	MEDICAMENTOS PARA HIJO DEL CONTRAL	5.1.2.5.0--00004	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS					298.40	0.00
10-may-18	D-26	11,786.00	G115	COMBUSTIBLE PARA VEHICULO AL SERVICIO	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					787.20	0.00
10-may-18	D-26	11,786.00	R-155954	COMBUSTIBLE PARA VEHICULO AL SERVICIO	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					499.61	0.00
										4,755.63	4,755.63	

11-may-18	D-1	445.00	11/05/18	COMBUSTIBLE PARA MANTENIMIENTO DE C	1.1.2.3.0--04652	LOPEZ ARAIZA LUIS FERNANDO					0.00	93,329.80
11-may-18	D-1	445.00	Almacen	Registro de Entrada	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					93,329.80	0.00
11-may-18	D-1	445.00	Almacen	Registro de Salida	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					0.00	93,329.80
11-may-18	D-1	445.00	A00055661	COMBUSTIBLE PARA EL DESAZOLVE	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					362.20	0.00
11-may-18	D-1	445.00	A00055661	COMBUSTIBLE PARA EL DESAZOLVE	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					0.00	362.20
11-may-18	D-1	445.00	A00055793	COMBUSTIBLE PARA EL KOMATSU DESAZO	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					1,900.00	0.00
11-may-18	D-1	445.00	A00055793	COMBUSTIBLE PARA EL KOMATSU DESAZO	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					0.00	1,900.00
11-may-18	D-1	445.00	A00055792	COMBUSTIBLE PARA EL PAYLODER DESAZ	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					1,900.00	0.00
11-may-18	D-1	445.00	A00055792	COMBUSTIBLE PARA EL PAYLODER DESAZ	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					0.00	1,900.00
11-may-18	D-1	445.00	A00055791	COMBUSTIBLE PARA LA MOTONFORMADOR	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					1,900.00	0.00
11-may-18	D-1	445.00	A00055791	COMBUSTIBLE PARA LA MOTONFORMADOR	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					0.00	1,900.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Mayo al 31 de 2018

Hoja 39 de 163

Hora: 01:46:49p.m.

Fecha: 11-dic-2018

Fecha	No. DE EVENTO	No. DE ASIENTO	DOC. FUENTE	DESCRIPCION	CONTABLE		PRESUPUESTAL		MONTO O IMPORTE (\$)			
(FECHA PZA)	(TIPO y No)	(FOLIO SIST. CONSECUTIVO)	(COMPROBANTE)		CODIGO	NOMBRE	Codigo	Nombre	DEBE	HABER	DEBE	HABER
11-may-18	D-1	445.00	A00055790	COMBUSTIBLE PARA EL VOLTEO DESAZOL	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					1,900.00	0.00
11-may-18	D-1	445.00	A00055790	COMBUSTIBLE PARA EL VOLTEO DESAZOL	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					0.00	1,900.00
11-may-18	D-1	445.00	A000555648	COMBUSTIBLE PARA EL VOLTEO DESAZOL	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					948.50	0.00
11-may-18	D-1	445.00	A000555648	COMBUSTIBLE PARA EL VOLTEO DESAZOL	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					0.00	948.50
11-may-18	D-1	445.00	A00055805	COMBUSTIBLE PARA EL VOLTEO DESAZOL	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					907.00	0.00
11-may-18	D-1	445.00	A00055805	COMBUSTIBLE PARA EL VOLTEO DESAZOL	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					0.00	907.00
11-may-18	D-1	445.00	A00055801	COMBUSTIBLE PARA EL PAYLODER PARA EL D	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					1,900.00	0.00
11-may-18	D-1	445.00	A00055801	COMBUSTIBLE PARA EL PAYLODER PARA EL D	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					0.00	1,900.00
11-may-18	D-1	445.00	A00055800	COMBUSTIBLE DIESEL PARA EL KOMOTASU E	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					1,900.00	0.00
11-may-18	D-1	445.00	A00055800	COMBUSTIBLE DIESEL PARA EL KOMOTASU E	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					0.00	1,900.00
11-may-18	D-1	445.00	A000055799	COMBUSTIBLE DIESEL PARA EL PAYLODER E	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					1,900.00	0.00
11-may-18	D-1	445.00	A000055799	COMBUSTIBLE DIESEL PARA EL PAYLODER E	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					0.00	1,900.00
11-may-18	D-1	445.00	A00055789	COMBUSTIBLE DIESEL PARA LA MOTOCONFO	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					1,900.00	0.00
11-may-18	D-1	445.00	A00055789	COMBUSTIBLE DIESEL PARA LA MOTOCONFO	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					0.00	1,900.00
11-may-18	D-1	445.00	A00055659	COMBUSTIBLE DIESEL PARA EL VOLTEO EN E	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					362.20	0.00
11-may-18	D-1	445.00	A00055659	COMBUSTIBLE DIESEL PARA EL VOLTEO EN E	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					0.00	362.20
11-may-18	D-1	445.00	A00055660	COMBUSTIBLE PARA LA FRONTIER NEGRA PO	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					362.20	0.00
11-may-18	D-1	445.00	A00055660	COMBUSTIBLE PARA LA FRONTIER NEGRA PO	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					0.00	362.20
11-may-18	D-1	445.00	A00055796	COMBUSTIBLE PARA EL PAULODER PARA EL D	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					1,900.00	0.00
11-may-18	D-1	445.00	A00055796	COMBUSTIBLE PARA EL PAULODER PARA EL D	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					0.00	1,900.00
11-may-18	D-1	445.00	A00055795	COMBUSTIBLE PARA LA MOTOCONFORMADOR	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					1,900.00	0.00
11-may-18	D-1	445.00	A00055795	COMBUSTIBLE PARA LA MOTOCONFORMADOR	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					0.00	1,900.00
11-may-18	D-1	445.00	A00055794	COMBUSTIBLE PARA LA MOTOCONFORMADOR	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					1,900.00	0.00
11-may-18	D-1	445.00	A00055794	COMBUSTIBLE PARA LA MOTOCONFORMADOR	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					0.00	1,900.00
11-may-18	D-1	445.00	A00055649	COMBUSTIBLE PARA LA MOTOCONFORMADOR	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					948.50	0.00
11-may-18	D-1	445.00	A00055649	COMBUSTIBLE PARA LA MOTOCONFORMADOR	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					0.00	948.50
11-may-18	D-1	445.00	A00055806	COMBUSTIBLE PARA LA FRONTIER NEGRA P	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					907.00	0.00
11-may-18	D-1	445.00	A00055806	COMBUSTIBLE PARA LA FRONTIER NEGRA P	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					0.00	907.00
11-may-18	D-1	445.00	A00055736	COMBUSTIBLE PARA EL KOMATSU PARA EL D	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					1,898.00	0.00
11-may-18	D-1	445.00	A00055736	COMBUSTIBLE PARA EL KOMATSU PARA EL D	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					0.00	1,898.00
11-may-18	D-1	445.00	A00055339	COMBUSTIBLE PARA VOLTEO INTERNACION	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					1,889.00	0.00
11-may-18	D-1	445.00	A00055339	COMBUSTIBLE PARA VOLTEO INTERNACION	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					0.00	1,889.00
11-may-18	D-1	445.00	A00055340	COMBUSTIBLE PARA VOLTEO INTERNACION	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					1,889.00	0.00
11-may-18	D-1	445.00	A00055340	COMBUSTIBLE PARA VOLTEO INTERNACION	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					0.00	1,889.00
11-may-18	D-1	445.00	A00055317	COMBUSTIBLE PARA LA MOTOCONFORMADOR	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					1,889.00	0.00
11-may-18	D-1	445.00	A00055317	COMBUSTIBLE PARA LA MOTOCONFORMADOR	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					0.00	1,889.00
11-may-18	D-1	445.00	A00055316	COMBUSTIBLE PARA LA MOTOCONFORMADOR	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					1,889.00	0.00
11-may-18	D-1	445.00	A00055316	COMBUSTIBLE PARA LA MOTOCONFORMADOR	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					0.00	1,889.00
11-may-18	D-1	445.00	A00055315	COMBUSTIBLE PARA LA LA RETROEXCAVDOE	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					1,889.00	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Mayo al 31 del 2018

Hoja 40 de 163

Hora: 01:46:49p.m.

Fecha: 11-dic-2018

Fecha	No. DE EVENTO	No. DE ASIENTO	DOC. FUENTE	DESCRIPCION	CONTABLE		PRESUPUESTAL		MONTO O IMPORTE (\$)			
(FECHA PZA)	(TIPO y No)	(FOLIO SIST. CONSECUTIVO)	(COMPROBANTE)		CODIGO	NOMBRE	Codigo	Nombre	DEBE	HABER	DEBE	HABER
11-may-18	D-1	445.00	A00055315	COMBUSTIBLE PARA LA LA RETROEXCAVDOE	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					0.00	1,889.00
11-may-18	D-1	445.00	A00055367	COMBUSTIBLE PARA LA LA RETROEXCAVDOE	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					1,889.00	0.00
11-may-18	D-1	445.00	A00055367	COMBUSTIBLE PARA LA LA RETROEXCAVDOE	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					0.00	1,889.00
11-may-18	D-1	445.00	A00055749	COMBUSTIBLE PARA EL VOLTEO DESAZOL	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					1,898.00	0.00
11-may-18	D-1	445.00	A00055749	COMBUSTIBLE PARA EL VOLTEO DESAZOL	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					0.00	1,898.00
11-may-18	D-1	445.00	A00055802	COMBUSTIBLE PARA EL KOMATZU PARA DE	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					1,900.00	0.00
11-may-18	D-1	445.00	A00055802	COMBUSTIBLE PARA EL KOMATZU PARA DE	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					0.00	1,900.00
11-may-18	D-1	445.00	A00055803	COMBUSTIBLE PARA EL PAYLODER PARA D	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					1,900.00	0.00
11-may-18	D-1	445.00	A00055803	COMBUSTIBLE PARA EL PAYLODER PARA D	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					0.00	1,900.00
11-may-18	D-1	445.00	A00055804	COMBUSTIBLE PARA LA MOTONFORMADOR	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					1,900.00	0.00
11-may-18	D-1	445.00	A00055804	COMBUSTIBLE PARA LA MOTONFORMADOR	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					0.00	1,900.00
11-may-18	D-1	445.00	A00055654	COMBUSTIBLE PARA EL VOLTEO EN EL DES	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					543.30	0.00
11-may-18	D-1	445.00	A00055654	COMBUSTIBLE PARA EL VOLTEO EN EL DES	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					0.00	543.30
11-may-18	D-1	445.00	A00055734	COMBUSTIBLE PARA LA MOTOCONFORMADOR	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					1,898.00	0.00
11-may-18	D-1	445.00	A00055734	COMBUSTIBLE PARA LA MOTOCONFORMADOR	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					0.00	1,898.00
11-may-18	D-1	445.00	A00055735	COMBUSTIBLE PARA EL VOLTEO EL DESA	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					1,898.00	0.00
11-may-18	D-1	445.00	A00055735	COMBUSTIBLE PARA EL VOLTEO EL DESA	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					0.00	1,898.00
11-may-18	D-1	445.00	A00055644	COMBUSTIBLE PARA EL VOLTEO EL DESA	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					948.50	0.00
11-may-18	D-1	445.00	A00055644	COMBUSTIBLE PARA EL VOLTEO EL DESA	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					0.00	948.50
11-may-18	D-1	445.00	A00055623	COMBUSTIBLE PARA LA FORNTIER NEGRA P	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					361.80	0.00
11-may-18	D-1	445.00	A00055623	COMBUSTIBLE PARA LA FORNTIER NEGRA P	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					0.00	361.80
11-may-18	D-1	445.00	A00055622	COMBUSTIBLE PARA LA FORNTIER NEGRA P	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					361.80	0.00
11-may-18	D-1	445.00	A00055622	COMBUSTIBLE PARA LA FORNTIER NEGRA P	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					0.00	361.80
11-may-18	D-1	445.00	A00055797	COMBUSTIBLE PARA EL KOMATSU PARA EL D	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					1,900.00	0.00
11-may-18	D-1	445.00	A00055797	COMBUSTIBLE PARA EL KOMATSU PARA EL D	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					0.00	1,900.00
11-may-18	D-1	445.00	A00055787	COMBUSTIBLE PARA LA MOTONFORMADOR	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					1,900.00	0.00
11-may-18	D-1	445.00	A00055787	COMBUSTIBLE PARA LA MOTONFORMADOR	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					0.00	1,900.00
11-may-18	D-1	445.00	A00055789	COMBUSTIBLE PARA EL VOLTEO INTERNAC	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					1,900.00	0.00
11-may-18	D-1	445.00	A00055789	COMBUSTIBLE PARA EL VOLTEO INTERNAC	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					0.00	1,900.00
11-may-18	D-1	445.00	A00055666	COMBUSTIBLE PARA EL VOLTEO INTERNAC	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					948.50	0.00
11-may-18	D-1	445.00	A00055666	COMBUSTIBLE PARA EL VOLTEO INTERNAC	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					0.00	948.50
11-may-18	D-1	445.00	A00055624	COMBUSTIBLE PARA EL ABASTECIMIENTO D	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					542.70	0.00
11-may-18	D-1	445.00	A00055624	COMBUSTIBLE PARA EL ABASTECIMIENTO D	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					0.00	542.70
11-may-18	D-1	445.00	A00055606	COMBUSTIBLE PARA EL DESAZOLVE DE AG	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					1,895.00	0.00
11-may-18	D-1	445.00	A00055606	COMBUSTIBLE PARA EL DESAZOLVE DE AG	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					0.00	1,895.00
11-may-18	D-1	445.00	A00055607	COMBUSTIBLE PARA EL PAYLODER EL DE	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					1,895.00	0.00
11-may-18	D-1	445.00	A00055607	COMBUSTIBLE PARA EL PAYLODER EL DE	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					0.00	1,895.00
11-may-18	D-1	445.00	A00055746	COMBUSTIBLE PARA EL PAYLODER POR RE	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					1,898.00	0.00
11-may-18	D-1	445.00	A00055746	COMBUSTIBLE PARA EL PAYLODER POR RE	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					0.00	1,898.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Mayo al 31 del 2018

Hoja 41 de 163

Hora: 01:46:49p.m.

Fecha: 11-dic-2018

Fecha	No. DE EVENTO	No. DE ASIEN TO	DOC. FUENTE	DESCRIPCION	CONTABLE		PRESUPUESTAL		MONTO O IMPORTE (\$)			
(FECHA PZA)	(TIPO y No)	(FOLIO SIST. CONSECUTIVO)	(COMPROBANTE)		CODIGO	NOMBRE	Codigo	Nombre	DEBE	HABER	DEBE	HABER
11-may-18	D-1	445.00	A00055747	COMBUSTIBLE PARA EL PAYLODER POR RE	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					1,898.00	0.00
11-may-18	D-1	445.00	A00055747	COMBUSTIBLE PARA EL PAYLODER POR RE	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					0.00	1,898.00
11-may-18	D-1	445.00	A00055748	COMBUSTIBLE PARA EL KOMATSU POR RE	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					1,898.00	0.00
11-may-18	D-1	445.00	A00055748	COMBUSTIBLE PARA EL KOMATSU POR RE	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					0.00	1,898.00
11-may-18	D-1	445.00	A00055627	COMBUSTIBE PARA LA FORNTIER NEGRA QU	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					723.60	0.00
11-may-18	D-1	445.00	A00055627	COMBUSTIBE PARA LA FORNTIER NEGRA QU	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					0.00	723.60
11-may-18	D-1	445.00	A00055785	COMBUSTIBLE PARA EL KOMATSU POR RE	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					1,900.00	0.00
11-may-18	D-1	445.00	A00055785	COMBUSTIBLE PARA EL KOMATSU POR RE	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					0.00	1,900.00
11-may-18	D-1	445.00	A00055786	COMBUSTIBLE PARA EL PAYLODER POR RE	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					1,900.00	0.00
11-may-18	D-1	445.00	A00055786	COMBUSTIBLE PARA EL PAYLODER POR RE	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					0.00	1,900.00
11-may-18	D-1	445.00	A00055373	COMBUSTIBLE PARA EL VOLTEO INTERNAC	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					1,889.00	0.00
11-may-18	D-1	445.00	A00055373	COMBUSTIBLE PARA EL VOLTEO INTERNAC	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					0.00	1,889.00
11-may-18	D-1	445.00	A00055337	COMBUSTIBLE PARA EL VOLTEO INTERNAC	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					1,889.00	0.00
11-may-18	D-1	445.00	A00055337	COMBUSTIBLE PARA EL VOLTEO INTERNAC	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					0.00	1,889.00
11-may-18	D-1	445.00	A00055338	COMBUSTIBLE DIESEL PARA EL VOLTEO DE S	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					1,889.00	0.00
11-may-18	D-1	445.00	A00055338	COMBUSTIBLE DIESEL PARA EL VOLTEO DE S	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					0.00	1,889.00
11-may-18	D-1	445.00	A00055673	COMBUSTIBLE PARA EL VOLTEO DEL MODU	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					948.50	0.00
11-may-18	D-1	445.00	A00055673	COMBUSTIBLE PARA EL VOLTEO DEL MODU	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					0.00	948.50
11-may-18	D-1	445.00	A00055733	COMBUSTIBLE PARA EL MOTONFORMADOR	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					1,898.00	0.00
11-may-18	D-1	445.00	A00055733	COMBUSTIBLE PARA EL MOTONFORMADOR	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					0.00	1,898.00
11-may-18	D-1	445.00	A00055745	COMBUSTIBLE PARA EL MOTONFORMADOR	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					1,898.00	0.00
11-may-18	D-1	445.00	A00055745	COMBUSTIBLE PARA EL MOTONFORMADOR	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					0.00	1,898.00
11-may-18	D-1	445.00	A00055371	COMBUSTIBLE PARA EL KOMATSU POR TR	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					1,889.00	0.00
11-may-18	D-1	445.00	A00055371	COMBUSTIBLE PARA EL KOMATSU POR TR	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					0.00	1,889.00
11-may-18	D-1	445.00	A00055375	COMBUSTIBLE PARA EL VOLTEO POR REH	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					1,889.00	0.00
11-may-18	D-1	445.00	A00055375	COMBUSTIBLE PARA EL VOLTEO POR REH	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					0.00	1,889.00
11-may-18	D-1	445.00	A000055342	COMBUSTIBLE PARA LA RETROEXACAVORA P	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					944.50	0.00
11-may-18	D-1	445.00	A000055342	COMBUSTIBLE PARA LA RETROEXACAVORA P	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					0.00	944.50
11-may-18	D-1	445.00	A00055363	COMBUSTIBLE PARA LA FORNTIER POR AB	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					680.00	0.00
11-may-18	D-1	445.00	A00055363	COMBUSTIBLE PARA LA FORNTIER POR AB	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					0.00	680.00
11-may-18	D-1	445.00	A00055374	COMBUSTIBLE PARA EL VOLTEO INTERNAC	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					1,889.00	0.00
11-may-18	D-1	445.00	A00055374	COMBUSTIBLE PARA EL VOLTEO INTERNAC	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					0.00	1,889.00
11-may-18	D-1	445.00	A00055372	COMBUSTIBLE PARA EL VOLTEO INTERNAC	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					1,889.00	0.00
11-may-18	D-1	445.00	A00055372	COMBUSTIBLE PARA EL VOLTEO INTERNAC	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					0.00	1,889.00
11-may-18	D-1	445.00	A00055339	COMBUSTIBLE PARA VOLTEO INTERNACION	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					1,889.00	0.00
11-may-18	D-1	445.00	A00055340	COMBUSTIBLE PARA VOLTEO INTERNACION	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					1,889.00	0.00
11-may-18	D-1	445.00	A00055317	COMBUSTIBLE PARA LA MOTOCONFORMADOR	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					1,889.00	0.00
11-may-18	D-1	445.00	A00055316	COMBUSTIBLE PARA LA MOTOCONFORMADOR	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					1,889.00	0.00
11-may-18	D-1	445.00	A00055315	COMBUSTIBLE PARA LA LA RETROEXCAVDOE	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					1,889.00	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Mayo al 31 de 2018

Hoja 42 de 163

Hora: 01:46:49p.m.

Fecha: 11-dic-2018

Fecha	No. DE EVENTO	No. DE ASIENTO	DOC. FUENTE	DESCRIPCION	CONTABLE		PRESUPUESTAL		MONTO O IMPORTE (\$)			
(FECHA PZA)	(TIPO y No)	(FOLIO SIST. CONSECUTIVO)	(COMPROBANTE)		CODIGO	NOMBRE	Codigo	Nombre	DEBE	HABER	DEBE	HABER
11-may-18	D-1	445.00	A00055367	COMBUSTIBLE PARA LA LA RETROEXCAVDOE	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					1,889.00	0.00
11-may-18	D-1	445.00	A00055371	COMBUSTIBLE PARA EL KOMATSU POR TR	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					1,889.00	0.00
11-may-18	D-1	445.00	A00055375	COMBUSTIBLE PARA EL VOLTEO POR REH	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					1,889.00	0.00
11-may-18	D-1	445.00	A000055342	COMBUSTIBLE PARA LA RETROEXCAVORA P	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					944.50	0.00
11-may-18	D-1	445.00	A00055363	COMBUSTIBLE PARA LA FORNTIER POR AB	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					680.00	0.00
11-may-18	D-1	445.00	A00055374	COMBUSTIBLE PARA EL VOLTEO INTERNAC	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					1,889.00	0.00
11-may-18	D-1	445.00	A00055372	COMBUSTIBLE PARA EL VOLTEO INTERNAC	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					1,889.00	0.00
11-may-18	D-1	445.00	A00055373	COMBUSTIBLE PARA EL VOLTEO INTERNAC	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					1,889.00	0.00
11-may-18	D-1	445.00	A00055337	COMBUSTIBLE PARA EL VOLTEO INTERNAC	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					1,889.00	0.00
11-may-18	D-1	445.00	A00055338	COMBUSTIBLE DIESEL PARA EL VOLTEO DE S	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					1,889.00	0.00
11-may-18	D-1	445.00	A00055673	COMBUSTIBLE PARA EL VOLTEO DEL MODU	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					948.50	0.00
11-may-18	D-1	445.00	A00055733	COMBUSTIBLE PARA EL MOTONFORMADOR	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					1,898.00	0.00
11-may-18	D-1	445.00	A00055745	COMBUSTIBLE PARA EL MOTONFORMADOR	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					1,898.00	0.00
11-may-18	D-1	445.00	A00055746	COMBUSTIBLE PARA EL PAYLODER POR RE	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					1,898.00	0.00
11-may-18	D-1	445.00	A00055747	COMBUSTIBLE PARA EL PAYLODER POR RE	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					1,898.00	0.00
11-may-18	D-1	445.00	A00055748	COMBUSTIBLE PARA EL KOMATSU POR RE	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					1,898.00	0.00
11-may-18	D-1	445.00	A00055627	COMBUSTIBE PARA LA FORNTIER NEGRA QU	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					723.60	0.00
11-may-18	D-1	445.00	A00055785	COMBUSTIBLE PARA EL KOMATSU POR RE	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					1,900.00	0.00
11-may-18	D-1	445.00	A00055786	COMBUSTIBLE PARA EL PAYLODER POR RE	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					1,900.00	0.00
11-may-18	D-1	445.00	A00055787	COMBUSTIBLE PARA LA MOTONFORMADOR	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					1,900.00	0.00
11-may-18	D-1	445.00	A00055789	COMBUSTIBLE PARA EL VOLTEO INTERNAC	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					1,900.00	0.00
11-may-18	D-1	445.00	A00055666	COMBUSTIBLE PARA EL VOLTEO INTERNAC	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					948.50	0.00
11-may-18	D-1	445.00	A00055624	COMBUSTIBLE PARA EL ABASTECIMIENTO D	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					542.70	0.00
11-may-18	D-1	445.00	A00055606	COMBUSTIBLE PARA EL DESAZOLVE DE AG	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					1,895.00	0.00
11-may-18	D-1	445.00	A00055607	COMBUSTIBLE PARA EL PAYLODER EL DE	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					1,895.00	0.00
11-may-18	D-1	445.00	A00055734	COMBUSTIBLE PARA LA MOTOCONFORMADOR	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					1,898.00	0.00
11-may-18	D-1	445.00	A00055735	COMBUSTIBLE PARA EL VOLTEO EL DESA	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					1,898.00	0.00
11-may-18	D-1	445.00	A00055644	COMBUSTIBLE PARA EL VOLTEO EL DESA	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					948.50	0.00
11-may-18	D-1	445.00	A00055623	COMBUSTIBLE PARA LA FORNTIER NEGRA P	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					361.80	0.00
11-may-18	D-1	445.00	A00055622	COMBUSTIBLE PARA LA FORNTIER NEGRA P	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					361.80	0.00
11-may-18	D-1	445.00	A00055797	COMBUSTIBLE PARA EL KOMATSU PARA EL D	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					1,900.00	0.00
11-may-18	D-1	445.00	A00055796	COMBUSTIBLE PARA EL PAULODER PARA EL D	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					1,900.00	0.00
11-may-18	D-1	445.00	A00055795	COMBUSTIBLE PARA LA MOTOCONFORMADOR	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					1,900.00	0.00
11-may-18	D-1	445.00	A00055794	COMBUSTIBLE PARA LA MOTOCONFORMADOR	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					1,900.00	0.00
11-may-18	D-1	445.00	A00055649	COMBUSTIBLE PARA LA MOTOCONFORMADOR	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					948.50	0.00
11-may-18	D-1	445.00	A00055806	COMBUSTIBLE PARA LA FRONTIER NEGRA P	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					907.00	0.00
11-may-18	D-1	445.00	A00055736	COMBSUTIBLE PARA EL KOMATSU PARA EL D	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					1,898.00	0.00
11-may-18	D-1	445.00	A00055801	COMBSUTIBLE PARA EL PAYLODER PARA EL D	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					1,900.00	0.00
11-may-18	D-1	445.00	A00055800	COMBUSTIBLE DIESEL PARA EL KOMOTASU E	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					1,900.00	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Mayo al 31 del 2018

Hoja 43 de 163

Hora: 01:46:49p.m.

Fecha: 11-dic-2018

Fecha	No. DE EVENTO	No. DE ASIENTO	DOC. FUENTE	DESCRIPCION	CONTABLE		PRESUPUESTAL		MONTO O IMPORTE (\$)			
(FECHA PZA)	(TIPO y No)	(FOLIO SIST. CONSECUTIVO)	(COMPROBANTE)		CODIGO	NOMBRE	Codigo	Nombre	DEBE	HABER	DEBE	HABER
11-may-18	D-1	445.00	A000055799	COMBUSTIBLE DIESEL PARA EL PAYLODER E	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					1,900.00	0.00
11-may-18	D-1	445.00	A00055789	COMBUSTIBLE DIESEL PARA LA MOTOCONFO	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					1,900.00	0.00
11-may-18	D-1	445.00	A00055659	COMBUSTIBLE DIESEL PARA EL VOLTEO EN E	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					362.20	0.00
11-may-18	D-1	445.00	A00055660	COMBUSTIBLE PARA LA FONTIER NEGRA PO	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					362.20	0.00
11-may-18	D-1	445.00	A00055793	COMBUSTIBLE PARA EL KOMATSU DESAZO	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					1,900.00	0.00
11-may-18	D-1	445.00	A00055792	COMBUSTIBLE PARA EL PAYLODER DESAZ	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					1,900.00	0.00
11-may-18	D-1	445.00	A00055791	COMBUSTIBLE PARA LA MOTONFORMADOR	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					1,900.00	0.00
11-may-18	D-1	445.00	A00055790	COMBUSTIBLE PARA EL VOLTEO DESAZOL	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					1,900.00	0.00
11-may-18	D-1	445.00	A00055648	COMBUSTIBLE PARA EL VOLTEO DESAZOL	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					948.50	0.00
11-may-18	D-1	445.00	A00055805	COMBUSTIBLE PARA EL VOLTEO DESAZOL	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					907.00	0.00
11-may-18	D-1	445.00	A00055749	COMBUSTIBLE PARA EL VOLTEO DESAZOL	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					1,898.00	0.00
11-may-18	D-1	445.00	A00055802	COMBUSTIBLE PARA EL KOMATZU PARA DE	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					1,900.00	0.00
11-may-18	D-1	445.00	A00055803	COMBUSTIBLE PARA EL PAYLODER PARA D	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					1,900.00	0.00
11-may-18	D-1	445.00	A00055804	COMBUSTIBLE PARA LA MOTONFORMADOR	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					1,900.00	0.00
11-may-18	D-1	445.00	A00055654	COMBUSTIBLE PARA EL VOLTEO EN EL DES	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					543.30	0.00
11-may-18	D-1	445.00	A00055661	COMBUSTIBLE PARA EL DESAZOLVE	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					362.20	0.00
											279,989.40	279,989.40
11-may-18	I-8	11,225.00	11/05/2018	INGRESOS DEL DIA 11 DE MAYO	1.1.1.1.0---14228	CAJA OSMAR					5,303.00	0.00
11-may-18	I-8	11,225.00	10000	CERTIFICACION	1.1.2.4.0---02733	ALVAREZ CRUZ JOSE DE JESUS					85.00	0.00
11-may-18	I-8	11,225.00	10000	CERTIFICACION	1.1.2.4.0---02733	ALVAREZ CRUZ JOSE DE JESUS					0.00	85.00
11-may-18	I-8	11,225.00	00783	BASURA	1.1.2.4.0---03553	ARREOLA MANCILLA JOSE ALFREDO					289.00	0.00
11-may-18	I-8	11,225.00	00783	BASURA	1.1.2.4.0---03553	ARREOLA MANCILLA JOSE ALFREDO					0.00	289.00
11-may-18	I-8	11,225.00	00783	RECARGOS	1.1.2.4.0---03553	ARREOLA MANCILLA JOSE ALFREDO					9.00	0.00
11-may-18	I-8	11,225.00	00783	RECARGOS	1.1.2.4.0---03553	ARREOLA MANCILLA JOSE ALFREDO					0.00	9.00
11-may-18	I-8	11,225.00	00783	LICENCIA 2018	1.1.2.4.0---03553	ARREOLA MANCILLA JOSE ALFREDO					182.00	0.00
11-may-18	I-8	11,225.00	00783	LICENCIA 2018	1.1.2.4.0---03553	ARREOLA MANCILLA JOSE ALFREDO					0.00	182.00
11-may-18	I-8	11,225.00	01391	AUTORIZACION DE AVALUO	1.1.2.4.0---05045	MEDINA PADILLA NOEL					113.00	0.00
11-may-18	I-8	11,225.00	01391	AUTORIZACION DE AVALUO	1.1.2.4.0---05045	MEDINA PADILLA NOEL					0.00	113.00
11-may-18	I-8	11,225.00	09994	CERTIFICACION	1.1.2.4.0---07769	URRUTIA RODRIGUEZ MARIA LUISA					85.00	0.00
11-may-18	I-8	11,225.00	09994	CERTIFICACION	1.1.2.4.0---07769	URRUTIA RODRIGUEZ MARIA LUISA					0.00	85.00
11-may-18	I-8	11,225.00	09993	CERTIFICACION	1.1.2.4.0---09265	OLMEDO ROSAS MARIA ISABEL					85.00	0.00
11-may-18	I-8	11,225.00	09993	CERTIFICACION	1.1.2.4.0---09265	OLMEDO ROSAS MARIA ISABEL					0.00	85.00
11-may-18	I-8	11,225.00	09999	CERTIFICACION	1.1.2.4.0---09330	NORIEGA NAVARRO MIGUEL ANGEL					85.00	0.00
11-may-18	I-8	11,225.00	09999	CERTIFICACION	1.1.2.4.0---09330	NORIEGA NAVARRO MIGUEL ANGEL					0.00	85.00
11-may-18	I-8	11,225.00	09997	CERTIFICACION	1.1.2.4.0---10773	ARAIZA URRUTIA CELESTINO					85.00	0.00
11-may-18	I-8	11,225.00	09997	CERTIFICACION	1.1.2.4.0---10773	ARAIZA URRUTIA CELESTINO					0.00	85.00
11-may-18	I-8	11,225.00	04493	AGUA 2014 AL 2017	1.1.2.4.0---12556	SOTO VILLASEÑOR ELIAS					2,131.00	0.00
11-may-18	I-8	11,225.00	04493	AGUA 2014 AL 2017	1.1.2.4.0---12556	SOTO VILLASEÑOR ELIAS					0.00	2,131.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Mayo al 31 del 2018

Hoja 44 de 163

Hora: 01:46:49p.m.

Fecha: 11-dic-2018

Fecha	No. DE EVENTO	No. DE ASIENTO	DOC. FUENTE	DESCRIPCION	CONTABLE		PRESUPUESTAL		MONTO O IMPORTE (\$)			
(FECHA PZA)	(TIPO y No)	(FOLIO SIST. CONSECUTIVO)	(COMPROBANTE)		CODIGO	NOMBRE	Codigo	Nombre	DEBE	HABER	DEBE	HABER
11-may-18	I-8	11,225.00	04494	AGUA 2018	1.1.2.4.0--12556	SOTO VILLASEÑOR ELIAS					292.00	0.00
11-may-18	I-8	11,225.00	04494	AGUA 2018	1.1.2.4.0--12556	SOTO VILLASEÑOR ELIAS					0.00	292.00
11-may-18	I-8	11,225.00	04494	INFRAESTRUCTURA	1.1.2.4.0--12556	SOTO VILLASEÑOR ELIAS					18.00	0.00
11-may-18	I-8	11,225.00	04494	INFRAESTRUCTURA	1.1.2.4.0--12556	SOTO VILLASEÑOR ELIAS					0.00	18.00
11-may-18	I-8	11,225.00	04493	INFRAESTRUCTURA	1.1.2.4.0--12556	SOTO VILLASEÑOR ELIAS					64.00	0.00
11-may-18	I-8	11,225.00	04493	INFRAESTRUCTURA	1.1.2.4.0--12556	SOTO VILLASEÑOR ELIAS					0.00	64.00
11-may-18	I-8	11,225.00	04494	SANEAMIENTO	1.1.2.4.0--12556	SOTO VILLASEÑOR ELIAS					117.00	0.00
11-may-18	I-8	11,225.00	04494	SANEAMIENTO	1.1.2.4.0--12556	SOTO VILLASEÑOR ELIAS					0.00	117.00
11-may-18	I-8	11,225.00	04493	SANEAMIENTO	1.1.2.4.0--12556	SOTO VILLASEÑOR ELIAS					426.00	0.00
11-may-18	I-8	11,225.00	04493	SANEAMIENTO	1.1.2.4.0--12556	SOTO VILLASEÑOR ELIAS					0.00	426.00
11-may-18	I-8	11,225.00	04493	RECARGOS	1.1.2.4.0--12556	SOTO VILLASEÑOR ELIAS					483.00	0.00
11-may-18	I-8	11,225.00	04493	RECARGOS	1.1.2.4.0--12556	SOTO VILLASEÑOR ELIAS					0.00	483.00
11-may-18	I-8	11,225.00	1001	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--12897	NAVARRO ESPINDOLA ALFA					170.00	0.00
11-may-18	I-8	11,225.00	1001	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--12897	NAVARRO ESPINDOLA ALFA					0.00	170.00
11-may-18	I-8	11,225.00	09996	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--13011	RODRIGUEZ HERNANDEZ DIANA LIZETH					85.00	0.00
11-may-18	I-8	11,225.00	09996	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--13011	RODRIGUEZ HERNANDEZ DIANA LIZETH					0.00	85.00
11-may-18	I-8	11,225.00	01392	CERTIFICADO NO ADEUDO	1.1.2.4.0--14990	SANTOS RAMIREZ SAMIR ADRIAN					129.00	0.00
11-may-18	I-8	11,225.00	01392	CERTIFICADO NO ADEUDO	1.1.2.4.0--14990	SANTOS RAMIREZ SAMIR ADRIAN					0.00	129.00
11-may-18	I-8	11,225.00	04491	CONEXION DE AGUA	1.1.2.4.0--14991	ALMODOBAR PARTIDA FRANCISCO					285.00	0.00
11-may-18	I-8	11,225.00	04491	CONEXION DE AGUA	1.1.2.4.0--14991	ALMODOBAR PARTIDA FRANCISCO					0.00	285.00
11-may-18	I-8	11,225.00	09995	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--14992	RODRIGUEZ RAMOS LETICIA					85.00	0.00
11-may-18	I-8	11,225.00	09995	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--14992	RODRIGUEZ RAMOS LETICIA					0.00	85.00
11-may-18	I-8	11,225.00	09993	CERTIFICACION	4.1.4.3.0--00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	85.00
11-may-18	I-8	11,225.00	09994	CERTIFICACION	4.1.4.3.0--00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	85.00
11-may-18	I-8	11,225.00	09995	CERTIFICACION	4.1.4.3.0--00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	85.00
11-may-18	I-8	11,225.00	09996	CERTIFICACION	4.1.4.3.0--00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	85.00
11-may-18	I-8	11,225.00	09997	CERTIFICACION	4.1.4.3.0--00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	85.00
11-may-18	I-8	11,225.00	09999	CERTIFICACION	4.1.4.3.0--00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	85.00
11-may-18	I-8	11,225.00	10000	CERTIFICACION	4.1.4.3.0--00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	85.00
11-may-18	I-8	11,225.00	1001	CERTIFICACION	4.1.4.3.0--00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	170.00
11-may-18	I-8	11,225.00	00783	BASURA	4.1.4.3.0--00012	Recolección y traslado de basura, desecho					0.00	289.00
11-may-18	I-8	11,225.00	01391	AUTORIZACION DE AVALUO	4.1.4.3.0--00012	Revisión y autorización de avalúos					0.00	113.00
11-may-18	I-8	11,225.00	01392	CERTIFICADO NO ADEUDO	4.1.4.3.0--00012	Certificaciones catastrales					0.00	129.00
11-may-18	I-8	11,225.00	04491	CONEXION DE AGUA	4.1.4.3.0--00012	Conexión o reconexión al servicio					0.00	285.00
11-may-18	I-8	11,225.00	04493	AGUA 2014 AL 2017	4.1.4.3.0--00012	Servicio doméstico					0.00	2,131.00
11-may-18	I-8	11,225.00	04493	SANEAMIENTO	4.1.4.3.0--00012	20% para el saneamiento de las aguas resi					0.00	426.00
11-may-18	I-8	11,225.00	04493	INFRAESTRUCTURA	4.1.4.3.0--00012	2% o 3% para la infraestructura básica ex					0.00	64.00
11-may-18	I-8	11,225.00	04494	AGUA 2018	4.1.4.3.0--00012	Servicio doméstico					0.00	292.00
11-may-18	I-8	11,225.00	04494	SANEAMIENTO	4.1.4.3.0--00012	20% para el saneamiento de las aguas resi					0.00	117.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Mayo al 31 del 2018

Hoja 45 de 163

Hora: 01:46:49p.m.

Fecha: 11-dic-2018

Fecha	No. DE EVENTO	No. DE ASIENTO	DOC. FUENTE	DESCRIPCION	CONTABLE		PRESUPUESTAL		MONTO O IMPORTE (\$)			
(FECHA PZA)	(TIPO y No)	(FOLIO SIST. CONSECUTIVO)	(COMPROBANTE)		CODIGO	NOMBRE	Codigo	Nombre	DEBE	HABER	DEBE	HABER
11-may-18	I-8	11,225.00	04494	INFRAESTRUCTURA	4.1.4.3.0--00012	2% o 3% para la infraestructura básica ex					0.00	18.00
11-may-18	I-8	11,225.00	00783	RECARGOS	4.1.4.9.0--00012	Falta de pago					0.00	9.00
11-may-18	I-8	11,225.00	04493	RECARGOS	4.1.4.9.0--00012	Falta de pago					0.00	483.00
11-may-18	I-8	11,225.00	00783	LICENCIA 2018	4.1.5.1.0--00012	Formas y ediciones impresas					0.00	182.00
										10,606.00	10,606.00	
11-may-18	G-48	11,418.00	8116934	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE OXIGENO	1.1.1.2.0---11259	BANORTE 1151					0.00	595.51
11-may-18	G-48	11,418.00	8116934	COMISION	1.1.1.2.0---11259	BANORTE 1151					0.00	5.00
11-may-18	G-48	11,418.00	8116934	IVA COMISION	1.1.1.2.0---11259	BANORTE 1151					0.00	0.80
11-may-18	G-48	11,418.00	Almacen	Registro de Entrada	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					595.51	0.00
11-may-18	G-48	11,418.00	Almacen	Registro de Salida	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					0.00	595.51
11-may-18	G-48	11,418.00	11-05-2018	COMISION	2.1.1.2.0--00556	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO F					5.00	0.00
11-may-18	G-48	11,418.00	11-05-2018	COMISION	2.1.1.2.0--00556	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO F					0.00	5.00
11-may-18	G-48	11,418.00	11-05-2018	IVA COMISION	2.1.1.2.0--00556	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO F					0.80	0.00
11-may-18	G-48	11,418.00	11-05-2018	IVA COMISION	2.1.1.2.0--00556	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO F					0.00	0.80
11-may-18	G-48	11,418.00	2298292	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE OXIGENO	2.1.1.2.0---12167	PRAXAIR MEXICO S. DE R.L. DE C.V.					595.51	0.00
11-may-18	G-48	11,418.00	2298292	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE OXIGENO	2.1.1.2.0---12167	PRAXAIR MEXICO S. DE R.L. DE C.V.					0.00	595.51
11-may-18	G-48	11,418.00	2298292	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE OXIGENO	5.1.2.5.0--00004	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS					595.51	0.00
11-may-18	G-48	11,418.00	11-05-2018	COMISION	5.1.3.4.0--00006	SERVICIOS FINANCIEROS BANCARIOS					5.00	0.00
11-may-18	G-48	11,418.00	11-05-2018	IVA COMISION	5.1.3.4.0--00006	SERVICIOS FINANCIEROS BANCARIOS					0.80	0.00
										1,798.13	1,798.13	
11-may-18	G-70	11,468.00	18813	GASTOS A COMPROBAR DEL C. LUIS FERNAN	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124					0.00	20,000.00
11-may-18	G-70	11,468.00	11-05-2018	GASTOS A COMPROBAR DEL C. LUIS FERNAN	1.1.2.3.0--04652	LOPEZ ARAIZA LUIS FERNANDO					20,000.00	0.00
										20,000.00	20,000.00	
11-may-18	G-71	11,469.00	6734158	PRESTAMO PERSONAL AL C. MIGUEL ANGEL	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124					0.00	15,000.00
11-may-18	G-71	11,469.00	11-05-2018	PRESTAMO PERSONAL AL C. MIGUEL ANGEL	1.1.2.6.0--09330	NORIEGA NAVARRO MIGUEL ANGEL					15,000.00	0.00
										15,000.00	15,000.00	
11-may-18	G-72	11,471.00	6084872	DOS FACTURAS POR CONCEPTO DE SERVICI	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124					0.00	22,040.00
11-may-18	G-72	11,471.00	6084872	COMISION	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124					0.00	5.00
11-may-18	G-72	11,471.00	6084872	IVA COMISION	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124					0.00	0.80
11-may-18	G-72	11,471.00	11-05-2018	COMISION	2.1.1.2.0--00556	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO F					5.00	0.00
11-may-18	G-72	11,471.00	11-05-2018	COMISION	2.1.1.2.0--00556	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO F					0.00	5.00
11-may-18	G-72	11,471.00	11-05-2018	IVA COMISION	2.1.1.2.0--00556	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO F					0.80	0.00
11-may-18	G-72	11,471.00	11-05-2018	IVA COMISION	2.1.1.2.0--00556	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO F					0.00	0.80
11-may-18	G-72	11,471.00	E103	SERVICIO DE INTERNET PARA LAS OFICINAS D	2.1.1.2.0--12642	CORPORATIVO EMPRESARIAL DE BIENES Y SERVI					20,880.00	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Mayo al 31 del 2018

Hoja 46 de 163

Hora: 01:46:49p.m.

Fecha: 11-dic-2018

Fecha	No. DE EVENTO	No. DE ASIENTO	DOC. FUENTE	DESCRIPCION	CONTABLE		PRESUPUESTAL		MONTO O IMPORTE (\$)			
(FECHA PZA)	(TIPO y No)	(FOLIO SIST. CONSECUTIVO)	(COMPROBANTE)		CODIGO	NOMBRE	Codigo	Nombre	DEBE	HABER	DEBE	HABER
11-may-18	G-72	11,471.00	E103	SERVICIO DE INTERNET PARA LAS OFICINAS D	2.1.1.2.0--12642	CORPORATIVO EMPRESARIAL DE BIENES Y SERVI					0.00	20,880.00
11-may-18	G-72	11,471.00	E104	SERVICIO DE INTERNET PARA EL ISNTTITUTO I	2.1.1.2.0--12642	CORPORATIVO EMPRESARIAL DE BIENES Y SERVI					1,160.00	0.00
11-may-18	G-72	11,471.00	E104	SERVICIO DE INTERNET PARA EL ISNTTITUTO I	2.1.1.2.0--12642	CORPORATIVO EMPRESARIAL DE BIENES Y SERVI					0.00	1,160.00
11-may-18	G-72	11,471.00	E103	SERVICIO DE INTERNET PARA LAS OFICINAS D	5.1.3.1.0--00004	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y					20,880.00	0.00
11-may-18	G-72	11,471.00	E104	SERVICIO DE INTERNET PARA EL ISNTTITUTO I	5.1.3.1.0--00004	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y					1,160.00	0.00
11-may-18	G-72	11,471.00	11-05-2018	COMISION	5.1.3.4.0--00004	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS					5.00	0.00
11-may-18	G-72	11,471.00	11-05-2018	IVA COMISION	5.1.3.4.0--00004	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS					0.80	0.00
										44,091.60	44,091.60	
11-may-18	G-100	11,505.00	3300	TRES FACTURAS POR CONCEPTO DE SERVICI	1.1.1.2.0--01969	CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170					0.00	5,502.97
11-may-18	G-100	11,505.00	FC 163	BALATAS, RECTIFICADO DISCO, SERVICIO, B	2.1.1.2.0--00405	MEDINA ACOSTA TERESA DE JESUS					2,967.99	0.00
11-may-18	G-100	11,505.00	FC 163	BALATAS, RECTIFICADO DISCO, SERVICIO, B	2.1.1.2.0--00405	MEDINA ACOSTA TERESA DE JESUS					0.00	2,967.99
11-may-18	G-100	11,505.00	FC 478	BALATAS, RECTIFICADO DISCO, SERVICIO DE	2.1.1.2.0--00405	MEDINA ACOSTA TERESA DE JESUS					1,399.99	0.00
11-may-18	G-100	11,505.00	FC 478	BALATAS, RECTIFICADO DISCO, SERVICIO DE	2.1.1.2.0--00405	MEDINA ACOSTA TERESA DE JESUS					0.00	1,399.99
11-may-18	G-100	11,505.00	FC 479	BALATA FRENO DE DISCO, RECTIFICADO DIS	2.1.1.2.0--00405	MEDINA ACOSTA TERESA DE JESUS					1,134.99	0.00
11-may-18	G-100	11,505.00	FC 479	BALATA FRENO DE DISCO, RECTIFICADO DIS	2.1.1.2.0--00405	MEDINA ACOSTA TERESA DE JESUS					0.00	1,134.99
11-may-18	G-100	11,505.00	FC 163	BALATAS, RECTIFICADO DISCO, SERVICIO, B	5.1.3.5.0--00004	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE T					2,967.99	0.00
11-may-18	G-100	11,505.00	FC 478	BALATAS, RECTIFICADO DISCO, SERVICIO DE	5.1.3.5.0--00004	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE T					1,399.99	0.00
11-may-18	G-100	11,505.00	FC 479	BALATA FRENO DE DISCO, RECTIFICADO DIS	5.1.3.5.0--00004	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE T					1,134.99	0.00
										11,005.94	11,005.94	
14-may-18	D-1	509.00	14/05/18	COMPROBACION DE GASTOS POR COMPRA D	1.1.2.3.0--04652	LOPEZ ARAIZA LUIS FERNANDO					0.00	78,726.10
14-may-18	D-1	509.00	Almacen	Registro de Entrada	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					78,726.10	0.00
14-may-18	D-1	509.00	Almacen	Registro de Salida	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					0.00	78,726.10
14-may-18	D-1	509.00	A00055656	COMBUSTIBLE PARA EL VOLTEO POR REHA	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					905.50	0.00
14-may-18	D-1	509.00	A00055656	COMBUSTIBLE PARA EL VOLTEO POR REHA	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					0.00	905.50
14-may-18	D-1	509.00	A00055567	COMBUSTIBLE PARA PARA EL KOMATSU PO	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					1,893.00	0.00
14-may-18	D-1	509.00	A00055567	COMBUSTIBLE PARA PARA EL KOMATSU PO	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					0.00	1,893.00
14-may-18	D-1	509.00	A00055568	COMBUSTIBLE PARA PARA EL KOMATSU PO	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					1,893.00	0.00
14-may-18	D-1	509.00	A00055568	COMBUSTIBLE PARA PARA EL KOMATSU PO	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					0.00	1,893.00
14-may-18	D-1	509.00	A00055569	COMBUSTIBLE PARA PARA EL PAYLODER PO	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					1,893.00	0.00
14-may-18	D-1	509.00	A00055569	COMBUSTIBLE PARA PARA EL PAYLODER PO	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					0.00	1,893.00
14-may-18	D-1	509.00	A00055570	COMBUSTIBLE PARA PARA EL PAYLODER PO	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					1,893.00	0.00
14-may-18	D-1	509.00	A00055570	COMBUSTIBLE PARA PARA EL PAYLODER PO	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					0.00	1,893.00
14-may-18	D-1	509.00	A00055571	COMBUSTIBLE PARA EL VOLTEO POR REHA	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					1,893.00	0.00
14-may-18	D-1	509.00	A00055571	COMBUSTIBLE PARA EL VOLTEO POR REHA	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					0.00	1,893.00
14-may-18	D-1	509.00	A00055567	COMBUSTIBLE PARA EL VOLTEO POR REHA	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					948.50	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Mayo al 31 del 2018

Hoja 47 de 163

Hora: 01:46:49p.m.

Fecha: 11-dic-2018

Fecha	No. DE EVENTO	No. DE ASIENTO	DOC. FUENTE	DESCRIPCION	CONTABLE		PRESUPUESTAL		MONTO O IMPORTE (\$)			
(FECHA PZA)	(TIPO y No)	(FOLIO SIST. CONSECUTIVO)	(COMPROBANTE)		CODIGO	NOMBRE	Codigo	Nombre	DEBE	HABER	DEBE	HABER
14-may-18	D-1	509.00	A00055567	COMBUSTIBLE PARA EL VOLTEO POR REHA	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					0.00	948.50
14-may-18	D-1	509.00	A00055563	COMBUSTIBLE PARA EL KOMATSU POR RE	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					1,893.00	0.00
14-may-18	D-1	509.00	A00055563	COMBUSTIBLE PARA EL KOMATSU POR RE	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					0.00	1,893.00
14-may-18	D-1	509.00	A00055564	COMBUSTIBLE PARA EL PAYLODER POR RE	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					1,893.00	0.00
14-may-18	D-1	509.00	A00055564	COMBUSTIBLE PARA EL PAYLODER POR RE	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					0.00	1,893.00
14-may-18	D-1	509.00	A00055565	COMBUSTIBLE PARA LA MOTOCONFORMADOR	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					1,893.00	0.00
14-may-18	D-1	509.00	A00055565	COMBUSTIBLE PARA LA MOTOCONFORMADOR	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					0.00	1,893.00
14-may-18	D-1	509.00	A00055566	COMBUSTIBLE PARA EL VOLTEO REHABIL	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					1,893.00	0.00
14-may-18	D-1	509.00	A00055566	COMBUSTIBLE PARA EL VOLTEO REHABIL	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					0.00	1,893.00
14-may-18	D-1	509.00	A000555645	COMBUSTIBLE PARA EL VOLTEO REHABIL	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					948.50	0.00
14-may-18	D-1	509.00	A000555645	COMBUSTIBLE PARA EL VOLTEO REHABIL	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					0.00	948.50
14-may-18	D-1	509.00	A00055568	COMBUSTIBLE PARA LA FORD PARA EL SU	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					724.40	0.00
14-may-18	D-1	509.00	A00055568	COMBUSTIBLE PARA LA FORD PARA EL SU	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					0.00	724.40
14-may-18	D-1	509.00	A00055559	COMBUSTIBLE PARA EL PAYLODER POR RE	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					1,893.00	0.00
14-may-18	D-1	509.00	A00055559	COMBUSTIBLE PARA EL PAYLODER POR RE	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					0.00	1,893.00
14-may-18	D-1	509.00	A00055560	COMBUSTIBLE PARA EL PAYLODER POR RE	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					1,893.00	0.00
14-may-18	D-1	509.00	A00055560	COMBUSTIBLE PARA EL PAYLODER POR RE	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					0.00	1,893.00
14-may-18	D-1	509.00	A00055561	COMBUSTIBLE PARA EL MOTOCONFORMADOR	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					1,893.00	0.00
14-may-18	D-1	509.00	A00055561	COMBUSTIBLE PARA EL MOTOCONFORMADOR	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					0.00	1,893.00
14-may-18	D-1	509.00	A00055567	COMBUSTIBLE PARA VOLTEO EL POR REHA	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					905.50	0.00
14-may-18	D-1	509.00	A00055567	COMBUSTIBLE PARA VOLTEO EL POR REHA	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					0.00	905.50
14-may-18	D-1	509.00	A00055669	COMBUSTIBLE PARA EL VOLTEO POR REHA	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					948.50	0.00
14-may-18	D-1	509.00	A00055669	COMBUSTIBLE PARA EL VOLTEO POR REHA	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					0.00	948.50
14-may-18	D-1	509.00	A00055562	COMBUSTIBLE PARA EL KOMATSU POR RE	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					1,893.00	0.00
14-may-18	D-1	509.00	A00055562	COMBUSTIBLE PARA EL KOMATSU POR RE	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					0.00	1,893.00
14-may-18	D-1	509.00	A00055561	COMBUSTIBLE PARA EL PAYLODER POR RE	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					1,897.00	0.00
14-may-18	D-1	509.00	A00055561	COMBUSTIBLE PARA EL PAYLODER POR RE	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					0.00	1,897.00
14-may-18	D-1	509.00	A00055562	COMBUSTIBLE PARA EL PAYLODER POR RE	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					1,897.00	0.00
14-may-18	D-1	509.00	A00055562	COMBUSTIBLE PARA EL PAYLODER POR RE	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					0.00	1,897.00
14-may-18	D-1	509.00	A00055643	COMBUSTIBLE PARA VOLTEO POR REHABI	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					948.50	0.00
14-may-18	D-1	509.00	A00055643	COMBUSTIBLE PARA VOLTEO POR REHABI	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					0.00	948.50
14-may-18	D-1	509.00	A00055621	COMBUSTIBLE POR ABASTECIMIENTO DE C	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					723.60	0.00
14-may-18	D-1	509.00	A00055621	COMBUSTIBLE POR ABASTECIMIENTO DE C	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					0.00	723.60
14-may-18	D-1	509.00	A00055557	COMBUSTIBLE PARA EL KOMATSU POR RE	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					1,893.00	0.00
14-may-18	D-1	509.00	A00055557	COMBUSTIBLE PARA EL KOMATSU POR RE	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					0.00	1,893.00
14-may-18	D-1	509.00	A00055558	COMBUSTIBLE PARA EL KOMATSU POR RE	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					1,893.00	0.00
14-may-18	D-1	509.00	A00055558	COMBUSTIBLE PARA EL KOMATSU POR RE	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					0.00	1,893.00
14-may-18	D-1	509.00	A00055616	COMBUSTIBLE PARA EL PAYLODER POR RE	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					1,895.00	0.00
14-may-18	D-1	509.00	A00055616	COMBUSTIBLE PARA EL PAYLODER POR RE	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					0.00	1,895.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Mayo al 31 de 2018

Hoja 48 de 163

Hora: 01:46:49p.m.

Fecha: 11-dic-2018

Fecha	No. DE EVENTO	No. DE ASIENTO	DOC. FUENTE	DESCRIPCION	CONTABLE		PRESUPUESTAL		MONTO O IMPORTE (\$)			
(FECHA PZA)	(TIPO y No)	(FOLIO SIST. CONSECUTIVO)	(COMPROBANTE)		CODIGO	NOMBRE	Codigo	Nombre	DEBE	HABER	DEBE	HABER
14-may-18	D-1	509.00	A00055617	COMBUSTIBLE PARA EL PAYLODER POR RE	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					1,895.00	0.00
14-may-18	D-1	509.00	A00055617	COMBUSTIBLE PARA EL PAYLODER POR RE	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					0.00	1,895.00
14-may-18	D-1	509.00	A00055620	COMBUSTIBLE PARA LA FORNTIER AZUL PA	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					723.60	0.00
14-may-18	D-1	509.00	A00055620	COMBUSTIBLE PARA LA FORNTIER AZUL PA	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					0.00	723.60
14-may-18	D-1	509.00	A00055646	COMBUSTIBLE PARA EL KOMATSU POR RE	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					1,897.00	0.00
14-may-18	D-1	509.00	A00055646	COMBUSTIBLE PARA EL KOMATSU POR RE	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					0.00	1,897.00
14-may-18	D-1	509.00	A00055647	COMBUSTIBLE PARA EL KOMATSU POR RE	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					1,897.00	0.00
14-may-18	D-1	509.00	A00055647	COMBUSTIBLE PARA EL KOMATSU POR RE	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					0.00	1,897.00
14-may-18	D-1	509.00	A00055650	COMBUSTIBLE PARA EL PAYLODER POR RE	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					1,897.00	0.00
14-may-18	D-1	509.00	A00055650	COMBUSTIBLE PARA EL PAYLODER POR RE	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					0.00	1,897.00
14-may-18	D-1	509.00	A00055665	COMBUSTIBLE PARA EL VOLTEO POR REHA	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					948.50	0.00
14-may-18	D-1	509.00	A00055665	COMBUSTIBLE PARA EL VOLTEO POR REHA	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					0.00	948.50
14-may-18	D-1	509.00	A00055664	COMBUSTIBLE PARA EL VOLTEO POR REHA	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					905.50	0.00
14-may-18	D-1	509.00	A00055664	COMBUSTIBLE PARA EL VOLTEO POR REHA	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					0.00	905.50
14-may-18	D-1	509.00	A00055642	COMBUSTIBLE PARA EL KOMATSU POR RE	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					948.50	0.00
14-may-18	D-1	509.00	A00055642	COMBUSTIBLE PARA EL KOMATSU POR RE	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					0.00	948.50
14-may-18	D-1	509.00	A00055613	COMBUSTIBLE PARA EL KOMATSU POR RE	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					1,895.00	0.00
14-may-18	D-1	509.00	A00055613	COMBUSTIBLE PARA EL KOMATSU POR RE	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					0.00	1,895.00
14-may-18	D-1	509.00	A00055614	COMBUSTIBLE PARA EL PAYLODER POR RE	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					1,895.00	0.00
14-may-18	D-1	509.00	A00055614	COMBUSTIBLE PARA EL PAYLODER POR RE	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					0.00	1,895.00
14-may-18	D-1	509.00	A00055615	COMBUSTIBLE PARA EL PAYLODER POR RE	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					1,895.00	0.00
14-may-18	D-1	509.00	A00055615	COMBUSTIBLE PARA EL PAYLODER POR RE	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					0.00	1,895.00
14-may-18	D-1	509.00	A00055608	COMBUSTIBLE PARA EL KOMATSU POR RE	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					1,895.00	0.00
14-may-18	D-1	509.00	A00055608	COMBUSTIBLE PARA EL KOMATSU POR RE	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					0.00	1,895.00
14-may-18	D-1	509.00	A00055609	COMBUSTIBLE PARA EL PAYLODER POR RE	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					1,895.00	0.00
14-may-18	D-1	509.00	A00055609	COMBUSTIBLE PARA EL PAYLODER POR RE	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					0.00	1,895.00
14-may-18	D-1	509.00	A00055610	COMBUSTIBLE PARA EL PAYLODER POR RE	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					1,895.00	0.00
14-may-18	D-1	509.00	A00055610	COMBUSTIBLE PARA EL PAYLODER POR RE	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					0.00	1,895.00
14-may-18	D-1	509.00	A00055611	COMBUSTIBLE PARA LA MOTONFORMADOR	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					1,895.00	0.00
14-may-18	D-1	509.00	A00055611	COMBUSTIBLE PARA LA MOTONFORMADOR	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					0.00	1,895.00
14-may-18	D-1	509.00	A00055612	COMBUSTIBLE PARA EL VOLTEO POR REHA	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					1,895.00	0.00
14-may-18	D-1	509.00	A00055612	COMBUSTIBLE PARA EL VOLTEO POR REHA	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					0.00	1,895.00
14-may-18	D-1	509.00	A00055552	COMBUSTIBLE DIESEL PARA EL KOMTSU PO	2.1.1.2.0--14555	SERVICIOS COSTA NORTE DE JALISCO S.A DE C					1,893.00	0.00
14-may-18	D-1	509.00	A00055552	COMBUSTIBLE DIESEL PARA EL KOMTSU PO	2.1.1.2.0--14555	SERVICIOS COSTA NORTE DE JALISCO S.A DE C					0.00	1,893.00
14-may-18	D-1	509.00	A00055553	COMBUSTIBLE DIESEL PARA EL PAYLODER P	2.1.1.2.0--14555	SERVICIOS COSTA NORTE DE JALISCO S.A DE C					1,893.00	0.00
14-may-18	D-1	509.00	A00055553	COMBUSTIBLE DIESEL PARA EL PAYLODER P	2.1.1.2.0--14555	SERVICIOS COSTA NORTE DE JALISCO S.A DE C					0.00	1,893.00
14-may-18	D-1	509.00	A00055554	COMBUSTIBLE DIESEL PARA EL PAYLODER P	2.1.1.2.0--14555	SERVICIOS COSTA NORTE DE JALISCO S.A DE C					1,893.00	0.00
14-may-18	D-1	509.00	A00055554	COMBUSTIBLE DIESEL PARA EL PAYLODER P	2.1.1.2.0--14555	SERVICIOS COSTA NORTE DE JALISCO S.A DE C					0.00	1,893.00
14-may-18	D-1	509.00	A00055555	COMBUSTIBLE DIESEL PARA EL VOLTEO PO	2.1.1.2.0--14555	SERVICIOS COSTA NORTE DE JALISCO S.A DE C					1,893.00	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Mayo al 31 del 2018

Hoja 49 de 163

Hora: 01:46:49p.m.

Fecha: 11-dic-2018

Fecha	No. DE EVENTO	No. DE ASIENTO	DOC. FUENTE	DESCRIPCION	CONTABLE		PRESUPUESTAL		MONTO O IMPORTE (\$)			
(FECHA PZA)	(TIPO y No)	(FOLIO SIST. CONSECUTIVO)	(COMPROBANTE)		CODIGO	NOMBRE	Codigo	Nombre	DEBE	HABER	DEBE	HABER
14-may-18	D-1	509.00	A0005555	COMBUSTIBLE DIESEL PARA EL VOLTEO PO	2.1.1.2.0--14555	SERVICIOS COSTA NORTE DE JALISCO S.A DE C					0.00	1,893.00
14-may-18	D-1	509.00	A0005556	COMBUSTIBLE DIESEL PARA EL VOLTEO PO	2.1.1.2.0--14555	SERVICIOS COSTA NORTE DE JALISCO S.A DE C					1,893.00	0.00
14-may-18	D-1	509.00	A0005556	COMBUSTIBLE DIESEL PARA EL VOLTEO PO	2.1.1.2.0--14555	SERVICIOS COSTA NORTE DE JALISCO S.A DE C					0.00	1,893.00
14-may-18	D-1	509.00	A00055603	COMBUSTIBLE DIESEL PARA EL VOLTEO PO	2.1.1.2.0--14555	SERVICIOS COSTA NORTE DE JALISCO S.A DE C					947.50	0.00
14-may-18	D-1	509.00	A00055603	COMBUSTIBLE DIESEL PARA EL VOLTEO PO	2.1.1.2.0--14555	SERVICIOS COSTA NORTE DE JALISCO S.A DE C					0.00	947.50
14-may-18	D-1	509.00	A00055629	COMBUSTIBLE PARA EL LA FRONTIER POR A	2.1.1.2.0--14555	SERVICIOS COSTA NORTE DE JALISCO S.A DE C					904.50	0.00
14-may-18	D-1	509.00	A00055629	COMBUSTIBLE PARA EL LA FRONTIER POR A	2.1.1.2.0--14555	SERVICIOS COSTA NORTE DE JALISCO S.A DE C					0.00	904.50
14-may-18	D-1	509.00	A00055621	COMBUSTIBLE POR ABASTECIMIENTO DE C	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					723.60	0.00
14-may-18	D-1	509.00	A0005557	COMBUSTIBLE PARA EL KOMATSU POR RE	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					1,893.00	0.00
14-may-18	D-1	509.00	A0005558	COMBUSTIBLE PARA EL KOMATSU POR RE	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					1,893.00	0.00
14-may-18	D-1	509.00	A0005559	COMBUSTIBLE PARA EL PAYLODER POR RE	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					1,893.00	0.00
14-may-18	D-1	509.00	A0005560	COMBUSTIBLE PARA EL PAYLODER POR RE	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					1,893.00	0.00
14-may-18	D-1	509.00	A0005561	COMBUSTIBLE PARA EL MOTOCONFORMADOR	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					1,893.00	0.00
14-may-18	D-1	509.00	A00055657	COMBUSTIBLE PARA VOLTEO EL POR REHA	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					905.50	0.00
14-may-18	D-1	509.00	A00055669	COMBUSTIBLE PARA EL VOLTEO POR REHA	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					948.50	0.00
14-may-18	D-1	509.00	A0005562	COMBUSTIBLE PARA EL KOMATSU POR RE	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					1,893.00	0.00
14-may-18	D-1	509.00	A0005563	COMBUSTIBLE PARA EL KOMATSU POR RE	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					1,893.00	0.00
14-may-18	D-1	509.00	A0005564	COMBUSTIBLE PARA EL PAYLODER POR RE	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					1,893.00	0.00
14-may-18	D-1	509.00	A0005565	COMBUSTIBLE PARA LA MOTOCONFORMADOR	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					1,893.00	0.00
14-may-18	D-1	509.00	A0005566	COMBUSTIBLE PARA EL VOLTEO REHABIL	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					1,893.00	0.00
14-may-18	D-1	509.00	A00055645	COMBUSTIBLE PARA EL VOLTEO REHABIL	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					948.50	0.00
14-may-18	D-1	509.00	A00055658	COMBUSTIBLE PARA LA FORD PARA EL SU	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					724.40	0.00
14-may-18	D-1	509.00	A0005567	COMBUSTIBLE PARA PARA EL KOMATSU PO	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					1,893.00	0.00
14-may-18	D-1	509.00	A0005568	COMBUSTIBLE PARA PARA EL KOMATSU PO	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					1,893.00	0.00
14-may-18	D-1	509.00	A0005569	COMBUSTIBLE PARA PARA EL PAYLODER PO	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					1,893.00	0.00
14-may-18	D-1	509.00	A0005570	COMBUSTIBLE PARA PARA EL PAYLODER PO	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					1,893.00	0.00
14-may-18	D-1	509.00	A0005571	COMBUSTIBLE PARA EL VOLTEO POR REHA	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					1,893.00	0.00
14-may-18	D-1	509.00	A0005567	COMBUSTIBLE PARA EL VOLTEO POR REHA	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					948.50	0.00
14-may-18	D-1	509.00	A00055656	COMBUSTIBLE PARA EL VOLTEO POR REHA	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					905.50	0.00
14-may-18	D-1	509.00	A0005552	COMBUSTIBLE DIESEL PARA EL KOMTSU PO	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					1,893.00	0.00
14-may-18	D-1	509.00	A0005553	COMBUSTIBLE DIESEL PARA EL PAYLODER P	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					1,893.00	0.00
14-may-18	D-1	509.00	A0005554	COMBUSTIBLE DIESEL PARA EL PAYLODER P	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					1,893.00	0.00
14-may-18	D-1	509.00	A0005555	COMBUSTIBLE DIESEL PARA EL VOLTEO PO	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					1,893.00	0.00
14-may-18	D-1	509.00	A0005556	COMBUSTIBLE DIESEL PARA EL VOLTEO PO	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					1,893.00	0.00
14-may-18	D-1	509.00	A00055603	COMBUSTIBLE DIESEL PARA EL VOLTEO PO	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					947.50	0.00
14-may-18	D-1	509.00	A00055629	COMBUSTIBLE PARA EL LA FRONTIER POR A	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					904.50	0.00
14-may-18	D-1	509.00	A00055608	COMBUSTIBLE PARA EL KOMATSU POR RE	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					1,895.00	0.00
14-may-18	D-1	509.00	A00055609	COMBUSTIBLE PARA EL PAYLODER POR RE	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					1,895.00	0.00
14-may-18	D-1	509.00	A00055610	COMBUSTIBLE PARA EL PAYLODER POR RE	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					1,895.00	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Mayo al 31 del 2018

Hoja 50 de 163

Hora: 01:46:49p.m.

Fecha: 11-dic-2018

Fecha	No. DE EVENTO	No. DE ASIENTO	DOC. FUENTE	DESCRIPCION	CONTABLE		PRESUPUESTAL		MONTO O IMPORTE (\$)			
(FECHA PZA)	(TIPO y No)	(FOLIO SIST. CONSECUTIVO)	(COMPROBANTE)		CODIGO	NOMBRE	Codigo	Nombre	DEBE	HABER	DEBE	HABER
14-may-18	D-1	509.00	A00055611	COMBUSTIBLE PARA LA MOTONFORMADOR	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					1,895.00	0.00
14-may-18	D-1	509.00	A00055612	COMBUSTIBLE PARA EL VOLTEO POR REHA	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					1,895.00	0.00
14-may-18	D-1	509.00	A00055665	COMBUSTIBLE PARA EL VOLTEO POR REHA	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					948.50	0.00
14-may-18	D-1	509.00	A00055664	COMBUSTIBLE PARA EL VOLTEO POR REHA	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					905.50	0.00
14-may-18	D-1	509.00	A00055642	COMBUSTIBLE PARA EL KOMATSU POR RE	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					948.50	0.00
14-may-18	D-1	509.00	A00055613	COMBUSTIBLE PARA EL KOMATSU POR RE	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					1,895.00	0.00
14-may-18	D-1	509.00	A00055614	COMBUSTIBLE PARA EL PAYLODER POR RE	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					1,895.00	0.00
14-may-18	D-1	509.00	A00055615	COMBUSTIBLE PARA EL PAYLODER POR RE	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					1,895.00	0.00
14-may-18	D-1	509.00	A00055616	COMBUSTIBLE PARA EL PAYLODER POR RE	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					1,895.00	0.00
14-may-18	D-1	509.00	A00055617	COMBUSTIBLE PARA EL PAYLODER POR RE	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					1,895.00	0.00
14-may-18	D-1	509.00	A00055620	COMBUSTIBLE PARA LA FORNTIER AZUL PA	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					723.60	0.00
14-may-18	D-1	509.00	A00055646	COMBUSTIBLE PARA EL KOMATSU POR RE	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					1,897.00	0.00
14-may-18	D-1	509.00	A00055647	COMBUSTIBLE PARA EL KOMATSU POR RE	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					1,897.00	0.00
14-may-18	D-1	509.00	A00055650	COMBUSTIBLE PARA EL PAYLODER POR RE	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					1,897.00	0.00
14-may-18	D-1	509.00	A00055651	COMBUSTIBLE PARA EL PAYLODER POR RE	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					1,897.00	0.00
14-may-18	D-1	509.00	A00055652	COMBUSTIBLE PARA EL PAYLODER POR RE	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					1,897.00	0.00
14-may-18	D-1	509.00	A00055643	COMBUSTIBLE PARA VOLTEO POR REHABI	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					948.50	0.00
											236,178.30	236,178.30

14-may-18	I-9	11,236.00	14/05/2018	INGRESOS DEL DIA 14 DE MAYO	1.1.1.1.0---14228	CAJA OSMAR					10,008.00	0.00
14-may-18	I-9	11,236.00	00798	ANUNCIO	1.1.2.4.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					1,740.00	0.00
14-may-18	I-9	11,236.00	00798	ANUNCIO	1.1.2.4.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					0.00	1,740.00
14-may-18	I-9	11,236.00	00798	BASURA	1.1.2.4.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					1,865.00	0.00
14-may-18	I-9	11,236.00	00798	BASURA	1.1.2.4.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					0.00	1,865.00
14-may-18	I-9	11,236.00	00798	MULTA	1.1.2.4.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					96.00	0.00
14-may-18	I-9	11,236.00	00798	MULTA	1.1.2.4.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					0.00	96.00
14-may-18	I-9	11,236.00	00798	RECARGOS	1.1.2.4.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					384.00	0.00
14-may-18	I-9	11,236.00	00798	RECARGOS	1.1.2.4.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					0.00	384.00
14-may-18	I-9	11,236.00	00798	LICENCIA 2018	1.1.2.4.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					182.00	0.00
14-may-18	I-9	11,236.00	00798	LICENCIA 2018	1.1.2.4.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					0.00	182.00
14-may-18	I-9	11,236.00	10002	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--02279	GONZALEZ FREGOSO JOSE SANTOS					85.00	0.00
14-may-18	I-9	11,236.00	10002	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--02279	GONZALEZ FREGOSO JOSE SANTOS					0.00	85.00
14-may-18	I-9	11,236.00	10009	SUBDIVISION	1.1.2.4.0--02549	LOPEZ NUÑEZ JAVIER					1,878.00	0.00
14-may-18	I-9	11,236.00	10009	SUBDIVISION	1.1.2.4.0--02549	LOPEZ NUÑEZ JAVIER					0.00	1,878.00
14-may-18	I-9	11,236.00	00795	RECARGOS	1.1.2.4.0--03115	ROBLES CRUZ RIGOBERTO					9.00	0.00
14-may-18	I-9	11,236.00	00795	RECARGOS	1.1.2.4.0--03115	ROBLES CRUZ RIGOBERTO					0.00	9.00
14-may-18	I-9	11,236.00	00797	RECARGOS	1.1.2.4.0--03115	ROBLES CRUZ RIGOBERTO					9.00	0.00
14-may-18	I-9	11,236.00	00797	RECARGOS	1.1.2.4.0--03115	ROBLES CRUZ RIGOBERTO					0.00	9.00
14-may-18	I-9	11,236.00	00795	LICENCIA 2018	1.1.2.4.0--03115	ROBLES CRUZ RIGOBERTO					182.00	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Mayo al 31 del 2018

Hoja 51 de 163

Hora: 01:46:49p.m.

Fecha: 11-dic-2018

Fecha	No. DE EVENTO	No. DE ASIENTO	DOC. FUENTE	DESCRIPCION	CONTABLE		PRESUPUESTAL		MONTO O IMPORTE (\$)			
(FECHA PZA)	(TIPO y No)	(FOLIO SIST. CONSECUTIVO)	(COMPROBANTE)		CODIGO	NOMBRE	Codigo	Nombre	DEBE	HABER	DEBE	HABER
14-may-18	I-9	11,236.00	00795	LICENCIA 2018	1.1.2.4.0--03115	ROBLES CRUZ RIGOBERTO					0.00	182.00
14-may-18	I-9	11,236.00	00797	LICENCIA 2018	1.1.2.4.0--03115	ROBLES CRUZ RIGOBERTO					182.00	0.00
14-may-18	I-9	11,236.00	00797	LICENCIA 2018	1.1.2.4.0--03115	ROBLES CRUZ RIGOBERTO					0.00	182.00
14-may-18	I-9	11,236.00	00796	RECARGOS	1.1.2.4.0--03116	VALDEZ FUENTES PAULA					9.00	0.00
14-may-18	I-9	11,236.00	00796	RECARGOS	1.1.2.4.0--03116	VALDEZ FUENTES PAULA					0.00	9.00
14-may-18	I-9	11,236.00	00796	LICENCIA 2018	1.1.2.4.0--03116	VALDEZ FUENTES PAULA					182.00	0.00
14-may-18	I-9	11,236.00	00796	LICENCIA 2018	1.1.2.4.0--03116	VALDEZ FUENTES PAULA					0.00	182.00
14-may-18	I-9	11,236.00	00794	BASURA	1.1.2.4.0--03280	MANRIQUEZ NAVA HERIBERTO					289.00	0.00
14-may-18	I-9	11,236.00	00794	BASURA	1.1.2.4.0--03280	MANRIQUEZ NAVA HERIBERTO					0.00	289.00
14-may-18	I-9	11,236.00	00794	LICENCIA 2018	1.1.2.4.0--03280	MANRIQUEZ NAVA HERIBERTO					182.00	0.00
14-may-18	I-9	11,236.00	00794	LICENCIA 2018	1.1.2.4.0--03280	MANRIQUEZ NAVA HERIBERTO					0.00	182.00
14-may-18	I-9	11,236.00	10007	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--06379	ARAIZA RODRIGUEZ HECTOR					85.00	0.00
14-may-18	I-9	11,236.00	10007	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--06379	ARAIZA RODRIGUEZ HECTOR					0.00	85.00
14-may-18	I-9	11,236.00	10005	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--07803	SANDOVAL GARCIA ARMANDO					85.00	0.00
14-may-18	I-9	11,236.00	10005	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--07803	SANDOVAL GARCIA ARMANDO					0.00	85.00
14-may-18	I-9	11,236.00	10004	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--08995	DE JESUS GARCIA DULCE ROCIO					85.00	0.00
14-may-18	I-9	11,236.00	10004	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--08995	DE JESUS GARCIA DULCE ROCIO					0.00	85.00
14-may-18	I-9	11,236.00	10003	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--09007	PIÑA BERNAL ADRIANA					85.00	0.00
14-may-18	I-9	11,236.00	10003	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--09007	PIÑA BERNAL ADRIANA					0.00	85.00
14-may-18	I-9	11,236.00	10008	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--10157	ALVAREZ CARRANZA ISABEL					255.00	0.00
14-may-18	I-9	11,236.00	10008	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--10157	ALVAREZ CARRANZA ISABEL					0.00	255.00
14-may-18	I-9	11,236.00	10006	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--12932	GARCIA RODRIGUEZ MARIA ISABEL					255.00	0.00
14-may-18	I-9	11,236.00	10006	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--12932	GARCIA RODRIGUEZ MARIA ISABEL					0.00	255.00
14-may-18	I-9	11,236.00	10010	CONSTRUCCION	1.1.2.4.0--14792	AMADOR BELCHER JUAN HUMBERTO					1,195.00	0.00
14-may-18	I-9	11,236.00	10010	CONSTRUCCION	1.1.2.4.0--14792	AMADOR BELCHER JUAN HUMBERTO					0.00	1,195.00
14-may-18	I-9	11,236.00	10011	NUMERO OFICIL	1.1.2.4.0--14792	AMADOR BELCHER JUAN HUMBERTO					80.00	0.00
14-may-18	I-9	11,236.00	10011	NUMERO OFICIL	1.1.2.4.0--14792	AMADOR BELCHER JUAN HUMBERTO					0.00	80.00
14-may-18	I-9	11,236.00	04495	AGUA 2018	1.1.2.4.0--14994	VAZQUEZ FLORES CARLOS MATEO					585.00	0.00
14-may-18	I-9	11,236.00	04495	AGUA 2018	1.1.2.4.0--14994	VAZQUEZ FLORES CARLOS MATEO					0.00	585.00
14-may-18	I-9	11,236.00	04495	INFRAESTRUCTURA	1.1.2.4.0--14994	VAZQUEZ FLORES CARLOS MATEO					17.00	0.00
14-may-18	I-9	11,236.00	04495	INFRAESTRUCTURA	1.1.2.4.0--14994	VAZQUEZ FLORES CARLOS MATEO					0.00	17.00
14-may-18	I-9	11,236.00	04495	RECARGOS	1.1.2.4.0--14994	VAZQUEZ FLORES CARLOS MATEO					7.00	0.00
14-may-18	I-9	11,236.00	04495	RECARGOS	1.1.2.4.0--14994	VAZQUEZ FLORES CARLOS MATEO					0.00	7.00
14-may-18	I-9	11,236.00	10009	SUBDIVISION	4.1.1.2.0--00012	Regularización de terrenos					0.00	1,878.00
14-may-18	I-9	11,236.00	04495	AGUA 2018	4.1.4.3.0--00012	Servicio doméstico					0.00	585.00
14-may-18	I-9	11,236.00	04495	INFRAESTRUCTURA	4.1.4.3.0--00012	2% o 3% para la infraestructura básica ex					0.00	17.00
14-may-18	I-9	11,236.00	10002	CERTIFICACION	4.1.4.3.0--00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	85.00
14-may-18	I-9	11,236.00	10003	CERTIFICACION	4.1.4.3.0--00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	85.00
14-may-18	I-9	11,236.00	10004	CERTIFICACION	4.1.4.3.0--00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	85.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Mayo al 31 del 2018

Hoja 52 de 163

Hora: 01:46:49p.m.

Fecha: 11-dic-2018

Fecha	No. DE EVENTO	No. DE ASIENTO	DOC. FUENTE	DESCRIPCION	CONTABLE		PRESUPUESTAL		MONTO O IMPORTE (\$)			
(FECHA PZA)	(TIPO y No)	(FOLIO SIST. CONSECUTIVO)	(COMPROBANTE)		CODIGO	NOMBRE	Codigo	Nombre	DEBE	HABER	DEBE	HABER
14-may-18	I-9	11,236.00	10005	CERTIFICACION	4.1.4.3.0--00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	85.00
14-may-18	I-9	11,236.00	10006	CERTIFICACION	4.1.4.3.0--00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	255.00
14-may-18	I-9	11,236.00	10007	CERTIFICACION	4.1.4.3.0--00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	85.00
14-may-18	I-9	11,236.00	10008	CERTIFICACION	4.1.4.3.0--00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	255.00
14-may-18	I-9	11,236.00	10010	CONSTRUCCION	4.1.4.3.0--00012	Licencias de construcción					0.00	1,195.00
14-may-18	I-9	11,236.00	10011	NUMERO OFICIL	4.1.4.3.0--00012	Designación de número oficial					0.00	80.00
14-may-18	I-9	11,236.00	00794	BASURA	4.1.4.3.0--00012	Recolección y traslado de basura, desecho					0.00	289.00
14-may-18	I-9	11,236.00	00798	ANUNCIO	4.1.4.3.0--00012	Licencias y permisos de anuncios permanen					0.00	1,740.00
14-may-18	I-9	11,236.00	00798	BASURA	4.1.4.3.0--00012	Recolección y traslado de basura, desecho					0.00	1,865.00
14-may-18	I-9	11,236.00	04495	RECARGOS	4.1.4.9.0--00012	Falta de pago					0.00	7.00
14-may-18	I-9	11,236.00	00795	RECARGOS	4.1.4.9.0--00012	Falta de pago					0.00	9.00
14-may-18	I-9	11,236.00	00796	RECARGOS	4.1.4.9.0--00012	Falta de pago					0.00	9.00
14-may-18	I-9	11,236.00	00797	RECARGOS	4.1.4.9.0--00012	Falta de pago					0.00	9.00
14-may-18	I-9	11,236.00	00798	RECARGOS	4.1.4.9.0--00012	Falta de pago					0.00	384.00
14-may-18	I-9	11,236.00	00798	MULTA	4.1.4.9.0--00012	Infracciones					0.00	96.00
14-may-18	I-9	11,236.00	00794	LICENCIA 2018	4.1.5.1.0--00012	Formas y ediciones impresas					0.00	182.00
14-may-18	I-9	11,236.00	00795	LICENCIA 2018	4.1.5.1.0--00012	Formas y ediciones impresas					0.00	182.00
14-may-18	I-9	11,236.00	00796	LICENCIA 2018	4.1.5.1.0--00012	Formas y ediciones impresas					0.00	182.00
14-may-18	I-9	11,236.00	00797	LICENCIA 2018	4.1.5.1.0--00012	Formas y ediciones impresas					0.00	182.00
14-may-18	I-9	11,236.00	00798	LICENCIA 2018	4.1.5.1.0--00012	Formas y ediciones impresas					0.00	182.00
										20,016.00	20,016.00	
14-may-18	D-15	11,506.00	14/05/18	APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSO	1.1.2.3.0--05475	RODRIGUEZ MENDOZA CLAUDIA NAYELY					0.00	1,000.00
14-may-18	D-15	11,506.00	4476	APOYO PARA LA COMPRA DE MEDICAMENTO	2.1.1.5.0--09645	ROMERO ORTEGA OMAR					1,000.00	0.00
14-may-18	D-15	11,506.00	4476	APOYO PARA LA COMPRA DE MEDICAMENTO	2.1.1.5.0--09645	ROMERO ORTEGA OMAR					0.00	1,000.00
14-may-18	D-15	11,506.00	4476	APOYO PARA LA COMPRA DE MEDICAMENTO	5.2.4.1.0--00004	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS					1,000.00	0.00
										2,000.00	2,000.00	
14-may-18	D-49	11,970.00	Almacen	Registro de Entrada	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					5,741.00	0.00
14-may-18	D-49	11,970.00	Almacen	Registro de Salida	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					0.00	5,741.00
14-may-18	D-49	11,970.00	E21973	UNA FACTURA POR COMBUSTIBLE DIESEL G	2.1.1.2.0--00421	SERVICIOS GASORO S A DE C V					1,909.00	0.00
14-may-18	D-49	11,970.00	E21973	UNA FACTURA POR COMBUSTIBLE DIESEL G	2.1.1.2.0--00421	SERVICIOS GASORO S A DE C V					0.00	1,909.00
14-may-18	D-49	11,970.00	E21706	UNA FACTURA POR COMBUSTIBLE DIESEL G	2.1.1.2.0--00421	SERVICIOS GASORO S A DE C V					1,898.00	0.00
14-may-18	D-49	11,970.00	E21706	UNA FACTURA POR COMBUSTIBLE DIESEL G	2.1.1.2.0--00421	SERVICIOS GASORO S A DE C V					0.00	1,898.00
14-may-18	D-49	11,970.00	TU-31786	UNA FACTURA POR COMBUSTIBLE DIESEL G	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					1,934.00	0.00
14-may-18	D-49	11,970.00	TU-31786	UNA FACTURA POR COMBUSTIBLE DIESEL G	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					0.00	1,934.00
14-may-18	D-49	11,970.00	14/05/2018	TRES FACTURAS POR COMBUSTIBLE DIESEL G	2.1.2.9.0--01882	AGUIRRE ROMERO ADRIANA					0.00	5,741.00
14-may-18	D-49	11,970.00	E21973	UNA FACTURA POR COMBUSTIBLE DIESEL G	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					1,909.00	0.00
14-may-18	D-49	11,970.00	E21706	UNA FACTURA POR COMBUSTIBLE DIESEL G	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					1,898.00	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Mayo al 31 del 2018

Hoja 53 de 163

Hora: 01:46:49p.m.

Fecha: 11-dic-2018

Fecha	No. DE EVENTO	No. DE ASIENTO	DOC. FUENTE	DESCRIPCION	CONTABLE		PRESUPUESTAL		MONTO O IMPORTE (\$)			
(FECHA PZA)	(TIPO y No)	(FOLIO SIST. CONSECUTIVO)	(COMPROBANTE)		CODIGO	NOMBRE	Codigo	Nombre	DEBE	HABER	DEBE	HABER
14-may-18	D-49	11,970.00	TU-31786	UNA FACTURA POR COMBUSTIBLE DIESEL G	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					1,934.00	0.00
											17,223.00	17,223.00
14-may-18	G-73	11,472.00	18815	GASTOS A COMPROBAR DEL C. LEONEL CAS	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124					0.00	10,000.00
14-may-18	G-73	11,472.00	14-05-2018	GASTOS A COMPROBAR DEL C. LEONEL CAS	1.1.2.3.0--00302	CASTILLON GORDIAN LEONEL					10,000.00	0.00
											10,000.00	10,000.00
14-may-18	G-74	11,473.00	18814	GASTOS A COMPROBAR DEL C. LUIS FERNAN	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124					0.00	20,000.00
14-may-18	G-74	11,473.00	14-05-2018	GASTOS A COMPROBAR DEL C. LUIS FERNAN	1.1.2.3.0--04652	LOPEZ ARAIZA LUIS FERNANDO					20,000.00	0.00
											20,000.00	20,000.00
14-may-18	G-130	22,722.00	10321	CHEQUE CANCELADO	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124					0.00	0.00
											0.00	0.00
15-may-18	F-10	11,245.00	15/05/2018	INGRESOS DEL DIA 15 DE MAYO	1.1.1.1.0--14228	CAJA OSMAR					7,809.00	0.00
15-may-18	F-10	11,245.00	10016	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--00116	PEREZ GOMEZ LUIS					85.00	0.00
15-may-18	F-10	11,245.00	10016	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--00116	PEREZ GOMEZ LUIS					0.00	85.00
15-may-18	F-10	11,245.00	10019	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--01843	TOVAR CASTILLON MARLENE					170.00	0.00
15-may-18	F-10	11,245.00	10019	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--01843	TOVAR CASTILLON MARLENE					0.00	170.00
15-may-18	F-10	11,245.00	10018	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--01849	HERNANDEZ DE LA CRUZ ALBERTO					255.00	0.00
15-may-18	F-10	11,245.00	10018	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--01849	HERNANDEZ DE LA CRUZ ALBERTO					0.00	255.00
15-may-18	F-10	11,245.00	00799	BASURA	1.1.2.4.0--03395	FUENTES GARCIA JUAN DE DIOS					289.00	0.00
15-may-18	F-10	11,245.00	00799	BASURA	1.1.2.4.0--03395	FUENTES GARCIA JUAN DE DIOS					0.00	289.00
15-may-18	F-10	11,245.00	00799	LICENCIA 2018	1.1.2.4.0--03395	FUENTES GARCIA JUAN DE DIOS					3,421.00	0.00
15-may-18	F-10	11,245.00	00799	LICENCIA 2018	1.1.2.4.0--03395	FUENTES GARCIA JUAN DE DIOS					0.00	3,421.00
15-may-18	F-10	11,245.00	00800	MULTA	1.1.2.4.0--03395	FUENTES GARCIA JUAN DE DIOS					36.00	0.00
15-may-18	F-10	11,245.00	00800	MULTA	1.1.2.4.0--03395	FUENTES GARCIA JUAN DE DIOS					0.00	36.00
15-may-18	F-10	11,245.00	00799	MULTA	1.1.2.4.0--03395	FUENTES GARCIA JUAN DE DIOS					720.00	0.00
15-may-18	F-10	11,245.00	00799	MULTA	1.1.2.4.0--03395	FUENTES GARCIA JUAN DE DIOS					0.00	720.00
15-may-18	F-10	11,245.00	00800	RECARGOS	1.1.2.4.0--03395	FUENTES GARCIA JUAN DE DIOS					9.00	0.00
15-may-18	F-10	11,245.00	00800	RECARGOS	1.1.2.4.0--03395	FUENTES GARCIA JUAN DE DIOS					0.00	9.00
15-may-18	F-10	11,245.00	00799	RECARGOS	1.1.2.4.0--03395	FUENTES GARCIA JUAN DE DIOS					180.00	0.00
15-may-18	F-10	11,245.00	00799	RECARGOS	1.1.2.4.0--03395	FUENTES GARCIA JUAN DE DIOS					0.00	180.00
15-may-18	F-10	11,245.00	00799	FORMATO	1.1.2.4.0--03395	FUENTES GARCIA JUAN DE DIOS					182.00	0.00
15-may-18	F-10	11,245.00	00799	FORMATO	1.1.2.4.0--03395	FUENTES GARCIA JUAN DE DIOS					0.00	182.00
15-may-18	F-10	11,245.00	00800	LICENCIA 2018	1.1.2.4.0--03395	FUENTES GARCIA JUAN DE DIOS					182.00	0.00
15-may-18	F-10	11,245.00	00800	LICENCIA 2018	1.1.2.4.0--03395	FUENTES GARCIA JUAN DE DIOS					0.00	182.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Mayo al 31 del 2018

Hoja 54 de 163

Hora: 01:46:49p.m.

Fecha: 11-dic-2018

Fecha	No. DE EVENTO	No. DE ASIENTO	DOC. FUENTE	DESCRIPCION	CONTABLE		PRESUPUESTAL		MONTO O IMPORTE (\$)			
(FECHA PZA)	(TIPO y No)	(FOLIO SIST. CONSECUTIVO)	(COMPROBANTE)		CODIGO	NOMBRE	Codigo	Nombre	DEBE	HABER	DEBE	HABER
15-may-18	I-10	11,245.00	04496	AGUA 2018	1.1.2.4.0--04386	ROBLES ARAIZA FELIPE					292.00	0.00
15-may-18	I-10	11,245.00	04496	AGUA 2018	1.1.2.4.0--04386	ROBLES ARAIZA FELIPE					0.00	292.00
15-may-18	I-10	11,245.00	04496	INFRAESTRUCTURA	1.1.2.4.0--04386	ROBLES ARAIZA FELIPE					18.00	0.00
15-may-18	I-10	11,245.00	04496	INFRAESTRUCTURA	1.1.2.4.0--04386	ROBLES ARAIZA FELIPE					0.00	18.00
15-may-18	I-10	11,245.00	04496	SANEAMIENTO	1.1.2.4.0--04386	ROBLES ARAIZA FELIPE					117.00	0.00
15-may-18	I-10	11,245.00	04496	SANEAMIENTO	1.1.2.4.0--04386	ROBLES ARAIZA FELIPE					0.00	117.00
15-may-18	I-10	11,245.00	10014	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--05779	DE JESUS QUINTERO JOSE ALFREDO					170.00	0.00
15-may-18	I-10	11,245.00	10014	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--05779	DE JESUS QUINTERO JOSE ALFREDO					0.00	170.00
15-may-18	I-10	11,245.00	10013	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--07189	SANTOS RODRIGUEZ MARIA					150.00	0.00
15-may-18	I-10	11,245.00	10013	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--07189	SANTOS RODRIGUEZ MARIA					0.00	150.00
15-may-18	I-10	11,245.00	10020	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--07635	RODRIGUEZ ENRIQUETA					425.00	0.00
15-may-18	I-10	11,245.00	10020	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--07635	RODRIGUEZ ENRIQUETA					0.00	425.00
15-may-18	I-10	11,245.00	10017	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--09280	GARCIA GARCIA ISABEL					85.00	0.00
15-may-18	I-10	11,245.00	10017	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--09280	GARCIA GARCIA ISABEL					0.00	85.00
15-may-18	I-10	11,245.00	10015	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--10789	LOPEZ SANDOVAL ANTONIO					85.00	0.00
15-may-18	I-10	11,245.00	10015	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--10789	LOPEZ SANDOVAL ANTONIO					0.00	85.00
15-may-18	I-10	11,245.00	10012	CONSTRUCCION	1.1.2.4.0--14823	PINEDO CALDERON ROSA LUZ					467.00	0.00
15-may-18	I-10	11,245.00	10012	CONSTRUCCION	1.1.2.4.0--14823	PINEDO CALDERON ROSA LUZ					0.00	467.00
15-may-18	I-10	11,245.00	00801	BASURA	1.1.2.4.0--14996	AGUILAR BARAJAS MARIA FERNANDA					289.00	0.00
15-may-18	I-10	11,245.00	00801	BASURA	1.1.2.4.0--14996	AGUILAR BARAJAS MARIA FERNANDA					0.00	289.00
15-may-18	I-10	11,245.00	00801	LICENCIA 2018	1.1.2.4.0--14996	AGUILAR BARAJAS MARIA FERNANDA					182.00	0.00
15-may-18	I-10	11,245.00	00801	LICENCIA 2018	1.1.2.4.0--14996	AGUILAR BARAJAS MARIA FERNANDA					0.00	182.00
15-may-18	I-10	11,245.00	04496	SANEAMIENTO	4.1.4.3.0--00012	20% para el saneamiento de las aguas resi					0.00	117.00
15-may-18	I-10	11,245.00	04496	INFRAESTRUCTURA	4.1.4.3.0--00012	2% o 3% para la infraestructura básica ex					0.00	18.00
15-may-18	I-10	11,245.00	10012	CONSTRUCCION	4.1.4.3.0--00012	Licencias de construcción					0.00	467.00
15-may-18	I-10	11,245.00	10013	CERTIFICACION	4.1.4.3.0--00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	150.00
15-may-18	I-10	11,245.00	10014	CERTIFICACION	4.1.4.3.0--00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	170.00
15-may-18	I-10	11,245.00	10015	CERTIFICACION	4.1.4.3.0--00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	85.00
15-may-18	I-10	11,245.00	10016	CERTIFICACION	4.1.4.3.0--00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	85.00
15-may-18	I-10	11,245.00	10017	CERTIFICACION	4.1.4.3.0--00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	85.00
15-may-18	I-10	11,245.00	10018	CERTIFICACION	4.1.4.3.0--00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	255.00
15-may-18	I-10	11,245.00	04496	AGUA 2018	4.1.4.3.0--00012	Servicio doméstico					0.00	292.00
15-may-18	I-10	11,245.00	10019	CERTIFICACION	4.1.4.3.0--00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	170.00
15-may-18	I-10	11,245.00	10020	CERTIFICACION	4.1.4.3.0--00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	425.00
15-may-18	I-10	11,245.00	00799	LICENCIA 2018	4.1.4.3.0--00012	Licencias, permisos o autorización de gir					0.00	3,421.00
15-may-18	I-10	11,245.00	00799	BASURA	4.1.4.3.0--00012	Recolección y traslado de basura, desecho					0.00	289.00
15-may-18	I-10	11,245.00	00801	BASURA	4.1.4.3.0--00012	Recolección y traslado de basura, desecho					0.00	289.00
15-may-18	I-10	11,245.00	00799	RECARGOS	4.1.4.9.0--00012	Falta de pago					0.00	180.00
15-may-18	I-10	11,245.00	00799	MULTA	4.1.4.9.0--00012	Infracciones					0.00	720.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Mayo al 31 del 2018

Hoja 55 de 163

Hora: 01:46:49p.m.

Fecha: 11-dic-2018

Fecha	No. DE EVENTO	No. DE ASIENTO	DOC. FUENTE	DESCRIPCION	CONTABLE		PRESUPUESTAL		MONTO O IMPORTE (\$)		
					CODIGO	NOMBRE	Codigo	Nombre	DEBE	HABER	DEBE
(FECHA PZA)	(TIPO y No)	(FOLIO SIST. CONSECUTIVO)	(COMPROBANTE)								
15-may-18	I-10	11,245.00	00800	RECARGOS	4.1.4.9.0--00012	Falta de pago			0.00	9.00	
15-may-18	I-10	11,245.00	00800	MULTA	4.1.4.9.0--00012	Infracciones			0.00	36.00	
15-may-18	I-10	11,245.00	00799	FORMATO	4.1.5.1.0--00012	Formas y ediciones impresas			0.00	182.00	
15-may-18	I-10	11,245.00	00800	LICENCIA 2018	4.1.5.1.0--00012	Formas y ediciones impresas			0.00	182.00	
15-may-18	I-10	11,245.00	00801	LICENCIA 2018	4.1.5.1.0--00012	Formas y ediciones impresas			0.00	182.00	
									15,618.00	15,618.00	
15-may-18	G-11	718.00	10332	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE REPARAC	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124			0.00	32,480.00	
15-may-18	G-11	718.00	Almacen	Registro de Entrada	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO			32,480.00	0.00	
15-may-18	G-11	718.00	Almacen	Registro de Salida	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO			0.00	32,480.00	
15-may-18	G-11	718.00	BCE9D27	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE REPARAC	2.1.1.2.0--00713	RODRIGUEZ CASTILLON ANGELBERTO			32,480.00	0.00	
15-may-18	G-11	718.00	BCE9D27	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE REPARAC	2.1.1.2.0--00713	RODRIGUEZ CASTILLON ANGELBERTO			0.00	32,480.00	
15-may-18	G-11	718.00	BCE9D27	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE REPARAC	5.1.2.9.0--00004	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIP			32,480.00	0.00	
									97,440.00	97,440.00	
15-may-18	G-20	728.00	10328	CHEQUE CANCELADO	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124			0.00	0.00	
									0.00	0.00	
15-may-18	I-25	12,314.00	0231	PARTICIPACIONES MUNICIPALES POR INGRE	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124			2,677,344.45	0.00	
15-may-18	I-25	12,314.00	0231	PARTICIPACIONES MUNICIPALES POR INGRE	1.1.1.9.0--14270	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION			745,861.04	0.00	
15-may-18	I-25	12,314.00	0231	2% SOBRE NOMINA	1.1.2.2.0--00382	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION			32,512.00	0.00	
15-may-18	I-25	12,314.00	0231	2% SOBRE NOMINA	1.1.2.2.0--00382	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION			0.00	32,512.00	
15-may-18	I-25	12,314.00	0231	3% SOBRE HOSPEDAJE ZNA FORANEA	1.1.2.2.0--00382	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION			33,467.00	0.00	
15-may-18	I-25	12,314.00	0231	3% SOBRE HOSPEDAJE ZNA FORANEA	1.1.2.2.0--00382	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION			0.00	33,467.00	
15-may-18	I-25	12,314.00	0231	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL (30% REM	1.1.2.2.0--00382	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION			306,869.31	0.00	
15-may-18	I-25	12,314.00	0231	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL (30% REM	1.1.2.2.0--00382	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION			0.00	306,869.31	
15-may-18	I-25	12,314.00	0231	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL (70% REM	1.1.2.2.0--00382	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION			442,306.79	0.00	
15-may-18	I-25	12,314.00	0231	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL (70% REM	1.1.2.2.0--00382	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION			0.00	442,306.79	
15-may-18	I-25	12,314.00	0231	FONDO GENERAL	1.1.2.2.0--00382	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION			2,703,884.26	0.00	
15-may-18	I-25	12,314.00	0231	FONDO GENERAL	1.1.2.2.0--00382	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION			0.00	2,703,884.26	
15-may-18	I-25	12,314.00	0231	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y S	1.1.2.2.0--00382	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION			46,993.45	0.00	
15-may-18	I-25	12,314.00	0231	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y S	1.1.2.2.0--00382	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION			0.00	46,993.45	
15-may-18	I-25	12,314.00	0231	IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS	1.1.2.2.0--00382	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION			77,381.49	0.00	
15-may-18	I-25	12,314.00	0231	IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS	1.1.2.2.0--00382	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION			0.00	77,381.49	
15-may-18	I-25	12,314.00	0231	IMPUESTO SOBRE TENENCIA O USO DE VEH	1.1.2.2.0--00382	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION			165.49	0.00	
15-may-18	I-25	12,314.00	0231	IMPUESTO SOBRE TENENCIA O USO DE VEH	1.1.2.2.0--00382	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION			0.00	165.49	
15-may-18	I-25	12,314.00	0231	3% SOBRE HOSPEDAJE	2.1.1.2.0--00382	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION			33,467.00	0.00	
15-may-18	I-25	12,314.00	0231	3% SOBRE HOSPEDAJE	2.1.1.2.0--00382	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION			0.00	33,467.00	

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Mayo al 31 del 2018

Hoja 56 de 163

Hora: 01:46:49p.m.

Fecha: 11-dic-2018

Fecha	No. DE EVENTO	No. DE ASIENTO	DOC. FUENTE	DESCRIPCION	CONTABLE		PRESUPUESTAL		MONTO O IMPORTE (\$)			
(FECHA PZA)	(TIPO y No)	(FOLIO SIST. CONSECUTIVO)	(COMPROBANTE)		CODIGO	NOMBRE	Codigo	Nombre	DEBE	HABER	DEBE	HABER
15-may-18	I-25	12,314.00	0231	INTERESES DE LA DEUDA	2.1.1.6.0--00382	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION					6,907.30	0.00
15-may-18	I-25	12,314.00	0231	INTERESES DE LA DEUDA	2.1.1.6.0--00382	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION					0.00	6,907.30
15-may-18	I-25	12,314.00	0231	AMORTIZACION CORRESPONDIENTE AL MES	2.1.2.9.0--00382	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION					180,000.00	0.00
15-may-18	I-25	12,314.00	0231	FONDO GENERAL	4.2.1.1.0--00012	Federales					0.00	2,703,884.26
15-may-18	I-25	12,314.00	0231	IMPUESTO SOBRE TENENCIA O USO DE VEH	4.2.1.1.0--00012	Federales					0.00	165.49
15-may-18	I-25	12,314.00	0231	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y S	4.2.1.1.0--00012	Federales					0.00	46,993.45
15-may-18	I-25	12,314.00	0231	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL (70% REM	4.2.1.1.0--00012	Federales					0.00	442,306.79
15-may-18	I-25	12,314.00	0231	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL (30% REM	4.2.1.1.0--00012	Federales					0.00	306,869.31
15-may-18	I-25	12,314.00	0231	IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS	4.2.1.1.0--00012	Federales					0.00	77,381.49
15-may-18	I-25	12,314.00	0231	2% SOBRE NOMINA	4.2.1.1.0--00012	Estatales					0.00	32,512.00
15-may-18	I-25	12,314.00	0231	3% SOBRE HOSPEDAJE ZNA FORANEA	4.2.1.1.0--00012	Estatales					0.00	33,467.00
15-may-18	I-25	12,314.00	0231	3% SOBRE HOSPEDAJE	5.1.3.9.0--00004	IMPUESTOS Y DERECHOS					33,467.00	0.00
15-may-18	I-25	12,314.00	0231	INTERESES DE LA DEUDA	5.4.1.1.0--00004	INTERESES DE LA DEUDA INTERNA CON INSTITU					6,907.30	0.00
										7,327,533.88	7,327,533.88	
15-may-18	I-26	12,321.00	0232	IEPS GASOLINAS Y DIESEL HASTA 2013 Y ACT	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124					403.04	0.00
15-may-18	I-26	12,321.00	0232	IEPS GASOLINAS Y DIESEL HASTA 2013 Y ACT	1.1.2.2.0--00382	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION					403.04	0.00
15-may-18	I-26	12,321.00	0232	IEPS GASOLINAS Y DIESEL HASTA 2013 Y ACT	1.1.2.2.0--00382	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION					0.00	403.04
15-may-18	I-26	12,321.00	0232	IEPS GASOLINAS Y DIESEL HASTA 2013 Y ACT	4.2.1.1.0--00012	Federales					0.00	403.04
										806.08	806.08	
15-may-18	G-33	850.00	10329	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE CONSUM	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124					0.00	17,400.00
15-may-18	G-33	850.00	Almacen	Registro de Entrada	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					17,400.00	0.00
15-may-18	G-33	850.00	Almacen	Registro de Salida	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					0.00	17,400.00
15-may-18	G-33	850.00	145EA62	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE CONSUM	2.1.1.2.0--00379	PEREZ FREGOSO HECTOR JAVIER					17,400.00	0.00
15-may-18	G-33	850.00	145EA62	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE CONSUM	2.1.1.2.0--00379	PEREZ FREGOSO HECTOR JAVIER					0.00	17,400.00
15-may-18	G-33	850.00	145EA62	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE CONSUM	5.1.2.2.0--00004	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS					17,400.00	0.00
										52,200.00	52,200.00	
15-may-18	G-34	851.00	10327	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE CONSUM	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124					0.00	17,400.00
15-may-18	G-34	851.00	Almacen	Registro de Entrada	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					17,400.00	0.00
15-may-18	G-34	851.00	Almacen	Registro de Salida	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					0.00	17,400.00
15-may-18	G-34	851.00	17FB9E979	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE CONSUM	2.1.1.2.0--00379	PEREZ FREGOSO HECTOR JAVIER					17,400.00	0.00
15-may-18	G-34	851.00	17FB9E979	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE CONSUM	2.1.1.2.0--00379	PEREZ FREGOSO HECTOR JAVIER					0.00	17,400.00
15-may-18	G-34	851.00	17FB9E979	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE CONSUM	5.1.2.2.0--00004	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS					17,400.00	0.00
										52,200.00	52,200.00	
15-may-18	G-35	10,863.00	10331	CHEQUE CANCELADO	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124					0.00	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Mayo al 31 del 2018

Hoja 57 de 163

Hora: 01:46:49p.m.

Fecha: 11-dic-2018

Fecha	No. DE EVENTO	No. DE ASIENTO	DOC. FUENTE	DESCRIPCION	CONTABLE		PRESUPUESTAL		MONTO O IMPORTE (\$)			
(FECHA PZA)	(TIPO y No)	(FOLIO SIST. CONSECUTIVO)	(COMPROBANTE)		CODIGO	NOMBRE	Codigo	Nombre	DEBE	HABER	DEBE	HABER
15-may-18	D-35	11,835.00	15-05-2018	COMPROBACION DE GASTOS DEL C. LUIS FE	1.1.2.3.0--04652	LOPEZ ARAIZA LUIS FERNANDO					0.00	186.30
15-may-18	D-35	11,835.00	Almacen	Registro de Entrada	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					186.30	0.00
15-may-18	D-35	11,835.00	Almacen	Registro de Salida	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					0.00	186.30
15-may-18	D-35	11,835.00	31944	COMBUSTIBLE PARA LA ASISTIR A LAS LOC	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					186.30	0.00
15-may-18	D-35	11,835.00	31944	COMBUSTIBLE PARA LA ASISTIR A LAS LOC	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					0.00	186.30
15-may-18	D-35	11,835.00	31944	COMBUSTIBLE PARA LA ASISTIR A LAS LOC	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					186.30	0.00
										558.90	558.90	

15-may-18	G-38	11,107.00	10330	OCHENTA Y OCHO FACTURAS POR CONCEP	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124					0.00	55,457.38
15-may-18	G-38	11,107.00	15-05-2018	PRESTAMO PERSONAL A LA C. NORMA LETI	1.1.2.6.0--00385	GONZALEZ AVALOS NORMA LETICIA					2,660.00	0.00
15-may-18	G-38	11,107.00	Almacen	Registro de Entrada	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					52,797.38	0.00
15-may-18	G-38	11,107.00	Almacen	Registro de Salida	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					0.00	52,797.38
15-may-18	G-38	11,107.00	32357	ANAPSIQUE 25 MG PARA EL C. LORENZO LO	2.1.1.2.0--00427	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV					300.00	0.00
15-may-18	G-38	11,107.00	32357	ANAPSIQUE 25 MG PARA EL C. LORENZO LO	2.1.1.2.0--00427	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV					0.00	300.00
15-may-18	G-38	11,107.00	32427	SOLIAN 200MG PARA EL C. LORENZO LOPEZ	2.1.1.2.0--00427	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV					842.13	0.00
15-may-18	G-38	11,107.00	32427	SOLIAN 200MG PARA EL C. LORENZO LOPEZ	2.1.1.2.0--00427	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV					0.00	842.13
15-may-18	G-38	11,107.00	48587	REGRESH TEARS 10ML GOTAS PARA EL C. JO	2.1.1.2.0--00427	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV					402.13	0.00
15-may-18	G-38	11,107.00	48587	REGRESH TEARS 10ML GOTAS PARA EL C. JO	2.1.1.2.0--00427	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV					0.00	402.13
15-may-18	G-38	11,107.00	49344	CRONOLEVEL HYPAK, NEROFLEX, METOTRO	2.1.1.2.0--00427	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV					1,193.42	0.00
15-may-18	G-38	11,107.00	49344	CRONOLEVEL HYPAK, NEROFLEX, METOTRO	2.1.1.2.0--00427	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV					0.00	1,193.42
15-may-18	G-38	11,107.00	49355	SUFREXAL 2% CREMA PARA LA C. SANTOS A	2.1.1.2.0--00427	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV					489.24	0.00
15-may-18	G-38	11,107.00	49355	SUFREXAL 2% CREMA PARA LA C. SANTOS A	2.1.1.2.0--00427	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV					0.00	489.24
15-may-18	G-38	11,107.00	33762	BALERAP 5MG PARA EL C. JOSE ZEPEDA ESP	2.1.1.2.0--00427	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV					329.17	0.00
15-may-18	G-38	11,107.00	33762	BALERAP 5MG PARA EL C. JOSE ZEPEDA ESP	2.1.1.2.0--00427	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV					0.00	329.17
15-may-18	G-38	11,107.00	49245	ARCOXIA 120MG, KETOROLACO 30MG PAR	2.1.1.2.0--00427	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV					632.51	0.00
15-may-18	G-38	11,107.00	49245	ARCOXIA 120MG, KETOROLACO 30MG PAR	2.1.1.2.0--00427	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV					0.00	632.51
15-may-18	G-38	11,107.00	49341	DOLO NEUROBION, ZEBESTEN 0.9MG, HUMY	2.1.1.2.0--00427	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV					1,038.05	0.00
15-may-18	G-38	11,107.00	49341	DOLO NEUROBION, ZEBESTEN 0.9MG, HUMY	2.1.1.2.0--00427	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV					0.00	1,038.05
15-may-18	G-38	11,107.00	ACQ 49120	FLAGYSTAIN V 500MG, FLUCONZOL, LOXCEL	2.1.1.2.0--00427	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV					781.23	0.00
15-may-18	G-38	11,107.00	ACQ 49120	FLAGYSTAIN V 500MG, FLUCONZOL, LOXCEL	2.1.1.2.0--00427	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV					0.00	781.23
15-may-18	G-38	11,107.00	48727	DYMISTA D, REPAFET DESOD PARA EL C. MI	2.1.1.2.0--00427	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV					710.09	0.00
15-may-18	G-38	11,107.00	48727	DYMISTA D, REPAFET DESOD PARA EL C. MI	2.1.1.2.0--00427	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV					0.00	710.09
15-may-18	G-38	11,107.00	4911	U.S MAMARIO Y TELERRADIOGRAFIA DE TOR	2.1.1.2.0--00460	IMAGENOLOGIA Y SERVICIOS MEDICOS DE VALLA					806.00	0.00
15-may-18	G-38	11,107.00	4911	U.S MAMARIO Y TELERRADIOGRAFIA DE TOR	2.1.1.2.0--00460	IMAGENOLOGIA Y SERVICIOS MEDICOS DE VALLA					0.00	806.00
15-may-18	G-38	11,107.00	4892	ELECTROCARDIOGRAMA PARA LA C. MARTH	2.1.1.2.0--00460	IMAGENOLOGIA Y SERVICIOS MEDICOS DE VALLA					406.00	0.00
15-may-18	G-38	11,107.00	4892	ELECTROCARDIOGRAMA PARA LA C. MARTH	2.1.1.2.0--00460	IMAGENOLOGIA Y SERVICIOS MEDICOS DE VALLA					0.00	406.00
15-may-18	G-38	11,107.00	6E4B657	RADIOGRAFIA ARTICULACION DE CODO AP Y	2.1.1.2.0--00548	SANCHEZ ACEVES LUIS FERNANDO					663.50	0.00
15-may-18	G-38	11,107.00	6E4B657	RADIOGRAFIA ARTICULACION DE CODO AP Y	2.1.1.2.0--00548	SANCHEZ ACEVES LUIS FERNANDO					0.00	663.50
15-may-18	G-38	11,107.00	1049	PAQUETE GINECOLOGICO QUE INCLUYE CO	2.1.1.2.0--00583	INNOVA NUCLEO MEDICO DIAGNOSTICO SC					928.00	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Mayo al 31 de 2018

Hoja 58 de 163

Hora: 01:46:49p.m.

Fecha: 11-dic-2018

Fecha	No. DE EVENTO	No. DE ASIENTO	DOC. FUENTE	DESCRIPCION	CONTABLE		PRESUPUESTAL		MONTO O IMPORTE (\$)			
(FECHA PZA)	(TIPO y No)	(FOLIO SIST. CONSECUTIVO)	(COMPROBANTE)		CODIGO	NOMBRE	Codigo	Nombre	DEBE	HABER	DEBE	HABER
15-may-18	G-38	11,107.00	1049	PAQUETE GINECOLOGICO QUE INCLUYE CO	2.1.1.2.0--00583	INNOVA NUCLEO MEDICO DIAGNOSTICO SC					0.00	928.00
15-may-18	G-38	11,107.00	N1250 2289	DEPAKENE CPAS 250MG PARA LA NIÑA CLA	2.1.1.2.0--00639	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV					432.00	0.00
15-may-18	G-38	11,107.00	N1250 2289	DEPAKENE CPAS 250MG PARA LA NIÑA CLA	2.1.1.2.0--00639	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV					0.00	432.00
15-may-18	G-38	11,107.00	N1250 2324	DEPAKENE CPAS 250MG PARA LA NIÑA CLA	2.1.1.2.0--00639	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV					432.00	0.00
15-may-18	G-38	11,107.00	N1250 2324	DEPAKENE CPAS 250MG PARA LA NIÑA CLA	2.1.1.2.0--00639	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV					0.00	432.00
15-may-18	G-38	11,107.00	N1250 2329	VERMOX PLUS TABLETAS, DAXON 500MG P	2.1.1.2.0--00639	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV					806.80	0.00
15-may-18	G-38	11,107.00	N1250 2329	VERMOX PLUS TABLETAS, DAXON 500MG P	2.1.1.2.0--00639	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV					0.00	806.80
15-may-18	G-38	11,107.00	N1250 2300	GOLD ACICLOVIR 400MG PARA EL C. IRVING A	2.1.1.2.0--00639	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV					246.90	0.00
15-may-18	G-38	11,107.00	N1250 2300	GOLD ACICLOVIR 400MG PARA EL C. IRVING A	2.1.1.2.0--00639	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV					0.00	246.90
15-may-18	G-38	11,107.00	N0940 932	DALACIN T SOL PARA EL PACIENTE DENIS J	2.1.1.2.0--00639	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV					257.50	0.00
15-may-18	G-38	11,107.00	N0940 932	DALACIN T SOL PARA EL PACIENTE DENIS J	2.1.1.2.0--00639	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV					0.00	257.50
15-may-18	G-38	11,107.00	N1250 2267	JANUMET 50/850MG PARA LA C. MARGARIT	2.1.1.2.0--00639	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV					813.00	0.00
15-may-18	G-38	11,107.00	N1250 2267	JANUMET 50/850MG PARA LA C. MARGARIT	2.1.1.2.0--00639	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV					0.00	813.00
15-may-18	G-38	11,107.00	N1250 2209	CRIAM 200MG PARA LA C. MARGARITA OLE	2.1.1.2.0--00639	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV					252.00	0.00
15-may-18	G-38	11,107.00	N1250 2209	CRIAM 200MG PARA LA C. MARGARITA OLE	2.1.1.2.0--00639	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV					0.00	252.00
15-may-18	G-38	11,107.00	N1250 2286	VERMOX PLUS, BEYODECTA C/30 TABS PAR	2.1.1.2.0--00639	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV					329.03	0.00
15-may-18	G-38	11,107.00	N1250 2286	VERMOX PLUS, BEYODECTA C/30 TABS PAR	2.1.1.2.0--00639	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV					0.00	329.03
15-may-18	G-38	11,107.00	N1250 2284	ACTRON 600, GPB LARITOL EX, RHINOCORT 6	2.1.1.2.0--00639	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV					635.90	0.00
15-may-18	G-38	11,107.00	N1250 2284	ACTRON 600, GPB LARITOL EX, RHINOCORT 6	2.1.1.2.0--00639	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV					0.00	635.90
15-may-18	G-38	11,107.00	N1250 2266	BICARTIAL, ASPIRINA PROTEC PARA LA C. NO	2.1.1.2.0--00639	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV					495.50	0.00
15-may-18	G-38	11,107.00	N1250 2266	BICARTIAL, ASPIRINA PROTEC PARA LA C. NO	2.1.1.2.0--00639	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV					0.00	495.50
15-may-18	G-38	11,107.00	N1250 2279	DORSAL 15MG Y GOLD ROSUVASTAINA PA	2.1.1.2.0--00639	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV					756.00	0.00
15-may-18	G-38	11,107.00	N1250 2279	DORSAL 15MG Y GOLD ROSUVASTAINA PA	2.1.1.2.0--00639	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV					0.00	756.00
15-may-18	G-38	11,107.00	N1250 2295	DORIXINA RELAX 125/5 MG PARA LA C. MAR	2.1.1.2.0--00639	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV					425.90	0.00
15-may-18	G-38	11,107.00	N1250 2295	DORIXINA RELAX 125/5 MG PARA LA C. MAR	2.1.1.2.0--00639	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV					0.00	425.90
15-may-18	G-38	11,107.00	N1250 2297	DIPROSPAN HYPAK 1 AMP PARA LA C. MARI	2.1.1.2.0--00639	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV					250.00	0.00
15-may-18	G-38	11,107.00	N1250 2297	DIPROSPAN HYPAK 1 AMP PARA LA C. MARI	2.1.1.2.0--00639	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV					0.00	250.00
15-may-18	G-38	11,107.00	N1250 2307	IVERMECTINA 6MG PARA EL C. MARISOL PE	2.1.1.2.0--00639	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV					186.00	0.00
15-may-18	G-38	11,107.00	N1250 2307	IVERMECTINA 6MG PARA EL C. MARISOL PE	2.1.1.2.0--00639	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV					0.00	186.00
15-may-18	G-38	11,107.00	N1250 2290	ALIN 2 ML, DALVEAR, CELESTAMINE, DENTALI	2.1.1.2.0--00639	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV					412.50	0.00
15-may-18	G-38	11,107.00	N1250 2290	ALIN 2 ML, DALVEAR, CELESTAMINE, DENTALI	2.1.1.2.0--00639	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV					0.00	412.50
15-may-18	G-38	11,107.00	N1250 2291	GENEXXMED TELA ADHESIVA Y CURE PHARM	2.1.1.2.0--00639	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV					198.07	0.00
15-may-18	G-38	11,107.00	N1250 2291	GENEXXMED TELA ADHESIVA Y CURE PHARM	2.1.1.2.0--00639	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV					0.00	198.07
15-may-18	G-38	11,107.00	N1250 2363	SUFREXAL GEL PARA LA C. ACELA GONZALE	2.1.1.2.0--00639	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV					579.50	0.00
15-may-18	G-38	11,107.00	N1250 2363	SUFREXAL GEL PARA LA C. ACELA GONZALE	2.1.1.2.0--00639	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV					0.00	579.50
15-may-18	G-38	11,107.00	N1250 2370	MICRODACYN SOLUCION PARA LA C. SANTO	2.1.1.2.0--00639	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV					256.50	0.00
15-may-18	G-38	11,107.00	N1250 2370	MICRODACYN SOLUCION PARA LA C. SANTO	2.1.1.2.0--00639	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV					0.00	256.50
15-may-18	G-38	11,107.00	N1250 2349	CARBOLIT 300MG PARA EL C. BRAVO TAPIA J	2.1.1.2.0--00639	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV					318.50	0.00
15-may-18	G-38	11,107.00	N1250 2349	CARBOLIT 300MG PARA EL C. BRAVO TAPIA J	2.1.1.2.0--00639	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV					0.00	318.50

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Mayo al 31 del 2018

Hoja 59 de 163

Hora: 01:46:49p.m.

Fecha: 11-dic-2018

Fecha	No. DE EVENTO	No. DE ASIENTO	DOC. FUENTE	DESCRIPCION	CONTABLE		PRESUPUESTAL		MONTO O IMPORTE (\$)			
(FECHA PZA)	(TIPO y No)	(FOLIO SIST. CONSECUTIVO)	(COMPROBANTE)		CODIGO	NOMBRE	Codigo	Nombre	DEBE	HABER	DEBE	HABER
15-may-18	G-38	11,107.00	N1250 2359	PULMICORT 250MG PARA LA C. ANGELA IS	2.1.1.2.0--00639	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV					342.00	0.00
15-may-18	G-38	11,107.00	N1250 2359	PULMICORT 250MG PARA LA C. ANGELA IS	2.1.1.2.0--00639	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV					0.00	342.00
15-may-18	G-38	11,107.00	N1250 2360	BENZONATATO 100MG, MUCOFLUX SAL 12	2.1.1.2.0--00639	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV					260.40	0.00
15-may-18	G-38	11,107.00	N1250 2360	BENZONATATO 100MG, MUCOFLUX SAL 12	2.1.1.2.0--00639	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV					0.00	260.40
15-may-18	G-38	11,107.00	N1250 2355	ALIN 2 ML, DENTALIB, PANTOJO-S JBE, IBUPR	2.1.1.2.0--00639	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV					367.90	0.00
15-may-18	G-38	11,107.00	N1250 2355	ALIN 2 ML, DENTALIB, PANTOJO-S JBE, IBUPR	2.1.1.2.0--00639	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV					0.00	367.90
15-may-18	G-38	11,107.00	N1250 2361	FLUMETOL SUSP PARA EL C. KEVIN URIEL GO	2.1.1.2.0--00639	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV					285.00	0.00
15-may-18	G-38	11,107.00	N1250 2361	FLUMETOL SUSP PARA EL C. KEVIN URIEL GO	2.1.1.2.0--00639	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV					0.00	285.00
15-may-18	G-38	11,107.00	N1250 2373	DAXON, DRAMAMINE Y DAXON PARA LA C. E	2.1.1.2.0--00639	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV					879.70	0.00
15-may-18	G-38	11,107.00	N1250 2373	DAXON, DRAMAMINE Y DAXON PARA LA C. E	2.1.1.2.0--00639	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV					0.00	879.70
15-may-18	G-38	11,107.00	N1250 2346	JANUMET 50/850 MG, GOLD PREGABALINA 7	2.1.1.2.0--00639	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV					1,064.95	0.00
15-may-18	G-38	11,107.00	N1250 2346	JANUMET 50/850 MG, GOLD PREGABALINA 7	2.1.1.2.0--00639	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV					0.00	1,064.95
15-may-18	G-38	11,107.00	N1250 2353	ALEVIAN DUO, RESOTRANS, ASPIRINA PROTE	2.1.1.2.0--00639	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV					1,093.50	0.00
15-may-18	G-38	11,107.00	N1250 2353	ALEVIAN DUO, RESOTRANS, ASPIRINA PROTE	2.1.1.2.0--00639	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV					0.00	1,093.50
15-may-18	G-38	11,107.00	N1250 2337	SIMPLEX TABLS, GOLD BUTILHIOSCINA TABS	2.1.1.2.0--00639	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV					175.90	0.00
15-may-18	G-38	11,107.00	N1250 2337	SIMPLEX TABLS, GOLD BUTILHIOSCINA TABS	2.1.1.2.0--00639	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV					0.00	175.90
15-may-18	G-38	11,107.00	N1250 2348	BICARTIAL 5MG PARA EL C. JOSE ZEPEDA ES	2.1.1.2.0--00639	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV					432.50	0.00
15-may-18	G-38	11,107.00	N1250 2348	BICARTIAL 5MG PARA EL C. JOSE ZEPEDA ES	2.1.1.2.0--00639	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV					0.00	432.50
15-may-18	G-38	11,107.00	N1250 2369	DORSAL 15 MG PARA EL C. JOSE ZEPEDA E	2.1.1.2.0--00639	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV					471.00	0.00
15-may-18	G-38	11,107.00	N1250 2369	DORSAL 15 MG PARA EL C. JOSE ZEPEDA E	2.1.1.2.0--00639	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV					0.00	471.00
15-may-18	G-38	11,107.00	N1250 2364	BICARTIAL 5MG PARA EL C. JOSE ZEPEDA ES	2.1.1.2.0--00639	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV					432.50	0.00
15-may-18	G-38	11,107.00	N1250 2364	BICARTIAL 5MG PARA EL C. JOSE ZEPEDA ES	2.1.1.2.0--00639	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV					0.00	432.50
15-may-18	G-38	11,107.00	N1250 2323	TRI-VI-SOL SOL PED, DEALVER 200ML JBE, G	2.1.1.2.0--00639	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV					446.20	0.00
15-may-18	G-38	11,107.00	N1250 2323	TRI-VI-SOL SOL PED, DEALVER 200ML JBE, G	2.1.1.2.0--00639	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV					0.00	446.20
15-may-18	G-38	11,107.00	N1250 2313	CARBOLIT 300 MG PARA EL C. JESUS EMANU	2.1.1.2.0--00639	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV					296.20	0.00
15-may-18	G-38	11,107.00	N1250 2313	CARBOLIT 300 MG PARA EL C. JESUS EMANU	2.1.1.2.0--00639	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV					0.00	296.20
15-may-18	G-38	11,107.00	N125 165	DRAMAMINE TABS 50 MG PARA LA C. LUC	2.1.1.2.0--00639	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV					96.90	0.00
15-may-18	G-38	11,107.00	N125 165	DRAMAMINE TABS 50 MG PARA LA C. LUC	2.1.1.2.0--00639	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV					0.00	96.90
15-may-18	G-38	11,107.00	N125 164	DRAMAMINE TABS 50 MG PARA LA C. LUC	2.1.1.2.0--00639	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV					100.80	0.00
15-may-18	G-38	11,107.00	N125 164	DRAMAMINE TABS 50 MG PARA LA C. LUC	2.1.1.2.0--00639	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV					0.00	100.80
15-may-18	G-38	11,107.00	N1250 2311	AMOXICILINA, AUGMENTIN SUSP MOTRIN I	2.1.1.2.0--00639	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV					391.40	0.00
15-may-18	G-38	11,107.00	N1250 2311	AMOXICILINA, AUGMENTIN SUSP MOTRIN I	2.1.1.2.0--00639	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV					0.00	391.40
15-may-18	G-38	11,107.00	N1250 2332	TOBRA/DEXA, BIO ELECTRO, OMEPRAZOL P	2.1.1.2.0--00639	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV					389.90	0.00
15-may-18	G-38	11,107.00	N1250 2332	TOBRA/DEXA, BIO ELECTRO, OMEPRAZOL P	2.1.1.2.0--00639	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV					0.00	389.90
15-may-18	G-38	11,107.00	N1250 2338	ULTRA COREGA CREMA ADHESIVA PARA EL	2.1.1.2.0--00639	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV					138.00	0.00
15-may-18	G-38	11,107.00	N1250 2338	ULTRA COREGA CREMA ADHESIVA PARA EL	2.1.1.2.0--00639	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV					0.00	138.00
15-may-18	G-38	11,107.00	1929	HONORARIOS MEDICOS OFTALMOGICOS P	2.1.1.2.0--00651	MIRAMONTES CONTRERAS JAIME ANICETO					700.00	0.00
15-may-18	G-38	11,107.00	1929	HONORARIOS MEDICOS OFTALMOGICOS P	2.1.1.2.0--00651	MIRAMONTES CONTRERAS JAIME ANICETO					0.00	700.00
15-may-18	G-38	11,107.00	1602	HONORARIOS MEDICOS PARA EL C. MIGU	2.1.1.2.0--00688	BETANCOURT SANCHEZ DIEGO					600.00	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Mayo al 31 del 2018

Hoja 60 de 163

Hora: 01:46:49p.m.

Fecha: 11-dic-2018

Fecha	No. DE EVENTO	No. DE ASIENTO	DOC. FUENTE	DESCRIPCION	CONTABLE		PRESUPUESTAL		MONTO O IMPORTE (\$)			
(FECHA PZA)	(TIPO y No)	(FOLIO SIST. CONSECUTIVO)	(COMPROBANTE)		CODIGO	NOMBRE	Codigo	Nombre	DEBE	HABER	DEBE	HABER
15-may-18	G-38	11,107.00	1602	HONORARIOS MEDICOS PARA EL C. MIGU	2.1.1.2.0--00688	BETANCOURT SANCHEZ DIEGO					0.00	600.00
15-may-18	G-38	11,107.00	760	HONORARIOS MEDICOS POR DERMATOLOGI	2.1.1.2.0--00714	INTERMED SERVICES SOCIETY SC					600.00	0.00
15-may-18	G-38	11,107.00	760	HONORARIOS MEDICOS POR DERMATOLOGI	2.1.1.2.0--00714	INTERMED SERVICES SOCIETY SC					0.00	600.00
15-may-18	G-38	11,107.00	A-469	PLACA DCP MINI RECTA, TORNILLO, VENDA, C	2.1.1.2.0--00718	TOPETE IBARRA MIGUEL					3,433.60	0.00
15-may-18	G-38	11,107.00	A-469	PLACA DCP MINI RECTA, TORNILLO, VENDA, C	2.1.1.2.0--00718	TOPETE IBARRA MIGUEL					0.00	3,433.60
15-may-18	G-38	11,107.00	495	EXAMENES CLINICOS PARA LA C. NORMA LE	2.1.1.2.0--00807	CARRILLO VENTURA MARIA LAUREL					1,330.00	0.00
15-may-18	G-38	11,107.00	495	EXAMENES CLINICOS PARA LA C. NORMA LE	2.1.1.2.0--00807	CARRILLO VENTURA MARIA LAUREL					0.00	1,330.00
15-may-18	G-38	11,107.00	504	EXAMENES CLINICOS PARA EL C. SEBASTIAN	2.1.1.2.0--00807	CARRILLO VENTURA MARIA LAUREL					605.00	0.00
15-may-18	G-38	11,107.00	504	EXAMENES CLINICOS PARA EL C. SEBASTIAN	2.1.1.2.0--00807	CARRILLO VENTURA MARIA LAUREL					0.00	605.00
15-may-18	G-38	11,107.00	506	EXAMENES CLINICOS PARA LA C. CINTHIA G	2.1.1.2.0--00807	CARRILLO VENTURA MARIA LAUREL					975.00	0.00
15-may-18	G-38	11,107.00	506	EXAMENES CLINICOS PARA LA C. CINTHIA G	2.1.1.2.0--00807	CARRILLO VENTURA MARIA LAUREL					0.00	975.00
15-may-18	G-38	11,107.00	505	EXAMENES CLINICOS PARA LA C. GUILLERM	2.1.1.2.0--00807	CARRILLO VENTURA MARIA LAUREL					1,630.00	0.00
15-may-18	G-38	11,107.00	505	EXAMENES CLINICOS PARA LA C. GUILLERM	2.1.1.2.0--00807	CARRILLO VENTURA MARIA LAUREL					0.00	1,630.00
15-may-18	G-38	11,107.00	507	EXAMENES CLINICOS PARA EL C. MARCELIN	2.1.1.2.0--00807	CARRILLO VENTURA MARIA LAUREL					1,125.00	0.00
15-may-18	G-38	11,107.00	507	EXAMENES CLINICOS PARA EL C. MARCELIN	2.1.1.2.0--00807	CARRILLO VENTURA MARIA LAUREL					0.00	1,125.00
15-may-18	G-38	11,107.00	358826	SERVICIO DE TRASPORTE DE PRIMERA PLUS G	2.1.1.2.0--00988	AUTOBUSES DE LA PIEDAD SA DE CV					2,006.00	0.00
15-may-18	G-38	11,107.00	358826	SERVICIO DE TRASPORTE DE PRIMERA PLUS G	2.1.1.2.0--00988	AUTOBUSES DE LA PIEDAD SA DE CV					0.00	2,006.00
15-may-18	G-38	11,107.00	408070	SERVICIO DE TRASPORTE DE PRIMERA PLUS G	2.1.1.2.0--00988	AUTOBUSES DE LA PIEDAD SA DE CV					1,168.00	0.00
15-may-18	G-38	11,107.00	408070	SERVICIO DE TRASPORTE DE PRIMERA PLUS G	2.1.1.2.0--00988	AUTOBUSES DE LA PIEDAD SA DE CV					0.00	1,168.00
15-may-18	G-38	11,107.00	40180F49	HONORARIOS MEDICOS POR VALORACION A	2.1.1.2.0--01102	SUAREZ GARCIA VERONICA PATRICIA					700.00	0.00
15-may-18	G-38	11,107.00	40180F49	HONORARIOS MEDICOS POR VALORACION A	2.1.1.2.0--01102	SUAREZ GARCIA VERONICA PATRICIA					0.00	700.00
15-may-18	G-38	11,107.00	MG 258	HONORARIOS MEDICOS DE LA PACIENTE CI	2.1.1.2.0--01150	ESPEMED SC					750.00	0.00
15-may-18	G-38	11,107.00	MG 258	HONORARIOS MEDICOS DE LA PACIENTE CI	2.1.1.2.0--01150	ESPEMED SC					0.00	750.00
15-may-18	G-38	11,107.00	388	HONORARIOS MEDICOS POR CONSULTA PA	2.1.1.2.0--01342	JAUREGUI DELGADILLO JAVIER					500.00	0.00
15-may-18	G-38	11,107.00	388	HONORARIOS MEDICOS POR CONSULTA PA	2.1.1.2.0--01342	JAUREGUI DELGADILLO JAVIER					0.00	500.00
15-may-18	G-38	11,107.00	279FBA9B	GIABRI 100 MG ORAL PARA LA C. NORMA L	2.1.1.2.0--01370	COMERCIALIZADORA FARMACEUTICA DE CHIAPAS					572.00	0.00
15-may-18	G-38	11,107.00	279FBA9B	GIABRI 100 MG ORAL PARA LA C. NORMA L	2.1.1.2.0--01370	COMERCIALIZADORA FARMACEUTICA DE CHIAPAS					0.00	572.00
15-may-18	G-38	11,107.00	311C8E398B	DOXICICLINA 100MG ORAL PARA EL PACIEN	2.1.1.2.0--01370	COMERCIALIZADORA FARMACEUTICA DE CHIAPAS					483.00	0.00
15-may-18	G-38	11,107.00	311C8E398B	DOXICICLINA 100MG ORAL PARA EL PACIEN	2.1.1.2.0--01370	COMERCIALIZADORA FARMACEUTICA DE CHIAPAS					0.00	483.00
15-may-18	G-38	11,107.00	83FF172	OROXADIN 100MG ORAL PARA LA C. NORM	2.1.1.2.0--01370	COMERCIALIZADORA FARMACEUTICA DE CHIAPAS					579.00	0.00
15-may-18	G-38	11,107.00	83FF172	OROXADIN 100MG ORAL PARA LA C. NORM	2.1.1.2.0--01370	COMERCIALIZADORA FARMACEUTICA DE CHIAPAS					0.00	579.00
15-may-18	G-38	11,107.00	B8A7BB18	MICRODACYN 60 240ML PARA LA C. SANTO	2.1.1.2.0--01370	COMERCIALIZADORA FARMACEUTICA DE CHIAPAS					217.50	0.00
15-may-18	G-38	11,107.00	B8A7BB18	MICRODACYN 60 240ML PARA LA C. SANTO	2.1.1.2.0--01370	COMERCIALIZADORA FARMACEUTICA DE CHIAPAS					0.00	217.50
15-may-18	G-38	11,107.00	303	HONORARIOS MEDICOS POR SERVICIO DE G	2.1.1.2.0--01629	CALDERON GONZALEZ MARIANA					650.00	0.00
15-may-18	G-38	11,107.00	303	HONORARIOS MEDICOS POR SERVICIO DE G	2.1.1.2.0--01629	CALDERON GONZALEZ MARIANA					0.00	650.00
15-may-18	G-38	11,107.00	302	HONORARIOS MEDICOS POR SERVICIO DE G	2.1.1.2.0--01629	CALDERON GONZALEZ MARIANA					750.00	0.00
15-may-18	G-38	11,107.00	302	HONORARIOS MEDICOS POR SERVICIO DE G	2.1.1.2.0--01629	CALDERON GONZALEZ MARIANA					0.00	750.00
15-may-18	G-38	11,107.00	A-9	SERVICIO DE SECCION PSCOTERAPIA PARA EL N	2.1.1.2.0--12172	VALENCIA CEBALLOS ALBA RUTH					600.00	0.00
15-may-18	G-38	11,107.00	A-9	SERVICIO DE SECCION PSCOTERAPIA PARA EL N	2.1.1.2.0--12172	VALENCIA CEBALLOS ALBA RUTH					0.00	600.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Mayo al 31 de 2018

Hoja 61 de 163

Hora: 01:46:49p.m.

Fecha: 11-dic-2018

Fecha	No. DE EVENTO	No. DE ASIENTO	DOC. FUENTE	DESCRIPCION	CONTABLE		PRESUPUESTAL		MONTO O IMPORTE (\$)			
(FECHA PZA)	(TIPO y No)	(FOLIO SIST. CONSECUTIVO)	(COMPROBANTE)		CODIGO	NOMBRE	Codigo	Nombre	DEBE	HABER	DEBE	HABER
15-may-18	G-38	11,107.00	T-682	ALIN AI 2ML, ALIN OFT SOL, DOLIKAN, DOLPR	2.1.1.2.0--12304	OROZCO GORDIAN AZUCENA					124.62	0.00
15-may-18	G-38	11,107.00	T-682	ALIN AI 2ML, ALIN OFT SOL, DOLIKAN, DOLPR	2.1.1.2.0--12304	OROZCO GORDIAN AZUCENA					0.00	124.62
15-may-18	G-38	11,107.00	T-685	DALVEAR AD 300MG PARA EL NIÑO GILBER	2.1.1.2.0--12304	OROZCO GORDIAN AZUCENA					199.03	0.00
15-may-18	G-38	11,107.00	T-685	DALVEAR AD 300MG PARA EL NIÑO GILBER	2.1.1.2.0--12304	OROZCO GORDIAN AZUCENA					0.00	199.03
15-may-18	G-38	11,107.00	T-693	SIBOFIX 500MG PARA LA C, MARIA FELIX ROD	2.1.1.2.0--12304	OROZCO GORDIAN AZUCENA					66.69	0.00
15-may-18	G-38	11,107.00	T-693	SIBOFIX 500MG PARA LA C, MARIA FELIX ROD	2.1.1.2.0--12304	OROZCO GORDIAN AZUCENA					0.00	66.69
15-may-18	G-38	11,107.00	T-703	TRIMETROPINA C/SULFAMETOXAZOL, COBA	2.1.1.2.0--12304	OROZCO GORDIAN AZUCENA					164.98	0.00
15-may-18	G-38	11,107.00	T-703	TRIMETROPINA C/SULFAMETOXAZOL, COBA	2.1.1.2.0--12304	OROZCO GORDIAN AZUCENA					0.00	164.98
15-may-18	G-38	11,107.00	-70	HONORARIOS MEDICOS PARA LA C. LUCINA	2.1.1.2.0--14192	PEREZ MEJIA JENNIFER					300.00	0.00
15-may-18	G-38	11,107.00	-70	HONORARIOS MEDICOS PARA LA C. LUCINA	2.1.1.2.0--14192	PEREZ MEJIA JENNIFER					0.00	300.00
15-may-18	G-38	11,107.00	13127	GASA FINA PROLAF 10X10 CM PARA LA C. A	2.1.1.2.0--14618	FARMACIA PARIS S.A DE C.V					62.00	0.00
15-may-18	G-38	11,107.00	13127	GASA FINA PROLAF 10X10 CM PARA LA C. A	2.1.1.2.0--14618	FARMACIA PARIS S.A DE C.V					0.00	62.00
15-may-18	G-38	11,107.00	77022	ITALDERMOL 150MG, GASA PARA LA C. ACEL	2.1.1.2.0--14618	FARMACIA PARIS S.A DE C.V					504.00	0.00
15-may-18	G-38	11,107.00	77022	ITALDERMOL 150MG, GASA PARA LA C. ACEL	2.1.1.2.0--14618	FARMACIA PARIS S.A DE C.V					0.00	504.00
15-may-18	G-38	11,107.00	13126	POM ENCARNATIVA, GUANTE ESTERELIZA	2.1.1.2.0--14618	FARMACIA PARIS S.A DE C.V					276.65	0.00
15-may-18	G-38	11,107.00	13126	POM ENCARNATIVA, GUANTE ESTERELIZA	2.1.1.2.0--14618	FARMACIA PARIS S.A DE C.V					0.00	276.65
15-may-18	G-38	11,107.00	2043	REPAFET TAMBS 10 MG PARA EL C. MIGUEL	2.1.1.2.0--14933	GONZALEZ GODOY ALEJANDRO					346.00	0.00
15-may-18	G-38	11,107.00	2043	REPAFET TAMBS 10 MG PARA EL C. MIGUEL	2.1.1.2.0--14933	GONZALEZ GODOY ALEJANDRO					0.00	346.00
15-may-18	G-38	11,107.00	28333457	CULTIVO DE EXUDADPS, QUIMICA 6, BIOMET	2.1.1.2.0--14936	GRUPO DIAGNOSTICO MEDICO PROA SA DE CV					1,624.99	0.00
15-may-18	G-38	11,107.00	28333457	CULTIVO DE EXUDADPS, QUIMICA 6, BIOMET	2.1.1.2.0--14936	GRUPO DIAGNOSTICO MEDICO PROA SA DE CV					0.00	1,624.99
15-may-18	G-38	11,107.00	FPV 149	KETOSTERIL-ALFA CETAANOLOGAS, URELES	2.1.1.2.0--14938	DELGADO RUIZ MARIA DE LOURDES					2,230.00	0.00
15-may-18	G-38	11,107.00	FPV 149	KETOSTERIL-ALFA CETAANOLOGAS, URELES	2.1.1.2.0--14938	DELGADO RUIZ MARIA DE LOURDES					0.00	2,230.00
15-may-18	G-38	11,107.00	134929	CICATRICURE, DEXTREVIT INY, GEL REFRIGER	2.1.1.2.0--14941	PHARMA PLUS SA DE CV					268.50	0.00
15-may-18	G-38	11,107.00	134929	CICATRICURE, DEXTREVIT INY, GEL REFRIGER	2.1.1.2.0--14941	PHARMA PLUS SA DE CV					0.00	268.50
15-may-18	G-38	11,107.00	134928	SUFREXAL GEL PARA LA C. ACELA GONZALE	2.1.1.2.0--14941	PHARMA PLUS SA DE CV					586.00	0.00
15-may-18	G-38	11,107.00	134928	SUFREXAL GEL PARA LA C. ACELA GONZALE	2.1.1.2.0--14941	PHARMA PLUS SA DE CV					0.00	586.00
15-may-18	G-38	11,107.00	213	CONSULTA MEDICA PARA LA C. MARGARIT	2.1.1.2.0--14944	SOTO OCAMPO HECTOR MANUEL					800.00	0.00
15-may-18	G-38	11,107.00	213	CONSULTA MEDICA PARA LA C. MARGARIT	2.1.1.2.0--14944	SOTO OCAMPO HECTOR MANUEL					0.00	800.00
15-may-18	G-38	11,107.00	495	EXAMENES CLINICOS PARA LA C. NORMA LE	5.1.2.5.0--00004	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS					1,330.00	0.00
15-may-18	G-38	11,107.00	279FBA9B	GIABRI 100 MG ORAL PARA LA C. NORMA L	5.1.2.5.0--00004	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS					572.00	0.00
15-may-18	G-38	11,107.00	N1250 2289	DEPAKENE CPAS 250MG PARA LA NIÑA CLA	5.1.2.5.0--00004	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS					432.00	0.00
15-may-18	G-38	11,107.00	N1250 2324	DEPAKENE CPAS 250MG PARA LA NIÑA CLA	5.1.2.5.0--00004	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS					432.00	0.00
15-may-18	G-38	11,107.00	N1250 2329	VERMOX PLUS TABLETAS, DAXON 500MG P	5.1.2.5.0--00004	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS					806.80	0.00
15-may-18	G-38	11,107.00	N1250 2300	GOLD ACICLOVIR 400MG PARA EL C. IRVING A	5.1.2.5.0--00004	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS					246.90	0.00
15-may-18	G-38	11,107.00	48727	DYMISTA D, REPAFET DESOD PARA EL C. MI	5.1.2.5.0--00004	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS					710.09	0.00
15-may-18	G-38	11,107.00	2043	REPAFET TAMBS 10 MG PARA EL C. MIGUEL	5.1.2.5.0--00004	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS					346.00	0.00
15-may-18	G-38	11,107.00	1602	HONORARIOS MEDICOS PARA EL C. MIGU	5.1.2.5.0--00004	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS					600.00	0.00
15-may-18	G-38	11,107.00	4892	ELECTROCARDIOGRAMA PARA LA C. MARTH	5.1.2.5.0--00004	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS					406.00	0.00
15-may-18	G-38	11,107.00	N1250 2338	ULTRA COREGA CREMA ADHESIVA PARA EL	5.1.2.5.0--00004	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS					138.00	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Mayo al 31 del 2018

Hoja 62 de 163

Hora: 01:46:49p.m.

Fecha: 11-dic-2018

Fecha	No. DE EVENTO	No. DE ASIENTO	DOC. FUENTE	DESCRIPCION	CONTABLE		PRESUPUESTAL		MONTO O IMPORTE (\$)			
(FECHA PZA)	(TIPO y No)	(FOLIO SIST. CONSECUTIVO)	(COMPROBANTE)		CODIGO	NOMBRE	Codigo	Nombre	DEBE	HABER	DEBE	HABER
15-may-18	G-38	11,107.00	507	EXAMENES CLINICOS PARA EL C. MARCELIN	5.1.2.5.0--00004	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS					1,125.00	0.00
15-may-18	G-38	11,107.00	505	EXAMENES CLINICOS PARA LA C. GUILLERM	5.1.2.5.0--00004	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS					1,630.00	0.00
15-may-18	G-38	11,107.00	N1250 2311	AMOXICILINA, AUGMENTIN SUSP MOTRIN I	5.1.2.5.0--00004	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS					391.40	0.00
15-may-18	G-38	11,107.00	N1250 2332	TOBRA/DEXA, BIO ELECTRO, OMEPRAZOL P	5.1.2.5.0--00004	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS					389.90	0.00
15-may-18	G-38	11,107.00	77022	ITALDERMOL 150MG, GASA PARA LA C. ACEL	5.1.2.5.0--00004	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS					504.00	0.00
15-may-18	G-38	11,107.00	13126	POM ENCARNATIVA, GUANTE ESTERELIZA	5.1.2.5.0--00004	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS					276.65	0.00
15-may-18	G-38	11,107.00	28333457	CULTIVO DE EXUDADPS, QUIMICA 6, BIOMET	5.1.2.5.0--00004	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS					1,624.99	0.00
15-may-18	G-38	11,107.00	13127	GASA FINA PROLAF 10X10 CM PARA LA C. A	5.1.2.5.0--00004	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS					62.00	0.00
15-may-18	G-38	11,107.00	N1250 2313	CARBOLIT 300 MG PARA EL C. JESUS EMANU	5.1.2.5.0--00004	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS					296.20	0.00
15-may-18	G-38	11,107.00	FPV 149	KETOSTERIL-ALFA CETAANOLOGAS, URELES	5.1.2.5.0--00004	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS					2,230.00	0.00
15-may-18	G-38	11,107.00	-70	HONORARIOS MEDICOS PARA LA C. LUCINA	5.1.2.5.0--00004	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS					300.00	0.00
15-may-18	G-38	11,107.00	N125 165	DRAMAMINE TABS 50 MG PARA LA C. LUC	5.1.2.5.0--00004	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS					96.90	0.00
15-may-18	G-38	11,107.00	N125 164	DRAMAMINE TABS 50 MG PARA LA C. LUC	5.1.2.5.0--00004	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS					100.80	0.00
15-may-18	G-38	11,107.00	N1250 2323	TRI-VI-SOL SOL PED, DEALVER 200ML JBE, G	5.1.2.5.0--00004	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS					446.20	0.00
15-may-18	G-38	11,107.00	504	EXAMENES CLINICOS PARA EL C. SEBASTIAN	5.1.2.5.0--00004	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS					605.00	0.00
15-may-18	G-38	11,107.00	ACQ 49120	FLAGYSTAIN V 500MG, FLUCONZOL, LOXCEL	5.1.2.5.0--00004	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS					781.23	0.00
15-may-18	G-38	11,107.00	6E4B657	RADIOGRAFIA ARTICULACION DE CODO AP Y	5.1.2.5.0--00004	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS					663.50	0.00
15-may-18	G-38	11,107.00	506	EXAMENES CLINICOS PARA LA C. CINTHIA G	5.1.2.5.0--00004	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS					975.00	0.00
15-may-18	G-38	11,107.00	4911	U.S MAMARIO Y TELERRADIOGRAFIA DE TOR	5.1.2.5.0--00004	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS					806.00	0.00
15-may-18	G-38	11,107.00	N1250 2337	SIMPLEX TABLS, GOLD BUTILHIOSCINA TABS	5.1.2.5.0--00004	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS					175.90	0.00
15-may-18	G-38	11,107.00	A-469	PLACA DCP MINI RECTA, TORNILLO, VENDA, C	5.1.2.5.0--00004	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS					3,433.60	0.00
15-may-18	G-38	11,107.00	388	HONORARIOS MEDICOS POR CONSULTA PA	5.1.2.5.0--00004	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS					500.00	0.00
15-may-18	G-38	11,107.00	N1250 2348	BICARTIAL 5MG PARA EL C. JOSE ZEPEDA ES	5.1.2.5.0--00004	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS					432.50	0.00
15-may-18	G-38	11,107.00	N1250 2369	DORSAL 15 MG PARA EL C. JOSE ZEPEDA E	5.1.2.5.0--00004	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS					471.00	0.00
15-may-18	G-38	11,107.00	N1250 2364	BICARTIAL 5MG PARA EL C. JOSE ZEPEDA ES	5.1.2.5.0--00004	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS					432.50	0.00
15-may-18	G-38	11,107.00	33762	BALERAP 5MG PARA EL C. JOSE ZEPEDA ESP	5.1.2.5.0--00004	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS					329.17	0.00
15-may-18	G-38	11,107.00	49245	ARCOXIA 120MG, KETOROLACO 30MG PAR	5.1.2.5.0--00004	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS					632.51	0.00
15-may-18	G-38	11,107.00	N1250 2346	JANUMET 50/850 MG, GOLD PREGABALINA 7	5.1.2.5.0--00004	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS					1,064.95	0.00
15-may-18	G-38	11,107.00	1929	HONORARIOS MEDICOS OFTALMOGICOS P	5.1.2.5.0--00004	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS					700.00	0.00
15-may-18	G-38	11,107.00	49341	DOLO NEUROBION, ZEBESTEN 0.9MG, HUMY	5.1.2.5.0--00004	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS					1,038.05	0.00
15-may-18	G-38	11,107.00	N1250 2353	ALEVIAN DUO, RESOTRANS, ASPIRINA PROTE	5.1.2.5.0--00004	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS					1,093.50	0.00
15-may-18	G-38	11,107.00	N1250 2349	CARBOLIT 300MG PARA EL C. BRAVO TAPIA J	5.1.2.5.0--00004	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS					318.50	0.00
15-may-18	G-38	11,107.00	N1250 2359	PULMICORT 250MG PARA LA C. ANGELA IS	5.1.2.5.0--00004	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS					342.00	0.00
15-may-18	G-38	11,107.00	N1250 2360	BENZONATATO 100MG, MUCOFLUX SAL 12	5.1.2.5.0--00004	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS					260.40	0.00
15-may-18	G-38	11,107.00	N1250 2355	ALIN 2 ML, DENTALIB, PANTOJO-S JBE, IBUPR	5.1.2.5.0--00004	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS					367.90	0.00
15-may-18	G-38	11,107.00	N1250 2361	FLUMETOL SUSP PARA EL C. KEVIN URIEL GO	5.1.2.5.0--00004	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS					285.00	0.00
15-may-18	G-38	11,107.00	N1250 2373	DAXON, DRAMAMINE Y DAXON PARA LA C. E	5.1.2.5.0--00004	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS					879.70	0.00
15-may-18	G-38	11,107.00	N1250 2370	MICRODACYN SOLUCION PARA LA C. SANTO	5.1.2.5.0--00004	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS					256.50	0.00
15-may-18	G-38	11,107.00	49355	SUFREXAL 2% CREMA PARA LA C. SANTOS A	5.1.2.5.0--00004	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS					489.24	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Mayo al 31 del 2018

Hoja 63 de 163

Hora: 01:46:49p.m.

Fecha: 11-dic-2018

Fecha	No. DE EVENTO	No. DE ASIENTO	DOC. FUENTE	DESCRIPCION	CONTABLE		PRESUPUESTAL		MONTO O IMPORTE (\$)			
(FECHA PZA)	(TIPO y No)	(FOLIO SIST. CONSECUTIVO)	(COMPROBANTE)		CODIGO	NOMBRE	Codigo	Nombre	DEBE	HABER	DEBE	HABER
15-may-18	G-38	11,107.00	T-682	ALIN AI 2ML, ALIN OFT SOL, DOLIKAN, DOLPR	5.1.2.5.0--00004	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS					124.62	0.00
15-may-18	G-38	11,107.00	T-685	DALVEAR AD 300MG PARA EL NIÑO GILBER	5.1.2.5.0--00004	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS					199.03	0.00
15-may-18	G-38	11,107.00	T-693	SIBOFIX 500MG PARA LA C, MARIA FELIX ROD	5.1.2.5.0--00004	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS					66.69	0.00
15-may-18	G-38	11,107.00	T-703	TRIMETROPINA C/SULFAMETOXAZOL, COBA	5.1.2.5.0--00004	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS					164.98	0.00
15-may-18	G-38	11,107.00	MG 258	HONORARIOS MEDICOS DE LA PACIENTE CI	5.1.2.5.0--00004	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS					750.00	0.00
15-may-18	G-38	11,107.00	49344	CRONOLEVEL HYPAK, NEROFLEX, METOTRO	5.1.2.5.0--00004	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS					1,193.42	0.00
15-may-18	G-38	11,107.00	1049	PAQUETE GINECOLOGICO QUE INCLUYE CO	5.1.2.5.0--00004	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS					928.00	0.00
15-may-18	G-38	11,107.00	134929	CICATRICURE, DEXTREVIT INY, GEL REFRIGER	5.1.2.5.0--00004	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS					268.50	0.00
15-may-18	G-38	11,107.00	134928	SUFREXAL GEL PARA LA C. ACELA GONZALE	5.1.2.5.0--00004	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS					586.00	0.00
15-may-18	G-38	11,107.00	N1250 2363	SUFREXAL GEL PARA LA C. ACELA GONZALE	5.1.2.5.0--00004	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS					579.50	0.00
15-may-18	G-38	11,107.00	358826	SERVICIO DE TRASPORTE DE PRIMERA PLUS G	5.1.2.5.0--00004	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS					2,006.00	0.00
15-may-18	G-38	11,107.00	408070	SERVICIO DE TRASPORTE DE PRIMERA PLUS G	5.1.2.5.0--00004	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS					1,168.00	0.00
15-may-18	G-38	11,107.00	N1250 2291	GENEXMED TELA ADHESIVA Y CURE PHARM	5.1.2.5.0--00004	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS					198.07	0.00
15-may-18	G-38	11,107.00	B8A7BB18	MICRODACYN 60 240ML PARA LA C. SANTO	5.1.2.5.0--00004	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS					217.50	0.00
15-may-18	G-38	11,107.00	303	HONORARIOS MEDICOS POR SERVICIO DE G	5.1.2.5.0--00004	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS					650.00	0.00
15-may-18	G-38	11,107.00	302	HONORARIOS MEDICOS POR SERVICIO DE G	5.1.2.5.0--00004	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS					750.00	0.00
15-may-18	G-38	11,107.00	40180F49	HONORARIOS MEDICOS POR VALORACION A	5.1.2.5.0--00004	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS					700.00	0.00
15-may-18	G-38	11,107.00	N1250 2295	DORIXINA RELAX 125/5 MG PARA LA C. MAR	5.1.2.5.0--00004	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS					425.90	0.00
15-may-18	G-38	11,107.00	N1250 2297	DIPROSPAN HYPAK 1 AMP PARA LA C. MARI	5.1.2.5.0--00004	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS					250.00	0.00
15-may-18	G-38	11,107.00	A-9	SERVICIO DE SECCION PSCOTERAPIA PARA EL N	5.1.2.5.0--00004	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS					600.00	0.00
15-may-18	G-38	11,107.00	N1250 2307	IVERMECTINA 6MG PARA EL C. MARISOL PE	5.1.2.5.0--00004	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS					186.00	0.00
15-may-18	G-38	11,107.00	N1250 2290	ALIN 2 ML, DALVEAR, CELESTAMINE, DENTALI	5.1.2.5.0--00004	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS					412.50	0.00
15-may-18	G-38	11,107.00	N1250 2286	VERMOX PLUS, BEYODECTA C/30 TABS PAR	5.1.2.5.0--00004	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS					329.03	0.00
15-may-18	G-38	11,107.00	48587	REGRESH TEARS 10ML GOTAS PARA EL C. JO	5.1.2.5.0--00004	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS					402.13	0.00
15-may-18	G-38	11,107.00	83FF172	OROXADIN 100MG ORAL PARA LA C. NORM	5.1.2.5.0--00004	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS					579.00	0.00
15-may-18	G-38	11,107.00	N1250 2284	ACTRON 600, GPB LARITOL EX, RHINOCORT 6	5.1.2.5.0--00004	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS					635.90	0.00
15-may-18	G-38	11,107.00	N1250 2266	BICARTIAL, ASPIRINA PROTEC PARA LA C. NO	5.1.2.5.0--00004	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS					495.50	0.00
15-may-18	G-38	11,107.00	N1250 2279	DORSAL 15MG Y GOLD ROSUVASTAINA PA	5.1.2.5.0--00004	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS					756.00	0.00
15-may-18	G-38	11,107.00	N1250 2267	JANUMET 50/850MG PARA LA C. MARGARIT	5.1.2.5.0--00004	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS					813.00	0.00
15-may-18	G-38	11,107.00	213	CONSULTA MEDICA PARA LA C. MARGARIT	5.1.2.5.0--00004	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS					800.00	0.00
15-may-18	G-38	11,107.00	N1250 2209	CRIAM 200MG PARA LA C. MARGARITA OLE	5.1.2.5.0--00004	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS					252.00	0.00
15-may-18	G-38	11,107.00	32357	ANAPSIQUE 25 MG PARA EL C. LORENZO LO	5.1.2.5.0--00004	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS					300.00	0.00
15-may-18	G-38	11,107.00	32427	SOLIAN 200MG PARA EL C. LORENZO LOPEZ	5.1.2.5.0--00004	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS					842.13	0.00
15-may-18	G-38	11,107.00	760	HONORARIOS MEDICOS POR DERMATOLOGI	5.1.2.5.0--00004	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS					600.00	0.00
15-may-18	G-38	11,107.00	311C8E398B	DOXICICLINA 100MG ORAL PARA EL PACIEN	5.1.2.5.0--00004	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS					483.00	0.00
15-may-18	G-38	11,107.00	N0940 932	DALACIN T SOL PARA EL PACIENTE DENIS J	5.1.2.5.0--00004	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS					257.50	0.00
											161,052.14	161,052.14

15-may-18

G-75

11,474.00

7677026

•PAGO A CAJA POPULAR POR PRESTAMOS O

1.1.1.2.0--01902

CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124

0.00

48,300.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Mayo al 31 del 2018

Hoja 64 de 163

Hora: 01:46:49p.m.

Fecha: 11-dic-2018

Fecha	No. DE EVENTO	No. DE ASIENTO	DOC. FUENTE	DESCRIPCION	CONTABLE		PRESUPUESTAL		MONTO O IMPORTE (\$)			
(FECHA PZA)	(TIPO y No)	(FOLIO SIST. CONSECUTIVO)	(COMPROBANTE)		CODIGO	NOMBRE	Codigo	Nombre	DEBE	HABER	DEBE	HABER
15-may-18	G-75	11,474.00	7677026	COMISION	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124					0.00	5.00
15-may-18	G-75	11,474.00	7677026	IVA COMISION	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124					0.00	0.80
15-may-18	G-75	11,474.00	15-05-2018	IVA COMISION	2.1.1.2.0--00556	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO F					0.80	0.00
15-may-18	G-75	11,474.00	15-05-2018	IVA COMISION	2.1.1.2.0--00556	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO F					0.00	0.80
15-may-18	G-75	11,474.00	15-05-2018	COMISION	2.1.1.2.0--00556	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO F					5.00	0.00
15-may-18	G-75	11,474.00	15-05-2018	COMISION	2.1.1.2.0--00556	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO F					0.00	5.00
15-may-18	G-75	11,474.00	15-05-2018	•PAGO A CAJA POPULAR POR PRESTAMOS O	2.1.2.9.0--14893	CAJA POPULAR TOMATLAN SCL DE CV 2018					48,300.00	0.00
15-may-18	G-75	11,474.00	15-05-2018	IVA COMISION	5.1.3.4.0--00004	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS					0.80	0.00
15-may-18	G-75	11,474.00	15-05-2018	COMISION	5.1.3.4.0--00004	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS					5.00	0.00
										48,311.60	48,311.60	
15-may-18	G-76	11,475.00	676971	PAGO A CAJA POPULAR POR PRESTAMOS O	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124					0.00	48,300.00
15-may-18	G-76	11,475.00	676971	COMISION	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124					0.00	5.00
15-may-18	G-76	11,475.00	676971	IVA COMISION	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124					0.00	0.80
15-may-18	G-76	11,475.00	15-05-2018	IVA COMISION	2.1.1.2.0--00556	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO F					0.80	0.00
15-may-18	G-76	11,475.00	15-05-2018	IVA COMISION	2.1.1.2.0--00556	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO F					0.00	0.80
15-may-18	G-76	11,475.00	15-05-2018	COMISION	2.1.1.2.0--00556	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO F					5.00	0.00
15-may-18	G-76	11,475.00	15-05-2018	COMISION	2.1.1.2.0--00556	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO F					0.00	5.00
15-may-18	G-76	11,475.00	15-05-2018	PAGO A CAJA POPULAR POR PRESTAMOS O	2.1.2.9.0--14893	CAJA POPULAR TOMATLAN SCL DE CV 2018					48,300.00	0.00
15-may-18	G-76	11,475.00	15-05-2018	IVA COMISION	5.1.3.4.0--00004	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS					0.80	0.00
15-may-18	G-76	11,475.00	15-05-2018	COMISION	5.1.3.4.0--00004	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS					5.00	0.00
										48,311.60	48,311.60	
15-may-18	G-77	11,476.00	18823	PAGO DE VALES DE DESPESA AL PERSONAL A	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124					0.00	53,508.56
15-may-18	G-77	11,476.00	EV 244623	COMISION	2.1.1.2.0--01743	TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFOM ENR					266.00	0.00
15-may-18	G-77	11,476.00	EV 244623	COMISION	2.1.1.2.0--01743	TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFOM ENR					0.00	266.00
15-may-18	G-77	11,476.00	EV 244623	IVA COMISION	2.1.1.2.0--01743	TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFOM ENR					42.56	0.00
15-may-18	G-77	11,476.00	EV 244623	IVA COMISION	2.1.1.2.0--01743	TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFOM ENR					0.00	42.56
15-may-18	G-77	11,476.00	EV 244623	PAGO DE VALES DE DESPESA AL PERSONAL A	2.1.2.9.0--01743	TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFOM ENR					53,200.00	0.00
15-may-18	G-77	11,476.00	EV 244623	COMISION	5.1.3.4.0--00004	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS					266.00	0.00
15-may-18	G-77	11,476.00	EV 244623	IVA COMISION	5.1.3.4.0--00004	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS					42.56	0.00
										53,817.12	53,817.12	
15-may-18	G-78	11,478.00	18824	PAGO DE VALES DE DESPESA AL PERSONAL A	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124					0.00	53,910.88
15-may-18	G-78	11,478.00	EV 244618	COMISION	2.1.1.2.0--01743	TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFOM ENR					268.00	0.00
15-may-18	G-78	11,478.00	EV 244618	COMISION	2.1.1.2.0--01743	TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFOM ENR					0.00	268.00
15-may-18	G-78	11,478.00	EV 244618	IVA COMISION	2.1.1.2.0--01743	TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFOM ENR					42.88	0.00
15-may-18	G-78	11,478.00	EV 244618	IVA COMISION	2.1.1.2.0--01743	TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFOM ENR					0.00	42.88

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Mayo al 31 del 2018

Hoja 65 de 163

Hora: 01:46:49p.m.

Fecha: 11-dic-2018

Fecha	No. DE EVENTO	No. DE ASIENTO	DOC. FUENTE	DESCRIPCION	CONTABLE		PRESUPUESTAL		MONTO O IMPORTE (\$)			
(FECHA PZA)	(TIPO y No)	(FOLIO SIST. CONSECUTIVO)	(COMPROBANTE)		CODIGO	NOMBRE	Codigo	Nombre	DEBE	HABER	DEBE	HABER
15-may-18	G-78	11,478.00	EV 244618	PAGO DE VALES DE DESPESA AL PERSONAL A	2.1.2.9.0--01743	TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFOM ENR					53,600.00	0.00
15-may-18	G-78	11,478.00	EV 244618	COMISION	5.1.3.4.0--00004	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS					268.00	0.00
15-may-18	G-78	11,478.00	EV 244618	IVA COMISION	5.1.3.4.0--00004	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS					42.88	0.00
										54,221.76	54,221.76	
15-may-18	G-110	11,548.00	15/05/2018	PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DE BASE C	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124					0.00	633,105.69
15-may-18	G-110	11,548.00	15/05/2018	DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2018 NOMINA D	1.1.1.9.0--14894	SUBSIDIO AL EMPLEO 2018					5,955.90	0.00
15-may-18	G-110	11,548.00	15/05/2018	DESCUENTO DE PRESTAMO PERSONAL CORR	1.1.2.6.0--00055	SOLIS ALFREDO					0.00	500.00
15-may-18	G-110	11,548.00	15/05/2018	DESCUENTO DE PRESTAMO PERSONAL CORR	1.1.2.6.0--00113	ARIZMENDI CASTILLON MARIA DE JESUS					0.00	500.00
15-may-18	G-110	11,548.00	15/05/2018	DESCUENTO DE PRESTAMO PERSONAL CORR	1.1.2.6.0--00221	ALVAREZ PEÑA MAIRA YADIRA					0.00	500.00
15-may-18	G-110	11,548.00	15/05/2018	DESCUENTO DE PRESTAMO PERSONAL CORR	1.1.2.6.0--05654	CRUZ LOPEZ CITLALI					0.00	500.00
15-may-18	G-110	11,548.00	15/05/2018	DESCUENTO DE PRESTAMO PERSONAL CORR	1.1.2.6.0--07589	GORDIAN GONZALEZ LUZ MARIA					0.00	500.00
15-may-18	G-110	11,548.00	15/05/2018	DESCUENTO DE PRESTAMO PERSONAL CORR	1.1.2.6.0--08722	HERRERA JIMENEZ MARIO NOE					0.00	1,000.00
15-may-18	G-110	11,548.00	15/05/2018	DESCUENTO DE PRESTAMO PERSONAL CORR	1.1.2.6.0--11573	GOMEZ BAÑUELOS EDGAR					0.00	1,000.00
15-may-18	G-110	11,548.00	15/05/2018	DESCUENTO DE PRESTAMO PERSONAL CORR	1.1.2.6.0--11612	RUBIO CARRILLO J. CARLOS					0.00	1,000.00
15-may-18	G-110	11,548.00	15/05/2018	DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2018 NOMINA D	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					8,920.05	0.00
15-may-18	G-110	11,548.00	15/05/2018	DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2018 NOMINA D	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					0.00	8,920.05
15-may-18	G-110	11,548.00	15/05/2018	DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2018 NOMINA D	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					6,923.85	0.00
15-may-18	G-110	11,548.00	15/05/2018	DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2018 NOMINA D	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					0.00	6,923.85
15-may-18	G-110	11,548.00	15/05/2018	DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2018 NOMINA D	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					800.00	0.00
15-may-18	G-110	11,548.00	15/05/2018	DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2018 NOMINA D	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					0.00	800.00
15-may-18	G-110	11,548.00	15/05/2018	DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2018 NOMINA D	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					56,936.70	0.00
15-may-18	G-110	11,548.00	15/05/2018	DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2018 NOMINA D	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					0.00	56,936.70
15-may-18	G-110	11,548.00	15/05/2018	DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2018 NOMINA D	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					1,600.00	0.00
15-may-18	G-110	11,548.00	15/05/2018	DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2018 NOMINA D	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					0.00	1,600.00
15-may-18	G-110	11,548.00	15/05/2018	DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2018 NOMINA D	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					95,581.35	0.00
15-may-18	G-110	11,548.00	15/05/2018	DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2018 NOMINA D	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					0.00	95,581.35
15-may-18	G-110	11,548.00	15/05/2018	DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2018 NOMINA D	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					400.00	0.00
15-may-18	G-110	11,548.00	15/05/2018	DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2018 NOMINA D	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					0.00	400.00
15-may-18	G-110	11,548.00	15/05/2018	DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2018 NOMINA D	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					3,754.35	0.00
15-may-18	G-110	11,548.00	15/05/2018	DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2018 NOMINA D	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					0.00	3,754.35
15-may-18	G-110	11,548.00	15/05/2018	DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2018 NOMINA D	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					400.00	0.00
15-may-18	G-110	11,548.00	15/05/2018	DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2018 NOMINA D	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					0.00	400.00
15-may-18	G-110	11,548.00	15/05/2018	DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2018 NOMINA D	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					8,920.05	0.00
15-may-18	G-110	11,548.00	15/05/2018	DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2018 NOMINA D	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					0.00	8,920.05
15-may-18	G-110	11,548.00	15/05/2018	DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2018 NOMINA D	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					12,559.65	0.00
15-may-18	G-110	11,548.00	15/05/2018	DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2018 NOMINA D	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					0.00	12,559.65
15-may-18	G-110	11,548.00	15/05/2018	DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2018 NOMINA D	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					15,498.45	0.00
15-may-18	G-110	11,548.00	15/05/2018	DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2018 NOMINA D	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					0.00	15,498.45

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Mayo al 31 de 2018

Hoja 66 de 163

Hora: 01:46:49p.m.

Fecha: 11-dic-2018

Fecha	No. DE EVENTO	No. DE ASIENTO	DOC. FUENTE	DESCRIPCION	CONTABLE		PRESUPUESTAL		MONTO O IMPORTE (\$)			
(FECHA PZA)	(TIPO y No)	(FOLIO SIST. CONSECUTIVO)	(COMPROBANTE)		CODIGO	NOMBRE	Codigo	Nombre	DEBE	HABER	DEBE	HABER
15-may-18	G-110	11,548.00	15/05/2018	DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2018 NOMINA D	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					800.00	0.00
15-may-18	G-110	11,548.00	15/05/2018	DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2018 NOMINA D	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					0.00	800.00
15-may-18	G-110	11,548.00	15/05/2018	DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2018 NOMINA D	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					12,365.40	0.00
15-may-18	G-110	11,548.00	15/05/2018	DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2018 NOMINA D	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					0.00	12,365.40
15-may-18	G-110	11,548.00	15/05/2018	DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2018 NOMINA D	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					9,663.60	0.00
15-may-18	G-110	11,548.00	15/05/2018	DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2018 NOMINA D	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					0.00	9,663.60
15-may-18	G-110	11,548.00	15/05/2018	DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2018 NOMINA D	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					800.00	0.00
15-may-18	G-110	11,548.00	15/05/2018	DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2018 NOMINA D	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					0.00	800.00
15-may-18	G-110	11,548.00	15/05/2018	DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2018 NOMINA D	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					12,674.40	0.00
15-may-18	G-110	11,548.00	15/05/2018	DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2018 NOMINA D	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					0.00	12,674.40
15-may-18	G-110	11,548.00	15/05/2018	DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2018 NOMINA D	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					500.58	0.00
15-may-18	G-110	11,548.00	15/05/2018	DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2018 NOMINA D	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					0.00	500.58
15-may-18	G-110	11,548.00	15/05/2018	DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2018 NOMINA D	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					2,000.00	0.00
15-may-18	G-110	11,548.00	15/05/2018	DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2018 NOMINA D	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					0.00	2,000.00
15-may-18	G-110	11,548.00	15/05/2018	DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2018 NOMINA D	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					21,261.60	0.00
15-may-18	G-110	11,548.00	15/05/2018	DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2018 NOMINA D	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					0.00	21,261.60
15-may-18	G-110	11,548.00	15/05/2018	DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2018 NOMINA D	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					800.00	0.00
15-may-18	G-110	11,548.00	15/05/2018	DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2018 NOMINA D	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					0.00	800.00
15-may-18	G-110	11,548.00	15/05/2018	DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2018 NOMINA D	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					28,512.60	0.00
15-may-18	G-110	11,548.00	15/05/2018	DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2018 NOMINA D	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					0.00	28,512.60
15-may-18	G-110	11,548.00	15/05/2018	DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2018 NOMINA D	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					1,200.00	0.00
15-may-18	G-110	11,548.00	15/05/2018	DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2018 NOMINA D	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					0.00	1,200.00
15-may-18	G-110	11,548.00	15/05/2018	DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2018 NOMINA D	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					4,448.10	0.00
15-may-18	G-110	11,548.00	15/05/2018	DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2018 NOMINA D	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					0.00	4,448.10
15-may-18	G-110	11,548.00	15/05/2018	DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2018 NOMINA D	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					400.00	0.00
15-may-18	G-110	11,548.00	15/05/2018	DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2018 NOMINA D	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					0.00	400.00
15-may-18	G-110	11,548.00	15/05/2018	DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2018 NOMINA D	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					11,252.25	0.00
15-may-18	G-110	11,548.00	15/05/2018	DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2018 NOMINA D	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					0.00	11,252.25
15-may-18	G-110	11,548.00	15/05/2018	DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2018 NOMINA D	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					1,200.00	0.00
15-may-18	G-110	11,548.00	15/05/2018	DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2018 NOMINA D	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					0.00	1,200.00
15-may-18	G-110	11,548.00	15/05/2018	DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2018 NOMINA D	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					6,753.75	0.00
15-may-18	G-110	11,548.00	15/05/2018	DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2018 NOMINA D	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					0.00	6,753.75
15-may-18	G-110	11,548.00	15/05/2018	DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2018 NOMINA D	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					20,853.00	0.00
15-may-18	G-110	11,548.00	15/05/2018	DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2018 NOMINA D	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					0.00	20,853.00
15-may-18	G-110	11,548.00	15/05/2018	DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2018 NOMINA D	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					9,229.50	0.00
15-may-18	G-110	11,548.00	15/05/2018	DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2018 NOMINA D	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					0.00	9,229.50
15-may-18	G-110	11,548.00	15/05/2018	DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2018 NOMINA D	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					1,200.00	0.00
15-may-18	G-110	11,548.00	15/05/2018	DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2018 NOMINA D	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					0.00	1,200.00
15-may-18	G-110	11,548.00	15/05/2018	DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2018 NOMINA D	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					17,603.55	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Mayo al 31 de 2018

Hoja 67 de 163

Hora: 01:46:49p.m.

Fecha: 11-dic-2018

Fecha	No. DE EVENTO	No. DE ASIENTO	DOC. FUENTE	DESCRIPCION	CONTABLE		PRESUPUESTAL		MONTO O IMPORTE (\$)			
(FECHA PZA)	(TIPO y No)	(FOLIO SIST. CONSECUTIVO)	(COMPROBANTE)		CODIGO	NOMBRE	Codigo	Nombre	DEBE	HABER	DEBE	HABER
15-may-18	G-110	11,548.00	15/05/2018	DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2018 NOMINA D	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					0.00	17,603.55
15-may-18	G-110	11,548.00	15/05/2018	DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2018 NOMINA D	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					2,400.00	0.00
15-may-18	G-110	11,548.00	15/05/2018	DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2018 NOMINA D	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					0.00	2,400.00
15-may-18	G-110	11,548.00	15/05/2018	DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2018 NOMINA D	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					9,663.60	0.00
15-may-18	G-110	11,548.00	15/05/2018	DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2018 NOMINA D	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					0.00	9,663.60
15-may-18	G-110	11,548.00	15/05/2018	DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2018 NOMINA D	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					2,800.00	0.00
15-may-18	G-110	11,548.00	15/05/2018	DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2018 NOMINA D	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					0.00	2,800.00
15-may-18	G-110	11,548.00	15/05/2018	DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2018 NOMINA D	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					26,092.35	0.00
15-may-18	G-110	11,548.00	15/05/2018	DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2018 NOMINA D	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					0.00	26,092.35
15-may-18	G-110	11,548.00	15/05/2018	DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2018 NOMINA D	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					1,600.00	0.00
15-may-18	G-110	11,548.00	15/05/2018	DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2018 NOMINA D	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					0.00	1,600.00
15-may-18	G-110	11,548.00	15/05/2018	DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2018 NOMINA D	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					5,909.25	0.00
15-may-18	G-110	11,548.00	15/05/2018	DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2018 NOMINA D	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					0.00	5,909.25
15-may-18	G-110	11,548.00	15/05/2018	DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2018 NOMINA D	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					400.00	0.00
15-may-18	G-110	11,548.00	15/05/2018	DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2018 NOMINA D	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					0.00	400.00
15-may-18	G-110	11,548.00	15/05/2018	DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2018 NOMINA D	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					35,281.05	0.00
15-may-18	G-110	11,548.00	15/05/2018	DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2018 NOMINA D	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					0.00	35,281.05
15-may-18	G-110	11,548.00	15/05/2018	DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2018 NOMINA D	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					800.00	0.00
15-may-18	G-110	11,548.00	15/05/2018	DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2018 NOMINA D	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					0.00	800.00
15-may-18	G-110	11,548.00	15/05/2018	DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2018 NOMINA D	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					3,200.00	0.00
15-may-18	G-110	11,548.00	15/05/2018	DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2018 NOMINA D	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					0.00	3,200.00
15-may-18	G-110	11,548.00	15/05/2018	DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2018 NOMINA D	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					4,448.10	0.00
15-may-18	G-110	11,548.00	15/05/2018	DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2018 NOMINA D	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					0.00	4,448.10
15-may-18	G-110	11,548.00	15/05/2018	DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2018 NOMINA D	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					400.00	0.00
15-may-18	G-110	11,548.00	15/05/2018	DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2018 NOMINA D	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					0.00	400.00
15-may-18	G-110	11,548.00	15/05/2018	DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2018 NOMINA D	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					4,448.10	0.00
15-may-18	G-110	11,548.00	15/05/2018	DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2018 NOMINA D	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					0.00	4,448.10
15-may-18	G-110	11,548.00	15/05/2018	DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2018 NOMINA D	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					400.00	0.00
15-may-18	G-110	11,548.00	15/05/2018	DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2018 NOMINA D	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					0.00	400.00
15-may-18	G-110	11,548.00	15/05/2018	DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2018 NOMINA D	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					800.00	0.00
15-may-18	G-110	11,548.00	15/05/2018	DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2018 NOMINA D	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					0.00	800.00
15-may-18	G-110	11,548.00	15/05/2018	DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2018 NOMINA D	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					2,000.00	0.00
15-may-18	G-110	11,548.00	15/05/2018	DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2018 NOMINA D	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					0.00	2,000.00
15-may-18	G-110	11,548.00	15/05/2018	DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2018 NOMINA D	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					40,908.90	0.00
15-may-18	G-110	11,548.00	15/05/2018	DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2018 NOMINA D	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					0.00	40,908.90
15-may-18	G-110	11,548.00	15/05/2018	DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2018 NOMINA D	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					4,000.00	0.00
15-may-18	G-110	11,548.00	15/05/2018	DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2018 NOMINA D	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					0.00	4,000.00
15-may-18	G-110	11,548.00	15/05/2018	DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2018 NOMINA D	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					3,754.35	0.00
15-may-18	G-110	11,548.00	15/05/2018	DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2018 NOMINA D	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					0.00	3,754.35

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Mayo al 31 de 2018

Hoja 68 de 163

Hora: 01:46:49p.m.

Fecha: 11-dic-2018

Fecha	No. DE EVENTO	No. DE ASIENTO	DOC. FUENTE	DESCRIPCION	CONTABLE		PRESUPUESTAL		MONTO O IMPORTE (\$)		
					CODIGO	NOMBRE	Codigo	Nombre	DEBE	HABER	DEBE
(FECHA PZA)	(TIPO y No)	(FOLIO SIST. CONSECUTIVO)	(COMPROBANTE)								
15-may-18	G-110	11,548.00	15/05/2018	DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2018 NOMINA D	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.				400.00	0.00
15-may-18	G-110	11,548.00	15/05/2018	DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2018 NOMINA D	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.				0.00	400.00
15-may-18	G-110	11,548.00	15/05/2018	DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2018 NOMINA D	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.				418.47	0.00
15-may-18	G-110	11,548.00	15/05/2018	DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2018 NOMINA D	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.				0.00	418.47
15-may-18	G-110	11,548.00	15/05/2018	DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2018 NOMINA D	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.				447.92	0.00
15-may-18	G-110	11,548.00	15/05/2018	DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2018 NOMINA D	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.				0.00	447.92
15-may-18	G-110	11,548.00	15/05/2018	DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2018 NOMINA D	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.				2,000.00	0.00
15-may-18	G-110	11,548.00	15/05/2018	DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2018 NOMINA D	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.				0.00	2,000.00
15-may-18	G-110	11,548.00	15/05/2018	DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2018 NOMINA D	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.				29,893.50	0.00
15-may-18	G-110	11,548.00	15/05/2018	DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2018 NOMINA D	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.				0.00	29,893.50
15-may-18	G-110	11,548.00	15/05/2018	DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2018 NOMINA D	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.				2,800.00	0.00
15-may-18	G-110	11,548.00	15/05/2018	DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2018 NOMINA D	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.				0.00	2,800.00
15-may-18	G-110	11,548.00	15/05/2018	DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2018 NOMINA D	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.				17,957.85	0.00
15-may-18	G-110	11,548.00	15/05/2018	DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2018 NOMINA D	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.				0.00	17,957.85
15-may-18	G-110	11,548.00	15/05/2018	DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2018 NOMINA D	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.				31,198.80	0.00
15-may-18	G-110	11,548.00	15/05/2018	DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2018 NOMINA D	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.				0.00	31,198.80
15-may-18	G-110	11,548.00	15/05/2018	DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2018 NOMINA D	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.				22,122.00	0.00
15-may-18	G-110	11,548.00	15/05/2018	DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2018 NOMINA D	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.				0.00	22,122.00
15-may-18	G-110	11,548.00	15/05/2018	DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2018 NOMINA D	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.				2,000.00	0.00
15-may-18	G-110	11,548.00	15/05/2018	DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2018 NOMINA D	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.				0.00	2,000.00
15-may-18	G-110	11,548.00	15/05/2018	DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2018 NOMINA D	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.				19,874.10	0.00
15-may-18	G-110	11,548.00	15/05/2018	DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2018 NOMINA D	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.				0.00	19,874.10
15-may-18	G-110	11,548.00	15/05/2018	DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2018 NOMINA D	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.				800.00	0.00
15-may-18	G-110	11,548.00	15/05/2018	DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2018 NOMINA D	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.				0.00	800.00
15-may-18	G-110	11,548.00	15/05/2018	DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2018 NOMINA D	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.				9,663.60	0.00
15-may-18	G-110	11,548.00	15/05/2018	DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2018 NOMINA D	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.				0.00	9,663.60
15-may-18	G-110	11,548.00	15/05/2018	DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2018 NOMINA D	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.				14,949.29	0.00
15-may-18	G-110	11,548.00	15/05/2018	DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2018 NOMINA D	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.				0.00	14,949.29
15-may-18	G-110	11,548.00	15/05/2018	DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2018 NOMINA D	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.				20,159.25	0.00
15-may-18	G-110	11,548.00	15/05/2018	DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2018 NOMINA D	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.				0.00	20,159.25
15-may-18	G-110	11,548.00	15/05/2018	DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2018 NOMINA D	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.				2,000.00	0.00
15-may-18	G-110	11,548.00	15/05/2018	DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2018 NOMINA D	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.				0.00	2,000.00
15-may-18	G-110	11,548.00	15/05/2018	DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2018 NOMINA D	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.				3,107.85	0.00
15-may-18	G-110	11,548.00	15/05/2018	DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2018 NOMINA D	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.				0.00	3,107.85
15-may-18	G-110	11,548.00	15/05/2018	DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2018 NOMINA D	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.				400.00	0.00
15-may-18	G-110	11,548.00	15/05/2018	DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2018 NOMINA D	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.				0.00	400.00
15-may-18	G-110	11,548.00	15/05/2018	DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2018 NOMINA D	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.				9,663.60	0.00
15-may-18	G-110	11,548.00	15/05/2018	DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2018 NOMINA D	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.				0.00	9,663.60
15-may-18	G-110	11,548.00	15/05/2018	DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2018 NOMINA D	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.				2,000.00	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Mayo al 31 de 2018

Hoja 69 de 163

Hora: 01:46:49p.m.

Fecha: 11-dic-2018

Fecha	No. DE EVENTO	No. DE ASIENTO	DOC. FUENTE	DESCRIPCION	CONTABLE		PRESUPUESTAL		MONTO O IMPORTE (\$)			
(FECHA PZA)	(TIPO y No)	(FOLIO SIST. CONSECUTIVO)	(COMPROBANTE)		CODIGO	NOMBRE	Codigo	Nombre	DEBE	HABER	DEBE	HABER
15-may-18	G-110	11,548.00	15/05/2018	DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2018 NOMINA D	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					0.00	2,000.00
15-may-18	G-110	11,548.00	15/05/2018	DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2018, NOMINA D	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					4,801.20	0.00
15-may-18	G-110	11,548.00	15/05/2018	DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2018, NOMINA D	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					0.00	4,801.20
15-may-18	G-110	11,548.00	15/05/2018	DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2018, NOMINA D	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					400.00	0.00
15-may-18	G-110	11,548.00	15/05/2018	DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2018, NOMINA D	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					0.00	400.00
15-may-18	G-110	11,548.00	15/05/2018	DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2018, NOMINA D	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					5,909.25	0.00
15-may-18	G-110	11,548.00	15/05/2018	DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2018, NOMINA D	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					0.00	5,909.25
15-may-18	G-110	11,548.00	15/05/2018	DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2018, NOMINA D	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					400.00	0.00
15-may-18	G-110	11,548.00	15/05/2018	DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2018, NOMINA D	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					0.00	400.00
15-may-18	G-110	11,548.00	15/05/2018	DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2018, NOMINA D	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					12,674.40	0.00
15-may-18	G-110	11,548.00	15/05/2018	DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2018, NOMINA D	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					0.00	12,674.40
15-may-18	G-110	11,548.00	15/05/2018	DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2018 NOMINA D	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					800.00	0.00
15-may-18	G-110	11,548.00	15/05/2018	DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2018 NOMINA D	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					0.00	800.00
15-may-18	G-110	11,548.00	15/05/2018	DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2018, NOMINA D	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					26,963.40	0.00
15-may-18	G-110	11,548.00	15/05/2018	DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2018, NOMINA D	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					0.00	26,963.40
15-may-18	G-110	11,548.00	15/05/2018	DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2018, NOMINA D	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					2,800.00	0.00
15-may-18	G-110	11,548.00	15/05/2018	DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2018, NOMINA D	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					0.00	2,800.00
15-may-18	G-110	11,548.00	15/05/2018	DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2018, NOMINA D	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					5,909.25	0.00
15-may-18	G-110	11,548.00	15/05/2018	DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2018, NOMINA D	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					0.00	5,909.25
15-may-18	G-110	11,548.00	15/05/2018	DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2018, NOMINA D	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					400.00	0.00
15-may-18	G-110	11,548.00	15/05/2018	DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2018, NOMINA D	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					0.00	400.00
15-may-18	G-110	11,548.00	15/05/2018	DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2018, NOMINA D	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					27,273.60	0.00
15-may-18	G-110	11,548.00	15/05/2018	DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2018, NOMINA D	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					0.00	27,273.60
15-may-18	G-110	11,548.00	15/05/2018	DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2018 NOMINA D	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					800.00	0.00
15-may-18	G-110	11,548.00	15/05/2018	DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2018 NOMINA D	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					0.00	800.00
15-may-18	G-110	11,548.00	15/05/2018	DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2018, NOMINA D	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					2,320.97	0.00
15-may-18	G-110	11,548.00	15/05/2018	DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2018, NOMINA D	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					0.00	2,320.97
15-may-18	G-110	11,548.00	15/05/2018	DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2018, NOMINA D	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					3,200.00	0.00
15-may-18	G-110	11,548.00	15/05/2018	DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2018, NOMINA D	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					0.00	3,200.00
15-may-18	G-110	11,548.00	15/05/2018	DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2018, NOMINA D	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					9,149.40	0.00
15-may-18	G-110	11,548.00	15/05/2018	DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2018, NOMINA D	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					0.00	9,149.40
15-may-18	G-110	11,548.00	15/05/2018	DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2018, NOMINA D	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					406.64	0.00
15-may-18	G-110	11,548.00	15/05/2018	DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2018, NOMINA D	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					0.00	406.64
15-may-18	G-110	11,548.00	15/05/2018	DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2018, NOMINA D	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					1,200.00	0.00
15-may-18	G-110	11,548.00	15/05/2018	DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2018, NOMINA D	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					0.00	1,200.00
15-may-18	G-110	11,548.00	15/05/2018	DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2018, NOMINA D	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					400.00	0.00
15-may-18	G-110	11,548.00	15/05/2018	DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2018, NOMINA D	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					0.00	400.00
15-may-18	G-110	11,548.00	15/05/2018	DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2018 NOMINA D	2.1.1.9.0--14911	RETENCION ISPT 2018					0.00	87,633.03
15-may-18	G-110	11,548.00	15/05/2018	DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2018 NOMINA D	2.1.2.9.0--01743	TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFOM ENR					0.00	53,200.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Mayo al 31 del 2018

Hoja 70 de 163

Hora: 01:46:49p.m.

Fecha: 11-dic-2018

Fecha	No. DE EVENTO	No. DE ASIENTO	DOC. FUENTE	DESCRIPCION	CONTABLE		PRESUPUESTAL		MONTO O IMPORTE (\$)			
(FECHA PZA)	(TIPO y No)	(FOLIO SIST. CONSECUTIVO)	(COMPROBANTE)		CODIGO	NOMBRE	Codigo	Nombre	DEBE	HABER	DEBE	HABER
15-may-18	G-110	11,548.00	16/03/2018	SE LE DESCONTO POR ERROR	2.1.2.9.0--14579	SUELDOS POR PAGAR 2018					0.00	1,000.00
15-may-18	G-110	11,548.00	15/05/2018	DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2018 NOMINA D	2.1.2.9.0--14893	CAJA POPULAR TOMATLAN SCL DE CV 2018					0.00	48,300.00
15-may-18	G-110	11,548.00	15/05/2018	DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2018 NOMINA D	5.1.1.1.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE					4,448.10	0.00
15-may-18	G-110	11,548.00	15/05/2018	DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2018 NOMINA D	5.1.1.1.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE					11,252.25	0.00
15-may-18	G-110	11,548.00	15/05/2018	DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2018 NOMINA D	5.1.1.1.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE					6,923.85	0.00
15-may-18	G-110	11,548.00	15/05/2018	DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2018 NOMINA D	5.1.1.1.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE					6,753.75	0.00
15-may-18	G-110	11,548.00	15/05/2018	DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2018, NOMINA D	5.1.1.1.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE					27,273.60	0.00
15-may-18	G-110	11,548.00	15/05/2018	DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2018, NOMINA D	5.1.1.1.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE					9,149.40	0.00
15-may-18	G-110	11,548.00	15/05/2018	DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2018 NOMINA D	5.1.1.1.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE					9,663.60	0.00
15-may-18	G-110	11,548.00	15/05/2018	DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2018 NOMINA D	5.1.1.1.0--00004	DIETAS					95,581.35	0.00
15-may-18	G-110	11,548.00	15/05/2018	DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2018 NOMINA D	5.1.1.1.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE					56,936.70	0.00
15-may-18	G-110	11,548.00	15/05/2018	DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2018 NOMINA D	5.1.1.1.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE					12,674.40	0.00
15-may-18	G-110	11,548.00	15/05/2018	DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2018 NOMINA D	5.1.1.1.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE					3,754.35	0.00
15-may-18	G-110	11,548.00	15/05/2018	DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2018 NOMINA D	5.1.1.1.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE					8,920.05	0.00
15-may-18	G-110	11,548.00	15/05/2018	DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2018 NOMINA D	5.1.1.1.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE					12,559.65	0.00
15-may-18	G-110	11,548.00	15/05/2018	DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2018 NOMINA D	5.1.1.1.0--00004	DIETAS					12,365.40	0.00
15-may-18	G-110	11,548.00	15/05/2018	DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2018 NOMINA D	5.1.1.1.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE					9,663.60	0.00
15-may-18	G-110	11,548.00	15/05/2018	DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2018 NOMINA D	5.1.1.1.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE					20,853.00	0.00
15-may-18	G-110	11,548.00	15/05/2018	DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2018 NOMINA D	5.1.1.1.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE					21,261.60	0.00
15-may-18	G-110	11,548.00	15/05/2018	DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2018 NOMINA D	5.1.1.1.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE					28,512.60	0.00
15-may-18	G-110	11,548.00	15/05/2018	DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2018 NOMINA D	5.1.1.1.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE					8,920.05	0.00
15-may-18	G-110	11,548.00	15/05/2018	DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2018 NOMINA D	5.1.1.1.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE					15,498.45	0.00
15-may-18	G-110	11,548.00	15/05/2018	DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2018 NOMINA D	5.1.1.1.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE					9,229.50	0.00
15-may-18	G-110	11,548.00	15/05/2018	DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2018 NOMINA D	5.1.1.1.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE					17,603.55	0.00
15-may-18	G-110	11,548.00	15/05/2018	DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2018 NOMINA D	5.1.1.1.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE					26,092.35	0.00
15-may-18	G-110	11,548.00	15/05/2018	DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2018 NOMINA D	5.1.1.1.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE					5,909.25	0.00
15-may-18	G-110	11,548.00	15/05/2018	DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2018 NOMINA D	5.1.1.1.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE					35,281.05	0.00
15-may-18	G-110	11,548.00	15/05/2018	DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2018 NOMINA D	5.1.1.1.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE					4,448.10	0.00
15-may-18	G-110	11,548.00	15/05/2018	DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2018 NOMINA D	5.1.1.1.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE					4,448.10	0.00
15-may-18	G-110	11,548.00	15/05/2018	DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2018 NOMINA D	5.1.1.1.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE					31,198.80	0.00
15-may-18	G-110	11,548.00	15/05/2018	DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2018 NOMINA D	5.1.1.1.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE					40,908.90	0.00
15-may-18	G-110	11,548.00	15/05/2018	DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2018 NOMINA D	5.1.1.1.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE					3,754.35	0.00
15-may-18	G-110	11,548.00	15/05/2018	DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2018 NOMINA D	5.1.1.1.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE					14,949.29	0.00
15-may-18	G-110	11,548.00	15/05/2018	DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2018 NOMINA D	5.1.1.1.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE					29,893.50	0.00
15-may-18	G-110	11,548.00	15/05/2018	DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2018 NOMINA D	5.1.1.1.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE					17,957.85	0.00
15-may-18	G-110	11,548.00	15/05/2018	DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2018 NOMINA D	5.1.1.1.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE					19,874.10	0.00
15-may-18	G-110	11,548.00	15/05/2018	DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2018 NOMINA D	5.1.1.1.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE					9,663.60	0.00
15-may-18	G-110	11,548.00	15/05/2018	DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2018 NOMINA D	5.1.1.1.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE					20,159.25	0.00
15-may-18	G-110	11,548.00	15/05/2018	DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2018 NOMINA D	5.1.1.1.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE					3,107.85	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Mayo al 31 de 2018

Hoja 71 de 163

Hora: 01:46:49p.m.

Fecha: 11-dic-2018

Fecha	No. DE EVENTO	No. DE ASIENTO	DOC. FUENTE	DESCRIPCION	CONTABLE		PRESUPUESTAL		MONTO O IMPORTE (\$)			
(FECHA PZA)	(TIPO y No)	(FOLIO SIST. CONSECUTIVO)	(COMPROBANTE)		CODIGO	NOMBRE	Codigo	Nombre	DEBE	HABER	DEBE	HABER
15-may-18	G-110	11,548.00	15/05/2018	DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2018 NOMINA D	5.1.1.1.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE					9,663.60	0.00
15-may-18	G-110	11,548.00	15/05/2018	DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2018 NOMINA D	5.1.1.1.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE					22,122.00	0.00
15-may-18	G-110	11,548.00	15/05/2018	DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2018, NOMINA D	5.1.1.1.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE					4,801.20	0.00
15-may-18	G-110	11,548.00	15/05/2018	DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2018, NOMINA D	5.1.1.1.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE					5,909.25	0.00
15-may-18	G-110	11,548.00	15/05/2018	DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2018, NOMINA D	5.1.1.1.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE					12,674.40	0.00
15-may-18	G-110	11,548.00	15/05/2018	DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2018, NOMINA D	5.1.1.1.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE					26,963.40	0.00
15-may-18	G-110	11,548.00	15/05/2018	DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2018, NOMINA D	5.1.1.1.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE					5,909.25	0.00
15-may-18	G-110	11,548.00	15/05/2018	DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2018, NOMINA D	5.1.1.3.0--00004	HORAS EXTRAORDINARIAS					2,320.97	0.00
15-may-18	G-110	11,548.00	15/05/2018	DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2018, NOMINA D	5.1.1.3.0--00004	HORAS EXTRAORDINARIAS					406.64	0.00
15-may-18	G-110	11,548.00	15/05/2018	DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2018 NOMINA D	5.1.1.3.0--00004	HORAS EXTRAORDINARIAS					500.58	0.00
15-may-18	G-110	11,548.00	15/05/2018	DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2018 NOMINA D	5.1.1.3.0--00004	HORAS EXTRAORDINARIAS					418.47	0.00
15-may-18	G-110	11,548.00	15/05/2018	DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2018 NOMINA D	5.1.1.3.0--00004	HORAS EXTRAORDINARIAS					447.92	0.00
15-may-18	G-110	11,548.00	15/05/2018	DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2018 NOMINA D	5.1.1.5.0--00004	OTRAS PRESTACIONESSOCIALES Y ECONOMICAS					800.00	0.00
15-may-18	G-110	11,548.00	15/05/2018	DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2018 NOMINA D	5.1.1.5.0--00004	OTRAS PRESTACIONESSOCIALES Y ECONOMICAS					400.00	0.00
15-may-18	G-110	11,548.00	15/05/2018	DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2018 NOMINA D	5.1.1.5.0--00004	OTRAS PRESTACIONESSOCIALES Y ECONOMICAS					1,200.00	0.00
15-may-18	G-110	11,548.00	15/05/2018	DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2018 NOMINA D	5.1.1.5.0--00004	OTRAS PRESTACIONESSOCIALES Y ECONOMICAS					800.00	0.00
15-may-18	G-110	11,548.00	15/05/2018	DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2018, NOMINA D	5.1.1.5.0--00004	OTRAS PRESTACIONESSOCIALES Y ECONOMICAS					3,200.00	0.00
15-may-18	G-110	11,548.00	15/05/2018	DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2018, NOMINA D	5.1.1.5.0--00004	OTRAS PRESTACIONESSOCIALES Y ECONOMICAS					1,200.00	0.00
15-may-18	G-110	11,548.00	15/05/2018	DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2018 NOMINA D	5.1.1.5.0--00004	OTRAS PRESTACIONESSOCIALES Y ECONOMICAS					1,600.00	0.00
15-may-18	G-110	11,548.00	15/05/2018	DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2018 NOMINA D	5.1.1.5.0--00004	OTRAS PRESTACIONESSOCIALES Y ECONOMICAS					400.00	0.00
15-may-18	G-110	11,548.00	15/05/2018	DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2018 NOMINA D	5.1.1.5.0--00004	OTRAS PRESTACIONESSOCIALES Y ECONOMICAS					800.00	0.00
15-may-18	G-110	11,548.00	15/05/2018	DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2018 NOMINA D	5.1.1.5.0--00004	OTRAS PRESTACIONESSOCIALES Y ECONOMICAS					400.00	0.00
15-may-18	G-110	11,548.00	15/05/2018	DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2018 NOMINA D	5.1.1.5.0--00004	OTRAS PRESTACIONESSOCIALES Y ECONOMICAS					1,200.00	0.00
15-may-18	G-110	11,548.00	15/05/2018	DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2018 NOMINA D	5.1.1.5.0--00004	OTRAS PRESTACIONESSOCIALES Y ECONOMICAS					800.00	0.00
15-may-18	G-110	11,548.00	15/05/2018	DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2018 NOMINA D	5.1.1.5.0--00004	OTRAS PRESTACIONESSOCIALES Y ECONOMICAS					2,000.00	0.00
15-may-18	G-110	11,548.00	15/05/2018	DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2018 NOMINA D	5.1.1.5.0--00004	OTRAS PRESTACIONESSOCIALES Y ECONOMICAS					800.00	0.00
15-may-18	G-110	11,548.00	15/05/2018	DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2018 NOMINA D	5.1.1.5.0--00004	OTRAS PRESTACIONESSOCIALES Y ECONOMICAS					2,800.00	0.00
15-may-18	G-110	11,548.00	15/05/2018	DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2018 NOMINA D	5.1.1.5.0--00004	OTRAS PRESTACIONESSOCIALES Y ECONOMICAS					1,200.00	0.00
15-may-18	G-110	11,548.00	15/05/2018	DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2018 NOMINA D	5.1.1.5.0--00004	OTRAS PRESTACIONESSOCIALES Y ECONOMICAS					2,400.00	0.00
15-may-18	G-110	11,548.00	15/05/2018	DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2018 NOMINA D	5.1.1.5.0--00004	OTRAS PRESTACIONESSOCIALES Y ECONOMICAS					800.00	0.00
15-may-18	G-110	11,548.00	15/05/2018	DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2018 NOMINA D	5.1.1.5.0--00004	OTRAS PRESTACIONESSOCIALES Y ECONOMICAS					1,600.00	0.00
15-may-18	G-110	11,548.00	15/05/2018	DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2018 NOMINA D	5.1.1.5.0--00004	OTRAS PRESTACIONESSOCIALES Y ECONOMICAS					400.00	0.00
15-may-18	G-110	11,548.00	15/05/2018	DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2018 NOMINA D	5.1.1.5.0--00004	OTRAS PRESTACIONESSOCIALES Y ECONOMICAS					3,200.00	0.00
15-may-18	G-110	11,548.00	15/05/2018	DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2018 NOMINA D	5.1.1.5.0--00004	OTRAS PRESTACIONESSOCIALES Y ECONOMICAS					400.00	0.00
15-may-18	G-110	11,548.00	15/05/2018	DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2018 NOMINA D	5.1.1.5.0--00004	OTRAS PRESTACIONESSOCIALES Y ECONOMICAS					400.00	0.00
15-may-18	G-110	11,548.00	15/05/2018	DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2018 NOMINA D	5.1.1.5.0--00004	OTRAS PRESTACIONESSOCIALES Y ECONOMICAS					2,000.00	0.00
15-may-18	G-110	11,548.00	15/05/2018	DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2018 NOMINA D	5.1.1.5.0--00004	OTRAS PRESTACIONESSOCIALES Y ECONOMICAS					4,000.00	0.00
15-may-18	G-110	11,548.00	15/05/2018	DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2018 NOMINA D	5.1.1.5.0--00004	OTRAS PRESTACIONESSOCIALES Y ECONOMICAS					400.00	0.00
15-may-18	G-110	11,548.00	15/05/2018	DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2018 NOMINA D	5.1.1.5.0--00004	OTRAS PRESTACIONESSOCIALES Y ECONOMICAS					2,000.00	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Mayo al 31 de 2018

Hoja 72 de 163

Hora: 01:46:49p.m.

Fecha: 11-dic-2018

Fecha	No. DE EVENTO	No. DE ASIENTO	DOC. FUENTE	DESCRIPCION	CONTABLE		PRESUPUESTAL		MONTO O IMPORTE (\$)			
(FECHA PZA)	(TIPO y No)	(FOLIO SIST. CONSECUTIVO)	(COMPROBANTE)		CODIGO	NOMBRE	Codigo	Nombre	DEBE	HABER	DEBE	HABER
15-may-18	G-110	11,548.00	15/05/2018	DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2018 NOMINA D	5.1.1.5.0--00004	OTRAS PRESTACIONESSOCIALES Y ECONOMICAS					2,800.00	0.00
15-may-18	G-110	11,548.00	15/05/2018	DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2018 NOMINA D	5.1.1.5.0--00004	OTRAS PRESTACIONESSOCIALES Y ECONOMICAS					2,000.00	0.00
15-may-18	G-110	11,548.00	15/05/2018	DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2018 NOMINA D	5.1.1.5.0--00004	OTRAS PRESTACIONESSOCIALES Y ECONOMICAS					800.00	0.00
15-may-18	G-110	11,548.00	15/05/2018	DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2018 NOMINA D	5.1.1.5.0--00004	OTRAS PRESTACIONESSOCIALES Y ECONOMICAS					800.00	0.00
15-may-18	G-110	11,548.00	15/05/2018	DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2018 NOMINA D	5.1.1.5.0--00004	OTRAS PRESTACIONESSOCIALES Y ECONOMICAS					2,000.00	0.00
15-may-18	G-110	11,548.00	15/05/2018	DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2018 NOMINA D	5.1.1.5.0--00004	OTRAS PRESTACIONESSOCIALES Y ECONOMICAS					400.00	0.00
15-may-18	G-110	11,548.00	15/05/2018	DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2018 NOMINA D	5.1.1.5.0--00004	OTRAS PRESTACIONESSOCIALES Y ECONOMICAS					800.00	0.00
15-may-18	G-110	11,548.00	15/05/2018	DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2018 NOMINA D	5.1.1.5.0--00004	OTRAS PRESTACIONESSOCIALES Y ECONOMICAS					2,000.00	0.00
15-may-18	G-110	11,548.00	15/05/2018	DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2018, NOMINA D	5.1.1.5.0--00004	OTRAS PRESTACIONESSOCIALES Y ECONOMICAS					400.00	0.00
15-may-18	G-110	11,548.00	15/05/2018	DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2018, NOMINA D	5.1.1.5.0--00004	OTRAS PRESTACIONESSOCIALES Y ECONOMICAS					400.00	0.00
15-may-18	G-110	11,548.00	15/05/2018	DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2018, NOMINA D	5.1.1.5.0--00004	OTRAS PRESTACIONESSOCIALES Y ECONOMICAS					400.00	0.00
15-may-18	G-110	11,548.00	15/05/2018	DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2018, NOMINA D	5.1.1.5.0--00004	OTRAS PRESTACIONESSOCIALES Y ECONOMICAS					2,800.00	0.00
15-may-18	G-110	11,548.00	15/05/2018	DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2018, NOMINA D	5.1.1.5.0--00004	OTRAS PRESTACIONESSOCIALES Y ECONOMICAS					400.00	0.00
											1,651,521.54	1,651,521.54
15-may-18	G-121	12,179.00	10323	PAGO A LA C. MARIA CIRIA CASTILLON GAL	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124					0.00	24,500.00
15-may-18	G-121	12,179.00	3646	PAGO A PERSONA AUXILIA DE LA HACIENDA	2.1.1.1.0--15363	CASTILLON GALLEGOS MARIA CIRIA					3,500.00	0.00
15-may-18	G-121	12,179.00	3646	PAGO A PERSONA AUXILIA DE LA HACIENDA	2.1.1.1.0--15363	CASTILLON GALLEGOS MARIA CIRIA					0.00	3,500.00
15-may-18	G-121	12,179.00	3647	PAGO A PERSONA AUXILIA DE LA HACIENDA	2.1.1.1.0--15363	CASTILLON GALLEGOS MARIA CIRIA					3,500.00	0.00
15-may-18	G-121	12,179.00	3647	PAGO A PERSONA AUXILIA DE LA HACIENDA	2.1.1.1.0--15363	CASTILLON GALLEGOS MARIA CIRIA					0.00	3,500.00
15-may-18	G-121	12,179.00	3641	PAGO A PERSONA AUXILIA DE LA HACIENDA	2.1.1.1.0--15363	CASTILLON GALLEGOS MARIA CIRIA					3,500.00	0.00
15-may-18	G-121	12,179.00	3641	PAGO A PERSONA AUXILIA DE LA HACIENDA	2.1.1.1.0--15363	CASTILLON GALLEGOS MARIA CIRIA					0.00	3,500.00
15-may-18	G-121	12,179.00	3642	PAGO A PERSONA AUXILIA DE LA HACIENDA	2.1.1.1.0--15363	CASTILLON GALLEGOS MARIA CIRIA					3,500.00	0.00
15-may-18	G-121	12,179.00	3642	PAGO A PERSONA AUXILIA DE LA HACIENDA	2.1.1.1.0--15363	CASTILLON GALLEGOS MARIA CIRIA					0.00	3,500.00
15-may-18	G-121	12,179.00	3643	PAGO A PERSONA AUXILIA DE LA HACIENDA	2.1.1.1.0--15363	CASTILLON GALLEGOS MARIA CIRIA					3,500.00	0.00
15-may-18	G-121	12,179.00	3643	PAGO A PERSONA AUXILIA DE LA HACIENDA	2.1.1.1.0--15363	CASTILLON GALLEGOS MARIA CIRIA					0.00	3,500.00
15-may-18	G-121	12,179.00	3644	PAGO A PERSONA AUXILIA DE LA HACIENDA	2.1.1.1.0--15363	CASTILLON GALLEGOS MARIA CIRIA					3,500.00	0.00
15-may-18	G-121	12,179.00	3644	PAGO A PERSONA AUXILIA DE LA HACIENDA	2.1.1.1.0--15363	CASTILLON GALLEGOS MARIA CIRIA					0.00	3,500.00
15-may-18	G-121	12,179.00	3645	PAGO A PERSONA AUXILIA DE LA HACIENDA	2.1.1.1.0--15363	CASTILLON GALLEGOS MARIA CIRIA					3,500.00	0.00
15-may-18	G-121	12,179.00	3645	PAGO A PERSONA AUXILIA DE LA HACIENDA	2.1.1.1.0--15363	CASTILLON GALLEGOS MARIA CIRIA					0.00	3,500.00
15-may-18	G-121	12,179.00	3646	PAGO A PERSONA AUXILIA DE LA HACIENDA	5.1.1.2.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL					3,500.00	0.00
15-may-18	G-121	12,179.00	3647	PAGO A PERSONA AUXILIA DE LA HACIENDA	5.1.1.2.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL					3,500.00	0.00
15-may-18	G-121	12,179.00	3641	PAGO A PERSONA AUXILIA DE LA HACIENDA	5.1.1.2.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL					3,500.00	0.00
15-may-18	G-121	12,179.00	3642	PAGO A PERSONA AUXILIA DE LA HACIENDA	5.1.1.2.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL					3,500.00	0.00
15-may-18	G-121	12,179.00	3643	PAGO A PERSONA AUXILIA DE LA HACIENDA	5.1.1.2.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL					3,500.00	0.00
15-may-18	G-121	12,179.00	3644	PAGO A PERSONA AUXILIA DE LA HACIENDA	5.1.1.2.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL					3,500.00	0.00
15-may-18	G-121	12,179.00	3645	PAGO A PERSONA AUXILIA DE LA HACIENDA	5.1.1.2.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL					3,500.00	0.00
											49,000.00	49,000.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Mayo al 31 del 2018

Hoja 73 de 163

Hora: 01:46:49p.m.

Fecha: 11-dic-2018

Fecha	No. DE EVENTO	No. DE ASIENTO	DOC. FUENTE	DESCRIPCION	CONTABLE		PRESUPUESTAL		MONTO O IMPORTE (\$)		
					CODIGO	NOMBRE	Codigo	Nombre	DEBE	HABER	DEBE
(FECHA PZA)	(TIPO y No)	(FOLIO SIST. CONSECUTIVO)	(COMPROBANTE)								
15-may-18	G-123	12,198.00	10325	PAGO DE UNA LISTA DE RAYA DE LA BRIGAD	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124			0.00	30,000.00	
15-may-18	G-123	12,198.00	15/05/2018	PAGO DE UNA LISTA DE RAYA DE LA BRIGAD	2.1.2.9.0--14579	SUELDOS POR PAGAR 2018			30,000.00	0.00	
									30,000.00	30,000.00	
15-may-18	G-126	12,523.00	10322	PAGO DE UNA LISTA DE RAYA CORRESPONDI	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124			0.00	30,000.00	
15-may-18	G-126	12,523.00	15/05/18	PAGO DE UNA LISTA DE RAYA CORRESPONDI	2.1.1.1.0--04652	LOPEZ ARAIZA LUIS FERNANDO			30,000.00	0.00	
15-may-18	G-126	12,523.00	15/05/18	PAGO DE UNA LISTA DE RAYA CORRESPONDI	2.1.1.1.0--04652	LOPEZ ARAIZA LUIS FERNANDO			0.00	30,000.00	
15-may-18	G-126	12,523.00	15/05/18	PAGO DE UNA LISTA DE RAYA CORRESPONDI	5.1.1.2.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL			30,000.00	0.00	
									60,000.00	60,000.00	
15-may-18	G-128	22,661.00	10324	TREINTA Y NUEVE ORDENES DE PAGO CON R	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124			0.00	117,746.36	
15-may-18	G-128	22,661.00	3599	PAGO A PERSONA INTENDENTE DEL CENTR	2.1.1.1.0--00179	MEDINA SANDOVAL CRUZ EREDITH			2,500.00	0.00	
15-may-18	G-128	22,661.00	3599	PAGO A PERSONA INTENDENTE DEL CENTR	2.1.1.1.0--00179	MEDINA SANDOVAL CRUZ EREDITH			0.00	2,500.00	
15-may-18	G-128	22,661.00	3598	PAGO A PERSONA INTENDENTE DEL CENTR	2.1.1.1.0--00180	VALDEZ NOYOLA MARTHA PATRICIA			2,500.00	0.00	
15-may-18	G-128	22,661.00	3598	PAGO A PERSONA INTENDENTE DEL CENTR	2.1.1.1.0--00180	VALDEZ NOYOLA MARTHA PATRICIA			0.00	2,500.00	
15-may-18	G-128	22,661.00	3602	PAGO A PERSONA INTENDENTE DE LA DEL	2.1.1.1.0--00232	HERNANDEZ MORA ARELI			2,000.00	0.00	
15-may-18	G-128	22,661.00	3602	PAGO A PERSONA INTENDENTE DE LA DEL	2.1.1.1.0--00232	HERNANDEZ MORA ARELI			0.00	2,000.00	
15-may-18	G-128	22,661.00	3581	PAGO A PERSONA DE ASEO PUBLICO CORRE	2.1.1.1.0--00246	RODRIGUEZ ORTEGA ALEXIS IVAN			3,000.00	0.00	
15-may-18	G-128	22,661.00	3581	PAGO A PERSONA DE ASEO PUBLICO CORRE	2.1.1.1.0--00246	RODRIGUEZ ORTEGA ALEXIS IVAN			0.00	3,000.00	
15-may-18	G-128	22,661.00	3570	PAGO A PERSONA ASEADOR DE BASURA EN A	2.1.1.1.0--00252	CASTILLON PIÑA JOSE MANUEL			1,600.00	0.00	
15-may-18	G-128	22,661.00	3570	PAGO A PERSONA ASEADOR DE BASURA EN A	2.1.1.1.0--00252	CASTILLON PIÑA JOSE MANUEL			0.00	1,600.00	
15-may-18	G-128	22,661.00	3569	PAGO PERSONA POR MANTENIMIENTO EN I	2.1.1.1.0--00275	GARCIA ROMERO NEREO			2,500.00	0.00	
15-may-18	G-128	22,661.00	3569	PAGO PERSONA POR MANTENIMIENTO EN I	2.1.1.1.0--00275	GARCIA ROMERO NEREO			0.00	2,500.00	
15-may-18	G-128	22,661.00	3567	PAGO A PERSONA ASEADOR PUBLICO CORR	2.1.1.1.0--00276	GARCIA COVARRUBIAS LUIS FERNANDO			3,000.00	0.00	
15-may-18	G-128	22,661.00	3567	PAGO A PERSONA ASEADOR PUBLICO CORR	2.1.1.1.0--00276	GARCIA COVARRUBIAS LUIS FERNANDO			0.00	3,000.00	
15-may-18	G-128	22,661.00	3584	PAGO A PERSONA CHOFER CORRESPONDIE	2.1.1.1.0--00336	TORRES HERNANDEZ EDREY EDELMIR			3,500.00	0.00	
15-may-18	G-128	22,661.00	3584	PAGO A PERSONA CHOFER CORRESPONDIE	2.1.1.1.0--00336	TORRES HERNANDEZ EDREY EDELMIR			0.00	3,500.00	
15-may-18	G-128	22,661.00	3590	PAGO A PERSONA COCINERO DEL COMEDO	2.1.1.1.0--03737	NAVARRO CAZARES ROSALINDA			3,000.00	0.00	
15-may-18	G-128	22,661.00	3590	PAGO A PERSONA COCINERO DEL COMEDO	2.1.1.1.0--03737	NAVARRO CAZARES ROSALINDA			0.00	3,000.00	
15-may-18	G-128	22,661.00	3578	PAGO A PERSONA DE MANTENIMIENTO CO	2.1.1.1.0--07257	GORDIAN CASTELLON ELSI BELEN			2,000.00	0.00	
15-may-18	G-128	22,661.00	3578	PAGO A PERSONA DE MANTENIMIENTO CO	2.1.1.1.0--07257	GORDIAN CASTELLON ELSI BELEN			0.00	2,000.00	
15-may-18	G-128	22,661.00	3593	PAGO A PERSONA AUXILIAR DEL COMEDOR D	2.1.1.1.0--11416	GONZALEZ ARIAS EDGAR YAMIR			3,000.00	0.00	
15-may-18	G-128	22,661.00	3593	PAGO A PERSONA AUXILIAR DEL COMEDOR D	2.1.1.1.0--11416	GONZALEZ ARIAS EDGAR YAMIR			0.00	3,000.00	
15-may-18	G-128	22,661.00	3794	PAGO A PERSONA CHOFER DE CAMION DEL	2.1.1.1.0--11514	JOYA HERNANDEZ JUAN CARLOS			4,000.00	0.00	
15-may-18	G-128	22,661.00	3794	PAGO A PERSONA CHOFER DE CAMION DEL	2.1.1.1.0--11514	JOYA HERNANDEZ JUAN CARLOS			0.00	4,000.00	
15-may-18	G-128	22,661.00	3566	PAGO A PERSONA ASEADOR PUBLICO CORR	2.1.1.1.0--11524	AMADOR AMARAL CARLOS HUMBERTO			3,000.00	0.00	
15-may-18	G-128	22,661.00	3566	PAGO A PERSONA ASEADOR PUBLICO CORR	2.1.1.1.0--11524	AMADOR AMARAL CARLOS HUMBERTO			0.00	3,000.00	
15-may-18	G-128	22,661.00	3588	PAGO A PERSONA AUXILIAR DEL COMEDOR D	2.1.1.1.0--11594	ARIAS FLORES ELIA			3,400.00	0.00	
15-may-18	G-128	22,661.00	3588	PAGO A PERSONA AUXILIAR DEL COMEDOR D	2.1.1.1.0--11594	ARIAS FLORES ELIA			0.00	3,400.00	

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Mayo al 31 del 2018

Hoja 74 de 163

Hora: 01:46:49p.m.

Fecha: 11-dic-2018

Fecha	No. DE EVENTO	No. DE ASIENTO	DOC. FUENTE	DESCRIPCION	CONTABLE		PRESUPUESTAL		MONTO O IMPORTE (\$)			
(FECHA PZA)	(TIPO y No)	(FOLIO SIST. CONSECUTIVO)	(COMPROBANTE)		CODIGO	NOMBRE	Codigo	Nombre	DEBE	HABER	DEBE	HABER
15-may-18	G-128	22,661.00	3572	PAGO A PERSONA CHOFER DE CAMION DEL R	2.1.1.1.0--11622	RODRIGUEZ JIMENEZ JAIME					4,000.00	0.00
15-may-18	G-128	22,661.00	3572	PAGO A PERSONA CHOFER DE CAMION DEL R	2.1.1.1.0--11622	RODRIGUEZ JIMENEZ JAIME					0.00	4,000.00
15-may-18	G-128	22,661.00	3603	PAGO A PERSONA ENLACE DE LA DELEGACIO	2.1.1.1.0--11848	CASTILLON DIAZ BRENDA					2,000.00	0.00
15-may-18	G-128	22,661.00	3603	PAGO A PERSONA ENLACE DE LA DELEGACIO	2.1.1.1.0--11848	CASTILLON DIAZ BRENDA					0.00	2,000.00
15-may-18	G-128	22,661.00	3601	PAGO A PERSONA AUXILIAR CORRESPONDIE	2.1.1.1.0--12707	GARCIA RODRIGUEZ ROBERTO CARLOS					1,500.00	0.00
15-may-18	G-128	22,661.00	3601	PAGO A PERSONA AUXILIAR CORRESPONDIE	2.1.1.1.0--12707	GARCIA RODRIGUEZ ROBERTO CARLOS					0.00	1,500.00
15-may-18	G-128	22,661.00	3579	PAGO A PERSONA POR MANTENIMIENTO E	2.1.1.1.0--13258	FLORES RODRIGUEZ PHILIP JOSUE					3,500.00	0.00
15-may-18	G-128	22,661.00	3579	PAGO A PERSONA POR MANTENIMIENTO E	2.1.1.1.0--13258	FLORES RODRIGUEZ PHILIP JOSUE					0.00	3,500.00
15-may-18	G-128	22,661.00	3577	PAGO A PERSONA DE SERVICIOS MEDICOS D	2.1.1.1.0--13370	MUÑOZ BECERRA LILIA AYDEE					7,000.00	0.00
15-may-18	G-128	22,661.00	3577	PAGO A PERSONA DE SERVICIOS MEDICOS D	2.1.1.1.0--13370	MUÑOZ BECERRA LILIA AYDEE					0.00	7,000.00
15-may-18	G-128	22,661.00	3571	PAGO A PERSONA POR MANTENIMIENTO E	2.1.1.1.0--13586	PARTIDA ESTRADA ROBERTO					2,500.00	0.00
15-may-18	G-128	22,661.00	3571	PAGO A PERSONA POR MANTENIMIENTO E	2.1.1.1.0--13586	PARTIDA ESTRADA ROBERTO					0.00	2,500.00
15-may-18	G-128	22,661.00	3586	PAGO A PERSONA ENLACE DE LA DELEGACIO	2.1.1.1.0--13587	GARCIA MARTINEZ LEYDIANA					3,277.00	0.00
15-may-18	G-128	22,661.00	3586	PAGO A PERSONA ENLACE DE LA DELEGACIO	2.1.1.1.0--13587	GARCIA MARTINEZ LEYDIANA					0.00	3,277.00
15-may-18	G-128	22,661.00	3600	PAGO A PERSONA INTENDENTE EN YELAPA C	2.1.1.1.0--13618	GARCIA SANCHEZ RICARDO					1,500.00	0.00
15-may-18	G-128	22,661.00	3600	PAGO A PERSONA INTENDENTE EN YELAPA C	2.1.1.1.0--13618	GARCIA SANCHEZ RICARDO					0.00	1,500.00
15-may-18	G-128	22,661.00	3568	PAGO A PERSONA INTENDENTE DE PRESIDE	2.1.1.1.0--13620	GODINA MENDEZ FATIMA MOSERRAT DEL CARMEN					2,769.36	0.00
15-may-18	G-128	22,661.00	3568	PAGO A PERSONA INTENDENTE DE PRESIDE	2.1.1.1.0--13620	GODINA MENDEZ FATIMA MOSERRAT DEL CARMEN					0.00	2,769.36
15-may-18	G-128	22,661.00	3596	PAGO A PERSONA VELADOR DE LA CASA DE	2.1.1.1.0--13624	RAMIREZ PEREZ FLAVIANO					2,000.00	0.00
15-may-18	G-128	22,661.00	3596	PAGO A PERSONA VELADOR DE LA CASA DE	2.1.1.1.0--13624	RAMIREZ PEREZ FLAVIANO					0.00	2,000.00
15-may-18	G-128	22,661.00	3585	PAGO A PERSONA POR APOYO DOCENTE EN	2.1.1.1.0--13626	DIAZ LORENZO NATHALY					2,000.00	0.00
15-may-18	G-128	22,661.00	3585	PAGO A PERSONA POR APOYO DOCENTE EN	2.1.1.1.0--13626	DIAZ LORENZO NATHALY					0.00	2,000.00
15-may-18	G-128	22,661.00	3589	PAGO A PERSONA AUXILIAR DEL COMEDOR D	2.1.1.1.0--13678	HERRERA HERNANDEZ LLASMIRA YASMIN					3,000.00	0.00
15-may-18	G-128	22,661.00	3589	PAGO A PERSONA AUXILIAR DEL COMEDOR D	2.1.1.1.0--13678	HERRERA HERNANDEZ LLASMIRA YASMIN					0.00	3,000.00
15-may-18	G-128	22,661.00	3595	PAGO A PERSONA CHOFER DE CAMION COR	2.1.1.1.0--14593	RODRIGUEZ LOPEZ FERNANDO					3,000.00	0.00
15-may-18	G-128	22,661.00	3595	PAGO A PERSONA CHOFER DE CAMION COR	2.1.1.1.0--14593	RODRIGUEZ LOPEZ FERNANDO					0.00	3,000.00
15-may-18	G-128	22,661.00	3587	PAGO A PERSONA ENCARGADO DE LA AGUA	2.1.1.1.0--15322	CHAVEZ GONZALEZ SALVADOR					2,500.00	0.00
15-may-18	G-128	22,661.00	3587	PAGO A PERSONA ENCARGADO DE LA AGUA	2.1.1.1.0--15322	CHAVEZ GONZALEZ SALVADOR					0.00	2,500.00
15-may-18	G-128	22,661.00	3597	PAGO A PERSONA COORDINADOR DE ESCUE	2.1.1.1.0--15328	ROBLES BRAVO CARLOS CESAR					2,000.00	0.00
15-may-18	G-128	22,661.00	3597	PAGO A PERSONA COORDINADOR DE ESCUE	2.1.1.1.0--15328	ROBLES BRAVO CARLOS CESAR					0.00	2,000.00
15-may-18	G-128	22,661.00	3604	PAGO A PERSONA AUXILIAR DE LA DELEGAC	2.1.1.1.0--15329	CRUZ JOYA ALMA					3,000.00	0.00
15-may-18	G-128	22,661.00	3604	PAGO A PERSONA AUXILIAR DE LA DELEGAC	2.1.1.1.0--15329	CRUZ JOYA ALMA					0.00	3,000.00
15-may-18	G-128	22,661.00	3591	PAGO A PERSONA AUXILIAR DEL COMEDOR D	2.1.1.1.0--15358	ROMERO HERRERA LUIS MARTIN					3,000.00	0.00
15-may-18	G-128	22,661.00	3591	PAGO A PERSONA AUXILIAR DEL COMEDOR D	2.1.1.1.0--15358	ROMERO HERRERA LUIS MARTIN					0.00	3,000.00
15-may-18	G-128	22,661.00	3582	PAGO A PERSONA AUXILIAR DE HACIENDA P	2.1.1.1.0--15363	CASTILLON GALLEGOS MARIA CIRIA					7,000.00	0.00
15-may-18	G-128	22,661.00	3582	PAGO A PERSONA AUXILIAR DE HACIENDA P	2.1.1.1.0--15363	CASTILLON GALLEGOS MARIA CIRIA					0.00	7,000.00
15-may-18	G-128	22,661.00	3575	PAGO A PERSONA ASEADOR PUBLICO CORR	2.1.1.1.0--15378	SOLIS NOYOLA OSWALDO AARON					3,000.00	0.00
15-may-18	G-128	22,661.00	3575	PAGO A PERSONA ASEADOR PUBLICO CORR	2.1.1.1.0--15378	SOLIS NOYOLA OSWALDO AARON					0.00	3,000.00
15-may-18	G-128	22,661.00	3592	PAGO A PERSONA CORRESPONDIENTE A LA	2.1.1.1.0--15383	ESTRADA BUGAREL ANTONIA					3,000.00	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Mayo al 31 del 2018

Hoja 75 de 163

Hora: 01:46:49p.m.

Fecha: 11-dic-2018

Fecha	No. DE EVENTO	No. DE ASIENTO	DOC. FUENTE	DESCRIPCION	CONTABLE		PRESUPUESTAL		MONTO O IMPORTE (\$)			
(FECHA PZA)	(TIPO y No)	(FOLIO SIST. CONSECUTIVO)	(COMPROBANTE)		CODIGO	NOMBRE	Codigo	Nombre	DEBE	HABER	DEBE	HABER
15-may-18	G-128	22,661.00	3592	PAGO A PERSONA CORRESPONDIENTE A LA	2.1.1.1.0--15383	ESTRADA BUGAREL ANTONIA					0.00	3,000.00
15-may-18	G-128	22,661.00	3580	PAGO A PERSONA POR MANTENIMIENTO E	2.1.1.1.0--15429	RUVALCABA TORRES OSCAR SEVERO					3,500.00	0.00
15-may-18	G-128	22,661.00	3580	PAGO A PERSONA POR MANTENIMIENTO E	2.1.1.1.0--15429	RUVALCABA TORRES OSCAR SEVERO					0.00	3,500.00
15-may-18	G-128	22,661.00	3576	PAGO A PERSONA POR MANTENIMIENTO E	2.1.1.1.0--15430	GORDIAN VELASCO ALEXIS					3,500.00	0.00
15-may-18	G-128	22,661.00	3576	PAGO A PERSONA POR MANTENIMIENTO E	2.1.1.1.0--15430	GORDIAN VELASCO ALEXIS					0.00	3,500.00
15-may-18	G-128	22,661.00	3574	PAGO A PERSONA AUXILIAR EN EL REFUGIO C	2.1.1.1.0--15431	SALDAÑA CRUZ MARIA DE LOS ANGELES					3,800.00	0.00
15-may-18	G-128	22,661.00	3574	PAGO A PERSONA AUXILIAR EN EL REFUGIO C	2.1.1.1.0--15431	SALDAÑA CRUZ MARIA DE LOS ANGELES					0.00	3,800.00
15-may-18	G-128	22,661.00	3594	PAGO A PERSONA AUXILIAR DE LA DELEGAC	2.1.1.1.0--15454	ESTRADA CRUZ ALBA					3,400.00	0.00
15-may-18	G-128	22,661.00	3594	PAGO A PERSONA AUXILIAR DE LA DELEGAC	2.1.1.1.0--15454	ESTRADA CRUZ ALBA					0.00	3,400.00
15-may-18	G-128	22,661.00	3583	PAGO A PERSONA INTENDENTE DEL TUITO C	2.1.1.1.0--15478	RODRIGUEZ RODRIGUEZ PAULA					3,000.00	0.00
15-may-18	G-128	22,661.00	3583	PAGO A PERSONA INTENDENTE DEL TUITO C	2.1.1.1.0--15478	RODRIGUEZ RODRIGUEZ PAULA					0.00	3,000.00
15-may-18	G-128	22,661.00	3589	PAGO A PERSONA AUXILIAR DEL COMEDOR D	5.1.1.2.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL					3,000.00	0.00
15-may-18	G-128	22,661.00	3583	PAGO A PERSONA INTENDENTE DEL TUITO C	5.1.1.2.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL					3,000.00	0.00
15-may-18	G-128	22,661.00	3566	PAGO A PERSONA ASEADOR PUBLICO CORR	5.1.1.2.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL					3,000.00	0.00
15-may-18	G-128	22,661.00	3567	PAGO A PERSONA ASEADOR PUBLICO CORR	5.1.1.2.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL					3,000.00	0.00
15-may-18	G-128	22,661.00	3568	PAGO A PERSONA INTENDENTE DE PRESIDE	5.1.1.2.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL					2,769.36	0.00
15-may-18	G-128	22,661.00	3569	PAGO PERSONA POR MANTENIMIENTO EN I	5.1.1.2.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL					2,500.00	0.00
15-may-18	G-128	22,661.00	3570	PAGO A PERSONA ASEADOR DE BASURA EN A	5.1.1.2.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL					1,600.00	0.00
15-may-18	G-128	22,661.00	3571	PAGO A PERSONA POR MANTENIMIENTO E	5.1.1.2.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL					2,500.00	0.00
15-may-18	G-128	22,661.00	3572	PAGO A PERSONA CHOFER DE CAMION DEL R	5.1.1.2.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL					4,000.00	0.00
15-may-18	G-128	22,661.00	3794	PAGO A PERSONA CHOFER DE CAMION DEL	5.1.1.2.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL					4,000.00	0.00
15-may-18	G-128	22,661.00	3574	PAGO A PERSONA AUXILIAR EN EL REFUGIO C	5.1.1.2.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL					3,800.00	0.00
15-may-18	G-128	22,661.00	3575	PAGO A PERSONA ASEADOR PUBLICO CORR	5.1.1.2.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL					3,000.00	0.00
15-may-18	G-128	22,661.00	3581	PAGO A PERSONA DE ASEO PUBLICO CORRE	5.1.1.2.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL					3,000.00	0.00
15-may-18	G-128	22,661.00	3577	PAGO A PERSONA DE SERVICIOS MEDICOS D	5.1.1.2.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL					7,000.00	0.00
15-may-18	G-128	22,661.00	3578	PAGO A PERSONA DE MANTENIMIENTO CO	5.1.1.2.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL					2,000.00	0.00
15-may-18	G-128	22,661.00	3579	PAGO A PERSONA POR MANTENIMIENTO E	5.1.1.2.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL					3,500.00	0.00
15-may-18	G-128	22,661.00	3580	PAGO A PERSONA POR MANTENIMIENTO E	5.1.1.2.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL					3,500.00	0.00
15-may-18	G-128	22,661.00	3576	PAGO A PERSONA POR MANTENIMIENTO E	5.1.1.2.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL					3,500.00	0.00
15-may-18	G-128	22,661.00	3582	PAGO A PERSONA AUXILIAR DE HACIENDA P	5.1.1.2.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL					7,000.00	0.00
15-may-18	G-128	22,661.00	3585	PAGO A PERSONA POR APOYO DOCENTE EN	5.1.1.2.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL					2,000.00	0.00
15-may-18	G-128	22,661.00	3586	PAGO A PERSONA ENLACE DE LA DELEGACIO	5.1.1.2.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL					3,277.00	0.00
15-may-18	G-128	22,661.00	3587	PAGO A PERSONA ENCARGADO DE LA AGUA	5.1.1.2.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL					2,500.00	0.00
15-may-18	G-128	22,661.00	3584	PAGO A PERSONA CHOFER CORRESPONDIE	5.1.1.2.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL					3,500.00	0.00
15-may-18	G-128	22,661.00	3592	PAGO A PERSONA CORRESPONDIENTE A LA	5.1.1.2.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL					3,000.00	0.00
15-may-18	G-128	22,661.00	3593	PAGO A PERSONA AUXILIAR DEL COMEDOR D	5.1.1.2.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL					3,000.00	0.00
15-may-18	G-128	22,661.00	3594	PAGO A PERSONA AUXILIAR DE LA DELEGAC	5.1.1.2.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL					3,400.00	0.00
15-may-18	G-128	22,661.00	3595	PAGO A PERSONA CHOFER DE CAMION COR	5.1.1.2.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL					3,000.00	0.00
15-may-18	G-128	22,661.00	3596	PAGO A PERSONA VELADOR DE LA CASA DE	5.1.1.2.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL					2,000.00	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Mayo al 31 del 2018

Hoja 76 de 163

Hora: 01:46:49p.m.

Fecha: 11-dic-2018

Fecha	No. DE EVENTO	No. DE ASIENTO	DOC. FUENTE	DESCRIPCION	CONTABLE		PRESUPUESTAL		MONTO O IMPORTE (\$)			
(FECHA PZA)	(TIPO y No)	(FOLIO SIST. CONSECUTIVO)	(COMPROBANTE)		CODIGO	NOMBRE	Codigo	Nombre	DEBE	HABER	DEBE	HABER
15-may-18	G-128	22,661.00	3597	PAGO A PERSONA COORDINADOR DE ESCUE	5.1.1.2.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL					2,000.00	0.00
15-may-18	G-128	22,661.00	3599	PAGO A PERSONA INTENDENTE DEL CENTR	5.1.1.2.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL					2,500.00	0.00
15-may-18	G-128	22,661.00	3600	PAGO A PERSONA INTENDENTE EN YELAPA C	5.1.1.2.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL					1,500.00	0.00
15-may-18	G-128	22,661.00	3601	PAGO A PERSONA AUXILIAR CORRESPONDIE	5.1.1.2.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL					1,500.00	0.00
15-may-18	G-128	22,661.00	3602	PAGO A PERSONA INTENDENTE DE LA DEL	5.1.1.2.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL					2,000.00	0.00
15-may-18	G-128	22,661.00	3588	PAGO A PERSONA AUXILIAR DEL COMEDOR D	5.1.1.2.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL					3,400.00	0.00
15-may-18	G-128	22,661.00	3603	PAGO A PERSONA ENLACE DE LA DELEGACIO	5.1.1.2.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL					2,000.00	0.00
15-may-18	G-128	22,661.00	3604	PAGO A PERSONA AUXILIAR DE LA DELEGAC	5.1.1.2.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL					3,000.00	0.00
15-may-18	G-128	22,661.00	3590	PAGO A PERSONA COCINERO DEL COMEDO	5.1.1.2.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL					3,000.00	0.00
15-may-18	G-128	22,661.00	3591	PAGO A PERSONA AUXILIAR DEL COMEDOR D	5.1.1.2.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL					3,000.00	0.00
15-may-18	G-128	22,661.00	3598	PAGO A PERSONA INTENDENTE DEL CENTR	5.1.1.2.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL					2,500.00	0.00
										235,492.72	235,492.72	

16-may-18	I-11	11,252.00	16/05/2018	INGRESOS DEL DIA 16 DE MAYO	1.1.1.1.0--14228	CAJA OSMAR					1,806.00	0.00
16-may-18	I-11	11,252.00	10022	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--06199	BRAVO RODRIGUEZ SAIRA					85.00	0.00
16-may-18	I-11	11,252.00	10022	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--06199	BRAVO RODRIGUEZ SAIRA					0.00	85.00
16-may-18	I-11	11,252.00	10023	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--07047	CARRILLO PONCE HABRHAM ALEJANDRO					85.00	0.00
16-may-18	I-11	11,252.00	10023	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--07047	CARRILLO PONCE HABRHAM ALEJANDRO					0.00	85.00
16-may-18	I-11	11,252.00	10024	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--07047	CARRILLO PONCE HABRHAM ALEJANDRO					814.00	0.00
16-may-18	I-11	11,252.00	10024	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--07047	CARRILLO PONCE HABRHAM ALEJANDRO					0.00	814.00
16-may-18	I-11	11,252.00	10027	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--08762	TAPIA NUÑEZ JUAN LUIS					85.00	0.00
16-may-18	I-11	11,252.00	10027	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--08762	TAPIA NUÑEZ JUAN LUIS					0.00	85.00
16-may-18	I-11	11,252.00	10025	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--08762	TAPIA NUÑEZ JUAN LUIS					340.00	0.00
16-may-18	I-11	11,252.00	10025	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--08762	TAPIA NUÑEZ JUAN LUIS					0.00	340.00
16-may-18	I-11	11,252.00	10026	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--11616	VELASCO SANTANA JESUS DANIEL					85.00	0.00
16-may-18	I-11	11,252.00	10026	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--11616	VELASCO SANTANA JESUS DANIEL					0.00	85.00
16-may-18	I-11	11,252.00	00802	MULTA	1.1.2.4.0--13027	GARCIA PARTIDA FLOR MARIA					36.00	0.00
16-may-18	I-11	11,252.00	00802	MULTA	1.1.2.4.0--13027	GARCIA PARTIDA FLOR MARIA					0.00	36.00
16-may-18	I-11	11,252.00	00802	RECARGOS	1.1.2.4.0--13027	GARCIA PARTIDA FLOR MARIA					9.00	0.00
16-may-18	I-11	11,252.00	00802	RECARGOS	1.1.2.4.0--13027	GARCIA PARTIDA FLOR MARIA					0.00	9.00
16-may-18	I-11	11,252.00	00802	LICENCIA 2018	1.1.2.4.0--13027	GARCIA PARTIDA FLOR MARIA					182.00	0.00
16-may-18	I-11	11,252.00	00802	LICENCIA 2018	1.1.2.4.0--13027	GARCIA PARTIDA FLOR MARIA					0.00	182.00
16-may-18	I-11	11,252.00	10021	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--14804	MESA ARAIZA EDGAR MANUEL					85.00	0.00
16-may-18	I-11	11,252.00	10021	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--14804	MESA ARAIZA EDGAR MANUEL					0.00	85.00
16-may-18	I-11	11,252.00	10022	CERTIFICACION	4.1.4.3.0--00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	85.00
16-may-18	I-11	11,252.00	10023	CERTIFICACION	4.1.4.3.0--00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	85.00
16-may-18	I-11	11,252.00	10024	CERTIFICACION	4.1.4.3.0--00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	814.00
16-may-18	I-11	11,252.00	10025	CERTIFICACION	4.1.4.3.0--00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	340.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Mayo al 31 de 2018

Hoja 77 de 163

Hora: 01:46:49p.m.

Fecha: 11-dic-2018

Fecha	No. DE EVENTO	No. DE ASIENTO	DOC. FUENTE	DESCRIPCION	CONTABLE		PRESUPUESTAL		MONTO O IMPORTE (\$)			
(FECHA PZA)	(TIPO y No)	(FOLIO SIST. CONSECUTIVO)	(COMPROBANTE)		CODIGO	NOMBRE	Codigo	Nombre	DEBE	HABER	DEBE	HABER
16-may-18	I-11	11,252.00	10026	CERTIFICACION	4.1.4.3.0--00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	85.00
16-may-18	I-11	11,252.00	10027	CERTIFICACION	4.1.4.3.0--00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	85.00
16-may-18	I-11	11,252.00	10021	CERTIFICACION	4.1.4.3.0--00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	85.00
16-may-18	I-11	11,252.00	00802	RECARGOS	4.1.4.9.0--00012	Falta de pago					0.00	9.00
16-may-18	I-11	11,252.00	00802	MULTA	4.1.4.9.0--00012	Infracciones					0.00	36.00
16-may-18	I-11	11,252.00	00802	LICENCIA 2018	4.1.5.1.0--00012	Formas y ediciones impresas					0.00	182.00
										3,612.00	3,612.00	
16-may-18	D-16	11,508.00	16/05/18	COMPROBACION DE GASTOS POR ACARREO	1.1.2.3.0--05475	RODRIGUEZ MENDOZA CLAUDIA NAYELY					0.00	3,800.00
16-may-18	D-16	11,508.00	4477	ACARREO DE BADURA EN PANGA DE LA LOC	2.1.1.1.0--10404	LORENZO SALDAÑA AMBROSIO					1,900.00	0.00
16-may-18	D-16	11,508.00	4477	ACARREO DE BADURA EN PANGA DE LA LOC	2.1.1.1.0--10404	LORENZO SALDAÑA AMBROSIO					0.00	1,900.00
16-may-18	D-16	11,508.00	4478	ACARREO DE BADURA EN PANGA DE LA LOC	2.1.1.1.0--10404	LORENZO SALDAÑA AMBROSIO					1,900.00	0.00
16-may-18	D-16	11,508.00	4478	ACARREO DE BADURA EN PANGA DE LA LOC	2.1.1.1.0--10404	LORENZO SALDAÑA AMBROSIO					0.00	1,900.00
16-may-18	D-16	11,508.00	4477	ACARREO DE BADURA EN PANGA DE LA LOC	5.1.1.2.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL					1,900.00	0.00
16-may-18	D-16	11,508.00	4478	ACARREO DE BADURA EN PANGA DE LA LOC	5.1.1.2.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL					1,900.00	0.00
										7,600.00	7,600.00	
16-may-18	G-26	736.00	10333	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMPRES	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124					0.00	5,518.12
16-may-18	G-26	736.00	FAV 8004	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMPRES	1.2.4.6.4--00004	SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIO					5,518.12	0.00
16-may-18	G-26	736.00	FAV 8004	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMPRES	2.1.1.2.0--14742	REFRIGERACION Y PARTES PARA COMPRESORES S					5,518.12	0.00
16-may-18	G-26	736.00	FAV 8004	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMPRES	2.1.1.2.0--14742	REFRIGERACION Y PARTES PARA COMPRESORES S					0.00	5,518.12
										11,036.24	11,036.24	
16-may-18	G-31	806.00	10334	DOS FACTURAS POR CONCEPTO DE SERVICI	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124					0.00	12,006.00
16-may-18	G-31	806.00	Almacen	Registro de Entrada	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					12,006.00	0.00
16-may-18	G-31	806.00	Almacen	Registro de Salida	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					0.00	12,006.00
16-may-18	G-31	806.00	28B6F30	VARIOS SERVICIOS DE LLANTAS PARA EL DE	2.1.1.2.0--12678	GONZALEZ MENDOZA J. ENCARNACION					10,242.80	0.00
16-may-18	G-31	806.00	28B6F30	VARIOS SERVICIOS DE LLANTAS PARA EL DE	2.1.1.2.0--12678	GONZALEZ MENDOZA J. ENCARNACION					0.00	10,242.80
16-may-18	G-31	806.00	A87E762	VARIOS SERVICIOS DE LLANTAS PARA EL DE	2.1.1.2.0--12678	GONZALEZ MENDOZA J. ENCARNACION					1,763.20	0.00
16-may-18	G-31	806.00	A87E762	VARIOS SERVICIOS DE LLANTAS PARA EL DE	2.1.1.2.0--12678	GONZALEZ MENDOZA J. ENCARNACION					0.00	1,763.20
16-may-18	G-31	806.00	28B6F30	VARIOS SERVICIOS DE LLANTAS PARA EL DE	5.1.2.9.0--00004	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIP					10,242.80	0.00
16-may-18	G-31	806.00	A87E762	VARIOS SERVICIOS DE LLANTAS PARA EL DE	5.1.2.9.0--00004	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIP					1,763.20	0.00
										36,018.00	36,018.00	
16-may-18	D-41	12,330.00	02/05/2018	LIBERACION DE REMANENTE, A FAVOR DEL M	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124					549,467.00	0.00
16-may-18	D-41	12,330.00	02/05/2018	LIBERACION DE REMANENTE, A FAVOR DEL M	1.1.1.9.0--14270	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION					0.00	549,467.00
										549,467.00	549,467.00	

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Mayo al 31 del 2018

Hoja 78 de 163

Hora: 01:46:49p.m.

Fecha: 11-dic-2018

Fecha	No. DE EVENTO	No. DE ASIEN TO	DOC. FUENTE	DESCRIPCION	CONTABLE		PRESUPUESTAL		MONTO O IMPORTE (\$)			
(FECHA PZA)	(TIPO y No)	(FOLIO SIST. CONSECUTIVO)	(COMPROBANTE)		CODIGO	NOMBRE	Codigo	Nombre	DEBE	HABER	DEBE	HABER
16-may-18	G-44	12,405.00	16/05/18	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE SEGURO	1.1.1.2.0--11259	BANORTE 1151					0.00	1,405.44
16-may-18	G-44	12,405.00	DA21351159	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE SEGURO	2.1.1.2.0--11762	SEGUROS BANORTE SA DE CV					1,405.44	0.00
16-may-18	G-44	12,405.00	DA21351159	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE SEGURO	2.1.1.2.0--11762	SEGUROS BANORTE SA DE CV					0.00	1,405.44
16-may-18	G-44	12,405.00	DA21351159	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE SEGURO	5.1.3.4.0--00004	SEGUROS DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL Y					1,405.44	0.00
										2,810.88	2,810.88	
16-may-18	G-45	12,406.00	16/05/18	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE SEGURO	1.1.1.2.0--11259	BANORTE 1151					0.00	1,702.41
16-may-18	G-45	12,406.00	DA21351614	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE SEGURO	2.1.1.2.0--11762	SEGUROS BANORTE SA DE CV					1,702.41	0.00
16-may-18	G-45	12,406.00	DA21351614	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE SEGURO	2.1.1.2.0--11762	SEGUROS BANORTE SA DE CV					0.00	1,702.41
16-may-18	G-45	12,406.00	DA21351614	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE SEGURO	5.1.3.4.0--00004	SEGUROS DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL Y					1,702.41	0.00
										3,404.82	3,404.82	
16-may-18	D-50	23,025.00	16/05/18	DEVOLUCION BANCARIA DE NOMINA	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124					9,432.36	0.00
16-may-18	D-50	23,025.00	16/05/18	DEVOLUCION BANCARIA DE NOMINA	2.1.2.9.0--15571	SUELDOS POR PAGAR POR DEVOLUCION BANCARIA					0.00	9,432.36
										9,432.36	9,432.36	
16-may-18	G-79	11,479.00	6717646	PRESTAMO PERSONAL AL C. LUIS ALBERTO P	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124					0.00	7,000.00
16-may-18	G-79	11,479.00	16-05-2018	PRESTAMO PERSONAL AL C. LUIS ALBERTO P	1.1.2.6.0--00138	PEREZ OLEA LUIS ALBERTO					7,000.00	0.00
										7,000.00	7,000.00	
16-may-18	G-80	11,480.00	176895	CUATRO FACTURAS POR CONCEPTO DE LLA	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124					0.00	30,215.68
16-may-18	G-80	11,480.00	176895	COMISION	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124					0.00	5.00
16-may-18	G-80	11,480.00	176895	IVA COMISION	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124					0.00	0.80
16-may-18	G-80	11,480.00	Almacen	Registro de Entrada	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					30,215.68	0.00
16-may-18	G-80	11,480.00	Almacen	Registro de Salida	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					0.00	30,215.68
16-may-18	G-80	11,480.00	A 391	LLANTAS 195/15 DE 8 CAPAS ANTARES PAR	2.1.1.2.0--00412	NOYOLA ORTEGA EFRAIN					3,480.00	0.00
16-may-18	G-80	11,480.00	A 391	LLANTAS 195/15 DE 8 CAPAS ANTARES PAR	2.1.1.2.0--00412	NOYOLA ORTEGA EFRAIN					0.00	3,480.00
16-may-18	G-80	11,480.00	A 390	LLANTAS 235/80 R-17 DE 10 CAPAS PARA CA	2.1.1.2.0--00412	NOYOLA ORTEGA EFRAIN					23,371.68	0.00
16-may-18	G-80	11,480.00	A 390	LLANTAS 235/80 R-17 DE 10 CAPAS PARA CA	2.1.1.2.0--00412	NOYOLA ORTEGA EFRAIN					0.00	23,371.68
16-may-18	G-80	11,480.00	A 392	RIN 22.5 ECOLOGICO DE CAMION Y REPARACI	2.1.1.2.0--00412	NOYOLA ORTEGA EFRAIN					2,668.00	0.00
16-may-18	G-80	11,480.00	A 392	RIN 22.5 ECOLOGICO DE CAMION Y REPARACI	2.1.1.2.0--00412	NOYOLA ORTEGA EFRAIN					0.00	2,668.00
16-may-18	G-80	11,480.00	A 394	SERVICIOS DE LLANTA R-22.5 DE CAMION PA	2.1.1.2.0--00412	NOYOLA ORTEGA EFRAIN					696.00	0.00
16-may-18	G-80	11,480.00	A 394	SERVICIOS DE LLANTA R-22.5 DE CAMION PA	2.1.1.2.0--00412	NOYOLA ORTEGA EFRAIN					0.00	696.00
16-may-18	G-80	11,480.00	16-05-2018	IVA COMISION	2.1.1.2.0--00556	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO F					0.80	0.00
16-may-18	G-80	11,480.00	16-05-2018	IVA COMISION	2.1.1.2.0--00556	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO F					0.00	0.80
16-may-18	G-80	11,480.00	16-05-2018	COMISION	2.1.1.2.0--00556	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO F					5.00	0.00
16-may-18	G-80	11,480.00	16-05-2018	COMISION	2.1.1.2.0--00556	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO F					0.00	5.00
16-may-18	G-80	11,480.00	A 391	LLANTAS 195/15 DE 8 CAPAS ANTARES PAR	5.1.2.9.0--00004	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIP					3,480.00	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Mayo al 31 del 2018

Hoja 79 de 163

Hora: 01:46:49p.m.

Fecha: 11-dic-2018

Fecha	No. DE EVENTO	No. DE ASIENTO	DOC. FUENTE	DESCRIPCION	CONTABLE		PRESUPUESTAL		MONTO O IMPORTE (\$)			
(FECHA PZA)	(TIPO y No)	(FOLIO SIST. CONSECUTIVO)	(COMPROBANTE)		CODIGO	NOMBRE	Codigo	Nombre	DEBE	HABER	DEBE	HABER
16-may-18	G-80	11,480.00	A 390	LLANTAS 235/80 R-17 DE 10 CAPAS PARA CA	5.1.2.9.0--00004	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIP					23,371.68	0.00
16-may-18	G-80	11,480.00	A 392	RIN 22.5 ECOLOGICO DE CAMION Y REPARACI	5.1.2.9.0--00004	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIP					2,668.00	0.00
16-may-18	G-80	11,480.00	A 394	SERVICIOS DE LLANTA R-22.5 DE CAMION PA	5.1.2.9.0--00004	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIP					696.00	0.00
16-may-18	G-80	11,480.00	16-05-2018	IVA COMISION	5.1.3.4.0--00004	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS					0.80	0.00
16-may-18	G-80	11,480.00	16-05-2018	COMISION	5.1.3.4.0--00004	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS					5.00	0.00
										90,658.64	90,658.64	
16-may-18	G-81	11,481.00	125610	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE SEGUND	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124					0.00	72,062.45
16-may-18	G-81	11,481.00	125610	COMISION	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124					0.00	5.00
16-may-18	G-81	11,481.00	125610	IVA COMISION	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124					0.00	0.80
16-may-18	G-81	11,481.00	16-05-2018	IVA COMISION	2.1.1.2.0--00556	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO F					0.80	0.00
16-may-18	G-81	11,481.00	16-05-2018	IVA COMISION	2.1.1.2.0--00556	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO F					0.00	0.80
16-may-18	G-81	11,481.00	16-05-2018	COMISION	2.1.1.2.0--00556	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO F					5.00	0.00
16-may-18	G-81	11,481.00	16-05-2018	COMISION	2.1.1.2.0--00556	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO F					0.00	5.00
16-may-18	G-81	11,481.00	A 426	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE SEGUND	2.1.1.5.0--14666	CAMPOS MOLINA JORGE					72,062.45	0.00
16-may-18	G-81	11,481.00	A 426	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE SEGUND	2.1.1.5.0--14666	CAMPOS MOLINA JORGE					0.00	72,062.45
16-may-18	G-81	11,481.00	16-05-2018	IVA COMISION	5.1.3.4.0--00004	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS					0.80	0.00
16-may-18	G-81	11,481.00	16-05-2018	COMISION	5.1.3.4.0--00004	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS					5.00	0.00
16-may-18	G-81	11,481.00	A 426	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE SEGUND	5.2.4.1.0--00004	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS					72,062.45	0.00
										144,136.50	144,136.50	
16-may-18	G-82	11,482.00	18836	UNA ORDEN DE PAGO POR CONCEPTO DE P	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124					0.00	206,970.00
16-may-18	G-82	11,482.00	16/05/18	ABONO POR PRESTAMO	1.1.2.6.0--01910	SISTEMA DIF CABO CORRIENTES, JAL					0.00	18,030.00
16-may-18	G-82	11,482.00	3670	UNA ORDEN DE PAGO POR CONCEPTO DE P	2.1.1.5.0--01910	SISTEMA DIF CABO CORRIENTES, JAL					225,000.00	0.00
16-may-18	G-82	11,482.00	3670	UNA ORDEN DE PAGO POR CONCEPTO DE P	2.1.1.5.0--01910	SISTEMA DIF CABO CORRIENTES, JAL					0.00	225,000.00
16-may-18	G-82	11,482.00	3670	UNA ORDEN DE PAGO POR CONCEPTO DE P	5.2.4.3.0--00004	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES					225,000.00	0.00
										450,000.00	450,000.00	
16-may-18	G-83	11,483.00	18828	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ANIMACI	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124					0.00	42,000.00
16-may-18	G-83	11,483.00	409E	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ANIMACI	2.1.1.2.0--14747	RESFEZA SA DE CV					42,000.00	0.00
16-may-18	G-83	11,483.00	409E	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ANIMACI	2.1.1.2.0--14747	RESFEZA SA DE CV					0.00	42,000.00
16-may-18	G-83	11,483.00	409E	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ANIMACI	5.1.3.8.0--00004	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL					42,000.00	0.00
										84,000.00	84,000.00	
16-may-18	G-84	11,485.00	18827	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ALIMENT	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124					0.00	69,600.00
16-may-18	G-84	11,485.00	410E	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ALIMENT	2.1.1.2.0--14747	RESFEZA SA DE CV					69,600.00	0.00
16-may-18	G-84	11,485.00	410E	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ALIMENT	2.1.1.2.0--14747	RESFEZA SA DE CV					0.00	69,600.00
16-may-18	G-84	11,485.00	410E	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ALIMENT	5.1.3.8.0--00004	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL					69,600.00	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Mayo al 31 de 2018

Hoja 80 de 163

Hora: 01:46:49p.m.

Fecha: 11-dic-2018

Fecha	No. DE EVENTO	No. DE ASIENTO	DOC. FUENTE	DESCRIPCION	CONTABLE		PRESUPUESTAL		MONTO O IMPORTE (\$)		
					CODIGO	NOMBRE	Codigo	Nombre	DEBE	HABER	DEBE
(FECHA PZA)	(TIPO y No)	(FOLIO SIST. CONSECUTIVO)	(COMPROBANTE)								
										139,200.00	139,200.00
16-may-18	G-101	11,507.00	8124355	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE GAS LP P	1.1.1.2.0--01969	CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170				0.00	1,684.70
16-may-18	G-101	11,507.00	8124355	COMISION	1.1.1.2.0--01969	CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170				0.00	5.00
16-may-18	G-101	11,507.00	8124355	IVA COMISION	1.1.1.2.0--01969	CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170				0.00	0.80
16-may-18	G-101	11,507.00	12253	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE GAS LP P	2.1.1.2.0--00449	CORAGAS SA DE CV				1,684.70	0.00
16-may-18	G-101	11,507.00	12253	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE GAS LP P	2.1.1.2.0--00449	CORAGAS SA DE CV				0.00	1,684.70
16-may-18	G-101	11,507.00	16-05-2018	IVA COMISION	2.1.1.2.0--00556	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO F				0.80	0.00
16-may-18	G-101	11,507.00	16-05-2018	IVA COMISION	2.1.1.2.0--00556	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO F				0.00	0.80
16-may-18	G-101	11,507.00	16-05-2018	COMISION	2.1.1.2.0--00556	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO F				5.00	0.00
16-may-18	G-101	11,507.00	16-05-2018	COMISION	2.1.1.2.0--00556	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO F				0.00	5.00
16-may-18	G-101	11,507.00	12253	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE GAS LP P	5.1.3.1.0--00004	GAS				1,684.70	0.00
16-may-18	G-101	11,507.00	16-05-2018	IVA COMISION	5.1.3.4.0--00004	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS				0.80	0.00
16-may-18	G-101	11,507.00	16-05-2018	COMISION	5.1.3.4.0--00004	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS				5.00	0.00
										3,381.00	3,381.00
16-may-18	G-111	11,564.00	16/05/2018	DEL 16 AL 31 DE MAYO DEL 2018 NOMINA D	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124				0.00	674,984.29
16-may-18	G-111	11,564.00	16/05/2018	DEL 16 AL 31 DE MAYO DEL 2018 NOMINA D	1.1.1.9.0--14894	SUBSIDIO AL EMPLEO 2018				4,996.95	0.00
16-may-18	G-111	11,564.00	31/05/2018	DESCUENTO DE PRESTAMO CORRESPONDIE	1.1.2.6.0--00055	SOLIS ALFREDO				0.00	500.00
16-may-18	G-111	11,564.00	31/05/2018	DESCUENTO DE PRESTAMO CORRESPONDIE	1.1.2.6.0--00113	ARIZMENDI CASTILLON MARIA DE JESUS				0.00	500.00
16-may-18	G-111	11,564.00	31/05/2018	DESCUENTO DE PRESTAMO CORRESPONDIE	1.1.2.6.0--00221	ALVAREZ PEÑA MAIRA YADIRA				0.00	500.00
16-may-18	G-111	11,564.00	31/05/2018	.DESCUENTO DE PRESTAMO CORRESPONDIE	1.1.2.6.0--05654	CRUZ LOPEZ CITLALI				0.00	500.00
16-may-18	G-111	11,564.00	31/05/2018	DESCUENTO DE PRESTAMO CORRESPONDIE	1.1.2.6.0--07589	GORDIAN GONZALEZ LUZ MARIA				0.00	500.00
16-may-18	G-111	11,564.00	31/05/2018	DESCUENTO DE PRESTAMO CORRESPONDIE	1.1.2.6.0--08722	HERRERA JIMENEZ MARIO NOE				0.00	1,000.00
16-may-18	G-111	11,564.00	31/05/2018	DESCUENTO DE PRESTAMO CORRESPONDIE	1.1.2.6.0--11573	GOMEZ BAÑUELOS EDGAR				0.00	1,000.00
16-may-18	G-111	11,564.00	31/05/2018	DESCUENTO DE PRESTAMO CORRESPONDIE	1.1.2.6.0--11612	RUBIO CARRILLO J. CARLOS				0.00	1,000.00
16-may-18	G-111	11,564.00	31/07/2018	SE LE PAGO DE MAS EN LA SEGUNDA QUINCE	1.1.2.6.0--15230	SPILLER GONZALEZ JOSEFA				20.00	0.00
16-may-18	G-111	11,564.00	31/05/2018	DEL 16 AL 31 DE MAYO DEL 2018 NOMINA D	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.				406.64	0.00
16-may-18	G-111	11,564.00	31/05/2018	DEL 16 AL 31 DE MAYO DEL 2018 NOMINA D	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.				0.00	406.64
16-may-18	G-111	11,564.00	31/05/2018	DEL 16 AL 31 DE MAYO DEL 2018 NOMINA D	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.				1,200.00	0.00
16-may-18	G-111	11,564.00	31/05/2018	DEL 16 AL 31 DE MAYO DEL 2018 NOMINA D	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.				0.00	1,200.00
16-may-18	G-111	11,564.00	31/05/2018	DEL 16 AL 31 DE MAYO DEL 2018 NOMINA D	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.				400.00	0.00
16-may-18	G-111	11,564.00	31/05/2018	DEL 16 AL 31 DE MAYO DEL 2018 NOMINA D	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.				0.00	400.00
16-may-18	G-111	11,564.00	31/05/2018	DEL 16 AL 31 DE MAYO DEL 2018 NOMINA D	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.				0.00	3,315.04
16-may-18	G-111	11,564.00	31/05/2018	DEL 16 AL 31 DE MAYO DEL 2018 NOMINA D	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.				800.00	0.00
16-may-18	G-111	11,564.00	31/05/2018	DEL 16 AL 31 DE MAYO DEL 2018 NOMINA D	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.				0.00	800.00
16-may-18	G-111	11,564.00	31/05/2018	DEL 16 AL 31 DE MAYO DEL 2018 NOMINA D	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.				10,307.84	0.00
16-may-18	G-111	11,564.00	31/05/2018	DEL 16 AL 31 DE MAYO DEL 2018 NOMINA D	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.				0.00	10,307.84
16-may-18	G-111	11,564.00	31/05/2018	DEL 16 AL 31 DE MAYO DEL 2018 NOMINA D	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.				2,000.00	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Mayo al 31 de 2018

Hoja 81 de 163

Hora: 01:46:49p.m.

Fecha: 11-dic-2018

Fecha	No. DE EVENTO	No. DE ASIENTO	DOC. FUENTE	DESCRIPCION	CONTABLE		PRESUPUESTAL		MONTO O IMPORTE (\$)			
(FECHA PZA)	(TIPO y No)	(FOLIO SIST. CONSECUTIVO)	(COMPROBANTE)		CODIGO	NOMBRE	Codigo	Nombre	DEBE	HABER	DEBE	HABER
16-may-18	G-111	11,564.00	31/05/2018	DEL 16 AL 31 DE MAYO DEL 2018 NOMINA D	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					0.00	2,000.00
16-may-18	G-111	11,564.00	31/05/2018	DEL 16 AL 31 DE MAYO DEL 2018 NOMINA D	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					5,121.28	0.00
16-may-18	G-111	11,564.00	31/05/2018	DEL 16 AL 31 DE MAYO DEL 2018 NOMINA D	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					0.00	5,121.28
16-may-18	G-111	11,564.00	31/05/2018	DEL 16 AL 31 DE MAYO DEL 2018 NOMINA D	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					400.00	0.00
16-may-18	G-111	11,564.00	31/05/2018	DEL 16 AL 31 DE MAYO DEL 2018 NOMINA D	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					0.00	400.00
16-may-18	G-111	11,564.00	31/05/2018	DEL 16 AL 31 DE MAYO DEL 2018 NOMINA D	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					6,303.20	0.00
16-may-18	G-111	11,564.00	31/05/2018	DEL 16 AL 31 DE MAYO DEL 2018 NOMINA D	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					0.00	6,303.20
16-may-18	G-111	11,564.00	31/05/2018	DEL 16 AL 31 DE MAYO DEL 2018 NOMINA D	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					400.00	0.00
16-may-18	G-111	11,564.00	31/05/2018	DEL 16 AL 31 DE MAYO DEL 2018 NOMINA D	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					0.00	400.00
16-may-18	G-111	11,564.00	31/05/2018	DEL 16 AL 31 DE MAYO DEL 2018 NOMINA D	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					13,519.36	0.00
16-may-18	G-111	11,564.00	31/05/2018	DEL 16 AL 31 DE MAYO DEL 2018 NOMINA D	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					0.00	13,519.36
16-may-18	G-111	11,564.00	31/05/2018	DEL 16 AL 31 DE MAYO DEL 2018 NOMINA D	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					800.00	0.00
16-may-18	G-111	11,564.00	31/05/2018	DEL 16 AL 31 DE MAYO DEL 2018 NOMINA D	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					0.00	800.00
16-may-18	G-111	11,564.00	31/05/2018	DEL 16 AL 31 DE MAYO DEL 2018 NOMINA D	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					28,760.96	0.00
16-may-18	G-111	11,564.00	31/05/2018	DEL 16 AL 31 DE MAYO DEL 2018 NOMINA D	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					0.00	28,760.96
16-may-18	G-111	11,564.00	31/05/2018	DEL 16 AL 31 DE MAYO DEL 2018 NOMINA D	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					2,800.00	0.00
16-may-18	G-111	11,564.00	31/05/2018	DEL 16 AL 31 DE MAYO DEL 2018 NOMINA D	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					0.00	2,800.00
16-may-18	G-111	11,564.00	31/05/2018	DEL 16 AL 31 DE MAYO DEL 2018 NOMINA D	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					6,303.20	0.00
16-may-18	G-111	11,564.00	31/05/2018	DEL 16 AL 31 DE MAYO DEL 2018 NOMINA D	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					0.00	6,303.20
16-may-18	G-111	11,564.00	31/05/2018	DEL 16 AL 31 DE MAYO DEL 2018 NOMINA D	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					400.00	0.00
16-may-18	G-111	11,564.00	31/05/2018	DEL 16 AL 31 DE MAYO DEL 2018 NOMINA D	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					0.00	400.00
16-may-18	G-111	11,564.00	31/05/2018	DEL 16 AL 31 DE MAYO DEL 2018 NOMINA D	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					29,091.84	0.00
16-may-18	G-111	11,564.00	31/05/2018	DEL 16 AL 31 DE MAYO DEL 2018 NOMINA D	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					0.00	29,091.84
16-may-18	G-111	11,564.00	31/05/2018	DEL 16 AL 31 DE MAYO DEL 2018 NOMINA D	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					800.00	0.00
16-may-18	G-111	11,564.00	31/05/2018	DEL 16 AL 31 DE MAYO DEL 2018 NOMINA D	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					0.00	800.00
16-may-18	G-111	11,564.00	31/05/2018	DEL 16 AL 31 DE MAYO DEL 2018 NOMINA D	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					2,320.75	0.00
16-may-18	G-111	11,564.00	31/05/2018	DEL 16 AL 31 DE MAYO DEL 2018 NOMINA D	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					0.00	2,320.75
16-may-18	G-111	11,564.00	31/05/2018	DEL 16 AL 31 DE MAYO DEL 2018 NOMINA D	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					3,200.00	0.00
16-may-18	G-111	11,564.00	31/05/2018	DEL 16 AL 31 DE MAYO DEL 2018 NOMINA D	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					0.00	3,200.00
16-may-18	G-111	11,564.00	31/05/2018	DEL 16 AL 31 DE MAYO DEL 2018 NOMINA D	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					9,759.36	0.00
16-may-18	G-111	11,564.00	31/05/2018	DEL 16 AL 31 DE MAYO DEL 2018 NOMINA D	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					0.00	9,759.36
16-may-18	G-111	11,564.00	31/05/2018	DEL 16 AL 31 DE MAYO DEL 2018 NOMINA D	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					9,514.72	0.00
16-may-18	G-111	11,564.00	31/05/2018	DEL 16 AL 31 DE MAYO DEL 2018 NOMINA D	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					0.00	9,514.72
16-may-18	G-111	11,564.00	31/05/2018	DEL 16 AL 31 DE MAYO DEL 2018 NOMINA D	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					7,385.44	0.00
16-may-18	G-111	11,564.00	31/05/2018	DEL 16 AL 31 DE MAYO DEL 2018 NOMINA D	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					0.00	7,385.44
16-may-18	G-111	11,564.00	31/05/2018	DEL 16 AL 31 DE MAYO DEL 2018 NOMINA D	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					800.00	0.00
16-may-18	G-111	11,564.00	31/05/2018	DEL 16 AL 31 DE MAYO DEL 2018 NOMINA D	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					0.00	800.00
16-may-18	G-111	11,564.00	31/05/2018	DEL 16 AL 31 DE MAYO DEL 2018 NOMINA D	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					60,732.48	0.00
16-may-18	G-111	11,564.00	31/05/2018	DEL 16 AL 31 DE MAYO DEL 2018 NOMINA D	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					0.00	60,732.48

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Mayo al 31 de 2018

Hoja 82 de 163

Hora: 01:46:49p.m.

Fecha: 11-dic-2018

Fecha	No. DE EVENTO	No. DE ASIENTO	DOC. FUENTE	DESCRIPCION	CONTABLE		PRESUPUESTAL		MONTO O IMPORTE (\$)			
(FECHA PZA)	(TIPO y No)	(FOLIO SIST. CONSECUTIVO)	(COMPROBANTE)		CODIGO	NOMBRE	Codigo	Nombre	DEBE	HABER	DEBE	HABER
16-may-18	G-111	11,564.00	31/05/2018	DEL 16 AL 31 DE MAYO DEL 2018 NOMINA D	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					1,600.00	0.00
16-may-18	G-111	11,564.00	31/05/2018	DEL 16 AL 31 DE MAYO DEL 2018 NOMINA D	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					0.00	1,600.00
16-may-18	G-111	11,564.00	31/05/2018	DEL 16 AL 31 DE MAYO DEL 2018 NOMINA D	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					101,953.44	0.00
16-may-18	G-111	11,564.00	31/05/2018	DEL 16 AL 31 DE MAYO DEL 2018 NOMINA D	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					0.00	101,953.44
16-may-18	G-111	11,564.00	31/05/2018	DEL 16 AL 31 DE MAYO DEL 2018 NOMINA D	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					400.00	0.00
16-may-18	G-111	11,564.00	31/05/2018	DEL 16 AL 31 DE MAYO DEL 2018 NOMINA D	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					0.00	400.00
16-may-18	G-111	11,564.00	31/05/2018	DEL 16 AL 31 DE MAYO DEL 2018 NOMINA D	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					4,004.64	0.00
16-may-18	G-111	11,564.00	31/05/2018	DEL 16 AL 31 DE MAYO DEL 2018 NOMINA D	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					0.00	4,004.64
16-may-18	G-111	11,564.00	31/05/2018	DEL 16 AL 31 DE MAYO DEL 2018 NOMINA D	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					400.00	0.00
16-may-18	G-111	11,564.00	31/05/2018	DEL 16 AL 31 DE MAYO DEL 2018 NOMINA D	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					0.00	400.00
16-may-18	G-111	11,564.00	31/05/2018	DEL 16 AL 31 DE MAYO DEL 2018 NOMINA D	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					9,514.72	0.00
16-may-18	G-111	11,564.00	31/05/2018	DEL 16 AL 31 DE MAYO DEL 2018 NOMINA D	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					0.00	9,514.72
16-may-18	G-111	11,564.00	31/05/2018	DEL 16 AL 31 DE MAYO DEL 2018 NOMINA D	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					13,396.96	0.00
16-may-18	G-111	11,564.00	31/05/2018	DEL 16 AL 31 DE MAYO DEL 2018 NOMINA D	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					0.00	13,396.96
16-may-18	G-111	11,564.00	31/05/2018	DEL 16 AL 31 DE MAYO DEL 2018 NOMINA D	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					16,531.68	0.00
16-may-18	G-111	11,564.00	31/05/2018	DEL 16 AL 31 DE MAYO DEL 2018 NOMINA D	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					0.00	16,531.68
16-may-18	G-111	11,564.00	31/05/2018	DEL 16 AL 31 DE MAYO DEL 2018 NOMINA D	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					800.00	0.00
16-may-18	G-111	11,564.00	31/05/2018	DEL 16 AL 31 DE MAYO DEL 2018 NOMINA D	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					0.00	800.00
16-may-18	G-111	11,564.00	31/05/2018	DEL 16 AL 31 DE MAYO DEL 2018 NOMINA D	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					13,189.76	0.00
16-may-18	G-111	11,564.00	31/05/2018	DEL 16 AL 31 DE MAYO DEL 2018 NOMINA D	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					0.00	13,189.76
16-may-18	G-111	11,564.00	31/05/2018	DEL 16 AL 31 DE MAYO DEL 2018 NOMINA D	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					10,307.84	0.00
16-may-18	G-111	11,564.00	31/05/2018	DEL 16 AL 31 DE MAYO DEL 2018 NOMINA D	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					0.00	10,307.84
16-may-18	G-111	11,564.00	31/05/2018	DEL 16 AL 31 DE MAYO DEL 2018 NOMINA D	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					800.00	0.00
16-may-18	G-111	11,564.00	31/05/2018	DEL 16 AL 31 DE MAYO DEL 2018 NOMINA D	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					0.00	800.00
16-may-18	G-111	11,564.00	31/05/2018	DEL 16 AL 31 DE MAYO DEL 2018 NOMINA D	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					13,519.36	0.00
16-may-18	G-111	11,564.00	31/05/2018	DEL 16 AL 31 DE MAYO DEL 2018 NOMINA D	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					0.00	13,519.36
16-may-18	G-111	11,564.00	31/05/2018	DEL 16 AL 31 DE MAYO DEL 2018 NOMINA D	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					500.58	0.00
16-may-18	G-111	11,564.00	31/05/2018	DEL 16 AL 31 DE MAYO DEL 2018 NOMINA D	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					0.00	500.58
16-may-18	G-111	11,564.00	31/05/2018	DEL 16 AL 31 DE MAYO DEL 2018 NOMINA D	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					2,000.00	0.00
16-may-18	G-111	11,564.00	31/05/2018	DEL 16 AL 31 DE MAYO DEL 2018 NOMINA D	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					0.00	2,000.00
16-may-18	G-111	11,564.00	31/05/2018	DEL 16 AL 31 DE MAYO DEL 2018 NOMINA D	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					22,679.04	0.00
16-may-18	G-111	11,564.00	31/05/2018	DEL 16 AL 31 DE MAYO DEL 2018 NOMINA D	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					0.00	22,679.04
16-may-18	G-111	11,564.00	31/05/2018	DEL 16 AL 31 DE MAYO DEL 2018 NOMINA D	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					800.00	0.00
16-may-18	G-111	11,564.00	31/05/2018	DEL 16 AL 31 DE MAYO DEL 2018 NOMINA D	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					0.00	800.00
16-may-18	G-111	11,564.00	31/05/2018	DEL 16 AL 31 DE MAYO DEL 2018 NOMINA D	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					30,413.44	0.00
16-may-18	G-111	11,564.00	31/05/2018	DEL 16 AL 31 DE MAYO DEL 2018 NOMINA D	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					0.00	30,413.44
16-may-18	G-111	11,564.00	31/05/2018	DEL 16 AL 31 DE MAYO DEL 2018 NOMINA D	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					1,200.00	0.00
16-may-18	G-111	11,564.00	31/05/2018	DEL 16 AL 31 DE MAYO DEL 2018 NOMINA D	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					0.00	1,200.00
16-may-18	G-111	11,564.00	31/05/2018	DEL 16 AL 31 DE MAYO DEL 2018 NOMINA D	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					4,744.64	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Mayo al 31 de 2018

Hoja 83 de 163

Hora: 01:46:49p.m.

Fecha: 11-dic-2018

Fecha	No. DE EVENTO	No. DE ASIENTO	DOC. FUENTE	DESCRIPCION	CONTABLE		PRESUPUESTAL		MONTO O IMPORTE (\$)			
(FECHA PZA)	(TIPO y No)	(FOLIO SIST. CONSECUTIVO)	(COMPROBANTE)		CODIGO	NOMBRE	Codigo	Nombre	DEBE	HABER	DEBE	HABER
16-may-18	G-111	11,564.00	31/05/2018	DEL 16 AL 31 DE MAYO DEL 2018 NOMINA D	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					0.00	4,744.64
16-may-18	G-111	11,564.00	31/05/2018	DEL 16 AL 31 DE MAYO DEL 2018 NOMINA D	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					400.00	0.00
16-may-18	G-111	11,564.00	31/05/2018	DEL 16 AL 31 DE MAYO DEL 2018 NOMINA D	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					0.00	400.00
16-may-18	G-111	11,564.00	31/05/2018	DEL 16 AL 31 DE MAYO DEL 2018 NOMINA D	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					12,002.40	0.00
16-may-18	G-111	11,564.00	31/05/2018	DEL 16 AL 31 DE MAYO DEL 2018 NOMINA D	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					0.00	12,002.40
16-may-18	G-111	11,564.00	31/05/2018	DEL 16 AL 31 DE MAYO DEL 2018 NOMINA D	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					1,200.00	0.00
16-may-18	G-111	11,564.00	31/05/2018	DEL 16 AL 31 DE MAYO DEL 2018 NOMINA D	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					0.00	1,200.00
16-may-18	G-111	11,564.00	31/05/2018	DEL 16 AL 31 DE MAYO DEL 2018 NOMINA D	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					7,204.00	0.00
16-may-18	G-111	11,564.00	31/05/2018	DEL 16 AL 31 DE MAYO DEL 2018 NOMINA D	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					0.00	7,204.00
16-may-18	G-111	11,564.00	31/05/2018	DEL 16 AL 31 DE MAYO DEL 2018 NOMINA D	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					22,243.20	0.00
16-may-18	G-111	11,564.00	31/05/2018	DEL 16 AL 31 DE MAYO DEL 2018 NOMINA D	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					0.00	22,243.20
16-may-18	G-111	11,564.00	31/05/2018	DEL 16 AL 31 DE MAYO DEL 2018 NOMINA D	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					9,844.80	0.00
16-may-18	G-111	11,564.00	31/05/2018	DEL 16 AL 31 DE MAYO DEL 2018 NOMINA D	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					0.00	9,844.80
16-may-18	G-111	11,564.00	31/05/2018	DEL 16 AL 31 DE MAYO DEL 2018 NOMINA D	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					1,200.00	0.00
16-may-18	G-111	11,564.00	31/05/2018	DEL 16 AL 31 DE MAYO DEL 2018 NOMINA D	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					0.00	1,200.00
16-may-18	G-111	11,564.00	31/05/2018	DEL 16 AL 31 DE MAYO DEL 2018 NOMINA D	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					18,777.12	0.00
16-may-18	G-111	11,564.00	31/05/2018	DEL 16 AL 31 DE MAYO DEL 2018 NOMINA D	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					0.00	18,777.12
16-may-18	G-111	11,564.00	31/05/2018	DEL 16 AL 31 DE MAYO DEL 2018 NOMINA D	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					2,400.00	0.00
16-may-18	G-111	11,564.00	31/05/2018	DEL 16 AL 31 DE MAYO DEL 2018 NOMINA D	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					0.00	2,400.00
16-may-18	G-111	11,564.00	31/05/2018	DEL 16 AL 31 DE MAYO DEL 2018 NOMINA D	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					10,307.84	0.00
16-may-18	G-111	11,564.00	31/05/2018	DEL 16 AL 31 DE MAYO DEL 2018 NOMINA D	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					0.00	10,307.84
16-may-18	G-111	11,564.00	31/05/2018	DEL 16 AL 31 DE MAYO DEL 2018 NOMINA D	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					2,800.00	0.00
16-may-18	G-111	11,564.00	31/05/2018	DEL 16 AL 31 DE MAYO DEL 2018 NOMINA D	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					0.00	2,800.00
16-may-18	G-111	11,564.00	31/05/2018	DEL 16 AL 31 DE MAYO DEL 2018 NOMINA D	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					27,831.84	0.00
16-may-18	G-111	11,564.00	31/05/2018	DEL 16 AL 31 DE MAYO DEL 2018 NOMINA D	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					0.00	27,831.84
16-may-18	G-111	11,564.00	31/05/2018	DEL 16 AL 31 DE MAYO DEL 2018 NOMINA D	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					1,600.00	0.00
16-may-18	G-111	11,564.00	31/05/2018	DEL 16 AL 31 DE MAYO DEL 2018 NOMINA D	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					0.00	1,600.00
16-may-18	G-111	11,564.00	31/05/2018	DEL 16 AL 31 DE MAYO DEL 2018 NOMINA D	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					6,303.20	0.00
16-may-18	G-111	11,564.00	31/05/2018	DEL 16 AL 31 DE MAYO DEL 2018 NOMINA D	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					0.00	6,303.20
16-may-18	G-111	11,564.00	31/05/2018	DEL 16 AL 31 DE MAYO DEL 2018 NOMINA D	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					400.00	0.00
16-may-18	G-111	11,564.00	31/05/2018	DEL 16 AL 31 DE MAYO DEL 2018 NOMINA D	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					0.00	400.00
16-may-18	G-111	11,564.00	31/05/2018	DEL 16 AL 31 DE MAYO DEL 2018 NOMINA D	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					37,633.12	0.00
16-may-18	G-111	11,564.00	31/05/2018	DEL 16 AL 31 DE MAYO DEL 2018 NOMINA D	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					0.00	37,633.12
16-may-18	G-111	11,564.00	31/05/2018	DEL 16 AL 31 DE MAYO DEL 2018 NOMINA D	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					800.00	0.00
16-may-18	G-111	11,564.00	31/05/2018	DEL 16 AL 31 DE MAYO DEL 2018 NOMINA D	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					0.00	800.00
16-may-18	G-111	11,564.00	31/05/2018	DEL 16 AL 31 DE MAYO DEL 2018 NOMINA D	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					3,200.00	0.00
16-may-18	G-111	11,564.00	31/05/2018	DEL 16 AL 31 DE MAYO DEL 2018 NOMINA D	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					0.00	3,200.00
16-may-18	G-111	11,564.00	31/05/2018	DEL 16 AL 31 DE MAYO DEL 2018 NOMINA D	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					4,744.64	0.00
16-may-18	G-111	11,564.00	31/05/2018	DEL 16 AL 31 DE MAYO DEL 2018 NOMINA D	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					0.00	4,744.64

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Mayo al 31 de 2018

Hoja 84 de 163

Hora: 01:46:49p.m.

Fecha: 11-dic-2018

Fecha	No. DE EVENTO	No. DE ASIENTO	DOC. FUENTE	DESCRIPCION	CONTABLE		PRESUPUESTAL		MONTO O IMPORTE (\$)			
(FECHA PZA)	(TIPO y No)	(FOLIO SIST. CONSECUTIVO)	(COMPROBANTE)		CODIGO	NOMBRE	Codigo	Nombre	DEBE	HABER	DEBE	HABER
16-may-18	G-111	11,564.00	31/05/2018	DEL 16 AL 31 DE MAYO DEL 2018 NOMINA D	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					400.00	0.00
16-may-18	G-111	11,564.00	31/05/2018	DEL 16 AL 31 DE MAYO DEL 2018 NOMINA D	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					0.00	400.00
16-may-18	G-111	11,564.00	31/05/2018	DEL 16 AL 31 DE MAYO DEL 2018 NOMINA D	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					4,744.64	0.00
16-may-18	G-111	11,564.00	31/05/2018	DEL 16 AL 31 DE MAYO DEL 2018 NOMINA D	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					0.00	4,744.64
16-may-18	G-111	11,564.00	31/05/2018	DEL 16 AL 31 DE MAYO DEL 2018 NOMINA D	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					400.00	0.00
16-may-18	G-111	11,564.00	31/05/2018	DEL 16 AL 31 DE MAYO DEL 2018 NOMINA D	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					0.00	400.00
16-may-18	G-111	11,564.00	31/05/2018	DEL 16 AL 31 DE MAYO DEL 2018 NOMINA D	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					800.00	0.00
16-may-18	G-111	11,564.00	31/05/2018	DEL 16 AL 31 DE MAYO DEL 2018 NOMINA D	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					0.00	800.00
16-may-18	G-111	11,564.00	31/05/2018	DEL 16 AL 31 DE MAYO DEL 2018 NOMINA D	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					2,000.00	0.00
16-may-18	G-111	11,564.00	31/05/2018	DEL 16 AL 31 DE MAYO DEL 2018 NOMINA D	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					0.00	2,000.00
16-may-18	G-111	11,564.00	31/05/2018	DEL 16 AL 31 DE MAYO DEL 2018 NOMINA D	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					43,636.16	0.00
16-may-18	G-111	11,564.00	31/05/2018	DEL 16 AL 31 DE MAYO DEL 2018 NOMINA D	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					0.00	43,636.16
16-may-18	G-111	11,564.00	31/05/2018	DEL 16 AL 31 DE MAYO DEL 2018 NOMINA D	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					4,000.00	0.00
16-may-18	G-111	11,564.00	31/05/2018	DEL 16 AL 31 DE MAYO DEL 2018 NOMINA D	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					0.00	4,000.00
16-may-18	G-111	11,564.00	31/05/2018	DEL 16 AL 31 DE MAYO DEL 2018 NOMINA D	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					4,004.64	0.00
16-may-18	G-111	11,564.00	31/05/2018	DEL 16 AL 31 DE MAYO DEL 2018 NOMINA D	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					0.00	4,004.64
16-may-18	G-111	11,564.00	31/05/2018	DEL 16 AL 31 DE MAYO DEL 2018 NOMINA D	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					400.00	0.00
16-may-18	G-111	11,564.00	31/05/2018	DEL 16 AL 31 DE MAYO DEL 2018 NOMINA D	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					0.00	400.00
16-may-18	G-111	11,564.00	31/05/2018	DEL 16 AL 31 DE MAYO DEL 2018 NOMINA D	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					418.47	0.00
16-may-18	G-111	11,564.00	31/05/2018	DEL 16 AL 31 DE MAYO DEL 2018 NOMINA D	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					0.00	418.47
16-may-18	G-111	11,564.00	31/05/2018	DEL 16 AL 31 DE MAYO DEL 2018 NOMINA D	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					447.92	0.00
16-may-18	G-111	11,564.00	31/05/2018	DEL 16 AL 31 DE MAYO DEL 2018 NOMINA D	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					0.00	447.92
16-may-18	G-111	11,564.00	31/05/2018	DEL 16 AL 31 DE MAYO DEL 2018 NOMINA D	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					2,000.00	0.00
16-may-18	G-111	11,564.00	31/05/2018	DEL 16 AL 31 DE MAYO DEL 2018 NOMINA D	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					0.00	2,000.00
16-may-18	G-111	11,564.00	31/05/2018	DEL 16 AL 31 DE MAYO DEL 2018 NOMINA D	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					31,886.40	0.00
16-may-18	G-111	11,564.00	31/05/2018	DEL 16 AL 31 DE MAYO DEL 2018 NOMINA D	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					0.00	31,886.40
16-may-18	G-111	11,564.00	31/05/2018	DEL 16 AL 31 DE MAYO DEL 2018 NOMINA D	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					2,800.00	0.00
16-may-18	G-111	11,564.00	31/05/2018	DEL 16 AL 31 DE MAYO DEL 2018 NOMINA D	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					0.00	2,800.00
16-may-18	G-111	11,564.00	31/05/2018	DEL 16 AL 31 DE MAYO DEL 2018 NOMINA D	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					19,155.04	0.00
16-may-18	G-111	11,564.00	31/05/2018	DEL 16 AL 31 DE MAYO DEL 2018 NOMINA D	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					0.00	19,155.04
16-may-18	G-111	11,564.00	31/05/2018	DEL 16 AL 31 DE MAYO DEL 2018 NOMINA D	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					33,278.72	0.00
16-may-18	G-111	11,564.00	31/05/2018	DEL 16 AL 31 DE MAYO DEL 2018 NOMINA D	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					0.00	33,278.72
16-may-18	G-111	11,564.00	31/05/2018	DEL 16 AL 31 DE MAYO DEL 2018 NOMINA D	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					23,596.80	0.00
16-may-18	G-111	11,564.00	31/05/2018	DEL 16 AL 31 DE MAYO DEL 2018 NOMINA D	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					0.00	23,596.80
16-may-18	G-111	11,564.00	31/05/2018	DEL 16 AL 31 DE MAYO DEL 2018 NOMINA D	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					2,000.00	0.00
16-may-18	G-111	11,564.00	31/05/2018	DEL 16 AL 31 DE MAYO DEL 2018 NOMINA D	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					0.00	2,000.00
16-may-18	G-111	11,564.00	31/05/2018	DEL 16 AL 31 DE MAYO DEL 2018 NOMINA D	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					21,199.04	0.00
16-may-18	G-111	11,564.00	31/05/2018	DEL 16 AL 31 DE MAYO DEL 2018 NOMINA D	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					0.00	21,199.04
16-may-18	G-111	11,564.00	31/05/2018	DEL 16 AL 31 DE MAYO DEL 2018 NOMINA D	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					800.00	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Mayo al 31 del 2018

Hoja 85 de 163

Hora: 01:46:49p.m.

Fecha: 11-dic-2018

Fecha	No. DE EVENTO	No. DE ASIENTO	DOC. FUENTE	DESCRIPCION	CONTABLE		PRESUPUESTAL		MONTO O IMPORTE (\$)			
(FECHA PZA)	(TIPO y No)	(FOLIO SIST. CONSECUTIVO)	(COMPROBANTE)		CODIGO	NOMBRE	Codigo	Nombre	DEBE	HABER	DEBE	HABER
16-may-18	G-111	11,564.00	31/05/2018	DEL 16 AL 31 DE MAYO DEL 2018 NOMINA D	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					0.00	800.00
16-may-18	G-111	11,564.00	31/05/2018	DEL 16 AL 31 DE MAYO DEL 2018 NOMINA D	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					10,307.84	0.00
16-may-18	G-111	11,564.00	31/05/2018	DEL 16 AL 31 DE MAYO DEL 2018 NOMINA D	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					0.00	10,307.84
16-may-18	G-111	11,564.00	31/05/2018	DEL 16 AL 31 DE MAYO DEL 2018 NOMINA D	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					17,347.36	0.00
16-may-18	G-111	11,564.00	31/05/2018	DEL 16 AL 31 DE MAYO DEL 2018 NOMINA D	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					0.00	17,347.36
16-may-18	G-111	11,564.00	31/05/2018	DEL 16 AL 31 DE MAYO DEL 2018 NOMINA D	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					21,503.20	0.00
16-may-18	G-111	11,564.00	31/05/2018	DEL 16 AL 31 DE MAYO DEL 2018 NOMINA D	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					0.00	21,503.20
16-may-18	G-111	11,564.00	31/05/2018	DEL 16 AL 31 DE MAYO DEL 2018 NOMINA D	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					2,000.00	0.00
16-may-18	G-111	11,564.00	31/05/2018	DEL 16 AL 31 DE MAYO DEL 2018 NOMINA D	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					0.00	2,000.00
16-may-18	G-111	11,564.00	31/05/2018	DEL 16 AL 31 DE MAYO DEL 2018 NOMINA D	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					3,315.04	0.00
16-may-18	G-111	11,564.00	31/05/2018	DEL 16 AL 31 DE MAYO DEL 2018 NOMINA D	2.1.1.9.0--14911	RETENCION ISPT 2018					0.00	97,249.26
16-may-18	G-111	11,564.00	31/05/2018	DEL 16 AL 31 DE MAYO DEL 2018 NOMINA D	2.1.2.9.0--01743	TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFOM ENR					0.00	53,600.00
16-may-18	G-111	11,564.00	16/05/2018	SE LE DESCONTO POR ERROR	2.1.2.9.0--14579	SUELDOS POR PAGAR 2018					0.00	1,000.00
16-may-18	G-111	11,564.00	31/05/2018	DEL 16 AL 31 DE MAYO DEL 2018 NOMINA D	2.1.2.9.0--14893	CAJA POPULAR TOMATLAN SCL DE CV 2018					0.00	48,300.00
16-may-18	G-111	11,564.00	31/05/2018	DEL 16 AL 31 DE MAYO DEL 2018 NOMINA D	5.1.1.1.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE					9,514.72	0.00
16-may-18	G-111	11,564.00	31/05/2018	DEL 16 AL 31 DE MAYO DEL 2018 NOMINA D	5.1.1.1.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE					16,531.68	0.00
16-may-18	G-111	11,564.00	31/05/2018	DEL 16 AL 31 DE MAYO DEL 2018 NOMINA D	5.1.1.1.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE					4,744.64	0.00
16-may-18	G-111	11,564.00	31/05/2018	DEL 16 AL 31 DE MAYO DEL 2018 NOMINA D	5.1.1.1.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE					12,002.40	0.00
16-may-18	G-111	11,564.00	31/05/2018	DEL 16 AL 31 DE MAYO DEL 2018 NOMINA D	5.1.1.1.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE					7,385.44	0.00
16-may-18	G-111	11,564.00	31/05/2018	DEL 16 AL 31 DE MAYO DEL 2018 NOMINA D	5.1.1.1.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE					7,204.00	0.00
16-may-18	G-111	11,564.00	31/05/2018	DEL 16 AL 31 DE MAYO DEL 2018 NOMINA D	5.1.1.1.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE					9,844.80	0.00
16-may-18	G-111	11,564.00	31/05/2018	DEL 16 AL 31 DE MAYO DEL 2018 NOMINA D	5.1.1.1.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE					18,777.12	0.00
16-may-18	G-111	11,564.00	31/05/2018	DEL 16 AL 31 DE MAYO DEL 2018 NOMINA D	5.1.1.1.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE					10,307.84	0.00
16-may-18	G-111	11,564.00	31/05/2018	DEL 16 AL 31 DE MAYO DEL 2018 NOMINA D	5.1.1.1.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE					27,831.84	0.00
16-may-18	G-111	11,564.00	31/05/2018	DEL 16 AL 31 DE MAYO DEL 2018 NOMINA D	5.1.1.1.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE					6,303.20	0.00
16-may-18	G-111	11,564.00	31/05/2018	DEL 16 AL 31 DE MAYO DEL 2018 NOMINA D	5.1.1.1.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE					37,633.12	0.00
16-may-18	G-111	11,564.00	31/05/2018	DEL 16 AL 31 DE MAYO DEL 2018 NOMINA D	5.1.1.1.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE					4,744.64	0.00
16-may-18	G-111	11,564.00	31/05/2018	DEL 16 AL 31 DE MAYO DEL 2018 NOMINA D	5.1.1.1.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE					4,744.64	0.00
16-may-18	G-111	11,564.00	31/05/2018	DEL 16 AL 31 DE MAYO DEL 2018 NOMINA D	5.1.1.1.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE					33,278.72	0.00
16-may-18	G-111	11,564.00	31/05/2018	DEL 16 AL 31 DE MAYO DEL 2018 NOMINA D	5.1.1.1.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE					43,636.16	0.00
16-may-18	G-111	11,564.00	31/05/2018	DEL 16 AL 31 DE MAYO DEL 2018 NOMINA D	5.1.1.1.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE					4,004.64	0.00
16-may-18	G-111	11,564.00	31/05/2018	DEL 16 AL 31 DE MAYO DEL 2018 NOMINA D	5.1.1.1.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE					17,347.36	0.00
16-may-18	G-111	11,564.00	31/05/2018	DEL 16 AL 31 DE MAYO DEL 2018 NOMINA D	5.1.1.1.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE					31,886.40	0.00
16-may-18	G-111	11,564.00	31/05/2018	DEL 16 AL 31 DE MAYO DEL 2018 NOMINA D	5.1.1.1.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE					19,155.04	0.00
16-may-18	G-111	11,564.00	31/05/2018	DEL 16 AL 31 DE MAYO DEL 2018 NOMINA D	5.1.1.1.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE					21,199.04	0.00
16-may-18	G-111	11,564.00	31/05/2018	DEL 16 AL 31 DE MAYO DEL 2018 NOMINA D	5.1.1.1.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE					10,307.84	0.00
16-may-18	G-111	11,564.00	31/05/2018	DEL 16 AL 31 DE MAYO DEL 2018 NOMINA D	5.1.1.1.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE					21,503.20	0.00
16-may-18	G-111	11,564.00	31/05/2018	DEL 16 AL 31 DE MAYO DEL 2018 NOMINA D	5.1.1.1.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE					3,315.04	0.00
16-may-18	G-111	11,564.00	31/05/2018	DEL 16 AL 31 DE MAYO DEL 2018 NOMINA D	5.1.1.1.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE					10,307.84	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Mayo al 31 de 2018

Hoja 86 de 163

Hora: 01:46:49p.m.

Fecha: 11-dic-2018

Fecha	No. DE EVENTO	No. DE ASIENTO	DOC. FUENTE	DESCRIPCION	CONTABLE		PRESUPUESTAL		MONTO O IMPORTE (\$)			
(FECHA PZA)	(TIPO y No)	(FOLIO SIST. CONSECUTIVO)	(COMPROBANTE)		CODIGO	NOMBRE	Codigo	Nombre	DEBE	HABER	DEBE	HABER
16-may-18	G-111	11,564.00	31/05/2018	DEL 16 AL 31 DE MAYO DEL 2018 NOMINA D	5.1.1.1.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE					23,596.80	0.00
16-may-18	G-111	11,564.00	31/05/2018	DEL 16 AL 31 DE MAYO DEL 2018 NOMINA D	5.1.1.1.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE					5,121.28	0.00
16-may-18	G-111	11,564.00	31/05/2018	DEL 16 AL 31 DE MAYO DEL 2018 NOMINA D	5.1.1.1.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE					6,303.20	0.00
16-may-18	G-111	11,564.00	31/05/2018	DEL 16 AL 31 DE MAYO DEL 2018 NOMINA D	5.1.1.1.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE					13,519.36	0.00
16-may-18	G-111	11,564.00	31/05/2018	DEL 16 AL 31 DE MAYO DEL 2018 NOMINA D	5.1.1.1.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE					28,760.96	0.00
16-may-18	G-111	11,564.00	31/05/2018	DEL 16 AL 31 DE MAYO DEL 2018 NOMINA D	5.1.1.1.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE					6,303.20	0.00
16-may-18	G-111	11,564.00	31/05/2018	DEL 16 AL 31 DE MAYO DEL 2018 NOMINA D	5.1.1.1.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE					29,091.84	0.00
16-may-18	G-111	11,564.00	31/05/2018	DEL 16 AL 31 DE MAYO DEL 2018 NOMINA D	5.1.1.1.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE					9,759.36	0.00
16-may-18	G-111	11,564.00	31/05/2018	DEL 16 AL 31 DE MAYO DEL 2018 NOMINA D	5.1.1.1.0--00004	DIETAS					101,953.44	0.00
16-may-18	G-111	11,564.00	31/05/2018	DEL 16 AL 31 DE MAYO DEL 2018 NOMINA D	5.1.1.1.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE					60,732.48	0.00
16-may-18	G-111	11,564.00	31/05/2018	DEL 16 AL 31 DE MAYO DEL 2018 NOMINA D	5.1.1.1.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE					13,519.36	0.00
16-may-18	G-111	11,564.00	31/05/2018	DEL 16 AL 31 DE MAYO DEL 2018 NOMINA D	5.1.1.1.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE					4,004.64	0.00
16-may-18	G-111	11,564.00	31/05/2018	DEL 16 AL 31 DE MAYO DEL 2018 NOMINA D	5.1.1.1.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE					9,514.72	0.00
16-may-18	G-111	11,564.00	31/05/2018	DEL 16 AL 31 DE MAYO DEL 2018 NOMINA D	5.1.1.1.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE					13,396.96	0.00
16-may-18	G-111	11,564.00	31/05/2018	DEL 16 AL 31 DE MAYO DEL 2018 NOMINA D	5.1.1.1.0--00004	DIETAS					13,189.76	0.00
16-may-18	G-111	11,564.00	31/05/2018	DEL 16 AL 31 DE MAYO DEL 2018 NOMINA D	5.1.1.1.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE					10,307.84	0.00
16-may-18	G-111	11,564.00	31/05/2018	DEL 16 AL 31 DE MAYO DEL 2018 NOMINA D	5.1.1.1.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE					22,243.20	0.00
16-may-18	G-111	11,564.00	31/05/2018	DEL 16 AL 31 DE MAYO DEL 2018 NOMINA D	5.1.1.1.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE					22,679.04	0.00
16-may-18	G-111	11,564.00	31/05/2018	DEL 16 AL 31 DE MAYO DEL 2018 NOMINA D	5.1.1.1.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE					30,413.44	0.00
16-may-18	G-111	11,564.00	31/05/2018	DEL 16 AL 31 DE MAYO DEL 2018 NOMINA D	5.1.1.3.0--00004	HORAS EXTRAORDINARIAS					418.47	0.00
16-may-18	G-111	11,564.00	31/05/2018	DEL 16 AL 31 DE MAYO DEL 2018 NOMINA D	5.1.1.3.0--00004	HORAS EXTRAORDINARIAS					447.92	0.00
16-may-18	G-111	11,564.00	31/05/2018	DEL 16 AL 31 DE MAYO DEL 2018 NOMINA D	5.1.1.3.0--00004	HORAS EXTRAORDINARIAS					2,320.75	0.00
16-may-18	G-111	11,564.00	31/05/2018	DEL 16 AL 31 DE MAYO DEL 2018 NOMINA D	5.1.1.3.0--00004	HORAS EXTRAORDINARIAS					406.64	0.00
16-may-18	G-111	11,564.00	31/05/2018	DEL 16 AL 31 DE MAYO DEL 2018 NOMINA D	5.1.1.3.0--00004	HORAS EXTRAORDINARIAS					500.58	0.00
16-may-18	G-111	11,564.00	31/05/2018	DEL 16 AL 31 DE MAYO DEL 2018 NOMINA D	5.1.1.5.0--00004	OTRAS PRESTACIONESSOCIALES Y ECONOMICAS					2,800.00	0.00
16-may-18	G-111	11,564.00	31/05/2018	DEL 16 AL 31 DE MAYO DEL 2018 NOMINA D	5.1.1.5.0--00004	OTRAS PRESTACIONESSOCIALES Y ECONOMICAS					800.00	0.00
16-may-18	G-111	11,564.00	31/05/2018	DEL 16 AL 31 DE MAYO DEL 2018 NOMINA D	5.1.1.5.0--00004	OTRAS PRESTACIONESSOCIALES Y ECONOMICAS					400.00	0.00
16-may-18	G-111	11,564.00	31/05/2018	DEL 16 AL 31 DE MAYO DEL 2018 NOMINA D	5.1.1.5.0--00004	OTRAS PRESTACIONESSOCIALES Y ECONOMICAS					1,200.00	0.00
16-may-18	G-111	11,564.00	31/05/2018	DEL 16 AL 31 DE MAYO DEL 2018 NOMINA D	5.1.1.5.0--00004	OTRAS PRESTACIONESSOCIALES Y ECONOMICAS					800.00	0.00
16-may-18	G-111	11,564.00	31/05/2018	DEL 16 AL 31 DE MAYO DEL 2018 NOMINA D	5.1.1.5.0--00004	OTRAS PRESTACIONESSOCIALES Y ECONOMICAS					800.00	0.00
16-may-18	G-111	11,564.00	31/05/2018	DEL 16 AL 31 DE MAYO DEL 2018 NOMINA D	5.1.1.5.0--00004	OTRAS PRESTACIONESSOCIALES Y ECONOMICAS					1,200.00	0.00
16-may-18	G-111	11,564.00	31/05/2018	DEL 16 AL 31 DE MAYO DEL 2018 NOMINA D	5.1.1.5.0--00004	OTRAS PRESTACIONESSOCIALES Y ECONOMICAS					2,400.00	0.00
16-may-18	G-111	11,564.00	31/05/2018	DEL 16 AL 31 DE MAYO DEL 2018 NOMINA D	5.1.1.5.0--00004	OTRAS PRESTACIONESSOCIALES Y ECONOMICAS					800.00	0.00
16-may-18	G-111	11,564.00	31/05/2018	DEL 16 AL 31 DE MAYO DEL 2018 NOMINA D	5.1.1.5.0--00004	OTRAS PRESTACIONESSOCIALES Y ECONOMICAS					1,600.00	0.00
16-may-18	G-111	11,564.00	31/05/2018	DEL 16 AL 31 DE MAYO DEL 2018 NOMINA D	5.1.1.5.0--00004	OTRAS PRESTACIONESSOCIALES Y ECONOMICAS					400.00	0.00
16-may-18	G-111	11,564.00	31/05/2018	DEL 16 AL 31 DE MAYO DEL 2018 NOMINA D	5.1.1.5.0--00004	OTRAS PRESTACIONESSOCIALES Y ECONOMICAS					3,200.00	0.00
16-may-18	G-111	11,564.00	31/05/2018	DEL 16 AL 31 DE MAYO DEL 2018 NOMINA D	5.1.1.5.0--00004	OTRAS PRESTACIONESSOCIALES Y ECONOMICAS					400.00	0.00
16-may-18	G-111	11,564.00	31/05/2018	DEL 16 AL 31 DE MAYO DEL 2018 NOMINA D	5.1.1.5.0--00004	OTRAS PRESTACIONESSOCIALES Y ECONOMICAS					400.00	0.00
16-may-18	G-111	11,564.00	31/05/2018	DEL 16 AL 31 DE MAYO DEL 2018 NOMINA D	5.1.1.5.0--00004	OTRAS PRESTACIONESSOCIALES Y ECONOMICAS					2,000.00	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Mayo al 31 de 2018

Hoja 87 de 163

Hora: 01:46:49p.m.

Fecha: 11-dic-2018

Fecha	No. DE EVENTO	No. DE ASIENTO	DOC. FUENTE	DESCRIPCION	CONTABLE		PRESUPUESTAL		MONTO O IMPORTE (\$)			
(FECHA PZA)	(TIPO y No)	(FOLIO SIST. CONSECUTIVO)	(COMPROBANTE)		CODIGO	NOMBRE	Codigo	Nombre	DEBE	HABER	DEBE	HABER
16-may-18	G-111	11,564.00	31/05/2018	DEL 16 AL 31 DE MAYO DEL 2018 NOMINA D	5.1.1.5.0--00004	OTRAS PRESTACIONESSOCIALES Y ECONOMICAS					4,000.00	0.00
16-may-18	G-111	11,564.00	31/05/2018	DEL 16 AL 31 DE MAYO DEL 2018 NOMINA D	5.1.1.5.0--00004	OTRAS PRESTACIONESSOCIALES Y ECONOMICAS					400.00	0.00
16-may-18	G-111	11,564.00	31/05/2018	DEL 16 AL 31 DE MAYO DEL 2018 NOMINA D	5.1.1.5.0--00004	OTRAS PRESTACIONESSOCIALES Y ECONOMICAS					2,000.00	0.00
16-may-18	G-111	11,564.00	31/05/2018	DEL 16 AL 31 DE MAYO DEL 2018 NOMINA D	5.1.1.5.0--00004	OTRAS PRESTACIONESSOCIALES Y ECONOMICAS					2,800.00	0.00
16-may-18	G-111	11,564.00	31/05/2018	DEL 16 AL 31 DE MAYO DEL 2018 NOMINA D	5.1.1.5.0--00004	OTRAS PRESTACIONESSOCIALES Y ECONOMICAS					2,000.00	0.00
16-may-18	G-111	11,564.00	31/05/2018	DEL 16 AL 31 DE MAYO DEL 2018 NOMINA D	5.1.1.5.0--00004	OTRAS PRESTACIONESSOCIALES Y ECONOMICAS					800.00	0.00
16-may-18	G-111	11,564.00	31/05/2018	DEL 16 AL 31 DE MAYO DEL 2018 NOMINA D	5.1.1.5.0--00004	OTRAS PRESTACIONESSOCIALES Y ECONOMICAS					800.00	0.00
16-may-18	G-111	11,564.00	31/05/2018	DEL 16 AL 31 DE MAYO DEL 2018 NOMINA D	5.1.1.5.0--00004	OTRAS PRESTACIONESSOCIALES Y ECONOMICAS					2,000.00	0.00
16-may-18	G-111	11,564.00	31/05/2018	DEL 16 AL 31 DE MAYO DEL 2018 NOMINA D	5.1.1.5.0--00004	OTRAS PRESTACIONESSOCIALES Y ECONOMICAS					800.00	0.00
16-may-18	G-111	11,564.00	31/05/2018	DEL 16 AL 31 DE MAYO DEL 2018 NOMINA D	5.1.1.5.0--00004	OTRAS PRESTACIONESSOCIALES Y ECONOMICAS					800.00	0.00
16-may-18	G-111	11,564.00	31/05/2018	DEL 16 AL 31 DE MAYO DEL 2018 NOMINA D	5.1.1.5.0--00004	OTRAS PRESTACIONESSOCIALES Y ECONOMICAS					2,000.00	0.00
16-may-18	G-111	11,564.00	31/05/2018	DEL 16 AL 31 DE MAYO DEL 2018 NOMINA D	5.1.1.5.0--00004	OTRAS PRESTACIONESSOCIALES Y ECONOMICAS					400.00	0.00
16-may-18	G-111	11,564.00	31/05/2018	DEL 16 AL 31 DE MAYO DEL 2018 NOMINA D	5.1.1.5.0--00004	OTRAS PRESTACIONESSOCIALES Y ECONOMICAS					400.00	0.00
16-may-18	G-111	11,564.00	31/05/2018	DEL 16 AL 31 DE MAYO DEL 2018 NOMINA D	5.1.1.5.0--00004	OTRAS PRESTACIONESSOCIALES Y ECONOMICAS					400.00	0.00
16-may-18	G-111	11,564.00	31/05/2018	DEL 16 AL 31 DE MAYO DEL 2018 NOMINA D	5.1.1.5.0--00004	OTRAS PRESTACIONESSOCIALES Y ECONOMICAS					2,800.00	0.00
16-may-18	G-111	11,564.00	31/05/2018	DEL 16 AL 31 DE MAYO DEL 2018 NOMINA D	5.1.1.5.0--00004	OTRAS PRESTACIONESSOCIALES Y ECONOMICAS					400.00	0.00
16-may-18	G-111	11,564.00	31/05/2018	DEL 16 AL 31 DE MAYO DEL 2018 NOMINA D	5.1.1.5.0--00004	OTRAS PRESTACIONESSOCIALES Y ECONOMICAS					3,200.00	0.00
16-may-18	G-111	11,564.00	31/05/2018	DEL 16 AL 31 DE MAYO DEL 2018 NOMINA D	5.1.1.5.0--00004	OTRAS PRESTACIONESSOCIALES Y ECONOMICAS					1,200.00	0.00
16-may-18	G-111	11,564.00	31/05/2018	DEL 16 AL 31 DE MAYO DEL 2018 NOMINA D	5.1.1.5.0--00004	OTRAS PRESTACIONESSOCIALES Y ECONOMICAS					1,600.00	0.00
16-may-18	G-111	11,564.00	31/05/2018	DEL 16 AL 31 DE MAYO DEL 2018 NOMINA D	5.1.1.5.0--00004	OTRAS PRESTACIONESSOCIALES Y ECONOMICAS					400.00	0.00
16-may-18	G-111	11,564.00	31/05/2018	DEL 16 AL 31 DE MAYO DEL 2018 NOMINA D	5.1.1.5.0--00004	OTRAS PRESTACIONESSOCIALES Y ECONOMICAS					400.00	0.00
16-may-18	G-111	11,564.00	31/05/2018	DEL 16 AL 31 DE MAYO DEL 2018 NOMINA D	5.1.1.5.0--00004	OTRAS PRESTACIONESSOCIALES Y ECONOMICAS					1,200.00	0.00
16-may-18	G-111	11,564.00	31/05/2018	DEL 16 AL 31 DE MAYO DEL 2018 NOMINA D	5.1.1.5.0--00004	OTRAS PRESTACIONESSOCIALES Y ECONOMICAS					800.00	0.00
16-may-18	G-111	11,564.00	31/05/2018	DEL 16 AL 31 DE MAYO DEL 2018 NOMINA D	5.1.1.5.0--00004	OTRAS PRESTACIONESSOCIALES Y ECONOMICAS					2,000.00	0.00
16-may-18	G-111	11,564.00	31/05/2018	DEL 16 AL 31 DE MAYO DEL 2018 NOMINA D	5.1.1.5.0--00004	OTRAS PRESTACIONESSOCIALES Y ECONOMICAS					800.00	0.00
											1,756,250.15	1,756,250.15
16-may-18	G-112	11,565.00	16/05/2018	PAGO DE NOMINA DE LA C. ARIANA VANES	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124					0.00	3,689.14
16-may-18	G-112	11,565.00	16/05/2018	PAGO DE NOMINA DE LA C. ARIANA VANES	2.1.2.9.0--14579	SUELDOS POR PAGAR 2018					3,689.14	0.00
											3,689.14	3,689.14
17-may-18	I-12	11,253.00	17/05/2018	INGRESOS DEL DIA 17 DE MAYO	1.1.1.1.0--14228	CAJA OSMAR					3,868.00	0.00
17-may-18	I-12	11,253.00	01395	CERTIFICADO NO ADEUDO	1.1.2.4.0--02758	RODRIGUEZ ROMERO MARIA GUADALUPE					87.00	0.00
17-may-18	I-12	11,253.00	01395	CERTIFICADO NO ADEUDO	1.1.2.4.0--02758	RODRIGUEZ ROMERO MARIA GUADALUPE					0.00	87.00
17-may-18	I-12	11,253.00	10031	SACRIFICIO	1.1.2.4.0--03763	PEÑA GARCIA NESTOR					46.00	0.00
17-may-18	I-12	11,253.00	10031	SACRIFICIO	1.1.2.4.0--03763	PEÑA GARCIA NESTOR					0.00	46.00
17-may-18	I-12	11,253.00	10030	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--05573	BRAVO NUÑEZ ALICIA					85.00	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Mayo al 31 del 2018

Hoja 88 de 163

Hora: 01:46:49p.m.

Fecha: 11-dic-2018

Fecha	No. DE EVENTO	No. DE ASIENTO	DOC. FUENTE	DESCRIPCION	CONTABLE		PRESUPUESTAL		MONTO O IMPORTE (\$)			
(FECHA PZA)	(TIPO y No)	(FOLIO SIST. CONSECUTIVO)	(COMPROBANTE)		CODIGO	NOMBRE	Codigo	Nombre	DEBE	HABER	DEBE	HABER
17-may-18	I-12	11,253.00	10030	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--05573	BRAVO NUÑEZ ALICIA					0.00	85.00
17-may-18	I-12	11,253.00	10028	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--05967	GARCIA DE LUERA JUAN RAMON					336.00	0.00
17-may-18	I-12	11,253.00	10028	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--05967	GARCIA DE LUERA JUAN RAMON					0.00	336.00
17-may-18	I-12	11,253.00	05321	PREDIAL 2018	1.1.2.4.0--06310	CASTILLON RODRIGUEZ JOSE					1,464.00	0.00
17-may-18	I-12	11,253.00	05321	PREDIAL 2018	1.1.2.4.0--06310	CASTILLON RODRIGUEZ JOSE					0.00	1,464.00
17-may-18	I-12	11,253.00	05321	RECARGOS	1.1.2.4.0--06310	CASTILLON RODRIGUEZ JOSE					514.00	0.00
17-may-18	I-12	11,253.00	05321	RECARGOS	1.1.2.4.0--06310	CASTILLON RODRIGUEZ JOSE					0.00	514.00
17-may-18	I-12	11,253.00	10032	SACRIFICIO	1.1.2.4.0--07986	GOMEZ DE JESUS ERIKA JANET					164.00	0.00
17-may-18	I-12	11,253.00	10032	SACRIFICIO	1.1.2.4.0--07986	GOMEZ DE JESUS ERIKA JANET					0.00	164.00
17-may-18	I-12	11,253.00	00803	ANUNCIO	1.1.2.4.0--12065	CAJA POPULAR TOMATLAN SCL DE CV					116.00	0.00
17-may-18	I-12	11,253.00	00803	ANUNCIO	1.1.2.4.0--12065	CAJA POPULAR TOMATLAN SCL DE CV					0.00	116.00
17-may-18	I-12	11,253.00	00803	BASURA	1.1.2.4.0--12065	CAJA POPULAR TOMATLAN SCL DE CV					289.00	0.00
17-may-18	I-12	11,253.00	00803	BASURA	1.1.2.4.0--12065	CAJA POPULAR TOMATLAN SCL DE CV					0.00	289.00
17-may-18	I-12	11,253.00	00803	MULTA	1.1.2.4.0--12065	CAJA POPULAR TOMATLAN SCL DE CV					59.00	0.00
17-may-18	I-12	11,253.00	00803	MULTA	1.1.2.4.0--12065	CAJA POPULAR TOMATLAN SCL DE CV					0.00	59.00
17-may-18	I-12	11,253.00	00803	RECARGOS	1.1.2.4.0--12065	CAJA POPULAR TOMATLAN SCL DE CV					14.00	0.00
17-may-18	I-12	11,253.00	00803	RECARGOS	1.1.2.4.0--12065	CAJA POPULAR TOMATLAN SCL DE CV					0.00	14.00
17-may-18	I-12	11,253.00	00803	LICENCIA 2018	1.1.2.4.0--12065	CAJA POPULAR TOMATLAN SCL DE CV					182.00	0.00
17-may-18	I-12	11,253.00	00803	LICENCIA 2018	1.1.2.4.0--12065	CAJA POPULAR TOMATLAN SCL DE CV					0.00	182.00
17-may-18	I-12	11,253.00	10029	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--14317	CARRILLO RODRIGUEZ MARTHA					85.00	0.00
17-may-18	I-12	11,253.00	10029	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--14317	CARRILLO RODRIGUEZ MARTHA					0.00	85.00
17-may-18	I-12	11,253.00	04497	AGUA 2018	1.1.2.4.0--14343	QUINTERO CANALES ANTONIA					292.00	0.00
17-may-18	I-12	11,253.00	04497	AGUA 2018	1.1.2.4.0--14343	QUINTERO CANALES ANTONIA					0.00	292.00
17-may-18	I-12	11,253.00	04497	INFRAESTRUCTURA	1.1.2.4.0--14343	QUINTERO CANALES ANTONIA					18.00	0.00
17-may-18	I-12	11,253.00	04497	INFRAESTRUCTURA	1.1.2.4.0--14343	QUINTERO CANALES ANTONIA					0.00	18.00
17-may-18	I-12	11,253.00	04497	SANEAMIENTO	1.1.2.4.0--14343	QUINTERO CANALES ANTONIA					117.00	0.00
17-may-18	I-12	11,253.00	04497	SANEAMIENTO	1.1.2.4.0--14343	QUINTERO CANALES ANTONIA					0.00	117.00
17-may-18	I-12	11,253.00	05321	PREDIAL 2018	4.1.1.2.0--00012	Predios rústicos					0.00	1,464.00
17-may-18	I-12	11,253.00	05321	RECARGOS	4.1.1.7.0--00012	Falta de pago					0.00	514.00
17-may-18	I-12	11,253.00	10028	CERTIFICACION	4.1.4.3.0--00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	336.00
17-may-18	I-12	11,253.00	10029	CERTIFICACION	4.1.4.3.0--00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	85.00
17-may-18	I-12	11,253.00	10030	CERTIFICACION	4.1.4.3.0--00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	85.00
17-may-18	I-12	11,253.00	10031	SACRIFICIO	4.1.4.3.0--00012	Autorización de matanza					0.00	46.00
17-may-18	I-12	11,253.00	10032	SACRIFICIO	4.1.4.3.0--00012	Autorización de matanza					0.00	164.00
17-may-18	I-12	11,253.00	04497	AGUA 2018	4.1.4.3.0--00012	Servicio doméstico					0.00	292.00
17-may-18	I-12	11,253.00	04497	SANEAMIENTO	4.1.4.3.0--00012	20% para el saneamiento de las aguas resi					0.00	117.00
17-may-18	I-12	11,253.00	04497	INFRAESTRUCTURA	4.1.4.3.0--00012	2% o 3% para la infraestructura básica ex					0.00	18.00
17-may-18	I-12	11,253.00	01395	CERTIFICADO NO ADEUDO	4.1.4.3.0--00012	Certificaciones catastrales					0.00	87.00
17-may-18	I-12	11,253.00	00803	ANUNCIO	4.1.4.3.0--00012	Licencias y permisos de anuncios permanen					0.00	116.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Mayo al 31 del 2018

Hoja 89 de 163

Hora: 01:46:49p.m.

Fecha: 11-dic-2018

Fecha	No. DE EVENTO	No. DE ASIENTO	DOC. FUENTE	DESCRIPCION	CONTABLE		PRESUPUESTAL		MONTO O IMPORTE (\$)	
					CODIGO	NOMBRE	Codigo	Nombre	DEBE	HABER
(FECHA PZA)	(TIPO y No)	(FOLIO SIST. CONSECUTIVO)	(COMPROBANTE)							
17-may-18	I-12	11,253.00	00803	BASURA	4.1.4.3.0--00012	Recolección y traslado de basura, desecho			0.00	289.00
17-may-18	I-12	11,253.00	00803	RECARGOS	4.1.4.9.0--00012	Falta de pago			0.00	14.00
17-may-18	I-12	11,253.00	00803	MULTA	4.1.4.9.0--00012	Infracciones			0.00	59.00
17-may-18	I-12	11,253.00	00803	LICENCIA 2018	4.1.5.1.0--00012	Formas y ediciones impresas			0.00	182.00
									7,736.00	7,736.00
17-may-18	D-115	11,928.00	17-05-2018	COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. ALI	1.1.2.3.0--08476	GOMEZ GARCIA ALICIA			0.00	350.00
17-may-18	D-115	11,928.00	Almacen	Registro de Entrada	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO			350.00	0.00
17-may-18	D-115	11,928.00	Almacen	Registro de Salida	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO			0.00	350.00
17-may-18	D-115	11,928.00	38124184	FOMATO PARA LEVANTAMIENTO DE ACTOS	2.1.1.2.0--00382	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION			350.00	0.00
17-may-18	D-115	11,928.00	38124184	FOMATO PARA LEVANTAMIENTO DE ACTOS	2.1.1.2.0--00382	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION			0.00	350.00
17-may-18	D-115	11,928.00	38124184	FOMATO PARA LEVANTAMIENTO DE ACTOS	5.1.2.1.0--00004	MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDENTIFICAC			350.00	0.00
									1,050.00	1,050.00
18-may-18	G-4	615.00	18/05/2018	PAGO DEUDA A LA OBRA	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124			0.00	449,161.71
18-may-18	G-4	615.00	18/05/2018	COMISION	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124			0.00	5.00
18-may-18	G-4	615.00	18/05/2018	IVA COMISION	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124			0.00	0.80
18-may-18	G-4	615.00	18/05/2018	IVA COMISION	2.1.1.2.0--02077	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.			0.80	0.00
18-may-18	G-4	615.00	18/05/2018	IVA COMISION	2.1.1.2.0--02077	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.			0.00	0.80
18-may-18	G-4	615.00	18/05/2018	COMISION	2.1.1.2.0--02077	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.			5.00	0.00
18-may-18	G-4	615.00	18/05/2018	COMISION	2.1.1.2.0--02077	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.			0.00	5.00
18-may-18	G-4	615.00	18/05/2018	PAGO DEUDA DE LA OBRA	2.1.2.9.0--13319	CONSTRUCTORA Y DESARROLLADORA LLANO GRAND			449,161.71	0.00
18-may-18	G-4	615.00	18/05/2018	IVA COMISION	5.1.3.4.0--00004	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS			0.80	0.00
18-may-18	G-4	615.00	18/05/2018	COMISION	5.1.3.4.0--00004	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS			5.00	0.00
									449,173.31	449,173.31
18-may-18	I-13	11,255.00	18/05/2018	INGRESOS DEL DIA 18 DE MAYO	1.1.1.1.0--14228	CAJA OSMAR			38,132.00	0.00
18-may-18	I-13	11,255.00	10034	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--09330	NORIEGA NAVARRO MIGUEL ANGEL			85.00	0.00
18-may-18	I-13	11,255.00	10034	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--09330	NORIEGA NAVARRO MIGUEL ANGEL			0.00	85.00
18-may-18	I-13	11,255.00	10033	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--11029	GONZALEZ ARAIZA ALBERTO			85.00	0.00
18-may-18	I-13	11,255.00	10033	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--11029	GONZALEZ ARAIZA ALBERTO			0.00	85.00
18-may-18	I-13	11,255.00	01398	TRANSMICION	1.1.2.4.0--11941	DIPP MORENO MARIA CRISTINA			35,842.00	0.00
18-may-18	I-13	11,255.00	01398	TRANSMICION	1.1.2.4.0--11941	DIPP MORENO MARIA CRISTINA			0.00	35,842.00
18-may-18	I-13	11,255.00	01398	MULTA	1.1.2.4.0--11941	DIPP MORENO MARIA CRISTINA			1,486.00	0.00
18-may-18	I-13	11,255.00	01398	MULTA	1.1.2.4.0--11941	DIPP MORENO MARIA CRISTINA			0.00	1,486.00
18-may-18	I-13	11,255.00	01398	FORMATO	1.1.2.4.0--11941	DIPP MORENO MARIA CRISTINA			45.00	0.00
18-may-18	I-13	11,255.00	01398	FORMATO	1.1.2.4.0--11941	DIPP MORENO MARIA CRISTINA			0.00	45.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Mayo al 31 del 2018

Hoja 90 de 163

Hora: 01:46:49p.m.

Fecha: 11-dic-2018

Fecha	No. DE EVENTO	No. DE ASIENTO	DOC. FUENTE	DESCRIPCION	CONTABLE		PRESUPUESTAL		MONTO O IMPORTE (\$)			
(FECHA PZA)	(TIPO y No)	(FOLIO SIST. CONSECUTIVO)	(COMPROBANTE)		CODIGO	NOMBRE	Codigo	Nombre	DEBE	HABER	DEBE	HABER
18-may-18	I-13	11,255.00	05322	PREDIAL 2018	1.1.2.4.0--14999	EVANGELISTA TAPIA LUIS ENRIQUE					191.00	0.00
18-may-18	I-13	11,255.00	05322	PREDIAL 2018	1.1.2.4.0--14999	EVANGELISTA TAPIA LUIS ENRIQUE					0.00	191.00
18-may-18	I-13	11,255.00	05322	RECARGOS	1.1.2.4.0--14999	EVANGELISTA TAPIA LUIS ENRIQUE					29.00	0.00
18-may-18	I-13	11,255.00	05322	RECARGOS	1.1.2.4.0--14999	EVANGELISTA TAPIA LUIS ENRIQUE					0.00	29.00
18-may-18	I-13	11,255.00	04508	CONEXION DRENAJE	1.1.2.4.0--15000	RAMOS HERRERA TALIA ALEJANDRA					285.00	0.00
18-may-18	I-13	11,255.00	04508	CONEXION DRENAJE	1.1.2.4.0--15000	RAMOS HERRERA TALIA ALEJANDRA					0.00	285.00
18-may-18	I-13	11,255.00	01399	CERTIFICADO	1.1.2.4.0--15001	MIRELES MIRELES PEDRO					84.00	0.00
18-may-18	I-13	11,255.00	01399	CERTIFICADO	1.1.2.4.0--15001	MIRELES MIRELES PEDRO					0.00	84.00
18-may-18	I-13	11,255.00	05322	PREDIAL 2018	4.1.1.2.0--00012	Predios urbanos					0.00	191.00
18-may-18	I-13	11,255.00	01398	TRANSMICION	4.1.1.2.0--00012	Regularización de terrenos					0.00	35,842.00
18-may-18	I-13	11,255.00	05322	RECARGOS	4.1.1.7.0--00012	Falta de pago					0.00	29.00
18-may-18	I-13	11,255.00	04508	CONEXION DRENAJE	4.1.4.3.0--00012	Conexión o reconexión al servicio					0.00	285.00
18-may-18	I-13	11,255.00	10033	CERTIFICACION	4.1.4.3.0--00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	85.00
18-may-18	I-13	11,255.00	10034	CERTIFICACION	4.1.4.3.0--00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	85.00
18-may-18	I-13	11,255.00	01399	CERTIFICADO	4.1.4.3.0--00012	Certificaciones catastrales					0.00	84.00
18-may-18	I-13	11,255.00	01398	MULTA	4.1.4.9.0--00012	Gastos de notificación					0.00	1,486.00
18-may-18	I-13	11,255.00	01398	FORMATO	4.1.5.1.0--00012	Formas y ediciones impresas					0.00	45.00
										76,264.00	76,264.00	
18-may-18	D-27	11,797.00	22/03/2018	DEPOSITO EN EFECTIVO	1.1.1.1.0--14228	CAJA OSMAR					0.00	20,069.22
18-may-18	I-27	12,324.00	0233	IEPS GASOLINAS Y DIESEL DE ABRIL DE 2018,	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124					122,576.17	0.00
18-may-18	D-27	11,797.00	18/05/2018	DEPOSITO EN EFECTIVO	1.1.1.2.0--01969	CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170					20,069.22	0.00
18-may-18	I-27	12,324.00	0233	IEPS GASOLINAS Y DIESEL DE ABRIL DE 2018,	1.1.2.2.0--00382	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION					122,576.17	0.00
18-may-18	I-27	12,324.00	0233	IEPS GASOLINAS Y DIESEL DE ABRIL DE 2018,	1.1.2.2.0--00382	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION					0.00	122,576.17
18-may-18	I-27	12,324.00	0233	IEPS GASOLINAS Y DIESEL DE ABRIL DE 2018,	4.2.1.1.0--00012	Federales					0.00	122,576.17
										265,221.56	265,221.56	
18-may-18	D-28	11,798.00	22/03/2018	DEPOSITO CON CHEQUE	1.1.1.1.0--14228	CAJA OSMAR					0.00	3,117.78
18-may-18	D-28	11,798.00	18/05/2018	DEPOSITO CON CHEQUE	1.1.1.2.0--01969	CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170					3,117.78	0.00
										3,117.78	3,117.78	
18-may-18	D-29	11,803.00	18/05/2018	DEPOSITO EN EFECTVIO	1.1.1.2.0--01969	CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170					15,939.00	0.00
18-may-18	D-29	11,803.00	26/03/2018	DEPOSITO EN EFECTVIO	2.1.2.9.0--01951	ACREDOR VARIOS					0.00	15,939.00
										15,939.00	15,939.00	
18-may-18	D-30	11,804.00	27/03/2018	DEPOSITO EN EFECTVIO	1.1.1.1.0--14228	CAJA OSMAR					0.00	2,157.00
18-may-18	D-30	11,804.00	18/05/2018	DEPOSITO EN EFECTVIO	1.1.1.2.0--01969	CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170					2,157.00	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Mayo al 31 del 2018

Hoja 91 de 163

Hora: 01:46:49p.m.

Fecha: 11-dic-2018

Fecha	No. DE EVENTO	No. DE ASIENTO	DOC. FUENTE	DESCRIPCION	CONTABLE		PRESUPUESTAL		MONTO O IMPORTE (\$)			
(FECHA PZA)	(TIPO y No)	(FOLIO SIST. CONSECUTIVO)	(COMPROBANTE)		CODIGO	NOMBRE	Codigo	Nombre	DEBE	HABER	DEBE	HABER
											2,157.00	2,157.00
18-may-18	D-31	11,818.00	18-05-2018	COMRPOBACION DE GASTOS DEL C. LUIS FE	1.1.2.3.0--04652	LOPEZ ARAIZA LUIS FERNANDO					0.00	2,580.36
18-may-18	D-31	11,818.00	Almacen	Registro de Entrada	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					1,884.36	0.00
18-may-18	D-31	11,818.00	Almacen	Registro de Salida	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					0.00	1,884.36
18-may-18	D-31	11,818.00	A85	SERVICIO DE SOLDADURA PARA SOLDAR CA	2.1.1.2.0--00441	NOYOLA ORTEGA JORGE					696.00	0.00
18-may-18	D-31	11,818.00	A85	SERVICIO DE SOLDADURA PARA SOLDAR CA	2.1.1.2.0--00441	NOYOLA ORTEGA JORGE					0.00	696.00
18-may-18	D-31	11,818.00	3155	BALERO 6305 PARA EL VEHICULO CHEVY AL S	2.1.1.2.0--00442	MORA GARCIA AGUSTIN ULISES					145.00	0.00
18-may-18	D-31	11,818.00	3155	BALERO 6305 PARA EL VEHICULO CHEVY AL S	2.1.1.2.0--00442	MORA GARCIA AGUSTIN ULISES					0.00	145.00
18-may-18	D-31	11,818.00	61869	JUEGO DE SOPORTE DE MOTOR MACA PAR	2.1.1.2.0--00920	REFACCIONARIA CAMIONERA DE OCCIDENTE SA D					1,180.76	0.00
18-may-18	D-31	11,818.00	61869	JUEGO DE SOPORTE DE MOTOR MACA PAR	2.1.1.2.0--00920	REFACCIONARIA CAMIONERA DE OCCIDENTE SA D					0.00	1,180.76
18-may-18	D-31	11,818.00	31936	COMBUSTIBLE PARA REALIZAR LA RECOLE	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					558.60	0.00
18-may-18	D-31	11,818.00	31936	COMBUSTIBLE PARA REALIZAR LA RECOLE	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					0.00	558.60
18-may-18	D-31	11,818.00	31936	COMBUSTIBLE PARA REALIZAR LA RECOLE	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					558.60	0.00
18-may-18	D-31	11,818.00	61869	JUEGO DE SOPORTE DE MOTOR MACA PAR	5.1.2.9.0--00004	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIP					1,180.76	0.00
18-may-18	D-31	11,818.00	3155	BALERO 6305 PARA EL VEHICULO CHEVY AL S	5.1.2.9.0--00004	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIP					145.00	0.00
18-may-18	D-31	11,818.00	A85	SERVICIO DE SOLDADURA PARA SOLDAR CA	5.1.3.5.0--00004	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE T					696.00	0.00
											7,045.08	7,045.08
18-may-18	D-37	11,857.00	18-05-2018	COMPROBACION DE GASTOS DEL C. LUIS FE	1.1.2.3.0--04652	LOPEZ ARAIZA LUIS FERNANDO					0.00	2,161.10
18-may-18	D-37	11,857.00	Almacen	Registro de Entrada	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					826.10	0.00
18-may-18	D-37	11,857.00	Almacen	Registro de Salida	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					0.00	826.10
18-may-18	D-37	11,857.00	A83	SERVICIO DE SOLDADURA ADAPTACION DE 1	2.1.1.2.0--00441	NOYOLA ORTEGA JORGE					1,160.00	0.00
18-may-18	D-37	11,857.00	A83	SERVICIO DE SOLDADURA ADAPTACION DE 1	2.1.1.2.0--00441	NOYOLA ORTEGA JORGE					0.00	1,160.00
18-may-18	D-37	11,857.00	P 9138	SERVICIO DE PAQUETERIA PARA ENVIO DE D	2.1.1.2.0--00513	OMNIBUS DE TEQUILA SA DE CV					175.00	0.00
18-may-18	D-37	11,857.00	P 9138	SERVICIO DE PAQUETERIA PARA ENVIO DE D	2.1.1.2.0--00513	OMNIBUS DE TEQUILA SA DE CV					0.00	175.00
18-may-18	D-37	11,857.00	T212	COMBUSTIBLE POR TRASLADO DE LA LOCA	2.1.1.2.0--13321	GASOLINERA LOS VECINOS SA DE CV					826.10	0.00
18-may-18	D-37	11,857.00	T212	COMBUSTIBLE POR TRASLADO DE LA LOCA	2.1.1.2.0--13321	GASOLINERA LOS VECINOS SA DE CV					0.00	826.10
18-may-18	D-37	11,857.00	T212	COMBUSTIBLE POR TRASLADO DE LA LOCA	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					826.10	0.00
18-may-18	D-37	11,857.00	P 9138	SERVICIO DE PAQUETERIA PARA ENVIO DE D	5.1.3.1.0--00004	SERVICIOS POSTALES Y TELEGRAFICOS					175.00	0.00
18-may-18	D-37	11,857.00	A83	SERVICIO DE SOLDADURA ADAPTACION DE 1	5.1.3.5.0--00004	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE T					1,160.00	0.00
											5,148.30	5,148.30
18-may-18	G-85	11,486.00	6730342	PRESTAMO PERSONAL A LA C. LOURDES CUR	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124					0.00	10,000.00
18-may-18	G-85	11,486.00	18-05-2018	PRESTAMO PERSONAL A LA C. LOURDES CUR	1.1.2.6.0--01928	CURIEL FREGOSO LOURDES					10,000.00	0.00
											10,000.00	10,000.00
18-may-18	G-86	11,487.00	736053	PRESTAMO PERSONAL AL C. HECTOR RANGE	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124					0.00	3,000.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Mayo al 31 del 2018

Hoja 92 de 163

Hora: 01:46:49p.m.

Fecha: 11-dic-2018

Fecha	No. DE EVENTO	No. DE ASIENTO	DOC. FUENTE	DESCRIPCION	CONTABLE	PRESUPUESTAL	MONTO O IMPORTE (\$)					
(FECHA PZA)	(TIPO y No)	(FOLIO SIST. CONSECUTIVO)	(COMPROBANTE)		CODIGO	NOMBRE	Codigo	Nombre	DEBE	HABER	DEBE	HABER
18-may-18	G-86	11,487.00	18-05-2018	PRESTAMO PERSONAL AL C. HECTOR RANGE	1.1.2.6.0---11934	CRUZ CRUZ HECTOR RANGEL					3,000.00	0.00
											3,000.00	3,000.00
18-may-18	G-133	22,750.00	18/05/18	PAGO DE COMPLEMENTO DE NOMINA A EL C	1.1.1.2.0---01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124					0.00	2,000.00
18-may-18	G-133	22,750.00	18/05/18	PAGO DE COMPLEMENTO DE NOMINA A EL C	2.1.2.9.0---14579	SUELDOS POR PAGAR 2018					2,000.00	0.00
											2,000.00	2,000.00

21-may-18	D-4	563.00	21/05/18	COMBUSTIBLE POR COMPROBACION DE GA	1.1.2.3.0---00302	CASTILLON GORDIAN LEONEL					0.00	17,804.80
21-may-18	D-4	563.00	Almacen	Registro de Entrada	1.1.5.1.0---00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					17,804.80	0.00
21-may-18	D-4	563.00	Almacen	Registro de Salida	1.1.5.1.0---00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					0.00	17,804.80
21-may-18	D-4	563.00	A00055631	COMBUSTIBLE POR TRASLADO DE BASURA D	2.1.1.2.0---00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					1,809.00	0.00
21-may-18	D-4	563.00	A00055631	COMBUSTIBLE POR TRASLADO DE BASURA D	2.1.1.2.0---00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					0.00	1,809.00
21-may-18	D-4	563.00	A00055633	COMBUSTIBLE POR TRASLADO DE BASURA D	2.1.1.2.0---00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					723.60	0.00
21-may-18	D-4	563.00	A00055633	COMBUSTIBLE POR TRASLADO DE BASURA D	2.1.1.2.0---00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					0.00	723.60
21-may-18	D-4	563.00	A00055604	COMBUSTIBLE PARA EL VOLTEO INTERNCI	2.1.1.2.0---00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					1,895.00	0.00
21-may-18	D-4	563.00	A00055604	COMBUSTIBLE PARA EL VOLTEO INTERNCI	2.1.1.2.0---00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					0.00	1,895.00
21-may-18	D-4	563.00	A00055601	COMBUSTIBLE PARA LA FRONTIER NEGRA P	2.1.1.2.0---00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					720.00	0.00
21-may-18	D-4	563.00	A00055601	COMBUSTIBLE PARA LA FRONTIER NEGRA P	2.1.1.2.0---00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					0.00	720.00
21-may-18	D-4	563.00	A00055605	COMBUSTIBLE PARA LA MOTOCONFORMADOR	2.1.1.2.0---00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					1,895.00	0.00
21-may-18	D-4	563.00	A00055605	COMBUSTIBLE PARA LA MOTOCONFORMADOR	2.1.1.2.0---00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					0.00	1,895.00
21-may-18	D-4	563.00	A00055602	COMBUSTIBLE PARA LA KOMATSU POR RE	2.1.1.2.0---00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					947.50	0.00
21-may-18	D-4	563.00	A00055602	COMBUSTIBLE PARA LA KOMATSU POR RE	2.1.1.2.0---00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					0.00	947.50
21-may-18	D-4	563.00	TU-31867	COMBUSTIBLE PARA EL VOLTEO INTERNAC	2.1.1.2.0---01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					1,000.00	0.00
21-may-18	D-4	563.00	TU-31867	COMBUSTIBLE PARA EL VOLTEO INTERNAC	2.1.1.2.0---01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					0.00	1,000.00
21-may-18	D-4	563.00	TU-31865	COMBUSTIBLE PARA EL TRASLADO DE BAS	2.1.1.2.0---01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					557.40	0.00
21-may-18	D-4	563.00	TU-31865	COMBUSTIBLE PARA EL TRASLADO DE BAS	2.1.1.2.0---01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					0.00	557.40
21-may-18	D-4	563.00	TU-31858	COMBUSTIBLE PARA LA CAMIONETA COMP	2.1.1.2.0---01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					900.00	0.00
21-may-18	D-4	563.00	TU-31858	COMBUSTIBLE PARA LA CAMIONETA COMP	2.1.1.2.0---01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					0.00	900.00
21-may-18	D-4	563.00	TU-31800	COMBUSTIBLE PARA LA CAMIONETA COMP	2.1.1.2.0---01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					1,853.00	0.00
21-may-18	D-4	563.00	TU-31800	COMBUSTIBLE PARA LA CAMIONETA COMP	2.1.1.2.0---01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					0.00	1,853.00
21-may-18	D-4	563.00	TU-31799	COMBUSTIBLE PARA LA PODADORA	2.1.1.2.0---01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					185.30	0.00
21-may-18	D-4	563.00	TU-31799	COMBUSTIBLE PARA LA PODADORA	2.1.1.2.0---01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					0.00	185.30
21-may-18	D-4	563.00	TU-31811	COMBUSTIBLE PARA LA FORD AL SERVICIO D	2.1.1.2.0---01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					370.60	0.00
21-may-18	D-4	563.00	TU-31811	COMBUSTIBLE PARA LA FORD AL SERVICIO D	2.1.1.2.0---01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					0.00	370.60
21-may-18	D-4	563.00	TU-31812	COMBUSTIBLE PARA LA FORD AL SERVICIO D	2.1.1.2.0---01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					555.90	0.00
21-may-18	D-4	563.00	TU-31812	COMBUSTIBLE PARA LA FORD AL SERVICIO D	2.1.1.2.0---01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					0.00	555.90
21-may-18	D-4	563.00	TU-31826	COMBUSTIBLE POR TRASLDO DE BASURA DE	2.1.1.2.0---01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					742.80	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Mayo al 31 del 2018

Hoja 93 de 163

Hora: 01:46:49p.m.

Fecha: 11-dic-2018

Fecha	No. DE EVENTO	No. DE ASIENTO	DOC. FUENTE	DESCRIPCION	CONTABLE		PRESUPUESTAL		MONTO O IMPORTE (\$)			
(FECHA PZA)	(TIPO y No)	(FOLIO SIST. CONSECUTIVO)	(COMPROBANTE)		CODIGO	NOMBRE	Codigo	Nombre	DEBE	HABER	DEBE	HABER
21-may-18	D-4	563.00	TU-31826	COMBUSTIBLE POR TRASLDO DE BASURA DE	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					0.00	742.80
21-may-18	D-4	563.00	TU-31815	COMBUSTIBLE PARA EL VOLTEO INTERNAC	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					1,939.00	0.00
21-may-18	D-4	563.00	TU-31815	COMBUSTIBLE PARA EL VOLTEO INTERNAC	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					0.00	1,939.00
21-may-18	D-4	563.00	TU-31814	COMBUSTIBLE PARA EL TRACTOR PAR LA R	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					741.20	0.00
21-may-18	D-4	563.00	TU-31814	COMBUSTIBLE PARA EL TRACTOR PAR LA R	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					0.00	741.20
21-may-18	D-4	563.00	TU-31809	COMBUSTIBLE PARA LA RETROEXCAVADOR	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					969.50	0.00
21-may-18	D-4	563.00	TU-31809	COMBUSTIBLE PARA LA RETROEXCAVADOR	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					0.00	969.50
21-may-18	D-4	563.00	TU-31867	COMBUSTIBLE PARA EL VOLTEO INTERNAC	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					1,000.00	0.00
21-may-18	D-4	563.00	TU-31865	COMBUSTIBLE PARA EL TRASLADO DE BAS	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					557.40	0.00
21-may-18	D-4	563.00	TU-31858	COMBUSTIBLE PARA LA CAMIONETA COMP	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					900.00	0.00
21-may-18	D-4	563.00	TU-31800	COMBUSTIBLE PARA LA CAMIONETA COMP	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					1,853.00	0.00
21-may-18	D-4	563.00	TU-31799	COMBUSTIBLE PARA LA PODADORA	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					185.30	0.00
21-may-18	D-4	563.00	TU-31811	COMBUSTIBLE PARA LA FORD AL SERVICIO D	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					370.60	0.00
21-may-18	D-4	563.00	TU-31812	COMBUSTIBLE PARA LA FORD AL SERVICIO D	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					555.90	0.00
21-may-18	D-4	563.00	A00055631	COMBUSTIBLE POR TRASLADO DE BASURA D	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					1,809.00	0.00
21-may-18	D-4	563.00	A00055633	COMBUSTIBLE POR TRASLADO DE BASURA D	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					723.60	0.00
21-may-18	D-4	563.00	TU-31826	COMBUSTIBLE POR TRASLDO DE BASURA DE	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					742.80	0.00
21-may-18	D-4	563.00	A00055604	COMBUSTIBLE PARA EL VOLTEO INTERNCI	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					1,895.00	0.00
21-may-18	D-4	563.00	TU-31815	COMBUSTIBLE PARA EL VOLTEO INTERNAC	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					1,939.00	0.00
21-may-18	D-4	563.00	TU-31814	COMBUSTIBLE PARA EL TRACTOR PAR LA R	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					741.20	0.00
21-may-18	D-4	563.00	TU-31809	COMBUSTIBLE PARA LA RETROEXCAVADOR	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					969.50	0.00
21-may-18	D-4	563.00	A00055601	COMBUSTIBLE PARA LA FRONTIER NEGRA P	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					720.00	0.00
21-may-18	D-4	563.00	A00055605	COMBUSTIBLE PARA LA MOTOCONFORMADOR	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					1,895.00	0.00
21-may-18	D-4	563.00	A00055602	COMBUSTIBLE PARA LA KOMATSU POR RE	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					947.50	0.00
											53,414.40	53,414.40
21-may-18	D-5	710.00	21/05/18	PAGO EN EFECTIVO	1.1.1.1.0---11478	CAJA ADMON 2015-2018					0.00	6,077.86
21-may-18	G-5	627.00	21/05/2018	UNA FACTURA POR CEMENTO, MALLA Y AC	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124					0.00	36,900.52
21-may-18	G-5	627.00	21/05/2018	COMISION	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124					0.00	5.00
21-may-18	G-5	627.00	21/05/2018	IVA COMISION	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124					0.00	0.80
21-may-18	D-5	710.00	21/05/18	COMPROBACION DE GASTIOS POR ABASTE	1.1.2.3.0--00302	CASTILLON GORDIAN LEONEL					0.00	11,005.24
21-may-18	D-5	710.00	Almacen	Registro de Entrada	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					17,083.10	0.00
21-may-18	D-5	710.00	Almacen	Registro de Salida	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					0.00	17,083.10
21-may-18	G-5	627.00	6810	UNA FACTURA POR CEMENTO, MALLA Y AC	1.2.3.5.5--00004	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN					36,900.52	0.00
21-may-18	D-5	710.00	A00056027	CPMBUSTIBLE PARA PARA LA PANGA POR T	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					726.80	0.00
21-may-18	D-5	710.00	A00056027	CPMBUSTIBLE PARA PARA LA PANGA POR T	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					0.00	726.80
21-may-18	D-5	710.00	A00056035	CPMBUSTIBLE PARA PARA LA PANGA POR T	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					908.50	0.00
21-may-18	D-5	710.00	A00056035	CPMBUSTIBLE PARA PARA LA PANGA POR T	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					0.00	908.50
21-may-18	D-5	710.00	A00056033	CPMBUSTIBLE PARA PARA LA PANGA POR T	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					908.50	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Mayo al 31 del 2018

Hoja 94 de 163

Hora: 01:46:49p.m.

Fecha: 11-dic-2018

Fecha	No. DE EVENTO	No. DE ASIENTO	DOC. FUENTE	DESCRIPCION	CONTABLE		PRESUPUESTAL		MONTO O IMPORTE (\$)			
(FECHA PZA)	(TIPO y No)	(FOLIO SIST. CONSECUTIVO)	(COMPROBANTE)		CODIGO	NOMBRE	Codigo	Nombre	DEBE	HABER	DEBE	HABER
21-may-18	D-5	710.00	A00056033	CPMBUSTIBLE PARA PARA LA PANGA POR T	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					0.00	908.50
21-may-18	D-5	710.00	A00056014	COMBUSTIBLE PARA EL VOLTEO KODIAK EN A	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					1,903.00	0.00
21-may-18	D-5	710.00	A00056014	COMBUSTIBLE PARA EL VOLTEO KODIAK EN A	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					0.00	1,903.00
21-may-18	D-5	710.00	A00055838	COMBUSTIBLE PARA LA CUATRIMOTO ROJA	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					181.40	0.00
21-may-18	D-5	710.00	A00055838	COMBUSTIBLE PARA LA CUATRIMOTO ROJA	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					0.00	181.40
21-may-18	D-5	710.00	A00055935	COMBUSTIBLE POR TRASLADO DE BASURA D	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					363.00	0.00
21-may-18	D-5	710.00	A00055935	COMBUSTIBLE POR TRASLADO DE BASURA D	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					0.00	363.00
21-may-18	D-5	710.00	A00055936	COMBUSTIBLE POR TRASLADO DE BASURA D	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					726.00	0.00
21-may-18	D-5	710.00	A00055936	COMBUSTIBLE POR TRASLADO DE BASURA D	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					0.00	726.00
21-may-18	D-5	710.00	A00055938	COMBUSTIBLE POR TRASLADO DE BASURA D	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					726.00	0.00
21-may-18	D-5	710.00	A00055938	COMBUSTIBLE POR TRASLADO DE BASURA D	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					0.00	726.00
21-may-18	D-5	710.00	A00055937	COMBUSTIBLE POR TRASLADO DE BASURA D	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					726.00	0.00
21-may-18	D-5	710.00	A00055937	COMBUSTIBLE POR TRASLADO DE BASURA D	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					0.00	726.00
21-may-18	D-5	710.00	A00055924	COMBUSTIBLE PARA LA PIPA DE AGUA	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					950.50	0.00
21-may-18	D-5	710.00	A00055924	COMBUSTIBLE PARA LA PIPA DE AGUA	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					0.00	950.50
21-may-18	D-5	710.00	A00055922	COMBUSTIBLE PARA LA PIPA DE AGUA	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					950.50	0.00
21-may-18	D-5	710.00	A00055922	COMBUSTIBLE PARA LA PIPA DE AGUA	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					0.00	950.50
21-may-18	D-5	710.00	A00055919	COMBUSTIBLE PARA EL VOLTEO INTERNAC	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					950.50	0.00
21-may-18	D-5	710.00	A00055919	COMBUSTIBLE PARA EL VOLTEO INTERNAC	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					0.00	950.50
21-may-18	D-5	710.00	A00055825	COMBUSTIBLE PARA EL CAMION COMPACTA	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					907.00	0.00
21-may-18	D-5	710.00	A00055825	COMBUSTIBLE PARA EL CAMION COMPACTA	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					0.00	907.00
21-may-18	D-5	710.00	TU-32007	COMBUSTIBLE PARA LA RAM ROJA PARA EL	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					373.00	0.00
21-may-18	D-5	710.00	TU-32007	COMBUSTIBLE PARA LA RAM ROJA PARA EL	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					0.00	373.00
21-may-18	D-5	710.00	TU-32010	COMBUSTIBLE PARA EL CAMION COMPACTA	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					1,000.00	0.00
21-may-18	D-5	710.00	TU-32010	COMBUSTIBLE PARA EL CAMION COMPACTA	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					0.00	1,000.00
21-may-18	D-5	710.00	TU-32008	COMBUSTIBLE PARA LA MOTO EN EL MATE	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					186.50	0.00
21-may-18	D-5	710.00	TU-32008	COMBUSTIBLE PARA LA MOTO EN EL MATE	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					0.00	186.50
21-may-18	D-5	710.00	TU-31970	COMBUSTIBLE PARA EL VOLTEO KODIAK EN A	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					974.50	0.00
21-may-18	D-5	710.00	TU-31970	COMBUSTIBLE PARA EL VOLTEO KODIAK EN A	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					0.00	974.50
21-may-18	D-5	710.00	TU-31965	COMBUSTIBLE PARA EL CAMION COMPATAD	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					931.00	0.00
21-may-18	D-5	710.00	TU-31965	COMBUSTIBLE PARA EL CAMION COMPATAD	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					0.00	931.00
21-may-18	D-5	710.00	TU-31914	COMBUSTIBLE PARA EL CAMION COMPACTA	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					744.40	0.00
21-may-18	D-5	710.00	TU-31914	COMBUSTIBLE PARA EL CAMION COMPACTA	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					0.00	744.40
21-may-18	D-5	710.00	TU-31908	COMBUSTIBLE PARA EL KODIAK BLANCO	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					973.00	0.00
21-may-18	D-5	710.00	TU-31908	COMBUSTIBLE PARA EL KODIAK BLANCO	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					0.00	973.00
21-may-18	D-5	710.00	TU-31904	COMBUSTIBLE PARA EL VOLTEO INTERNAC	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					973.00	0.00
21-may-18	D-5	710.00	TU-31904	COMBUSTIBLE PARA EL VOLTEO INTERNAC	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					0.00	973.00
21-may-18	G-5	627.00	21/05/2018	IVA COMISION	2.1.1.2.0--02077	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.					0.80	0.00
21-may-18	G-5	627.00	21/05/2018	IVA COMISION	2.1.1.2.0--02077	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.					0.00	0.80

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Mayo al 31 del 2018

Hoja 95 de 163

Hora: 01:46:49p.m.

Fecha: 11-dic-2018

Fecha	No. DE EVENTO	No. DE ASIENTO	DOC. FUENTE	DESCRIPCION	CONTABLE		PRESUPUESTAL		MONTO O IMPORTE (\$)			
(FECHA PZA)	(TIPO y No)	(FOLIO SIST. CONSECUTIVO)	(COMPROBANTE)		CODIGO	NOMBRE	Codigo	Nombre	DEBE	HABER	DEBE	HABER
21-may-18	G-5	627.00	21/05/2018	COMISION	2.1.1.2.0--02077	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.					5.00	0.00
21-may-18	G-5	627.00	21/05/2018	COMISION	2.1.1.2.0--02077	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.					0.00	5.00
21-may-18	G-5	627.00	6810	UNA FACTURA POR CEMENTO, MALLA Y AC	2.1.1.3.0--01394	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS					36,900.52	0.00
21-may-18	G-5	627.00	6810	UNA FACTURA POR CEMENTO, MALLA Y AC	2.1.1.3.0--01394	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS					0.00	36,900.52
21-may-18	D-5	710.00	TU-32007	COMBUSTIBLE PARA LA RAM ROJA PARA EL	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					373.00	0.00
21-may-18	D-5	710.00	TU-32010	COMBUSTIBLE PARA EL CAMION COMPACTA	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					1,000.00	0.00
21-may-18	D-5	710.00	TU-32008	COMBUSTIBLE PARA LA MOTO EN EL MATE	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					186.50	0.00
21-may-18	D-5	710.00	A00056027	CPMBUSTIBLE PARA PARA LA PANGA POR T	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					726.80	0.00
21-may-18	D-5	710.00	A00056035	CPMBUSTIBLE PARA PARA LA PANGA POR T	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					908.50	0.00
21-may-18	D-5	710.00	A00056033	CPMBUSTIBLE PARA PARA LA PANGA POR T	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					908.50	0.00
21-may-18	D-5	710.00	A00056014	COMBUSTIBLE PARA EL VOLTEO KODIAK EN A	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					1,903.00	0.00
21-may-18	D-5	710.00	TU-31970	COMBUSTIBLE PARA EL VOLTEO KODIAK EN A	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					974.50	0.00
21-may-18	D-5	710.00	TU-31965	COMBUSTIBLE PARA EL CAMION COMPATAD	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					931.00	0.00
21-may-18	D-5	710.00	A00055838	COMBUSTIBLE PARA LA CUATRIMOTO ROJA	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					181.40	0.00
21-may-18	D-5	710.00	TU-31914	COMBUSTIBLE PARA EL CAMION COMPACTA	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					744.40	0.00
21-may-18	D-5	710.00	TU-31908	COMBUSTIBLE PARA EL KODIAK BLANCO	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					973.00	0.00
21-may-18	D-5	710.00	TU-31904	COMBUSTIBLE PARA EL VOLTEO INTERNAC	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					973.00	0.00
21-may-18	D-5	710.00	A00055935	COMBUSTIBLE POR TRASLADO DE BASURA D	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					363.00	0.00
21-may-18	D-5	710.00	A00055936	COMBUSTIBLE POR TRASLADO DE BASURA D	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					726.00	0.00
21-may-18	D-5	710.00	A00055938	COMBUSTIBLE POR TRASLADO DE BASURA D	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					726.00	0.00
21-may-18	D-5	710.00	A00055937	COMBUSTIBLE POR TRASLADO DE BASURA D	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					726.00	0.00
21-may-18	D-5	710.00	A00055924	COMBUSTIBLE PARA LA PIPA DE AGUA	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					950.50	0.00
21-may-18	D-5	710.00	A00055922	COMBUSTIBLE PARA LA PIPA DE AGUA	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					950.50	0.00
21-may-18	D-5	710.00	A00055919	COMBUSTIBLE PARA EL VOLTEO INTERNAC	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					950.50	0.00
21-may-18	D-5	710.00	A00055825	COMBUSTIBLE PARA EL CAMION COMPACTA	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					907.00	0.00
21-may-18	G-5	627.00	21/05/2018	IVA COMISION	5.1.3.4.0--00004	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS					0.80	0.00
21-may-18	G-5	627.00	21/05/2018	COMISION	5.1.3.4.0--00004	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS					5.00	0.00
											125,061.94	125,061.94
21-may-18	I-14	11,261.00	21/05/2018	INGRESOS DEL DIA 21 DE MAYO	1.1.1.1.0--14228	CAJA OSMAR					7,519.00	0.00
21-may-18	I-14	11,261.00	00804	BASURA	1.1.2.4.0--00485	MORENO FIGUEROA RAFAEL					289.00	0.00
21-may-18	I-14	11,261.00	00804	BASURA	1.1.2.4.0--00485	MORENO FIGUEROA RAFAEL					0.00	289.00
21-may-18	I-14	11,261.00	00804	LICENCIA2018	1.1.2.4.0--00485	MORENO FIGUEROA RAFAEL					2,476.00	0.00
21-may-18	I-14	11,261.00	00804	LICENCIA2018	1.1.2.4.0--00485	MORENO FIGUEROA RAFAEL					0.00	2,476.00
21-may-18	I-14	11,261.00	00804	RECARGOS	1.1.2.4.0--00485	MORENO FIGUEROA RAFAEL					106.00	0.00
21-may-18	I-14	11,261.00	00804	RECARGOS	1.1.2.4.0--00485	MORENO FIGUEROA RAFAEL					0.00	106.00
21-may-18	I-14	11,261.00	00804	FORMATO	1.1.2.4.0--00485	MORENO FIGUEROA RAFAEL					182.00	0.00
21-may-18	I-14	11,261.00	00804	FORMATO	1.1.2.4.0--00485	MORENO FIGUEROA RAFAEL					0.00	182.00
21-may-18	I-14	11,261.00	01401	TRANSMICION	1.1.2.4.0--02077	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.					19,143.67	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Mayo al 31 del 2018

Hoja 96 de 163

Hora: 01:46:49p.m.

Fecha: 11-dic-2018

Fecha	No. DE EVENTO	No. DE ASIENTO	DOC. FUENTE	DESCRIPCION	CONTABLE		PRESUPUESTAL		MONTO O IMPORTE (\$)			
(FECHA PZA)	(TIPO y No)	(FOLIO SIST. CONSECUTIVO)	(COMPROBANTE)		CODIGO	NOMBRE	Codigo	Nombre	DEBE	HABER	DEBE	HABER
21-may-18	I-14	11,261.00	01401	TRANSMICION	1.1.2.4.0--02077	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.					0.00	19,143.67
21-may-18	I-14	11,261.00	01400	TRANSMICION PATRIMONIAL	1.1.2.4.0--02077	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.					39,298.65	0.00
21-may-18	I-14	11,261.00	01400	TRANSMICION PATRIMONIAL	1.1.2.4.0--02077	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.					0.00	39,298.65
21-may-18	I-14	11,261.00	01400	FORMATO	1.1.2.4.0--02077	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.					37.80	0.00
21-may-18	I-14	11,261.00	01400	FORMATO	1.1.2.4.0--02077	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.					0.00	37.80
21-may-18	I-14	11,261.00	01401	FORMATO	1.1.2.4.0--02077	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.					37.80	0.00
21-may-18	I-14	11,261.00	01401	FORMATO	1.1.2.4.0--02077	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.					0.00	37.80
21-may-18	I-14	11,261.00	05326	PREDIAL 2018	1.1.2.4.0--02243	DE ALBA CASTIELLO CARMEN MARIA					767.00	0.00
21-may-18	I-14	11,261.00	05326	PREDIAL 2018	1.1.2.4.0--02243	DE ALBA CASTIELLO CARMEN MARIA					0.00	767.00
21-may-18	I-14	11,261.00	05326	RECARGOS	1.1.2.4.0--02243	DE ALBA CASTIELLO CARMEN MARIA					31.00	0.00
21-may-18	I-14	11,261.00	05326	RECARGOS	1.1.2.4.0--02243	DE ALBA CASTIELLO CARMEN MARIA					0.00	31.00
21-may-18	I-14	11,261.00	05325	PREDIAL 2018	1.1.2.4.0--03507	BROCKMANN BREWSTER GUILLERMO					225.00	0.00
21-may-18	I-14	11,261.00	05325	PREDIAL 2018	1.1.2.4.0--03507	BROCKMANN BREWSTER GUILLERMO					0.00	225.00
21-may-18	I-14	11,261.00	05324	PREDIAL 2018	1.1.2.4.0--03507	BROCKMANN BREWSTER GUILLERMO					315.00	0.00
21-may-18	I-14	11,261.00	05324	PREDIAL 2018	1.1.2.4.0--03507	BROCKMANN BREWSTER GUILLERMO					0.00	315.00
21-may-18	I-14	11,261.00	05325	RECARGOS	1.1.2.4.0--03507	BROCKMANN BREWSTER GUILLERMO					9.00	0.00
21-may-18	I-14	11,261.00	05325	RECARGOS	1.1.2.4.0--03507	BROCKMANN BREWSTER GUILLERMO					0.00	9.00
21-may-18	I-14	11,261.00	05324	RECARGOS	1.1.2.4.0--03507	BROCKMANN BREWSTER GUILLERMO					13.00	0.00
21-may-18	I-14	11,261.00	05324	RECARGOS	1.1.2.4.0--03507	BROCKMANN BREWSTER GUILLERMO					0.00	13.00
21-may-18	I-14	11,261.00	10040	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--04858	CARDENAS BERMUDEZ J. ALFREDO					85.00	0.00
21-may-18	I-14	11,261.00	10040	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--04858	CARDENAS BERMUDEZ J. ALFREDO					0.00	85.00
21-may-18	I-14	11,261.00	10036	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--07635	RODRIGUEZ ENRIQUETA					595.00	0.00
21-may-18	I-14	11,261.00	10036	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--07635	RODRIGUEZ ENRIQUETA					0.00	595.00
21-may-18	I-14	11,261.00	00805	BASURA	1.1.2.4.0--09118	RUIZ SPILLER GABRIELA ISABEL					289.00	0.00
21-may-18	I-14	11,261.00	00805	BASURA	1.1.2.4.0--09118	RUIZ SPILLER GABRIELA ISABEL					0.00	289.00
21-may-18	I-14	11,261.00	00805	LICENCIA 2018	1.1.2.4.0--09118	RUIZ SPILLER GABRIELA ISABEL					182.00	0.00
21-may-18	I-14	11,261.00	00805	LICENCIA 2018	1.1.2.4.0--09118	RUIZ SPILLER GABRIELA ISABEL					0.00	182.00
21-may-18	I-14	11,261.00	10035	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--09156	SPILLER GONZALEZ GUADALUPE					255.00	0.00
21-may-18	I-14	11,261.00	10035	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--09156	SPILLER GONZALEZ GUADALUPE					0.00	255.00
21-may-18	I-14	11,261.00	10038	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--10854	VAZQUEZ ROBLES STEPHANIE AMARIRANI RAQUEL					255.00	0.00
21-may-18	I-14	11,261.00	10038	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--10854	VAZQUEZ ROBLES STEPHANIE AMARIRANI RAQUEL					0.00	255.00
21-may-18	I-14	11,261.00	10037	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--12673	JOYA GARCIA PROSPERO					255.00	0.00
21-may-18	I-14	11,261.00	10037	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--12673	JOYA GARCIA PROSPERO					0.00	255.00
21-may-18	I-14	11,261.00	04509	AGUA 2018	1.1.2.4.0--13451	SANCHEZ ARAIZA LUDIVINA					585.00	0.00
21-may-18	I-14	11,261.00	04509	AGUA 2018	1.1.2.4.0--13451	SANCHEZ ARAIZA LUDIVINA					0.00	585.00
21-may-18	I-14	11,261.00	04509	INFRAESTRUCTURA	1.1.2.4.0--13451	SANCHEZ ARAIZA LUDIVINA					17.00	0.00
21-may-18	I-14	11,261.00	04509	INFRAESTRUCTURA	1.1.2.4.0--13451	SANCHEZ ARAIZA LUDIVINA					0.00	17.00
21-may-18	I-14	11,261.00	04509	SANEAMIENO	1.1.2.4.0--13451	SANCHEZ ARAIZA LUDIVINA					117.00	0.00
21-may-18	I-14	11,261.00	04509	SANEAMIENO	1.1.2.4.0--13451	SANCHEZ ARAIZA LUDIVINA					0.00	117.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Mayo al 31 del 2018

Hoja 97 de 163

Hora: 01:46:49p.m.

Fecha: 11-dic-2018

Fecha	No. DE EVENTO	No. DE ASIENTO	DOC. FUENTE	DESCRIPCION	CONTABLE		PRESUPUESTAL		MONTO O IMPORTE (\$)			
(FECHA PZA)	(TIPO y No)	(FOLIO SIST. CONSECUTIVO)	(COMPROBANTE)		CODIGO	NOMBRE	Codigo	Nombre	DEBE	HABER	DEBE	HABER
21-may-18	I-14	11,261.00	00806	BASURA	1.1.2.4.0--15002	VAZQUEZ RUIZ GUILLERMINA					289.00	0.00
21-may-18	I-14	11,261.00	00806	BASURA	1.1.2.4.0--15002	VAZQUEZ RUIZ GUILLERMINA					0.00	289.00
21-may-18	I-14	11,261.00	00806	LICENCIA 2018	1.1.2.4.0--15002	VAZQUEZ RUIZ GUILLERMINA					182.00	0.00
21-may-18	I-14	11,261.00	00806	LICENCIA 2018	1.1.2.4.0--15002	VAZQUEZ RUIZ GUILLERMINA					0.00	182.00
21-may-18	I-14	11,261.00	24/04/2018	PAGO DE TRANSMICION PATRIMONIAL	2.1.2.9.0--01951	ACREDOR VARIOS					39,336.45	0.00
21-may-18	I-14	11,261.00	25/04/2018	PAGO DE TRANSMICION PATRIMONIAL	2.1.2.9.0--01951	ACREDOR VARIOS					19,181.47	0.00
21-may-18	I-14	11,261.00	01400	TRANSMICION PATRIMONIAL	4.1.1.2.0--00012	Regularización de terrenos					0.00	39,298.65
21-may-18	I-14	11,261.00	01401	TRANSMICION	4.1.1.2.0--00012	Regularización de terrenos					0.00	19,143.67
21-may-18	I-14	11,261.00	05324	PREDIAL 2018	4.1.1.2.0--00012	Predios urbanos					0.00	315.00
21-may-18	I-14	11,261.00	05325	PREDIAL 2018	4.1.1.2.0--00012	Predios urbanos					0.00	225.00
21-may-18	I-14	11,261.00	05326	PREDIAL 2018	4.1.1.2.0--00012	Predios urbanos					0.00	767.00
21-may-18	I-14	11,261.00	05324	RECARGOS	4.1.1.7.0--00012	Falta de pago					0.00	13.00
21-may-18	I-14	11,261.00	05325	RECARGOS	4.1.1.7.0--00012	Falta de pago					0.00	9.00
21-may-18	I-14	11,261.00	05326	RECARGOS	4.1.1.7.0--00012	Falta de pago					0.00	31.00
21-may-18	I-14	11,261.00	04509	AGUA 2018	4.1.4.3.0--00012	Servicio doméstico					0.00	585.00
21-may-18	I-14	11,261.00	04509	SANEAMIENTO	4.1.4.3.0--00012	20% para el saneamiento de las aguas resi					0.00	117.00
21-may-18	I-14	11,261.00	04509	INFRAESTRUCTURA	4.1.4.3.0--00012	2% o 3% para la infraestructura básica ex					0.00	17.00
21-may-18	I-14	11,261.00	10035	CERTIFICACION	4.1.4.3.0--00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	255.00
21-may-18	I-14	11,261.00	10036	CERTIFICACION	4.1.4.3.0--00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	595.00
21-may-18	I-14	11,261.00	10037	CERTIFICACION	4.1.4.3.0--00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	255.00
21-may-18	I-14	11,261.00	10038	CERTIFICACION	4.1.4.3.0--00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	255.00
21-may-18	I-14	11,261.00	10040	CERTIFICACION	4.1.4.3.0--00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	85.00
21-may-18	I-14	11,261.00	00804	LICENCIA2018	4.1.4.3.0--00012	Licencias, permisos o autorización de gir					0.00	2,476.00
21-may-18	I-14	11,261.00	00804	BASURA	4.1.4.3.0--00012	Recolección y traslado de basura, desecho					0.00	289.00
21-may-18	I-14	11,261.00	00805	BASURA	4.1.4.3.0--00012	Recolección y traslado de basura, desecho					0.00	289.00
21-may-18	I-14	11,261.00	00806	BASURA	4.1.4.3.0--00012	Recolección y traslado de basura, desecho					0.00	289.00
21-may-18	I-14	11,261.00	00804	RECARGOS	4.1.4.9.0--00012	Falta de pago					0.00	106.00
21-may-18	I-14	11,261.00	01400	FORMATO	4.1.5.1.0--00012	Formas y ediciones impresas					0.00	37.80
21-may-18	I-14	11,261.00	01401	FORMATO	4.1.5.1.0--00012	Formas y ediciones impresas					0.00	37.80
21-may-18	I-14	11,261.00	00804	FORMATO	4.1.5.1.0--00012	Formas y ediciones impresas					0.00	182.00
21-may-18	I-14	11,261.00	00805	LICENCIA 2018	4.1.5.1.0--00012	Formas y ediciones impresas					0.00	182.00
21-may-18	I-14	11,261.00	00806	LICENCIA 2018	4.1.5.1.0--00012	Formas y ediciones impresas					0.00	182.00
											132,073.84	132,073.84

21-may-18	G-102	11,509.00	9585982	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE CARTUCH	1.1.1.2.0--01969	CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170					0.00	8,825.28
21-may-18	G-102	11,509.00	9585982	COMISION	1.1.1.2.0--01969	CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170					0.00	5.00
21-may-18	G-102	11,509.00	9585982	IVA COMISION	1.1.1.2.0--01969	CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170					0.00	0.80
21-may-18	G-102	11,509.00	Almacen	Registro de Entrada	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					8,825.28	0.00
21-may-18	G-102	11,509.00	Almacen	Registro de Salida	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					0.00	8,825.28

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Mayo al 31 del 2018

Hoja 98 de 163

Hora: 01:46:49p.m.

Fecha: 11-dic-2018

Fecha	No. DE EVENTO	No. DE ASIENTO	DOC. FUENTE	DESCRIPCION	CONTABLE		PRESUPUESTAL		MONTO O IMPORTE (\$)			
(FECHA PZA)	(TIPO y No)	(FOLIO SIST. CONSECUTIVO)	(COMPROBANTE)		CODIGO	NOMBRE	Codigo	Nombre	DEBE	HABER	DEBE	HABER
21-may-18	G-102	11,509.00	21-05-2018	IVA COMISION	2.1.1.2.0--00556	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO F					0.80	0.00
21-may-18	G-102	11,509.00	21-05-2018	IVA COMISION	2.1.1.2.0--00556	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO F					0.00	0.80
21-may-18	G-102	11,509.00	21-05-2018	COMISION	2.1.1.2.0--00556	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO F					5.00	0.00
21-may-18	G-102	11,509.00	21-05-2018	COMISION	2.1.1.2.0--00556	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO F					0.00	5.00
21-may-18	G-102	11,509.00	D014009	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE CARTUCH	2.1.1.2.0--15109	MALDONADO NAVARRO ADRIANA					8,825.28	0.00
21-may-18	G-102	11,509.00	D014009	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE CARTUCH	2.1.1.2.0--15109	MALDONADO NAVARRO ADRIANA					0.00	8,825.28
21-may-18	G-102	11,509.00	D014009	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE CARTUCH	5.1.2.9.0--00004	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUI					8,825.28	0.00
21-may-18	G-102	11,509.00	21-05-2018	IVA COMISION	5.1.3.4.0--00004	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS					0.80	0.00
21-may-18	G-102	11,509.00	21-05-2018	COMISION	5.1.3.4.0--00004	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS					5.00	0.00
										26,487.44	26,487.44	
21-may-18	G-103	11,511.00	3313	GASTOS A COMPROBAR DEL C. LUIS FERNAN	1.1.1.2.0--01969	CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170					0.00	40,000.00
21-may-18	G-103	11,511.00	21-05-2018	GASTOS A COMPROBAR DEL C. LUIS FERNAN	1.1.2.3.0--04652	LOPEZ ARAIZA LUIS FERNANDO					40,000.00	0.00
										40,000.00	40,000.00	
21-may-18	G-144	22,937.00	21/05/18	UN RECIBO POR PAGO DE IMPUESTOS POR C	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124					0.00	200,000.00
21-may-18	G-144	22,937.00	21/05/18	UN RECIBO POR PAGO DE IMPUESTOS POR C	2.1.1.2.0--00605	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA					200,000.00	0.00
21-may-18	G-144	22,937.00	21/05/18	UN RECIBO POR PAGO DE IMPUESTOS POR C	2.1.1.2.0--00605	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA					0.00	200,000.00
21-may-18	G-144	22,937.00	21/05/18	UN RECIBO POR PAGO DE IMPUESTOS POR C	5.1.3.9.0--00004	IMPUESTOS Y DERECHOS					200,000.00	0.00
										400,000.00	400,000.00	
22-may-18	I-15	11,265.00	22/05/2018	INGRESOS DEL DIA 22 DE MAYO	1.1.1.1.0--14228	CAJA OSMAR					7,622.00	0.00
22-may-18	I-15	11,265.00	10041	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--02321	NOYOLA CASTELLON SANTIAGO					85.00	0.00
22-may-18	I-15	11,265.00	10041	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--02321	NOYOLA CASTELLON SANTIAGO					0.00	85.00
22-may-18	I-15	11,265.00	10044	SACRIFICIO	1.1.2.4.0--03763	PEÑA GARCIA NESTOR					138.00	0.00
22-may-18	I-15	11,265.00	10044	SACRIFICIO	1.1.2.4.0--03763	PEÑA GARCIA NESTOR					0.00	138.00
22-may-18	I-15	11,265.00	05330	PREDIAL 2018	1.1.2.4.0--04072	GONZALEZ HERMOSILLO MARIA DEL REFUGIO					5,156.00	0.00
22-may-18	I-15	11,265.00	05330	PREDIAL 2018	1.1.2.4.0--04072	GONZALEZ HERMOSILLO MARIA DEL REFUGIO					0.00	5,156.00
22-may-18	I-15	11,265.00	05330	RECARGOS	1.1.2.4.0--04072	GONZALEZ HERMOSILLO MARIA DEL REFUGIO					967.00	0.00
22-may-18	I-15	11,265.00	05330	RECARGOS	1.1.2.4.0--04072	GONZALEZ HERMOSILLO MARIA DEL REFUGIO					0.00	967.00
22-may-18	I-15	11,265.00	05328	PREDIAL 2018	1.1.2.4.0--05659	GONZALEZ HERMOSILLO MARIA					942.00	0.00
22-may-18	I-15	11,265.00	05328	PREDIAL 2018	1.1.2.4.0--05659	GONZALEZ HERMOSILLO MARIA					0.00	942.00
22-may-18	I-15	11,265.00	10043	SACRIFICIO	1.1.2.4.0--07028	CRUZ OLIVERA LOURDES GUADALUPE					164.00	0.00
22-may-18	I-15	11,265.00	10043	SACRIFICIO	1.1.2.4.0--07028	CRUZ OLIVERA LOURDES GUADALUPE					0.00	164.00
22-may-18	I-15	11,265.00	10042	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--08090	CRUZ VALDEZ JOSE ALEJANDRO					85.00	0.00
22-may-18	I-15	11,265.00	10042	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--08090	CRUZ VALDEZ JOSE ALEJANDRO					0.00	85.00
22-may-18	I-15	11,265.00	10045	CERTICACION	1.1.2.4.0--15004	HERNANDEZ ULLOA MELANI GUADALUPE					85.00	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Mayo al 31 del 2018

Hoja 99 de 163

Hora: 01:46:49p.m.

Fecha: 11-dic-2018

Fecha	No. DE EVENTO	No. DE ASIENTO	DOC. FUENTE	DESCRIPCION	CONTABLE		PRESUPUESTAL		MONTO O IMPORTE (\$)			
(FECHA PZA)	(TIPO y No)	(FOLIO SIST. CONSECUTIVO)	(COMPROBANTE)		CODIGO	NOMBRE	Codigo	Nombre	DEBE	HABER	DEBE	HABER
22-may-18	I-15	11,265.00	10045	CERTICACION	1.1.2.4.0--15004	HERNANDEZ ULLOA MELANI GUADALUPE					0.00	85.00
22-may-18	I-15	11,265.00	05328	PREDIAL 2018	4.1.1.2.0--00012	Predios rústicos					0.00	942.00
22-may-18	I-15	11,265.00	05330	PREDIAL 2018	4.1.1.2.0--00012	Predios urbanos					0.00	5,156.00
22-may-18	I-15	11,265.00	05330	RECARGOS	4.1.1.7.0--00012	Falta de pago					0.00	967.00
22-may-18	I-15	11,265.00	10041	CERTIFICACION	4.1.4.3.0--00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	85.00
22-may-18	I-15	11,265.00	10042	CERTIFICACION	4.1.4.3.0--00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	85.00
22-may-18	I-15	11,265.00	10043	SACRIFICIO	4.1.4.3.0--00012	Autorización de matanza					0.00	164.00
22-may-18	I-15	11,265.00	10044	SACRIFICIO	4.1.4.3.0--00012	Autorización de matanza					0.00	138.00
22-may-18	I-15	11,265.00	10045	CERTICACION	4.1.4.3.0--00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	85.00
										15,244.00	15,244.00	
22-may-18	G-49	11,419.00	9808763	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE OXIGENO	1.1.1.2.0---11259	BANORTE 1151					0.00	1,190.77
22-may-18	G-49	11,419.00	9808763	COMISION	1.1.1.2.0---11259	BANORTE 1151					0.00	5.00
22-may-18	G-49	11,419.00	9808763	IVA COMISION	1.1.1.2.0---11259	BANORTE 1151					0.00	0.80
22-may-18	G-49	11,419.00	Almacen	Registro de Entrada	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					1,190.77	0.00
22-may-18	G-49	11,419.00	Almacen	Registro de Salida	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					0.00	1,190.77
22-may-18	G-49	11,419.00	22-05-2018	IVA COMISION	2.1.1.2.0--00556	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO F					0.80	0.00
22-may-18	G-49	11,419.00	22-05-2018	IVA COMISION	2.1.1.2.0--00556	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO F					0.00	0.80
22-may-18	G-49	11,419.00	22-05-2018	COMISION	2.1.1.2.0--00556	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO F					5.00	0.00
22-may-18	G-49	11,419.00	22-05-2018	COMISION	2.1.1.2.0--00556	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO F					0.00	5.00
22-may-18	G-49	11,419.00	2335839	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE OXIGENO	2.1.1.2.0--12167	PRAXAIR MEXICO S. DE R.L. DE C.V.					1,190.77	0.00
22-may-18	G-49	11,419.00	2335839	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE OXIGENO	2.1.1.2.0--12167	PRAXAIR MEXICO S. DE R.L. DE C.V.					0.00	1,190.77
22-may-18	G-49	11,419.00	2335839	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE OXIGENO	5.1.2.5.0--00004	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS					1,190.77	0.00
22-may-18	G-49	11,419.00	22-05-2018	IVA COMISION	5.1.3.4.0--00006	SERVICIOS FINANCIEROS BANCARIOS					0.80	0.00
22-may-18	G-49	11,419.00	22-05-2018	COMISION	5.1.3.4.0--00006	SERVICIOS FINANCIEROS BANCARIOS					5.00	0.00
										3,583.91	3,583.91	
22-may-18	G-50	11,420.00	863023	OCHO FACTURAS POR CONCEPTO DE SERVI	1.1.1.2.0--11259	BANORTE 1151					0.00	8,352.00
22-may-18	G-50	11,420.00	863023	COMISION	1.1.1.2.0--11259	BANORTE 1151					0.00	5.00
22-may-18	G-50	11,420.00	863023	IVA COMISION	1.1.1.2.0--11259	BANORTE 1151					0.00	0.80
22-may-18	G-50	11,420.00	A-165	SERVICIO DE MULTIFUNCIONAL KYOSERA KM	2.1.1.2.0--00435	BONILLA RODRIGUEZ VICENTE					1,044.00	0.00
22-may-18	G-50	11,420.00	A-165	SERVICIO DE MULTIFUNCIONAL KYOSERA KM	2.1.1.2.0--00435	BONILLA RODRIGUEZ VICENTE					0.00	1,044.00
22-may-18	G-50	11,420.00	A-361	SERVICIO DE MULTIFUNCIONAL KYOSERA KM	2.1.1.2.0--00435	BONILLA RODRIGUEZ VICENTE					1,044.00	0.00
22-may-18	G-50	11,420.00	A-361	SERVICIO DE MULTIFUNCIONAL KYOSERA KM	2.1.1.2.0--00435	BONILLA RODRIGUEZ VICENTE					0.00	1,044.00
22-may-18	G-50	11,420.00	A-360	SERVICIO DE MULTIFUNCIONAL XEROX WC 3	2.1.1.2.0--00435	BONILLA RODRIGUEZ VICENTE					1,044.00	0.00
22-may-18	G-50	11,420.00	A-360	SERVICIO DE MULTIFUNCIONAL XEROX WC 3	2.1.1.2.0--00435	BONILLA RODRIGUEZ VICENTE					0.00	1,044.00
22-may-18	G-50	11,420.00	A-162	SERVICIO DE MULTIFUNCIONAL XEROX WC 3	2.1.1.2.0--00435	BONILLA RODRIGUEZ VICENTE					1,044.00	0.00
22-may-18	G-50	11,420.00	A-162	SERVICIO DE MULTIFUNCIONAL XEROX WC 3	2.1.1.2.0--00435	BONILLA RODRIGUEZ VICENTE					0.00	1,044.00
22-may-18	G-50	11,420.00	A-358	SERVICIO DE MULTIFUNCIONAL XEROX WC-4	2.1.1.2.0--00435	BONILLA RODRIGUEZ VICENTE					1,044.00	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Mayo al 31 del 2018

Hoja 100 de 163

Hora: 01:46:49p.m.

Fecha: 11-dic-2018

Fecha	No. DE EVENTO	No. DE ASIENTO	DOC. FUENTE	DESCRIPCION	CONTABLE		PRESUPUESTAL		MONTO O IMPORTE (\$)			
(FECHA PZA)	(TIPO y No)	(FOLIO SIST. CONSECUTIVO)	(COMPROBANTE)		CODIGO	NOMBRE	Codigo	Nombre	DEBE	HABER	DEBE	HABER
22-may-18	G-50	11,420.00	A-358	SERVICIO DE MULTIFUNCIONAL XEROX WC-4	2.1.1.2.0--00435	BONILLA RODRIGUEZ VICENTE					0.00	1,044.00
22-may-18	G-50	11,420.00	A-164	SERVICIO DE MULTIFUNCIONAL XEROX WC-4	2.1.1.2.0--00435	BONILLA RODRIGUEZ VICENTE					1,044.00	0.00
22-may-18	G-50	11,420.00	A-164	SERVICIO DE MULTIFUNCIONAL XEROX WC-4	2.1.1.2.0--00435	BONILLA RODRIGUEZ VICENTE					0.00	1,044.00
22-may-18	G-50	11,420.00	A-163	SERVICIO DE MULTIFUNCIONAL SAMSUNG 4	2.1.1.2.0--00435	BONILLA RODRIGUEZ VICENTE					1,044.00	0.00
22-may-18	G-50	11,420.00	A-163	SERVICIO DE MULTIFUNCIONAL SAMSUNG 4	2.1.1.2.0--00435	BONILLA RODRIGUEZ VICENTE					0.00	1,044.00
22-may-18	G-50	11,420.00	A-359	SERVICIO DE MULTIFUNCIONAL SAMSUNG 4	2.1.1.2.0--00435	BONILLA RODRIGUEZ VICENTE					1,044.00	0.00
22-may-18	G-50	11,420.00	A-359	SERVICIO DE MULTIFUNCIONAL SAMSUNG 4	2.1.1.2.0--00435	BONILLA RODRIGUEZ VICENTE					0.00	1,044.00
22-may-18	G-50	11,420.00	22-05-2018	IVA COMISION	2.1.1.2.0--00556	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO F					0.80	0.00
22-may-18	G-50	11,420.00	22-05-2018	IVA COMISION	2.1.1.2.0--00556	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO F					0.00	0.80
22-may-18	G-50	11,420.00	22-05-2018	COMISION	2.1.1.2.0--00556	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO F					5.00	0.00
22-may-18	G-50	11,420.00	22-05-2018	COMISION	2.1.1.2.0--00556	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO F					0.00	5.00
22-may-18	G-50	11,420.00	A-165	SERVICIO DE MULTIFUNCIONAL KYOSERA KM	5.1.3.2.0--00006	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPO					1,044.00	0.00
22-may-18	G-50	11,420.00	A-361	SERVICIO DE MULTIFUNCIONAL KYOSERA KM	5.1.3.2.0--00006	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPO					1,044.00	0.00
22-may-18	G-50	11,420.00	A-360	SERVICIO DE MULTIFUNCIONAL XEROX WC 3	5.1.3.2.0--00006	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPO					1,044.00	0.00
22-may-18	G-50	11,420.00	A-162	SERVICIO DE MULTIFUNCIONAL XEROX WC 3	5.1.3.2.0--00006	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPO					1,044.00	0.00
22-may-18	G-50	11,420.00	A-358	SERVICIO DE MULTIFUNCIONAL XEROX WC-4	5.1.3.2.0--00006	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPO					1,044.00	0.00
22-may-18	G-50	11,420.00	A-164	SERVICIO DE MULTIFUNCIONAL XEROX WC-4	5.1.3.2.0--00006	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPO					1,044.00	0.00
22-may-18	G-50	11,420.00	A-163	SERVICIO DE MULTIFUNCIONAL SAMSUNG 4	5.1.3.2.0--00006	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPO					1,044.00	0.00
22-may-18	G-50	11,420.00	A-359	SERVICIO DE MULTIFUNCIONAL SAMSUNG 4	5.1.3.2.0--00006	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPO					1,044.00	0.00
22-may-18	G-50	11,420.00	22-05-2018	IVA COMISION	5.1.3.4.0--00006	SERVICIOS FINANCIEROS BANCARIOS					0.80	0.00
22-may-18	G-50	11,420.00	22-05-2018	COMISION	5.1.3.4.0--00006	SERVICIOS FINANCIEROS BANCARIOS					5.00	0.00
											16,715.60	16,715.60
23-may-18	D-8	10,990.00	372	UNA FACTURA PARA LA OBRA	1.2.3.5.4--00006	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OB					832,452.13	0.00
23-may-18	D-8	10,990.00	372	UNA FACTURA PARA LA OBRA	2.1.1.3.0---14646	CONSTICA SA DE CV					832,452.13	0.00
23-may-18	D-8	10,990.00	372	UNA FACTURA PARA LA OBRA	2.1.1.3.0---14646	CONSTICA SA DE CV					0.00	832,452.13
23-may-18	D-8	10,990.00	23/05/2018	UNA FACTURA PARA LA OBRA	2.1.2.9.0---14646	CONSTICA SA DE CV					0.00	832,452.13
											1,664,904.26	1,664,904.26
23-may-18	D-9	11,046.00	371	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE CEMENT	1.2.3.5.4--00006	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OB					239,371.24	0.00
23-may-18	D-9	11,046.00	371	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE CEMENT	2.1.1.3.0---14646	CONSTICA SA DE CV					239,371.24	0.00
23-may-18	D-9	11,046.00	371	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE CEMENT	2.1.1.3.0---14646	CONSTICA SA DE CV					0.00	239,371.24
23-may-18	D-9	11,046.00	23/05/2018	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE CEMENT	2.1.2.9.0---14646	CONSTICA SA DE CV					0.00	239,371.24
											478,742.48	478,742.48
23-may-18	I-16	11,266.00	23/05/2018	INGRESOS DEL DIA 23 DE MAYO	1.1.1.1.0---14228	CAJA OSMAR					8,394.00	0.00
23-may-18	I-16	11,266.00	23/05/2018	TRANSFERENCIA PAGO DE PREDIAL	1.1.1.2.0--01969	CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170					322.00	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Mayo al 31 del 2018

Hoja 101 de 163

Hora: 01:46:49p.m.

Fecha: 11-dic-2018

Fecha	No. DE EVENTO	No. DE ASIENTO	DOC. FUENTE	DESCRIPCION	CONTABLE		PRESUPUESTAL		MONTO O IMPORTE (\$)			
(FECHA PZA)	(TIPO y No)	(FOLIO SIST. CONSECUTIVO)	(COMPROBANTE)		CODIGO	NOMBRE	Codigo	Nombre	DEBE	HABER	DEBE	HABER
23-may-18	I-16	11,266.00	05331	PREDIAL 2018	1.1.2.4.0--02086	CELIS GRADILLA LEOPOLDO					548.00	0.00
23-may-18	I-16	11,266.00	05331	PREDIAL 2018	1.1.2.4.0--02086	CELIS GRADILLA LEOPOLDO					0.00	548.00
23-may-18	I-16	11,266.00	05331	RECAGOS	1.1.2.4.0--02086	CELIS GRADILLA LEOPOLDO					107.00	0.00
23-may-18	I-16	11,266.00	05331	RECAGOS	1.1.2.4.0--02086	CELIS GRADILLA LEOPOLDO					0.00	107.00
23-may-18	I-16	11,266.00	05332	PREDIAL 2018	1.1.2.4.0--02391	CASTILLON RUBIO MATILDE					95.00	0.00
23-may-18	I-16	11,266.00	05332	PREDIAL 2018	1.1.2.4.0--02391	CASTILLON RUBIO MATILDE					0.00	95.00
23-may-18	I-16	11,266.00	00807	LICENCIA 2018	1.1.2.4.0--04139	ROBLES AGUIRRE MARIA DEL REFUGIO					3,941.00	0.00
23-may-18	I-16	11,266.00	00807	LICENCIA 2018	1.1.2.4.0--04139	ROBLES AGUIRRE MARIA DEL REFUGIO					0.00	3,941.00
23-may-18	I-16	11,266.00	00807	RECARGOS	1.1.2.4.0--04139	ROBLES AGUIRRE MARIA DEL REFUGIO					206.00	0.00
23-may-18	I-16	11,266.00	00807	RECARGOS	1.1.2.4.0--04139	ROBLES AGUIRRE MARIA DEL REFUGIO					0.00	206.00
23-may-18	I-16	11,266.00	00807	FORMATO	1.1.2.4.0--04139	ROBLES AGUIRRE MARIA DEL REFUGIO					182.00	0.00
23-may-18	I-16	11,266.00	00807	FORMATO	1.1.2.4.0--04139	ROBLES AGUIRRE MARIA DEL REFUGIO					0.00	182.00
23-may-18	I-16	11,266.00	05333	PREDIAL 2018	1.1.2.4.0--05861	ORENDAIN HERNANDEZ CARLOS					298.00	0.00
23-may-18	I-16	11,266.00	05333	PREDIAL 2018	1.1.2.4.0--05861	ORENDAIN HERNANDEZ CARLOS					0.00	298.00
23-may-18	I-16	11,266.00	05333	RECARGOS	1.1.2.4.0--05861	ORENDAIN HERNANDEZ CARLOS					24.00	0.00
23-may-18	I-16	11,266.00	05333	RECARGOS	1.1.2.4.0--05861	ORENDAIN HERNANDEZ CARLOS					0.00	24.00
23-may-18	I-16	11,266.00	10046	LICENCIA 2016	1.1.2.4.0--13027	GARCIA PARTIDA FLOR MARIA					1,965.00	0.00
23-may-18	I-16	11,266.00	10046	LICENCIA 2016	1.1.2.4.0--13027	GARCIA PARTIDA FLOR MARIA					0.00	1,965.00
23-may-18	I-16	11,266.00	10046	MULTA	1.1.2.4.0--13027	GARCIA PARTIDA FLOR MARIA					625.00	0.00
23-may-18	I-16	11,266.00	10046	MULTA	1.1.2.4.0--13027	GARCIA PARTIDA FLOR MARIA					0.00	625.00
23-may-18	I-16	11,266.00	10046	RECARGOS	1.1.2.4.0--13027	GARCIA PARTIDA FLOR MARIA					604.00	0.00
23-may-18	I-16	11,266.00	10046	RECARGOS	1.1.2.4.0--13027	GARCIA PARTIDA FLOR MARIA					0.00	604.00
23-may-18	I-16	11,266.00	10046	FORMATO	1.1.2.4.0--13027	GARCIA PARTIDA FLOR MARIA					121.00	0.00
23-may-18	I-16	11,266.00	10046	FORMATO	1.1.2.4.0--13027	GARCIA PARTIDA FLOR MARIA					0.00	121.00
23-may-18	I-16	11,266.00	05331	PREDIAL 2018	4.1.1.2.0--00012	Predios urbanos					0.00	548.00
23-may-18	I-16	11,266.00	05332	PREDIAL 2018	4.1.1.2.0--00012	Predios urbanos					0.00	95.00
23-may-18	I-16	11,266.00	05333	PREDIAL 2018	4.1.1.2.0--00012	Predios rústicos					0.00	298.00
23-may-18	I-16	11,266.00	05331	RECAGOS	4.1.1.7.0--00012	Falta de pago					0.00	107.00
23-may-18	I-16	11,266.00	05333	RECARGOS	4.1.1.7.0--00012	Falta de pago					0.00	24.00
23-may-18	I-16	11,266.00	10046	LICENCIA 2016	4.1.4.3.0--00012	Licencias, permisos o autorización de gir					0.00	1,965.00
23-may-18	I-16	11,266.00	00807	LICENCIA 2018	4.1.4.3.0--00012	Licencias, permisos o autorización de gir					0.00	3,941.00
23-may-18	I-16	11,266.00	10046	RECARGOS	4.1.4.9.0--00012	Infracciones					0.00	604.00
23-may-18	I-16	11,266.00	10046	MULTA	4.1.4.9.0--00012	Infracciones					0.00	625.00
23-may-18	I-16	11,266.00	00807	RECARGOS	4.1.4.9.0--00012	Falta de pago					0.00	206.00
23-may-18	I-16	11,266.00	10046	FORMATO	4.1.5.1.0--00012	Formas y ediciones impresas					0.00	121.00
23-may-18	I-16	11,266.00	00807	FORMATO	4.1.5.1.0--00012	Formas y ediciones impresas					0.00	182.00
										17,432.00	17,432.00	
23-may-18	G-87	11,488.00	18864	GASTOS A COMPROBAR DEL C. LEONEL CAS	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124					0.00	10,000.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Mayo al 31 del 2018

Hoja 102 de 163

Hora: 01:46:49p.m.

Fecha: 11-dic-2018

Fecha	No. DE EVENTO	No. DE ASIENTO	DOC. FUENTE	DESCRIPCION	CONTABLE		PRESUPUESTAL		MONTO O IMPORTE (\$)	
					CODIGO	NOMBRE	Codigo	Nombre	DEBE	HABER
23-may-18	G-87	11,488.00	23-05-2018	GASTOS A COMPROBAR DEL C. LEONEL CAS	1.1.2.3.0--00302	CASTILLON GORDIAN LEONEL			10,000.00	0.00
									10,000.00	10,000.00
23-may-18	G-88	11,489.00	18863	GASTOS A COMPROBAR DEL C. LUSI FERNAN	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124			0.00	30,000.00
23-may-18	G-88	11,489.00	23-05-2018	GASTOS A COMPROBAR DEL C. LUSI FERNAN	1.1.2.3.0--04652	LOPEZ ARAIZA LUIS FERNANDO			30,000.00	0.00
									30,000.00	30,000.00
23-may-18	G-104	11,513.00	90317159	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE FLETE, E	1.1.1.2.0--01969	CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170			0.00	4,532.00
23-may-18	G-104	11,513.00	90317159	COMISION	1.1.1.2.0--01969	CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170			0.00	5.00
23-may-18	G-104	11,513.00	90317159	IVA COMISION	1.1.1.2.0--01969	CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170			0.00	0.80
23-may-18	G-104	11,513.00	23-05-2018	IVA COMISION	2.1.1.2.0--00556	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO F			0.80	0.00
23-may-18	G-104	11,513.00	23-05-2018	IVA COMISION	2.1.1.2.0--00556	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO F			0.00	0.80
23-may-18	G-104	11,513.00	23-05-2018	COMISION	2.1.1.2.0--00556	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO F			5.00	0.00
23-may-18	G-104	11,513.00	23-05-2018	COMISION	2.1.1.2.0--00556	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO F			0.00	5.00
23-may-18	G-104	11,513.00	B-66202	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE FLETE, E	2.1.1.2.0--15110	TRANSPORTES UNIDOS DE TEPA S.A DE C.V.			4,532.00	0.00
23-may-18	G-104	11,513.00	B-66202	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE FLETE, E	2.1.1.2.0--15110	TRANSPORTES UNIDOS DE TEPA S.A DE C.V.			0.00	4,532.00
23-may-18	G-104	11,513.00	23-05-2018	IVA COMISION	5.1.3.4.0--00004	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS			0.80	0.00
23-may-18	G-104	11,513.00	23-05-2018	COMISION	5.1.3.4.0--00004	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS			5.00	0.00
23-may-18	G-104	11,513.00	B-66202	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE FLETE, E	5.1.3.4.0--00004	FLETES Y MANIOBRAS			4,532.00	0.00
									9,075.60	9,075.60
23-may-18	G-132	22,726.00	24/05/18	UNA FACTURA DE CONCEPTO DE ENCASES T	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124			0.00	8,120.00
23-may-18	G-132	22,726.00	Almacen	Registro de Entrada	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO			8,120.00	0.00
23-may-18	G-132	22,726.00	Almacen	Registro de Salida	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO			0.00	8,120.00
23-may-18	G-132	22,726.00	723	UNA FACTURA DE CONCEPTO DE ENCASES T	2.1.1.2.0--14747	RESFEZA SA DE CV			8,120.00	0.00
23-may-18	G-132	22,726.00	723	UNA FACTURA DE CONCEPTO DE ENCASES T	2.1.1.2.0--14747	RESFEZA SA DE CV			0.00	8,120.00
23-may-18	G-132	22,726.00	723	UNA FACTURA DE CONCEPTO DE ENCASES T	5.1.2.4.0--00004	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO			8,120.00	0.00
									24,360.00	24,360.00
24-may-18	G-7	674.00	24/05/2018	UNA FACTURA POR ALAMBRA RECOCIDO Y C	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124			0.00	3,615.87
24-may-18	G-7	674.00	24/05/2018	COMISION	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124			0.00	5.00
24-may-18	G-7	674.00	24/05/2018	IVA COMISION	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124			0.00	0.80
24-may-18	G-7	674.00	6826	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ALAMBR	1.2.3.5.5--00004	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN			3,615.87	0.00
24-may-18	G-7	674.00	24/05/2018	IVA COMISION	2.1.1.2.0--02077	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.			0.80	0.00
24-may-18	G-7	674.00	24/05/2018	IVA COMISION	2.1.1.2.0--02077	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.			0.00	0.80
24-may-18	G-7	674.00	24/05/2018	COMISION	2.1.1.2.0--02077	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.			5.00	0.00
24-may-18	G-7	674.00	24/05/2018	COMISION	2.1.1.2.0--02077	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.			0.00	5.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Mayo al 31 del 2018

Hoja 103 de 163

Hora: 01:46:49p.m.

Fecha: 11-dic-2018

Fecha	No. DE EVENTO	No. DE ASIENTO	DOC. FUENTE	DESCRIPCION	CONTABLE		PRESUPUESTAL		MONTO O IMPORTE (\$)			
(FECHA PZA)	(TIPO y No)	(FOLIO SIST. CONSECUTIVO)	(COMPROBANTE)		CODIGO	NOMBRE	Codigo	Nombre	DEBE	HABER	DEBE	HABER
24-may-18	G-7	674.00	6826	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ALAMBR	2.1.1.3.0--01394	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS					3,615.87	0.00
24-may-18	G-7	674.00	6826	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ALAMBR	2.1.1.3.0--01394	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS					0.00	3,615.87
24-may-18	G-7	674.00	24/05/2018	IVA COMISION	5.1.3.4.0--00004	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS					0.80	0.00
24-may-18	G-7	674.00	24/05/2018	COMISION	5.1.3.4.0--00004	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS					5.00	0.00
										7,243.34	7,243.34	
24-may-18	I-17	11,267.00	24/05/2018	INGRESOS DIARIOS DEL DIA 24 DE MAYO	1.1.1.1.0---14228	CAJA OSMAR					6,518.00	0.00
24-may-18	I-17	11,267.00	05337	PREDIAL 2018	1.1.2.4.0--02045	MIRANDA RUIZ FELICIANO					64.00	0.00
24-may-18	I-17	11,267.00	05337	PREDIAL 2018	1.1.2.4.0--02045	MIRANDA RUIZ FELICIANO					0.00	64.00
24-may-18	I-17	11,267.00	05337	RECARGOS	1.1.2.4.0--02045	MIRANDA RUIZ FELICIANO					3.00	0.00
24-may-18	I-17	11,267.00	05337	RECARGOS	1.1.2.4.0--02045	MIRANDA RUIZ FELICIANO					0.00	3.00
24-may-18	I-17	11,267.00	05334	PREDIAL 2018	1.1.2.4.0--02656	BAUTISTA VIDAL CARLOS ERNESTO					251.00	0.00
24-may-18	I-17	11,267.00	05334	PREDIAL 2018	1.1.2.4.0--02656	BAUTISTA VIDAL CARLOS ERNESTO					0.00	251.00
24-may-18	I-17	11,267.00	05334	RECARGOS	1.1.2.4.0--02656	BAUTISTA VIDAL CARLOS ERNESTO					13.00	0.00
24-may-18	I-17	11,267.00	05334	RECARGOS	1.1.2.4.0--02656	BAUTISTA VIDAL CARLOS ERNESTO					0.00	13.00
24-may-18	I-17	11,267.00	00808	RECARGOS	1.1.2.4.0--05384	BRAVO TAPIA ILSE MARGARITA DEL ROCIO					9.00	0.00
24-may-18	I-17	11,267.00	00808	RECARGOS	1.1.2.4.0--05384	BRAVO TAPIA ILSE MARGARITA DEL ROCIO					0.00	9.00
24-may-18	I-17	11,267.00	00808	LICENCIA 2018	1.1.2.4.0--05384	BRAVO TAPIA ILSE MARGARITA DEL ROCIO					182.00	0.00
24-may-18	I-17	11,267.00	00808	LICENCIA 2018	1.1.2.4.0--05384	BRAVO TAPIA ILSE MARGARITA DEL ROCIO					0.00	182.00
24-may-18	I-17	11,267.00	05336	PREDIAL 2018	1.1.2.4.0--07701	SOSA ALCANTAR EDGAR AGUSTIN					67.00	0.00
24-may-18	I-17	11,267.00	05336	PREDIAL 2018	1.1.2.4.0--07701	SOSA ALCANTAR EDGAR AGUSTIN					0.00	67.00
24-may-18	I-17	11,267.00	05335	PREDIAL 2018	1.1.2.4.0--07701	SOSA ALCANTAR EDGAR AGUSTIN					157.00	0.00
24-may-18	I-17	11,267.00	05335	PREDIAL 2018	1.1.2.4.0--07701	SOSA ALCANTAR EDGAR AGUSTIN					0.00	157.00
24-may-18	I-17	11,267.00	05336	RECARGOS	1.1.2.4.0--07701	SOSA ALCANTAR EDGAR AGUSTIN					3.00	0.00
24-may-18	I-17	11,267.00	05336	RECARGOS	1.1.2.4.0--07701	SOSA ALCANTAR EDGAR AGUSTIN					0.00	3.00
24-may-18	I-17	11,267.00	05335	RECARGOS	1.1.2.4.0--07701	SOSA ALCANTAR EDGAR AGUSTIN					6.00	0.00
24-may-18	I-17	11,267.00	05335	RECARGOS	1.1.2.4.0--07701	SOSA ALCANTAR EDGAR AGUSTIN					0.00	6.00
24-may-18	I-17	11,267.00	10049	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--07970	HUERTA LORENZO FABIAN					170.00	0.00
24-may-18	I-17	11,267.00	10049	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--07970	HUERTA LORENZO FABIAN					0.00	170.00
24-may-18	I-17	11,267.00	10051	CERTIFICACION	1.1.2.4.0---11136	GORDIAN VELASCO ADILENE					85.00	0.00
24-may-18	I-17	11,267.00	10051	CERTIFICACION	1.1.2.4.0---11136	GORDIAN VELASCO ADILENE					0.00	85.00
24-may-18	I-17	11,267.00	10050	CERTIFICACION	1.1.2.4.0---13052	GONZALEZ BALDOVINOS MIGUEL ANGEL					85.00	0.00
24-may-18	I-17	11,267.00	10050	CERTIFICACION	1.1.2.4.0---13052	GONZALEZ BALDOVINOS MIGUEL ANGEL					0.00	85.00
24-may-18	I-17	11,267.00	10048	SUBDIVISION	1.1.2.4.0---15006	INMOBILIARIA COMUNAL EL FARO CABO CORRIEN					2,817.00	0.00
24-may-18	I-17	11,267.00	10048	SUBDIVISION	1.1.2.4.0---15006	INMOBILIARIA COMUNAL EL FARO CABO CORRIEN					0.00	2,817.00
24-may-18	I-17	11,267.00	10047	DICTAMENN DE TRAZO	1.1.2.4.0---15006	INMOBILIARIA COMUNAL EL FARO CABO CORRIEN					2,606.00	0.00
24-may-18	I-17	11,267.00	10047	DICTAMENN DE TRAZO	1.1.2.4.0---15006	INMOBILIARIA COMUNAL EL FARO CABO CORRIEN					0.00	2,606.00
24-may-18	I-17	11,267.00	10048	SUBDIVISION	4.1.1.2.0---00012	Regularización de terrenos					0.00	2,817.00
24-may-18	I-17	11,267.00	05334	PREDIAL 2018	4.1.1.2.0---00012	Predios rústicos					0.00	251.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Mayo al 31 del 2018

Hoja 104 de 163

Hora: 01:46:49p.m.

Fecha: 11-dic-2018

Fecha	No. DE EVENTO	No. DE ASIENTO	DOC. FUENTE	DESCRIPCION	CONTABLE		PRESUPUESTAL		MONTO O IMPORTE (\$)			
(FECHA PZA)	(TIPO y No)	(FOLIO SIST. CONSECUTIVO)	(COMPROBANTE)		CODIGO	NOMBRE	Codigo	Nombre	DEBE	HABER	DEBE	HABER
24-may-18	I-17	11,267.00	05335	PREDIAL 2018	4.1.1.2.0--00012	Predios urbanos					0.00	157.00
24-may-18	I-17	11,267.00	05336	PREDIAL 2018	4.1.1.2.0--00012	Predios urbanos					0.00	67.00
24-may-18	I-17	11,267.00	05337	PREDIAL 2018	4.1.1.2.0--00012	Predios urbanos					0.00	64.00
24-may-18	I-17	11,267.00	05334	RECARGOS	4.1.1.7.0--00012	Falta de pago					0.00	13.00
24-may-18	I-17	11,267.00	05335	RECARGOS	4.1.1.7.0--00012	Falta de pago					0.00	6.00
24-may-18	I-17	11,267.00	05336	RECARGOS	4.1.1.7.0--00012	Falta de pago					0.00	3.00
24-may-18	I-17	11,267.00	05337	RECARGOS	4.1.1.7.0--00012	Falta de pago					0.00	3.00
24-may-18	I-17	11,267.00	10047	DICTAMENN DE TRAZO	4.1.4.3.0--00012	Dictámenes de trazo, uso y destino					0.00	2,606.00
24-may-18	I-17	11,267.00	10049	CERTIFICACION	4.1.4.3.0--00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	170.00
24-may-18	I-17	11,267.00	10050	CERTIFICACION	4.1.4.3.0--00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	85.00
24-may-18	I-17	11,267.00	10051	CERTIFICACION	4.1.4.3.0--00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	85.00
24-may-18	I-17	11,267.00	00808	RECARGOS	4.1.4.9.0--00012	Falta de pago					0.00	9.00
24-may-18	I-17	11,267.00	00808	LICENCIA 2018	4.1.5.1.0--00012	Formas y ediciones impresas					0.00	182.00
											13,036.00	13,036.00

24-may-18	G-89	11,490.00	554333	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE BAÑO C	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124					0.00	5,335.98
24-may-18	G-89	11,490.00	554333	COMISION	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124					0.00	5.00
24-may-18	G-89	11,490.00	554333	IVA COMISION	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124					0.00	0.80
24-may-18	G-89	11,490.00	Almacen	Registro de Entrada	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					5,335.98	0.00
24-may-18	G-89	11,490.00	Almacen	Registro de Salida	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					0.00	5,335.98
24-may-18	G-89	11,490.00	24-05-2018	IVA COMISION	2.1.1.2.0--00556	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO F					0.80	0.00
24-may-18	G-89	11,490.00	24-05-2018	IVA COMISION	2.1.1.2.0--00556	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO F					0.00	0.80
24-may-18	G-89	11,490.00	24-05-2018	COMISION	2.1.1.2.0--00556	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO F					5.00	0.00
24-may-18	G-89	11,490.00	24-05-2018	COMISION	2.1.1.2.0--00556	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO F					0.00	5.00
24-may-18	G-89	11,490.00	6827	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE BAÑO C	2.1.1.2.0--01394	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS					5,335.98	0.00
24-may-18	G-89	11,490.00	6827	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE BAÑO C	2.1.1.2.0--01394	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS					0.00	5,335.98
24-may-18	G-89	11,490.00	6827	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE BAÑO C	5.1.2.4.0--00004	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS					5,335.98	0.00
24-may-18	G-89	11,490.00	24-05-2018	IVA COMISION	5.1.3.4.0--00004	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS					0.80	0.00
24-may-18	G-89	11,490.00	24-05-2018	COMISION	5.1.3.4.0--00004	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS					5.00	0.00
											16,019.54	16,019.54

24-may-18	G-90	11,491.00	6768522	PRESTAMO PERSONAL AL C. LUIS ALBERTO P	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124					0.00	4,000.00
24-may-18	G-90	11,491.00	6768522	PRESTAMO PERSONAL A LA C. ADRIANA ARA	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124					0.00	2,000.00
24-may-18	G-90	11,491.00	6768522	PRESTAMO PERSONAL AL C. IRAK DAGOBER	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124					0.00	3,000.00
24-may-18	G-90	11,491.00	24-05-2018	PRESTAMO PERSONAL AL C. LUIS ALBERTO P	1.1.2.6.0--00138	PEREZ OLEA LUIS ALBERTO					4,000.00	0.00
24-may-18	G-90	11,491.00	24-05-2018	PRESTAMO PERSONAL A LA C. ADRIANA ARA	1.1.2.6.0--08493	CARDENAS GARCIA ADRIANA ARACELI					2,000.00	0.00
24-may-18	G-90	11,491.00	24-05-2018	PRESTAMO PERSONAL AL C. IRAK DAGOBER	1.1.2.6.0--12857	DIAZ RAMOS IRAK DAGOBERTO					3,000.00	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Mayo al 31 del 2018

Hoja 105 de 163

Hora: 01:46:49p.m.

Fecha: 11-dic-2018

Fecha	No. DE EVENTO	No. DE ASIENTO	DOC. FUENTE	DESCRIPCION	CONTABLE		PRESUPUESTAL		MONTO O IMPORTE (\$)			
(FECHA PZA)	(TIPO y No)	(FOLIO SIST. CONSECUTIVO)	(COMPROBANTE)		CODIGO	NOMBRE	Codigo	Nombre	DEBE	HABER	DEBE	HABER
											9,000.00	9,000.00
24-may-18	G-131	22,725.00	24/05/28	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE CONSUM	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124			0.00			44,080.00
24-may-18	G-131	22,725.00	766	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE CONSUM	2.1.1.2.0---14747	RESFEZA SA DE CV			44,080.00			0.00
24-may-18	G-131	22,725.00	766	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE CONSUM	2.1.1.2.0---14747	RESFEZA SA DE CV			0.00			44,080.00
24-may-18	G-131	22,725.00	766	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE CONSUM	5.1.3.8.0---00004	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL			44,080.00			0.00
											88,160.00	88,160.00
24-may-18	G-134	22,755.00	24/05/18	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE TOLDOS P	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124			0.00			17,400.00
24-may-18	G-134	22,755.00	720E	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE TOLDOS P	2.1.1.2.0--14747	RESFEZA SA DE CV			17,400.00			0.00
24-may-18	G-134	22,755.00	720E	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE TOLDOS P	2.1.1.2.0--14747	RESFEZA SA DE CV			0.00			17,400.00
24-may-18	G-134	22,755.00	720E	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE TOLDOS P	5.1.3.8.0---00004	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL			17,400.00			0.00
											34,800.00	34,800.00
24-may-18	G-135	22,756.00	24/05/18	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ALIMENT	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124			0.00			6,960.00
24-may-18	G-135	22,756.00	722	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ALIMENT	2.1.1.2.0---14747	RESFEZA SA DE CV			6,960.00			0.00
24-may-18	G-135	22,756.00	722	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ALIMENT	2.1.1.2.0---14747	RESFEZA SA DE CV			0.00			6,960.00
24-may-18	G-135	22,756.00	722	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ALIMENT	5.1.3.8.0---00004	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL			6,960.00			0.00
											13,920.00	13,920.00
25-may-18	F-18	11,271.00	25/05/2018	INGRESOS DEL DIA 25 DE MAYO	1.1.1.1.0--14228	CAJA OSMAR			25,065.00			0.00
25-may-18	F-18	11,271.00	0745	ZOFEMART 2018	1.1.2.2.0--09278	DIAZ CRUZ JOSE LUIS			539.00			0.00
25-may-18	F-18	11,271.00	0745	ZOFEMART 2018	1.1.2.2.0--09278	DIAZ CRUZ JOSE LUIS			0.00			539.00
25-may-18	F-18	11,271.00	0746	ZOFEMART 2018	1.1.2.2.0--09278	DIAZ CRUZ JOSE LUIS			567.00			0.00
25-may-18	F-18	11,271.00	0746	ZOFEMART 2018	1.1.2.2.0--09278	DIAZ CRUZ JOSE LUIS			0.00			567.00
25-may-18	F-18	11,271.00	04515	AGUA 2015 AL 2017	1.1.2.4.0--00391	GARCIA GARCIA MARTHA LORENA			1,627.00			0.00
25-may-18	F-18	11,271.00	04515	AGUA 2015 AL 2017	1.1.2.4.0--00391	GARCIA GARCIA MARTHA LORENA			0.00			1,627.00
25-may-18	F-18	11,271.00	04516	AGUA 2018	1.1.2.4.0--00391	GARCIA GARCIA MARTHA LORENA			585.00			0.00
25-may-18	F-18	11,271.00	04516	AGUA 2018	1.1.2.4.0--00391	GARCIA GARCIA MARTHA LORENA			0.00			585.00
25-may-18	F-18	11,271.00	04516	INFRAESTRUCTURA	1.1.2.4.0--00391	GARCIA GARCIA MARTHA LORENA			17.00			0.00
25-may-18	F-18	11,271.00	04516	INFRAESTRUCTURA	1.1.2.4.0--00391	GARCIA GARCIA MARTHA LORENA			0.00			17.00
25-may-18	F-18	11,271.00	04515	INFRAESTRUCTURA	1.1.2.4.0--00391	GARCIA GARCIA MARTHA LORENA			49.00			0.00
25-may-18	F-18	11,271.00	04515	INFRAESTRUCTURA	1.1.2.4.0--00391	GARCIA GARCIA MARTHA LORENA			0.00			49.00
25-may-18	F-18	11,271.00	04516	SANEAMIENTO	1.1.2.4.0--00391	GARCIA GARCIA MARTHA LORENA			117.00			0.00
25-may-18	F-18	11,271.00	04516	SANEAMIENTO	1.1.2.4.0--00391	GARCIA GARCIA MARTHA LORENA			0.00			117.00
25-may-18	F-18	11,271.00	04515	SANEAMIENTO	1.1.2.4.0--00391	GARCIA GARCIA MARTHA LORENA			325.00			0.00
25-may-18	F-18	11,271.00	04515	SANEAMIENTO	1.1.2.4.0--00391	GARCIA GARCIA MARTHA LORENA			0.00			325.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Mayo al 31 del 2018

Hoja 106 de 163

Hora: 01:46:49p.m.

Fecha: 11-dic-2018

Fecha	No. DE EVENTO	No. DE ASIENTO	DOC. FUENTE	DESCRIPCION	CONTABLE		PRESUPUESTAL		MONTO O IMPORTE (\$)			
(FECHA PZA)	(TIPO y No)	(FOLIO SIST. CONSECUTIVO)	(COMPROBANTE)		CODIGO	NOMBRE	Codigo	Nombre	DEBE	HABER	DEBE	HABER
25-may-18	I-18	11,271.00	04515	RECARGOS	1.1.2.4.0--00391	GARCIA GARCIA MARTHA LORENA					291.00	0.00
25-may-18	I-18	11,271.00	04515	RECARGOS	1.1.2.4.0--00391	GARCIA GARCIA MARTHA LORENA					0.00	291.00
25-may-18	I-18	11,271.00	10055	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--00823	JOYA ESTRADA SEGISMUNDO					850.00	0.00
25-may-18	I-18	11,271.00	10055	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--00823	JOYA ESTRADA SEGISMUNDO					0.00	850.00
25-may-18	I-18	11,271.00	10061	PODA DE ARBOL	1.1.2.4.0--02022	BERNAL SALDAÑA MARGARITA					1,386.00	0.00
25-may-18	I-18	11,271.00	10061	PODA DE ARBOL	1.1.2.4.0--02022	BERNAL SALDAÑA MARGARITA					0.00	1,386.00
25-may-18	I-18	11,271.00	00812	BASURA	1.1.2.4.0--03484	GARCIA GARCIA ANGEL					289.00	0.00
25-may-18	I-18	11,271.00	00812	BASURA	1.1.2.4.0--03484	GARCIA GARCIA ANGEL					0.00	289.00
25-may-18	I-18	11,271.00	00812	MULTA	1.1.2.4.0--03484	GARCIA GARCIA ANGEL					36.00	0.00
25-may-18	I-18	11,271.00	00812	MULTA	1.1.2.4.0--03484	GARCIA GARCIA ANGEL					0.00	36.00
25-may-18	I-18	11,271.00	00812	RECARGOS	1.1.2.4.0--03484	GARCIA GARCIA ANGEL					9.00	0.00
25-may-18	I-18	11,271.00	00812	RECARGOS	1.1.2.4.0--03484	GARCIA GARCIA ANGEL					0.00	9.00
25-may-18	I-18	11,271.00	00812	LICENCIA 2018	1.1.2.4.0--03484	GARCIA GARCIA ANGEL					182.00	0.00
25-may-18	I-18	11,271.00	00812	LICENCIA 2018	1.1.2.4.0--03484	GARCIA GARCIA ANGEL					0.00	182.00
25-may-18	I-18	11,271.00	04513	CONEXION DE AGUA	1.1.2.4.0--03552	LEPE URRUTIA MARIA DE LA LUZ					285.00	0.00
25-may-18	I-18	11,271.00	04513	CONEXION DE AGUA	1.1.2.4.0--03552	LEPE URRUTIA MARIA DE LA LUZ					0.00	285.00
25-may-18	I-18	11,271.00	10068	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--04378	LOPEZ PERALES FILOMENO					85.00	0.00
25-may-18	I-18	11,271.00	10068	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--04378	LOPEZ PERALES FILOMENO					0.00	85.00
25-may-18	I-18	11,271.00	00814	BASURA	1.1.2.4.0--05118	CASTILLON RODRIGUEZ GRICELDA					289.00	0.00
25-may-18	I-18	11,271.00	00814	BASURA	1.1.2.4.0--05118	CASTILLON RODRIGUEZ GRICELDA					0.00	289.00
25-may-18	I-18	11,271.00	00810	LICENCIA 2018	1.1.2.4.0--05118	CASTILLON RODRIGUEZ GRICELDA					1,495.00	0.00
25-may-18	I-18	11,271.00	00810	LICENCIA 2018	1.1.2.4.0--05118	CASTILLON RODRIGUEZ GRICELDA					0.00	1,495.00
25-may-18	I-18	11,271.00	00814	LICENCIA 2018	1.1.2.4.0--05118	CASTILLON RODRIGUEZ GRICELDA					3,630.00	0.00
25-may-18	I-18	11,271.00	00814	LICENCIA 2018	1.1.2.4.0--05118	CASTILLON RODRIGUEZ GRICELDA					0.00	3,630.00
25-may-18	I-18	11,271.00	00810	MULTA	1.1.2.4.0--05118	CASTILLON RODRIGUEZ GRICELDA					335.00	0.00
25-may-18	I-18	11,271.00	00810	MULTA	1.1.2.4.0--05118	CASTILLON RODRIGUEZ GRICELDA					0.00	335.00
25-may-18	I-18	11,271.00	00814	MULTA	1.1.2.4.0--05118	CASTILLON RODRIGUEZ GRICELDA					762.00	0.00
25-may-18	I-18	11,271.00	00814	MULTA	1.1.2.4.0--05118	CASTILLON RODRIGUEZ GRICELDA					0.00	762.00
25-may-18	I-18	11,271.00	00810	RECARGOS	1.1.2.4.0--05118	CASTILLON RODRIGUEZ GRICELDA					84.00	0.00
25-may-18	I-18	11,271.00	00810	RECARGOS	1.1.2.4.0--05118	CASTILLON RODRIGUEZ GRICELDA					0.00	84.00
25-may-18	I-18	11,271.00	00814	RECARGOS	1.1.2.4.0--05118	CASTILLON RODRIGUEZ GRICELDA					191.00	0.00
25-may-18	I-18	11,271.00	00814	RECARGOS	1.1.2.4.0--05118	CASTILLON RODRIGUEZ GRICELDA					0.00	191.00
25-may-18	I-18	11,271.00	00810	FORMATO	1.1.2.4.0--05118	CASTILLON RODRIGUEZ GRICELDA					182.00	0.00
25-may-18	I-18	11,271.00	00810	FORMATO	1.1.2.4.0--05118	CASTILLON RODRIGUEZ GRICELDA					0.00	182.00
25-may-18	I-18	11,271.00	00814	FORMATO	1.1.2.4.0--05118	CASTILLON RODRIGUEZ GRICELDA					182.00	0.00
25-may-18	I-18	11,271.00	00814	FORMATO	1.1.2.4.0--05118	CASTILLON RODRIGUEZ GRICELDA					0.00	182.00
25-may-18	I-18	11,271.00	10067	SACRIFICIO	1.1.2.4.0--05641	VERDE GUTIERREZ EMETERIO					328.00	0.00
25-may-18	I-18	11,271.00	10067	SACRIFICIO	1.1.2.4.0--05641	VERDE GUTIERREZ EMETERIO					0.00	328.00
25-may-18	I-18	11,271.00	00815	BASURA	1.1.2.4.0--06278	CAJA PROGRESSA, S.A. DE C.V., S.F.P.					289.00	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Mayo al 31 del 2018

Hoja 107 de 163

Hora: 01:46:49p.m.

Fecha: 11-dic-2018

Fecha	No. DE EVENTO	No. DE ASIENTO	DOC. FUENTE	DESCRIPCION	CONTABLE		PRESUPUESTAL		MONTO O IMPORTE (\$)			
(FECHA PZA)	(TIPO y No)	(FOLIO SIST. CONSECUTIVO)	(COMPROBANTE)		CODIGO	NOMBRE	Codigo	Nombre	DEBE	HABER	DEBE	HABER
25-may-18	I-18	11,271.00	00815	BASURA	1.1.2.4.0--06278	CAJA PROGRESSA, S.A. DE C.V., S.F.P.					0.00	289.00
25-may-18	I-18	11,271.00	00815	MULTA	1.1.2.4.0--06278	CAJA PROGRESSA, S.A. DE C.V., S.F.P.					36.00	0.00
25-may-18	I-18	11,271.00	00815	MULTA	1.1.2.4.0--06278	CAJA PROGRESSA, S.A. DE C.V., S.F.P.					0.00	36.00
25-may-18	I-18	11,271.00	00815	RECARGOS	1.1.2.4.0--06278	CAJA PROGRESSA, S.A. DE C.V., S.F.P.					9.00	0.00
25-may-18	I-18	11,271.00	00815	RECARGOS	1.1.2.4.0--06278	CAJA PROGRESSA, S.A. DE C.V., S.F.P.					0.00	9.00
25-may-18	I-18	11,271.00	00815	LICENCIA 2018	1.1.2.4.0--06278	CAJA PROGRESSA, S.A. DE C.V., S.F.P.					182.00	0.00
25-may-18	I-18	11,271.00	00815	LICENCIA 2018	1.1.2.4.0--06278	CAJA PROGRESSA, S.A. DE C.V., S.F.P.					0.00	182.00
25-may-18	I-18	11,271.00	04514	CONEXION DE AGUA	1.1.2.4.0--06840	RODRIGUEZ CASTILLON JOSE MANUEL					285.00	0.00
25-may-18	I-18	11,271.00	04514	CONEXION DE AGUA	1.1.2.4.0--06840	RODRIGUEZ CASTILLON JOSE MANUEL					0.00	285.00
25-may-18	I-18	11,271.00	10065	SACRIFICIO	1.1.2.4.0--07028	CRUZ OLIVERA LOURDES GUADALUPE					92.00	0.00
25-may-18	I-18	11,271.00	10065	SACRIFICIO	1.1.2.4.0--07028	CRUZ OLIVERA LOURDES GUADALUPE					0.00	92.00
25-may-18	I-18	11,271.00	10056	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--07753	VILLASEÑOR VICENCIO MARTHA ADRIANA					170.00	0.00
25-may-18	I-18	11,271.00	10056	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--07753	VILLASEÑOR VICENCIO MARTHA ADRIANA					0.00	170.00
25-may-18	I-18	11,271.00	10060	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--07979	PARRA ALEJANDRA					85.00	0.00
25-may-18	I-18	11,271.00	10060	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--07979	PARRA ALEJANDRA					0.00	85.00
25-may-18	I-18	11,271.00	10054	SACRIFICIO	1.1.2.4.0--07986	GOMEZ DE JESUS ERIKA JANET					82.00	0.00
25-may-18	I-18	11,271.00	10054	SACRIFICIO	1.1.2.4.0--07986	GOMEZ DE JESUS ERIKA JANET					0.00	82.00
25-may-18	I-18	11,271.00	10053	SACRIFICIO	1.1.2.4.0--07986	GOMEZ DE JESUS ERIKA JANET					164.00	0.00
25-may-18	I-18	11,271.00	10053	SACRIFICIO	1.1.2.4.0--07986	GOMEZ DE JESUS ERIKA JANET					0.00	164.00
25-may-18	I-18	11,271.00	04511	AGUA 2018	1.1.2.4.0--08896	VILLA LOPEZ JOSE					292.00	0.00
25-may-18	I-18	11,271.00	04511	AGUA 2018	1.1.2.4.0--08896	VILLA LOPEZ JOSE					0.00	292.00
25-may-18	I-18	11,271.00	04512	CONEXION DRENAJE	1.1.2.4.0--08896	VILLA LOPEZ JOSE					285.00	0.00
25-may-18	I-18	11,271.00	04512	CONEXION DRENAJE	1.1.2.4.0--08896	VILLA LOPEZ JOSE					0.00	285.00
25-may-18	I-18	11,271.00	04511	INFRAESTRUCTURA	1.1.2.4.0--08896	VILLA LOPEZ JOSE					18.00	0.00
25-may-18	I-18	11,271.00	04511	INFRAESTRUCTURA	1.1.2.4.0--08896	VILLA LOPEZ JOSE					0.00	18.00
25-may-18	I-18	11,271.00	04511	SANEAMIENTO	1.1.2.4.0--08896	VILLA LOPEZ JOSE					117.00	0.00
25-may-18	I-18	11,271.00	04511	SANEAMIENTO	1.1.2.4.0--08896	VILLA LOPEZ JOSE					0.00	117.00
25-may-18	I-18	11,271.00	00811	BASURA	1.1.2.4.0--09274	CAMACHO CRUZ AZUCENA					289.00	0.00
25-may-18	I-18	11,271.00	00811	BASURA	1.1.2.4.0--09274	CAMACHO CRUZ AZUCENA					0.00	289.00
25-may-18	I-18	11,271.00	00811	LICENCIA 2018	1.1.2.4.0--09274	CAMACHO CRUZ AZUCENA					4,921.00	0.00
25-may-18	I-18	11,271.00	00811	LICENCIA 2018	1.1.2.4.0--09274	CAMACHO CRUZ AZUCENA					0.00	4,921.00
25-may-18	I-18	11,271.00	00811	MULTA	1.1.2.4.0--09274	CAMACHO CRUZ AZUCENA					1,021.00	0.00
25-may-18	I-18	11,271.00	00811	MULTA	1.1.2.4.0--09274	CAMACHO CRUZ AZUCENA					0.00	1,021.00
25-may-18	I-18	11,271.00	00811	RECARGOS	1.1.2.4.0--09274	CAMACHO CRUZ AZUCENA					255.00	0.00
25-may-18	I-18	11,271.00	00811	RECARGOS	1.1.2.4.0--09274	CAMACHO CRUZ AZUCENA					0.00	255.00
25-may-18	I-18	11,271.00	00811	FORMATO	1.1.2.4.0--09274	CAMACHO CRUZ AZUCENA					182.00	0.00
25-may-18	I-18	11,271.00	00811	FORMATO	1.1.2.4.0--09274	CAMACHO CRUZ AZUCENA					0.00	182.00
25-may-18	I-18	11,271.00	00813	LICENCIA 2018	1.1.2.4.0--09275	GONZALEZ VERDUZCO MARIA ISABEL					182.00	0.00
25-may-18	I-18	11,271.00	00813	LICENCIA 2018	1.1.2.4.0--09275	GONZALEZ VERDUZCO MARIA ISABEL					0.00	182.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Mayo al 31 del 2018

Hoja 108 de 163

Hora: 01:46:49p.m.

Fecha: 11-dic-2018

Fecha	No. DE EVENTO	No. DE ASIENTO	DOC. FUENTE	DESCRIPCION	CONTABLE		PRESUPUESTAL		MONTO O IMPORTE (\$)			
(FECHA PZA)	(TIPO y No)	(FOLIO SIST. CONSECUTIVO)	(COMPROBANTE)		CODIGO	NOMBRE	Codigo	Nombre	DEBE	HABER	DEBE	HABER
25-may-18	I-18	11,271.00	10059	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--10701	PAREDES URQUIETA MARTHA ISELA					170.00	0.00
25-may-18	I-18	11,271.00	10059	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--10701	PAREDES URQUIETA MARTHA ISELA					0.00	170.00
25-may-18	I-18	11,271.00	10064	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--11549	RODRIGUEZ DIAZ JESUS					85.00	0.00
25-may-18	I-18	11,271.00	10064	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--11549	RODRIGUEZ DIAZ JESUS					0.00	85.00
25-may-18	I-18	11,271.00	10058	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--12538	CORDOVA BARGAS MANUEL					85.00	0.00
25-may-18	I-18	11,271.00	10058	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--12538	CORDOVA BARGAS MANUEL					0.00	85.00
25-may-18	I-18	11,271.00	10062	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--12550	DIAZ ANDRADE ANAHI					85.00	0.00
25-may-18	I-18	11,271.00	10062	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--12550	DIAZ ANDRADE ANAHI					0.00	85.00
25-may-18	I-18	11,271.00	10057	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--12616	JOYA ESTRADA ANA LUCIA					85.00	0.00
25-may-18	I-18	11,271.00	10057	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--12616	JOYA ESTRADA ANA LUCIA					0.00	85.00
25-may-18	I-18	11,271.00	04510	CONEXION DE AGUA	1.1.2.4.0--15007	VILLA FLORES JOSE					285.00	0.00
25-may-18	I-18	11,271.00	04510	CONEXION DE AGUA	1.1.2.4.0--15007	VILLA FLORES JOSE					0.00	285.00
25-may-18	I-18	11,271.00	04517	AGUA 2018	1.1.2.4.0--15008	VARGAS MOZQUEDA RAMONA					292.00	0.00
25-may-18	I-18	11,271.00	04517	AGUA 2018	1.1.2.4.0--15008	VARGAS MOZQUEDA RAMONA					0.00	292.00
25-may-18	I-18	11,271.00	04517	INFRAESTRUCTURA	1.1.2.4.0--15008	VARGAS MOZQUEDA RAMONA					18.00	0.00
25-may-18	I-18	11,271.00	04517	INFRAESTRUCTURA	1.1.2.4.0--15008	VARGAS MOZQUEDA RAMONA					0.00	18.00
25-may-18	I-18	11,271.00	04517	SANEAMIENTO	1.1.2.4.0--15008	VARGAS MOZQUEDA RAMONA					117.00	0.00
25-may-18	I-18	11,271.00	04517	SANEAMIENTO	1.1.2.4.0--15008	VARGAS MOZQUEDA RAMONA					0.00	117.00
25-may-18	I-18	11,271.00	10063	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--15009	HERNANDEZ JOYA CLAUDIA NELIDA					85.00	0.00
25-may-18	I-18	11,271.00	10063	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--15009	HERNANDEZ JOYA CLAUDIA NELIDA					0.00	85.00
25-may-18	I-18	11,271.00	10066	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--15010	FLORES CARDENAS MARTHA					85.00	0.00
25-may-18	I-18	11,271.00	10066	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--15010	FLORES CARDENAS MARTHA					0.00	85.00
25-may-18	I-18	11,271.00	10063	CERTIFICACION	4.1.4.3.0--00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	85.00
25-may-18	I-18	11,271.00	10064	CERTIFICACION	4.1.4.3.0--00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	85.00
25-may-18	I-18	11,271.00	10065	SACRIFICIO	4.1.4.3.0--00012	Autorización de matanza					0.00	92.00
25-may-18	I-18	11,271.00	10066	CERTIFICACION	4.1.4.3.0--00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	85.00
25-may-18	I-18	11,271.00	04510	CONEXION DE AGUA	4.1.4.3.0--00012	Conexión o reconexión al servicio					0.00	285.00
25-may-18	I-18	11,271.00	04511	AGUA 2018	4.1.4.3.0--00012	Servicio doméstico					0.00	292.00
25-may-18	I-18	11,271.00	04511	SANEAMIENTO	4.1.4.3.0--00012	20% para el saneamiento de las aguas resi					0.00	117.00
25-may-18	I-18	11,271.00	04511	INFRAESTRUCTURA	4.1.4.3.0--00012	2% o 3% para la infraestructura básica ex					0.00	18.00
25-may-18	I-18	11,271.00	04512	CONEXION DRENAJE	4.1.4.3.0--00012	Conexión o reconexión al servicio					0.00	285.00
25-may-18	I-18	11,271.00	04513	CONEXION DE AGUA	4.1.4.3.0--00012	Conexión o reconexión al servicio					0.00	285.00
25-may-18	I-18	11,271.00	04514	CONEXION DE AGUA	4.1.4.3.0--00012	Conexión o reconexión al servicio					0.00	285.00
25-may-18	I-18	11,271.00	04515	AGUA 2015 AL 2017	4.1.4.3.0--00012	Servicio doméstico					0.00	1,627.00
25-may-18	I-18	11,271.00	04515	SANEAMIENTO	4.1.4.3.0--00012	20% para el saneamiento de las aguas resi					0.00	325.00
25-may-18	I-18	11,271.00	04515	INFRAESTRUCTURA	4.1.4.3.0--00012	2% o 3% para la infraestructura básica ex					0.00	49.00
25-may-18	I-18	11,271.00	04516	AGUA 2018	4.1.4.3.0--00012	Servicio doméstico					0.00	585.00
25-may-18	I-18	11,271.00	04516	SANEAMIENTO	4.1.4.3.0--00012	20% para el saneamiento de las aguas resi					0.00	117.00
25-may-18	I-18	11,271.00	04516	INFRAESTRUCTURA	4.1.4.3.0--00012	2% o 3% para la infraestructura básica ex					0.00	17.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Mayo al 31 del 2018

Hoja 109 de 163

Hora: 01:46:49p.m.

Fecha: 11-dic-2018

Fecha	No. DE EVENTO	No. DE ASIENTO	DOC. FUENTE	DESCRIPCION	CONTABLE		PRESUPUESTAL		MONTO O IMPORTE (\$)			
(FECHA PZA)	(TIPO y No)	(FOLIO SIST. CONSECUTIVO)	(COMPROBANTE)		CODIGO	NOMBRE	Codigo	Nombre	DEBE	HABER	DEBE	HABER
25-may-18	I-18	11,271.00	04517	AGUA 2018	4.1.4.3.0--00012	Servicio doméstico					0.00	292.00
25-may-18	I-18	11,271.00	04517	SANEAMIENTO	4.1.4.3.0--00012	20% para el saneamiento de las aguas resi					0.00	117.00
25-may-18	I-18	11,271.00	04517	INFRAESTRUCTURA	4.1.4.3.0--00012	2% o 3% para la infraestructura básica ex					0.00	18.00
25-may-18	I-18	11,271.00	10053	SACRIFICIO	4.1.4.3.0--00012	Autorización de matanza					0.00	164.00
25-may-18	I-18	11,271.00	10054	SACRIFICIO	4.1.4.3.0--00012	Autorización de matanza					0.00	82.00
25-may-18	I-18	11,271.00	10055	CERTIFICACION	4.1.4.3.0--00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	850.00
25-may-18	I-18	11,271.00	10056	CERTIFICACION	4.1.4.3.0--00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	170.00
25-may-18	I-18	11,271.00	10057	CERTIFICACION	4.1.4.3.0--00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	85.00
25-may-18	I-18	11,271.00	10058	CERTIFICACION	4.1.4.3.0--00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	85.00
25-may-18	I-18	11,271.00	10059	CERTIFICACION	4.1.4.3.0--00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	170.00
25-may-18	I-18	11,271.00	10060	CERTIFICACION	4.1.4.3.0--00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	85.00
25-may-18	I-18	11,271.00	10061	PODA DE ARBOL	4.1.4.3.0--00012	Licencias para movimientos de tierras					0.00	1,386.00
25-may-18	I-18	11,271.00	10062	CERTIFICACION	4.1.4.3.0--00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	85.00
25-may-18	I-18	11,271.00	10067	SACRIFICIO	4.1.4.3.0--00012	Autorización de matanza					0.00	328.00
25-may-18	I-18	11,271.00	10068	CERTIFICACION	4.1.4.3.0--00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	85.00
25-may-18	I-18	11,271.00	00810	LICENCIA 2018	4.1.4.3.0--00012	Licencias, permisos o autorización de gir					0.00	1,495.00
25-may-18	I-18	11,271.00	00811	LICENCIA 2018	4.1.4.3.0--00012	Licencias, permisos o autorización de gir					0.00	4,921.00
25-may-18	I-18	11,271.00	00811	BASURA	4.1.4.3.0--00012	Recolección y traslado de basura, desecho					0.00	289.00
25-may-18	I-18	11,271.00	00812	BASURA	4.1.4.3.0--00012	Recolección y traslado de basura, desecho					0.00	289.00
25-may-18	I-18	11,271.00	00814	LICENCIA 2018	4.1.4.3.0--00012	Licencias, permisos o autorización de gir					0.00	3,630.00
25-may-18	I-18	11,271.00	00814	BASURA	4.1.4.3.0--00012	Recolección y traslado de basura, desecho					0.00	289.00
25-may-18	I-18	11,271.00	00815	BASURA	4.1.4.3.0--00012	Recolección y traslado de basura, desecho					0.00	289.00
25-may-18	I-18	11,271.00	04515	RECARGOS	4.1.4.9.0--00012	Falta de pago					0.00	291.00
25-may-18	I-18	11,271.00	00810	RECARGOS	4.1.4.9.0--00012	Falta de pago					0.00	84.00
25-may-18	I-18	11,271.00	00810	MULTA	4.1.4.9.0--00012	Infracciones					0.00	335.00
25-may-18	I-18	11,271.00	00811	RECARGOS	4.1.4.9.0--00012	Falta de pago					0.00	255.00
25-may-18	I-18	11,271.00	00811	MULTA	4.1.4.9.0--00012	Infracciones					0.00	1,021.00
25-may-18	I-18	11,271.00	00812	RECARGOS	4.1.4.9.0--00012	Falta de pago					0.00	9.00
25-may-18	I-18	11,271.00	00812	MULTA	4.1.4.9.0--00012	Infracciones					0.00	36.00
25-may-18	I-18	11,271.00	00814	RECARGOS	4.1.4.9.0--00012	Falta de pago					0.00	191.00
25-may-18	I-18	11,271.00	00814	MULTA	4.1.4.9.0--00012	Infracciones					0.00	762.00
25-may-18	I-18	11,271.00	00815	RECARGOS	4.1.4.9.0--00012	Falta de pago					0.00	9.00
25-may-18	I-18	11,271.00	00815	MULTA	4.1.4.9.0--00012	Infracciones					0.00	36.00
25-may-18	I-18	11,271.00	00810	FORMATO	4.1.5.1.0--00012	Formas y ediciones impresas					0.00	182.00
25-may-18	I-18	11,271.00	00811	FORMATO	4.1.5.1.0--00012	Formas y ediciones impresas					0.00	182.00
25-may-18	I-18	11,271.00	00812	LICENCIA 2018	4.1.5.1.0--00012	Formas y ediciones impresas					0.00	182.00
25-may-18	I-18	11,271.00	00813	LICENCIA 2018	4.1.5.1.0--00012	Formas y ediciones impresas					0.00	182.00
25-may-18	I-18	11,271.00	00814	FORMATO	4.1.5.1.0--00012	Formas y ediciones impresas					0.00	182.00
25-may-18	I-18	11,271.00	00815	LICENCIA 2018	4.1.5.1.0--00012	Formas y ediciones impresas					0.00	182.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Mayo al 31 del 2018

Hoja 110 de 163

Hora: 01:46:49p.m.

Fecha: 11-dic-2018

Fecha	No. DE EVENTO	No. DE ASIENTO	DOC. FUENTE	DESCRIPCION	CONTABLE		PRESUPUESTAL		MONTO O IMPORTE (\$)			
(FECHA PZA)	(TIPO y No)	(FOLIO SIST. CONSECUTIVO)	(COMPROBANTE)		CODIGO	NOMBRE	Codigo	Nombre	DEBE	HABER	DEBE	HABER
25-may-18	I-18	11,271.00	0746	ZOFEMART 2018	4.2.1.3.0--00012	Derivados del Gobierno Federal					0.00	567.00
25-may-18	I-18	11,271.00	0745	ZOFEMART 2018	4.2.1.3.0--00012	Derivados del Gobierno Federal					0.00	539.00
										50,130.00	50,130.00	
25-may-18	I-28	12,328.00	0234	FONDO DE COMPENSACION DE ISAN, A FAV	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124			12,509.56		0.00	
25-may-18	I-28	12,328.00	0234	FONDO DE COMPENSACION DE ISAN, A FAV	1.1.2.2.0--00382	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION			12,509.56		0.00	
25-may-18	I-28	12,328.00	0234	FONDO DE COMPENSACION DE ISAN, A FAV	1.1.2.2.0--00382	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION					0.00	12,509.56
25-may-18	I-28	12,328.00	0234	FONDO DE COMPENSACION DE ISAN, A FAV	4.2.1.1.0--00012	Federales					0.00	12,509.56
										25,019.12	25,019.12	
26-may-18	G-77	11,940.00	40379	GASTOS A COMPROBAR DE HECTOR ROGEL	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124					0.00	20,000.00
26-may-18	G-77	11,940.00	26/05/18	GASTOS A COMPROBAR	1.1.2.3.0--01932	LOPEZ LOPEZ LORENZO			10,000.00		0.00	
26-may-18	G-77	11,940.00	26/05/18	GASTOS A COMPROBAR	1.1.2.3.0--15023	CASTILLON ROBLES HECTOR ROGELIO			10,000.00		0.00	
										20,000.00	20,000.00	
26-may-18	G-91	11,492.00	18879	GASTOS A COMPROBAR DEL C. LUIS FERNAN	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124					0.00	30,000.00
26-may-18	G-91	11,492.00	26-05-2018	GASTOS A COMPROBAR DEL C. LUIS FERNAN	1.1.2.3.0--04652	LOPEZ ARAIZA LUIS FERNANDO			30,000.00		0.00	
										30,000.00	30,000.00	
26-may-18	G-92	11,493.00	18878	GASTOS A COMPROBAR DE LA C. CLAUDIA Y	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124					0.00	10,000.00
26-may-18	G-92	11,493.00	26-05-2018	GASTOS A COMPROBAR DE LA C. CLAUDIA Y	1.1.2.3.0--05475	RODRIGUEZ MENDOZA CLAUDIA NAYELY			10,000.00		0.00	
										10,000.00	10,000.00	
26-may-18	G-93	11,494.00	18877	GASTOS A COMPROBAR DEL C. LEONEL CAS	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124					0.00	10,000.00
26-may-18	G-93	11,494.00	26-05-2018	GASTOS A COMPROBAR DEL C. LEONEL CAS	1.1.2.3.0--00302	CASTILLON GORDIAN LEONEL			10,000.00		0.00	
										10,000.00	10,000.00	
26-may-18	G-116	11,944.00	60973	GASTOS A COMPROBAR DE JUAN RAMON A	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124					0.00	20,000.00
26-may-18	G-116	11,944.00	26/05/18	GASTOS A COMPROBAR	1.1.2.3.0--01699	IBARRA CONTRERAS EDGAR RAMON			10,000.00		0.00	
26-may-18	G-116	11,944.00	26/05/18	GASTOS A COMPROBAR	1.1.2.3.0--11542	ARAIZA RIZO JUAN RAMON			10,000.00		0.00	
										20,000.00	20,000.00	
28-may-18	I-19	11,272.00	25/05/2018	INGRESOS DEL DIA 28 DE MAYO	1.1.1.1.0--14228	CAJA OSMAR					7,378.00	0.00
28-may-18	I-19	11,272.00	04520	SANEAMIENTO	1.1.2.4.0--02240	SANCHEZ ROSALES JUAN			221.00		0.00	
28-may-18	I-19	11,272.00	04520	SANEAMIENTO	1.1.2.4.0--02240	SANCHEZ ROSALES JUAN			0.00		0.00	221.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Mayo al 31 del 2018

Hoja 111 de 163

Hora: 01:46:49p.m.

Fecha: 11-dic-2018

Fecha	No. DE EVENTO	No. DE ASIENTO	DOC. FUENTE	DESCRIPCION	CONTABLE		PRESUPUESTAL		MONTO O IMPORTE (\$)			
(FECHA PZA)	(TIPO y No)	(FOLIO SIST. CONSECUTIVO)	(COMPROBANTE)		CODIGO	NOMBRE	Codigo	Nombre	DEBE	HABER	DEBE	HABER
28-may-18	I-19	11,272.00	04521	SANEAMIENTO	1.1.2.4.0--02240	SANCHEZ ROSALES JUAN					117.00	0.00
28-may-18	I-19	11,272.00	04521	SANEAMIENTO	1.1.2.4.0--02240	SANCHEZ ROSALES JUAN					0.00	117.00
28-may-18	I-19	11,272.00	04521	RECARGOS	1.1.2.4.0--02240	SANCHEZ ROSALES JUAN					4.00	0.00
28-may-18	I-19	11,272.00	04521	RECARGOS	1.1.2.4.0--02240	SANCHEZ ROSALES JUAN					0.00	4.00
28-may-18	I-19	11,272.00	04520	RECARGOS	1.1.2.4.0--02240	SANCHEZ ROSALES JUAN					145.00	0.00
28-may-18	I-19	11,272.00	04520	RECARGOS	1.1.2.4.0--02240	SANCHEZ ROSALES JUAN					0.00	145.00
28-may-18	I-19	11,272.00	05339	PREDIAL 2018	1.1.2.4.0--02240	SANCHEZ ROSALES JUAN					3,159.00	0.00
28-may-18	I-19	11,272.00	05339	PREDIAL 2018	1.1.2.4.0--02240	SANCHEZ ROSALES JUAN					0.00	3,159.00
28-may-18	I-19	11,272.00	05339	RECARGOS	1.1.2.4.0--02240	SANCHEZ ROSALES JUAN					410.00	0.00
28-may-18	I-19	11,272.00	05339	RECARGOS	1.1.2.4.0--02240	SANCHEZ ROSALES JUAN					0.00	410.00
28-may-18	I-19	11,272.00	04520	AGUA 2016 - 2017	1.1.2.4.0--02240	SANCHEZ ROSALES JUAN					1,108.00	0.00
28-may-18	I-19	11,272.00	04520	AGUA 2016 - 2017	1.1.2.4.0--02240	SANCHEZ ROSALES JUAN					0.00	1,108.00
28-may-18	I-19	11,272.00	04521	AGUA 2018	1.1.2.4.0--02240	SANCHEZ ROSALES JUAN					585.00	0.00
28-may-18	I-19	11,272.00	04521	AGUA 2018	1.1.2.4.0--02240	SANCHEZ ROSALES JUAN					0.00	585.00
28-may-18	I-19	11,272.00	04521	INFRAESTRUCTURA	1.1.2.4.0--02240	SANCHEZ ROSALES JUAN					18.00	0.00
28-may-18	I-19	11,272.00	04521	INFRAESTRUCTURA	1.1.2.4.0--02240	SANCHEZ ROSALES JUAN					0.00	18.00
28-may-18	I-19	11,272.00	04520	INFRAESTRUCTURA	1.1.2.4.0--02240	SANCHEZ ROSALES JUAN					33.00	0.00
28-may-18	I-19	11,272.00	04520	INFRAESTRUCTURA	1.1.2.4.0--02240	SANCHEZ ROSALES JUAN					0.00	33.00
28-may-18	I-19	11,272.00	10071	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--04557	VELASCO RODRIGUEZ AIDA					85.00	0.00
28-may-18	I-19	11,272.00	10071	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--04557	VELASCO RODRIGUEZ AIDA					0.00	85.00
28-may-18	I-19	11,272.00	10072	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--07381	AGUILAR ROBLES CECILIA					150.00	0.00
28-may-18	I-19	11,272.00	10072	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--07381	AGUILAR ROBLES CECILIA					0.00	150.00
28-may-18	I-19	11,272.00	10073	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--08512	GARCIA JOYA LILIANA					170.00	0.00
28-may-18	I-19	11,272.00	10073	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--08512	GARCIA JOYA LILIANA					0.00	170.00
28-may-18	I-19	11,272.00	10069	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--11519	MEZA VALDEZ CINTHIA ELIZABET					85.00	0.00
28-may-18	I-19	11,272.00	10069	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--11519	MEZA VALDEZ CINTHIA ELIZABET					0.00	85.00
28-may-18	I-19	11,272.00	10070	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--12036	SPILLER GONZALEZ IRIS ALEJANDRA					170.00	0.00
28-may-18	I-19	11,272.00	10070	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--12036	SPILLER GONZALEZ IRIS ALEJANDRA					0.00	170.00
28-may-18	I-19	11,272.00	04518	INFRAESTRUCTURA	1.1.2.4.0--15011	VERDUZCO GUTIERREZ ADELA					17.00	0.00
28-may-18	I-19	11,272.00	04518	INFRAESTRUCTURA	1.1.2.4.0--15011	VERDUZCO GUTIERREZ ADELA					0.00	17.00
28-may-18	I-19	11,272.00	04518	AGUA 2018	1.1.2.4.0--15011	VERDUZCO GUTIERREZ ADELA					292.00	0.00
28-may-18	I-19	11,272.00	04518	AGUA 2018	1.1.2.4.0--15011	VERDUZCO GUTIERREZ ADELA					0.00	292.00
28-may-18	I-19	11,272.00	04519	INFRAESTRUCTURA	1.1.2.4.0--15012	VALDEZ VERDUSCO LUZ MARIA					17.00	0.00
28-may-18	I-19	11,272.00	04519	INFRAESTRUCTURA	1.1.2.4.0--15012	VALDEZ VERDUSCO LUZ MARIA					0.00	17.00
28-may-18	I-19	11,272.00	04519	RECARGOS	1.1.2.4.0--15012	VALDEZ VERDUSCO LUZ MARIA					7.00	0.00
28-may-18	I-19	11,272.00	04519	RECARGOS	1.1.2.4.0--15012	VALDEZ VERDUSCO LUZ MARIA					0.00	7.00
28-may-18	I-19	11,272.00	04519	AGUA 2018	1.1.2.4.0--15012	VALDEZ VERDUSCO LUZ MARIA					585.00	0.00
28-may-18	I-19	11,272.00	04519	AGUA 2018	1.1.2.4.0--15012	VALDEZ VERDUSCO LUZ MARIA					0.00	585.00
28-may-18	I-19	11,272.00	05339	PREDIAL 2018	4.1.1.2.0--00012	Predios urbanos					0.00	3,159.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Mayo al 31 del 2018

Hoja 112 de 163

Hora: 01:46:49p.m.

Fecha: 11-dic-2018

Fecha	No. DE EVENTO	No. DE ASIENTO	DOC. FUENTE	DESCRIPCION	CONTABLE		PRESUPUESTAL		MONTO O IMPORTE (\$)			
(FECHA PZA)	(TIPO y No)	(FOLIO SIST. CONSECUTIVO)	(COMPROBANTE)		CODIGO	NOMBRE	Codigo	Nombre	DEBE	HABER	DEBE	HABER
28-may-18	I-19	11,272.00	05339	RECARGOS	4.1.1.7.0--00012	Falta de pago					0.00	410.00
28-may-18	I-19	11,272.00	10069	CERTIFICACION	4.1.4.3.0--00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	85.00
28-may-18	I-19	11,272.00	10070	CERTIFICACION	4.1.4.3.0--00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	170.00
28-may-18	I-19	11,272.00	10071	CERTIFICACION	4.1.4.3.0--00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	85.00
28-may-18	I-19	11,272.00	10072	CERTIFICACION	4.1.4.3.0--00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	150.00
28-may-18	I-19	11,272.00	10073	CERTIFICACION	4.1.4.3.0--00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	170.00
28-may-18	I-19	11,272.00	04518	AGUA 2018	4.1.4.3.0--00012	Servicio doméstico					0.00	292.00
28-may-18	I-19	11,272.00	04518	INFRAESTRUCTURA	4.1.4.3.0--00012	2% o 3% para la infraestructura básica ex					0.00	17.00
28-may-18	I-19	11,272.00	04519	AGUA 2018	4.1.4.3.0--00012	Servicio doméstico					0.00	585.00
28-may-18	I-19	11,272.00	04519	INFRAESTRUCTURA	4.1.4.3.0--00012	2% o 3% para la infraestructura básica ex					0.00	17.00
28-may-18	I-19	11,272.00	04520	AGUA 2016 - 2017	4.1.4.3.0--00012	Servicio doméstico					0.00	1,108.00
28-may-18	I-19	11,272.00	04520	SANEAMIENTO	4.1.4.3.0--00012	20% para el saneamiento de las aguas resi					0.00	221.00
28-may-18	I-19	11,272.00	04520	INFRAESTRUCTURA	4.1.4.3.0--00012	2% o 3% para la infraestructura básica ex					0.00	33.00
28-may-18	I-19	11,272.00	04521	AGUA 2018	4.1.4.3.0--00012	Servicio doméstico					0.00	585.00
28-may-18	I-19	11,272.00	04521	SANEAMIENTO	4.1.4.3.0--00012	20% para el saneamiento de las aguas resi					0.00	117.00
28-may-18	I-19	11,272.00	04521	INFRAESTRUCTURA	4.1.4.3.0--00012	2% o 3% para la infraestructura básica ex					0.00	18.00
28-may-18	I-19	11,272.00	04519	RECARGOS	4.1.4.9.0--00012	Falta de pago					0.00	7.00
28-may-18	I-19	11,272.00	04520	RECARGOS	4.1.4.9.0--00012	Falta de pago					0.00	145.00
28-may-18	I-19	11,272.00	04521	RECARGOS	4.1.4.9.0--00012	Falta de pago					0.00	4.00
										14,756.00	14,756.00	
28-may-18	G-94	11,495.00	6769041	GASTOS A COMPROBAR DEL C. JUAN RAMO	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124					0.00	10,000.00
28-may-18	G-94	11,495.00	28-05-2018	GASTOS A COMPROBAR DEL C. JUAN RAMO	1.1.2.3.0--11542	ARAIZA RIZO JUAN RAMON					10,000.00	0.00
										10,000.00	10,000.00	
29-may-18	G-12	719.00	10340	SESENTA Y DOS FACTURAS POR CONCEPTO D	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124					0.00	83,446.40
29-may-18	G-12	719.00	Almacen	Registro de Entrada	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					79,473.20	0.00
29-may-18	G-12	719.00	Almacen	Registro de Salida	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					0.00	79,473.20
29-may-18	G-12	719.00	56153	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE C	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					1,905.00	0.00
29-may-18	G-12	719.00	56153	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE C	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					0.00	1,905.00
29-may-18	G-12	719.00	56154	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE C	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					1,905.00	0.00
29-may-18	G-12	719.00	56154	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE C	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					0.00	1,905.00
29-may-18	G-12	719.00	56155	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE C	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					1,905.00	0.00
29-may-18	G-12	719.00	56155	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE C	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					0.00	1,905.00
29-may-18	G-12	719.00	55923	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE C	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					950.50	0.00
29-may-18	G-12	719.00	55923	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE C	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					0.00	950.50
29-may-18	G-12	719.00	55826	COMBUSTIBLE PARA ABASTECIMIENTO DE D	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					544.20	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Mayo al 31 del 2018

Hoja 113 de 163

Hora: 01:46:49p.m.

Fecha: 11-dic-2018

Fecha	No. DE EVENTO	No. DE ASIENTO	DOC. FUENTE	DESCRIPCION	CONTABLE		PRESUPUESTAL		MONTO O IMPORTE (\$)			
(FECHA PZA)	(TIPO y No)	(FOLIO SIST. CONSECUTIVO)	(COMPROBANTE)		CODIGO	NOMBRE	Codigo	Nombre	DEBE	HABER	DEBE	HABER
29-may-18	G-12	719.00	55826	COMBUSTIBLE PARA ABASTECIMIENTO DE D	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					0.00	544.20
29-may-18	G-12	719.00	55830	COMBUSTIBLE PARA ABASTECIMIENTO DE D	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					362.80	0.00
29-may-18	G-12	719.00	55830	COMBUSTIBLE PARA ABASTECIMIENTO DE D	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					0.00	362.80
29-may-18	G-12	719.00	56156	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE C	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					1,905.00	0.00
29-may-18	G-12	719.00	56156	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE C	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					0.00	1,905.00
29-may-18	G-12	719.00	56157	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE C	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					1,905.00	0.00
29-may-18	G-12	719.00	56157	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE C	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					0.00	1,905.00
29-may-18	G-12	719.00	56145	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE C	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					952.50	0.00
29-may-18	G-12	719.00	56145	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE C	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					0.00	952.50
29-may-18	G-12	719.00	56146	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE C	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					952.50	0.00
29-may-18	G-12	719.00	56146	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE C	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					0.00	952.50
29-may-18	G-12	719.00	56149	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE C	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					952.50	0.00
29-may-18	G-12	719.00	56149	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE C	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					0.00	952.50
29-may-18	G-12	719.00	56147	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE C	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					952.50	0.00
29-may-18	G-12	719.00	56147	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE C	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					0.00	952.50
29-may-18	G-12	719.00	56148	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE C	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					952.50	0.00
29-may-18	G-12	719.00	56148	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE C	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					0.00	952.50
29-may-18	G-12	719.00	56158	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE C	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					952.50	0.00
29-may-18	G-12	719.00	56158	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE C	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					0.00	952.50
29-may-18	G-12	719.00	56159	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE C	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					952.50	0.00
29-may-18	G-12	719.00	56159	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE C	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					0.00	952.50
29-may-18	G-12	719.00	55930	COMBUSTIBLE PARA ABASTECIMIENTO DE C	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					363.00	0.00
29-may-18	G-12	719.00	55930	COMBUSTIBLE PARA ABASTECIMIENTO DE C	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					0.00	363.00
29-may-18	G-12	719.00	55931	COMBUSTIBLE PARA ABASTECIMIENTO DE C	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					363.00	0.00
29-may-18	G-12	719.00	55931	COMBUSTIBLE PARA ABASTECIMIENTO DE C	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					0.00	363.00
29-may-18	G-12	719.00	56104	COMBUSTIBLE PARA DESAZOLVE DE AGUA E	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					1,905.00	0.00
29-may-18	G-12	719.00	56104	COMBUSTIBLE PARA DESAZOLVE DE AGUA E	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					0.00	1,905.00
29-may-18	G-12	719.00	56120	COMBUSTIBLE PARA DESAZOLVE DE AGUA E	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					952.50	0.00
29-may-18	G-12	719.00	56120	COMBUSTIBLE PARA DESAZOLVE DE AGUA E	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					0.00	952.50
29-may-18	G-12	719.00	56100	COBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION DE C	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					1,905.00	0.00
29-may-18	G-12	719.00	56100	COBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION DE C	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					0.00	1,905.00
29-may-18	G-12	719.00	56101	COMBUSTIBLE PARA LA CONSTRCCION DE V	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					1,905.00	0.00
29-may-18	G-12	719.00	56101	COMBUSTIBLE PARA LA CONSTRCCION DE V	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					0.00	1,905.00
29-may-18	G-12	719.00	56102	COMBUSTIBLE PARA RERABILITACION DE C	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					1,905.00	0.00
29-may-18	G-12	719.00	56102	COMBUSTIBLE PARA RERABILITACION DE C	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					0.00	1,905.00
29-may-18	G-12	719.00	56103	COMBUSTIBLE PARA DESAZOLVE DE AGUA E	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					1,905.00	0.00
29-may-18	G-12	719.00	56103	COMBUSTIBLE PARA DESAZOLVE DE AGUA E	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					0.00	1,905.00
29-may-18	G-12	719.00	55925	COMBUSTIBLE PARA SUMINISTRO DE COMB	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					544.50	0.00
29-may-18	G-12	719.00	55925	COMBUSTIBLE PARA SUMINISTRO DE COMB	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					0.00	544.50

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Mayo al 31 del 2018

Hoja 114 de 163

Hora: 01:46:49p.m.

Fecha: 11-dic-2018

Fecha	No. DE EVENTO	No. DE ASIENTO	DOC. FUENTE	DESCRIPCION	CONTABLE		PRESUPUESTAL		MONTO O IMPORTE (\$)			
(FECHA PZA)	(TIPO y No)	(FOLIO SIST. CONSECUTIVO)	(COMPROBANTE)		CODIGO	NOMBRE	Codigo	Nombre	DEBE	HABER	DEBE	HABER
29-may-18	G-12	719.00	56105	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE C	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					1,905.00	0.00
29-may-18	G-12	719.00	56105	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE C	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					0.00	1,905.00
29-may-18	G-12	719.00	56106	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE C	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					1,905.00	0.00
29-may-18	G-12	719.00	56106	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE C	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					0.00	1,905.00
29-may-18	G-12	719.00	56107	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE C	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					1,905.00	0.00
29-may-18	G-12	719.00	56107	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE C	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					0.00	1,905.00
29-may-18	G-12	719.00	56108	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE C	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					1,905.00	0.00
29-may-18	G-12	719.00	56108	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE C	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					0.00	1,905.00
29-may-18	G-12	719.00	56109	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE C	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					1,905.00	0.00
29-may-18	G-12	719.00	56109	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE C	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					0.00	1,905.00
29-may-18	G-12	719.00	56121	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE C	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					952.50	0.00
29-may-18	G-12	719.00	56121	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE C	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					0.00	952.50
29-may-18	G-12	719.00	55662	COMBUSTIBLE PARA ABASTECIMIENTO EN D	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					543.30	0.00
29-may-18	G-12	719.00	55662	COMBUSTIBLE PARA ABASTECIMIENTO EN D	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					0.00	543.30
29-may-18	G-12	719.00	55928	COMBUSTIBLE PARA ABASTECIMIENTO EN D	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					907.50	0.00
29-may-18	G-12	719.00	55928	COMBUSTIBLE PARA ABASTECIMIENTO EN D	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					0.00	907.50
29-may-18	G-12	719.00	56140	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE C	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					1,905.00	0.00
29-may-18	G-12	719.00	56140	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE C	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					0.00	1,905.00
29-may-18	G-12	719.00	56141	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE C	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					1,905.00	0.00
29-may-18	G-12	719.00	56141	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE C	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					0.00	1,905.00
29-may-18	G-12	719.00	56142	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE C	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					1,905.00	0.00
29-may-18	G-12	719.00	56142	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE C	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					0.00	1,905.00
29-may-18	G-12	719.00	56143	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE C	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					1,905.00	0.00
29-may-18	G-12	719.00	56143	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE C	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					0.00	1,905.00
29-may-18	G-12	719.00	56144	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE C	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					1,905.00	0.00
29-may-18	G-12	719.00	56144	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE C	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					0.00	1,905.00
29-may-18	G-12	719.00	56122	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE C	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					952.50	0.00
29-may-18	G-12	719.00	56122	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE C	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					0.00	952.50
29-may-18	G-12	719.00	56110	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE C	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					1,905.00	0.00
29-may-18	G-12	719.00	56110	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE C	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					0.00	1,905.00
29-may-18	G-12	719.00	56111	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE C	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					1,905.00	0.00
29-may-18	G-12	719.00	56111	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE C	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					0.00	1,905.00
29-may-18	G-12	719.00	56112	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE C	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					1,905.00	0.00
29-may-18	G-12	719.00	56112	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE C	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					0.00	1,905.00
29-may-18	G-12	719.00	56113	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE C	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					1,905.00	0.00
29-may-18	G-12	719.00	56113	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE C	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					0.00	1,905.00
29-may-18	G-12	719.00	56114	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE C	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					1,905.00	0.00
29-may-18	G-12	719.00	56114	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE C	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					0.00	1,905.00
29-may-18	G-12	719.00	56123	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE C	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					952.50	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Mayo al 31 del 2018

Hoja 115 de 163

Hora: 01:46:49p.m.

Fecha: 11-dic-2018

Fecha	No. DE EVENTO	No. DE ASIEN TO	DOC. FUENTE	DESCRIPCION	CONTABLE		PRESUPUESTAL		MONTO O IMPORTE (\$)			
(FECHA PZA)	(TIPO y No)	(FOLIO SIST. CONSECUTIVO)	(COMPROBANTE)		CODIGO	NOMBRE	Codigo	Nombre	DEBE	HABER	DEBE	HABER
29-may-18	G-12	719.00	56123	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE C	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					0.00	952.50
29-may-18	G-12	719.00	55927	COMBUSTIBLE PARA ABASTECIMIENTO DE D	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					907.50	0.00
29-may-18	G-12	719.00	55927	COMBUSTIBLE PARA ABASTECIMIENTO DE D	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					0.00	907.50
29-may-18	G-12	719.00	56115	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE C	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					1,905.00	0.00
29-may-18	G-12	719.00	56115	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE C	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					0.00	1,905.00
29-may-18	G-12	719.00	55929	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE C	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					907.50	0.00
29-may-18	G-12	719.00	55929	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE C	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					0.00	907.50
29-may-18	G-12	719.00	56116	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE C	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					1,905.00	0.00
29-may-18	G-12	719.00	56116	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE C	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					0.00	1,905.00
29-may-18	G-12	719.00	56124	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE C	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					952.50	0.00
29-may-18	G-12	719.00	56124	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE C	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					0.00	952.50
29-may-18	G-12	719.00	56117	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE C	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					1,905.00	0.00
29-may-18	G-12	719.00	56117	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE C	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					0.00	1,905.00
29-may-18	G-12	719.00	56118	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE C	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					1,905.00	0.00
29-may-18	G-12	719.00	56118	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE C	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					0.00	1,905.00
29-may-18	G-12	719.00	56119	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE C	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					1,905.00	0.00
29-may-18	G-12	719.00	56119	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE C	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					0.00	1,905.00
29-may-18	G-12	719.00	56151	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE C	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					1,905.00	0.00
29-may-18	G-12	719.00	56151	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE C	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					0.00	1,905.00
29-may-18	G-12	719.00	56152	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE C	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					1,905.00	0.00
29-may-18	G-12	719.00	56152	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE C	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					0.00	1,905.00
29-may-18	G-12	719.00	N1250 2375	AFIN SOLUCION SPRAY, KEFLEX TABS, DEXABI	2.1.1.2.0--00639	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV					689.40	0.00
29-may-18	G-12	719.00	N1250 2375	AFIN SOLUCION SPRAY, KEFLEX TABS, DEXABI	2.1.1.2.0--00639	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV					0.00	689.40
29-may-18	G-12	719.00	E300740	COMBUSTIBLE POR VIATICOS A LA CD DE GU	2.1.1.2.0--00663	SERVICIO SIGLO XXI SA DE CV					700.00	0.00
29-may-18	G-12	719.00	E300740	COMBUSTIBLE POR VIATICOS A LA CD DE GU	2.1.1.2.0--00663	SERVICIO SIGLO XXI SA DE CV					0.00	700.00
29-may-18	G-12	719.00	568503	SERVICIO DE TRANSPORTE EN AUTOBUS PO	2.1.1.2.0--00988	AUTOBUSES DE LA PIEDAD SA DE CV					584.00	0.00
29-may-18	G-12	719.00	568503	SERVICIO DE TRANSPORTE EN AUTOBUS PO	2.1.1.2.0--00988	AUTOBUSES DE LA PIEDAD SA DE CV					0.00	584.00
29-may-18	G-12	719.00	568456	SERVICIO DE TRANSPORTE EN AUTOBUS PO	2.1.1.2.0--00988	AUTOBUSES DE LA PIEDAD SA DE CV					584.00	0.00
29-may-18	G-12	719.00	568456	SERVICIO DE TRANSPORTE EN AUTOBUS PO	2.1.1.2.0--00988	AUTOBUSES DE LA PIEDAD SA DE CV					0.00	584.00
29-may-18	G-12	719.00	00081235	PEAJE POR VIATICOS A LA CD DE GUADALAJAR	2.1.1.2.0--01120	CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA TEPIC					344.00	0.00
29-may-18	G-12	719.00	00081235	PEAJE POR VIATICOS A LA CD DE GUADALAJAR	2.1.1.2.0--01120	CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA TEPIC					0.00	344.00
29-may-18	G-12	719.00	30521	SERVICIO DE HOSPEDAJE POR VIATICOS A L	2.1.1.2.0--01326	HOTELES UNIVERSO DE GUADALAJARA SA DE CV					765.00	0.00
29-may-18	G-12	719.00	30521	SERVICIO DE HOSPEDAJE POR VIATICOS A L	2.1.1.2.0--01326	HOTELES UNIVERSO DE GUADALAJARA SA DE CV					0.00	765.00
29-may-18	G-12	719.00	30516	SERVICIO DE HOSPEDAJE POR VIATICOS A L	2.1.1.2.0--01326	HOTELES UNIVERSO DE GUADALAJARA SA DE CV					595.00	0.00
29-may-18	G-12	719.00	30516	SERVICIO DE HOSPEDAJE POR VIATICOS A L	2.1.1.2.0--01326	HOTELES UNIVERSO DE GUADALAJARA SA DE CV					0.00	595.00
29-may-18	G-12	719.00	32003	COMBUSTIBLE POR APOYO A EQUIPO DE BA	2.1.1.5.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					401.20	0.00
29-may-18	G-12	719.00	32003	COMBUSTIBLE POR APOYO A EQUIPO DE BA	2.1.1.5.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					0.00	401.20
29-may-18	G-12	719.00	N1250 2375	AFIN SOLUCION SPRAY, KEFLEX TABS, DEXABI	5.1.2.5.0--00004	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS					689.40	0.00
29-may-18	G-12	719.00	56104	COMBUSTIBLE PARA DESAZOLVE DE AGUA E	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					1,905.00	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Mayo al 31 de 2018

Hoja 116 de 163

Hora: 01:46:49p.m.

Fecha: 11-dic-2018

Fecha	No. DE EVENTO	No. DE ASIENTO	DOC. FUENTE	DESCRIPCION	CONTABLE		PRESUPUESTAL		MONTO O IMPORTE (\$)			
(FECHA PZA)	(TIPO y No)	(FOLIO SIST. CONSECUTIVO)	(COMPROBANTE)		CODIGO	NOMBRE	Codigo	Nombre	DEBE	HABER	DEBE	HABER
29-may-18	G-12	719.00	56120	COMBUSTIBLE PARA DESAZOLVE DE AGUA E	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					952.50	0.00
29-may-18	G-12	719.00	56100	COBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION DE C	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					1,905.00	0.00
29-may-18	G-12	719.00	56101	COMBUSTIBLE PARA LA CONSTRCCION DE V	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					1,905.00	0.00
29-may-18	G-12	719.00	56102	COMBUSTIBLE PARA RERABILITACION DE C	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					1,905.00	0.00
29-may-18	G-12	719.00	56103	COMBUSTIBLE PARA DESAZOLVE DE AGUA E	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					1,905.00	0.00
29-may-18	G-12	719.00	55925	COMBUSTIBLE PARA SUMINISTRO DE COMB	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					544.50	0.00
29-may-18	G-12	719.00	56105	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE C	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					1,905.00	0.00
29-may-18	G-12	719.00	56106	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE C	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					1,905.00	0.00
29-may-18	G-12	719.00	56107	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE C	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					1,905.00	0.00
29-may-18	G-12	719.00	56108	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE C	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					1,905.00	0.00
29-may-18	G-12	719.00	56109	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE C	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					1,905.00	0.00
29-may-18	G-12	719.00	56121	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE C	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					952.50	0.00
29-may-18	G-12	719.00	55662	COMBUSTIBLE PARA ABASTECIMIENTO EN D	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					543.30	0.00
29-may-18	G-12	719.00	55928	COMBUSTIBLE PARA ABASTECIMIENTO EN D	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					907.50	0.00
29-may-18	G-12	719.00	56140	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE C	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					1,905.00	0.00
29-may-18	G-12	719.00	56141	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE C	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					1,905.00	0.00
29-may-18	G-12	719.00	56142	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE C	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					1,905.00	0.00
29-may-18	G-12	719.00	56143	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE C	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					1,905.00	0.00
29-may-18	G-12	719.00	56144	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE C	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					1,905.00	0.00
29-may-18	G-12	719.00	56122	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE C	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					952.50	0.00
29-may-18	G-12	719.00	56110	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE C	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					1,905.00	0.00
29-may-18	G-12	719.00	56111	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE C	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					1,905.00	0.00
29-may-18	G-12	719.00	56112	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE C	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					1,905.00	0.00
29-may-18	G-12	719.00	56113	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE C	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					1,905.00	0.00
29-may-18	G-12	719.00	56114	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE C	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					1,905.00	0.00
29-may-18	G-12	719.00	56123	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE C	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					952.50	0.00
29-may-18	G-12	719.00	55927	COMBUSTIBLE PARA ABASTECIMIENTO DE D	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					907.50	0.00
29-may-18	G-12	719.00	56115	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE C	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					1,905.00	0.00
29-may-18	G-12	719.00	55929	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE C	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					907.50	0.00
29-may-18	G-12	719.00	56116	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE C	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					1,905.00	0.00
29-may-18	G-12	719.00	56124	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE C	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					952.50	0.00
29-may-18	G-12	719.00	56117	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE C	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					1,905.00	0.00
29-may-18	G-12	719.00	56118	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE C	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					1,905.00	0.00
29-may-18	G-12	719.00	56119	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE C	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					1,905.00	0.00
29-may-18	G-12	719.00	56151	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE C	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					1,905.00	0.00
29-may-18	G-12	719.00	56152	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE C	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					1,905.00	0.00
29-may-18	G-12	719.00	56153	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE C	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					1,905.00	0.00
29-may-18	G-12	719.00	56154	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE C	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					1,905.00	0.00
29-may-18	G-12	719.00	56155	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE C	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					1,905.00	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Mayo al 31 del 2018

Hoja 117 de 163

Hora: 01:46:49p.m.

Fecha: 11-dic-2018

Fecha	No. DE EVENTO	No. DE ASIENTO	DOC. FUENTE	DESCRIPCION	CONTABLE		PRESUPUESTAL		MONTO O IMPORTE (\$)			
(FECHA PZA)	(TIPO y No)	(FOLIO SIST. CONSECUTIVO)	(COMPROBANTE)		CODIGO	NOMBRE	Codigo	Nombre	DEBE	HABER	DEBE	HABER
29-may-18	G-12	719.00	55923	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE C	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					950.50	0.00
29-may-18	G-12	719.00	55826	COMBUSTIBLE PARA ABASTECIMIENTO DE D	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					544.20	0.00
29-may-18	G-12	719.00	55830	COMBUSTIBLE PARA ABASTECIMIENTO DE D	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					362.80	0.00
29-may-18	G-12	719.00	56156	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE C	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					1,905.00	0.00
29-may-18	G-12	719.00	56157	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE C	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					1,905.00	0.00
29-may-18	G-12	719.00	56145	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE C	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					952.50	0.00
29-may-18	G-12	719.00	56146	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE C	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					952.50	0.00
29-may-18	G-12	719.00	56149	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE C	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					952.50	0.00
29-may-18	G-12	719.00	56147	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE C	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					952.50	0.00
29-may-18	G-12	719.00	56148	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE C	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					952.50	0.00
29-may-18	G-12	719.00	56158	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE C	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					952.50	0.00
29-may-18	G-12	719.00	56159	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE C	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					952.50	0.00
29-may-18	G-12	719.00	55930	COMBUSTIBLE PARA ABASTECIMIENTO DE C	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					363.00	0.00
29-may-18	G-12	719.00	55931	COMBUSTIBLE PARA ABASTECIMIENTO DE C	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					363.00	0.00
29-may-18	G-12	719.00	E300740	COMBUSTIBLE POR VIATICOS A LA CD DE GU	5.1.3.7.0--00004	VIÁTICOS EN EL PAÍS					700.00	0.00
29-may-18	G-12	719.00	00081235	PEAJE POR VIATICOS A LA CD DE GUADALAJAR	5.1.3.7.0--00004	VIÁTICOS EN EL PAÍS					344.00	0.00
29-may-18	G-12	719.00	30521	SERVICIO DE HOSPEDAJE POR VIATICOS A L	5.1.3.7.0--00004	VIÁTICOS EN EL PAÍS					765.00	0.00
29-may-18	G-12	719.00	30516	SERVICIO DE HOSPEDAJE POR VIATICOS A L	5.1.3.7.0--00004	VIÁTICOS EN EL PAÍS					595.00	0.00
29-may-18	G-12	719.00	568503	SERVICIO DE TRANSPORTE EN AUTOBUS PO	5.1.3.7.0--00004	VIÁTICOS EN EL PAÍS					584.00	0.00
29-may-18	G-12	719.00	568456	SERVICIO DE TRANSPORTE EN AUTOBUS PO	5.1.3.7.0--00004	VIÁTICOS EN EL PAÍS					584.00	0.00
29-may-18	G-12	719.00	32003	COMBUSTIBLE POR APOYO A EQUIPO DE BA	5.2.4.1.0--00004	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS					401.20	0.00
											246,366.00	246,366.00

29-may-18	G-19	727.00	29-05-2018	EFFECTIVO A CAJA	1.1.1.1.0---11478	CAJA ADMON 2015-2018					599.30	0.00
29-may-18	G-19	727.00	10336	VEINTIUNA FACTURAS POR CONCEPTO DE C	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124					0.00	20,850.20
29-may-18	G-19	727.00	Almacen	Registro de Entrada	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					20,250.90	0.00
29-may-18	G-19	727.00	Almacen	Registro de Salida	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					0.00	20,250.90
29-may-18	G-19	727.00	56217	COMBUSTIBLE PARA RECOLECCION DE BAS	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					1,906.00	0.00
29-may-18	G-19	727.00	56217	COMBUSTIBLE PARA RECOLECCION DE BAS	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					0.00	1,906.00
29-may-18	G-19	727.00	56218	COMBUSTIBLE PARA RECOLECCION DE BAS	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					953.00	0.00
29-may-18	G-19	727.00	56218	COMBUSTIBLE PARA RECOLECCION DE BAS	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					0.00	953.00
29-may-18	G-19	727.00	56007	COMBUSTIBLE PARA RECOLECCION DE BAS	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					951.50	0.00
29-may-18	G-19	727.00	56007	COMBUSTIBLE PARA RECOLECCION DE BAS	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					0.00	951.50
29-may-18	G-19	727.00	56018	COMBUSTIBLE PARA REALIZAR LOS TRABA	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					1,903.00	0.00
29-may-18	G-19	727.00	56018	COMBUSTIBLE PARA REALIZAR LOS TRABA	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					0.00	1,903.00
29-may-18	G-19	727.00	56226	COMBUSTIBLE PARA RECOLECCION DE BAS	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					910.00	0.00
29-may-18	G-19	727.00	56226	COMBUSTIBLE PARA RECOLECCION DE BAS	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					0.00	910.00
29-may-18	G-19	727.00	56170	COMBUSTIBLE PARA RECOLECCION DE BAS	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					363.80	0.00
29-may-18	G-19	727.00	56170	COMBUSTIBLE PARA RECOLECCION DE BAS	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					0.00	363.80

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Mayo al 31 del 2018

Hoja 118 de 163

Hora: 01:46:49p.m.

Fecha: 11-dic-2018

Fecha	No. DE EVENTO	No. DE ASIENTO	DOC. FUENTE	DESCRIPCION	CONTABLE		PRESUPUESTAL		MONTO O IMPORTE (\$)			
(FECHA PZA)	(TIPO y No)	(FOLIO SIST. CONSECUTIVO)	(COMPROBANTE)		CODIGO	NOMBRE	Codigo	Nombre	DEBE	HABER	DEBE	HABER
29-may-18	G-19	727.00	56169	COMBUSTIBLE PARA RECOLECCION DE BAS	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					727.60	0.00
29-may-18	G-19	727.00	56169	COMBUSTIBLE PARA RECOLECCION DE BAS	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					0.00	727.60
29-may-18	G-19	727.00	56031	COMBUSTIBLE PARA REALIZAR TRABAJOS D	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					545.10	0.00
29-may-18	G-19	727.00	56031	COMBUSTIBLE PARA REALIZAR TRABAJOS D	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					0.00	545.10
29-may-18	G-19	727.00	56164	COMBUSTIBLE PARA REALIZAR RECODIDOS E	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					545.70	0.00
29-may-18	G-19	727.00	56164	COMBUSTIBLE PARA REALIZAR RECODIDOS E	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					0.00	545.70
29-may-18	G-19	727.00	56150	COMBUSTIBLE PARA REHABILACION DE CA	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					952.50	0.00
29-may-18	G-19	727.00	56150	COMBUSTIBLE PARA REHABILACION DE CA	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					0.00	952.50
29-may-18	G-19	727.00	56167	COMBUSTIBLE PARA EL SUMINISTRO DE DI	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					909.50	0.00
29-may-18	G-19	727.00	56167	COMBUSTIBLE PARA EL SUMINISTRO DE DI	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					0.00	909.50
29-may-18	G-19	727.00	56017	COMBUSTIBLE PARA REHABILACION DE C	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					1,903.00	0.00
29-may-18	G-19	727.00	56017	COMBUSTIBLE PARA REHABILACION DE C	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					0.00	1,903.00
29-may-18	G-19	727.00	56019	COMBUSTIBLE PARA REHABILACION DE C	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					1,903.00	0.00
29-may-18	G-19	727.00	56019	COMBUSTIBLE PARA REHABILACION DE C	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					0.00	1,903.00
29-may-18	G-19	727.00	56008	COMBUSTIBLE PARA REHABILACION DE C	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					951.50	0.00
29-may-18	G-19	727.00	56008	COMBUSTIBLE PARA REHABILACION DE C	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					0.00	951.50
29-may-18	G-19	727.00	56126	COMBUSTIBLE PARA REHABILACION DE C	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					952.50	0.00
29-may-18	G-19	727.00	56126	COMBUSTIBLE PARA REHABILACION DE C	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					0.00	952.50
29-may-18	G-19	727.00	56225	COMBUSTIBLE PARA EL ABASTECIMIENTO D	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					546.00	0.00
29-may-18	G-19	727.00	56225	COMBUSTIBLE PARA EL ABASTECIMIENTO D	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					0.00	546.00
29-may-18	G-19	727.00	56039	COMBUSTIBLE PARA EL ABASTECIMIENTO D	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					545.10	0.00
29-may-18	G-19	727.00	56039	COMBUSTIBLE PARA EL ABASTECIMIENTO D	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					0.00	545.10
29-may-18	G-19	727.00	56125	COMBUSTIBLE PARA REHABILACION DE C	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					952.50	0.00
29-may-18	G-19	727.00	56125	COMBUSTIBLE PARA REHABILACION DE C	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					0.00	952.50
29-may-18	G-19	727.00	56160	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A LA CD DE PU	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					727.60	0.00
29-may-18	G-19	727.00	56160	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A LA CD DE PU	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					0.00	727.60
29-may-18	G-19	727.00	56175	COMBUSTIBLE PARA LA REOLECCION DE BA	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					727.60	0.00
29-may-18	G-19	727.00	56175	COMBUSTIBLE PARA LA REOLECCION DE BA	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					0.00	727.60
29-may-18	G-19	727.00	32197	COMBUSTIBLE PARA REALIZAR TRABAJOS D	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					374.40	0.00
29-may-18	G-19	727.00	32197	COMBUSTIBLE PARA REALIZAR TRABAJOS D	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					0.00	374.40
29-may-18	G-19	727.00	56125	COMBUSTIBLE PARA REHABILACION DE C	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					952.50	0.00
29-may-18	G-19	727.00	56160	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A LA CD DE PU	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					727.60	0.00
29-may-18	G-19	727.00	56175	COMBUSTIBLE PARA LA REOLECCION DE BA	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					727.60	0.00
29-may-18	G-19	727.00	32197	COMBUSTIBLE PARA REALIZAR TRABAJOS D	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					374.40	0.00
29-may-18	G-19	727.00	56217	COMBUSTIBLE PARA RECOLECCION DE BAS	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					1,906.00	0.00
29-may-18	G-19	727.00	56218	COMBUSTIBLE PARA RECOLECCION DE BAS	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					953.00	0.00
29-may-18	G-19	727.00	56007	COMBUSTIBLE PARA RECOLECCION DE BAS	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					951.50	0.00
29-may-18	G-19	727.00	56018	COMBUSTIBLE PARA REALIZAR LOS TRABA	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					1,903.00	0.00
29-may-18	G-19	727.00	56226	COMBUSTIBLE PARA RECOLECCION DE BAS	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					910.00	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Mayo al 31 del 2018

Hoja 119 de 163

Hora: 01:46:49p.m.

Fecha: 11-dic-2018

Fecha	No. DE EVENTO	No. DE ASIENTO	DOC. FUENTE	DESCRIPCION	CONTABLE		PRESUPUESTAL		MONTO O IMPORTE (\$)			
(FECHA PZA)	(TIPO y No)	(FOLIO SIST. CONSECUTIVO)	(COMPROBANTE)		CODIGO	NOMBRE	Codigo	Nombre	DEBE	HABER	DEBE	HABER
29-may-18	G-19	727.00	56170	COMBUSTIBLE PARA RECOLECCION DE BAS	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					363.80	0.00
29-may-18	G-19	727.00	56169	COMBUSTIBLE PARA RECOLECCION DE BAS	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					727.60	0.00
29-may-18	G-19	727.00	56031	COMBUSTIBLE PARA REALIZAR TRANAJOS D	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					545.10	0.00
29-may-18	G-19	727.00	56164	COMBUSTIBLE PARA REALIZAR RECODIDOS E	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					545.70	0.00
29-may-18	G-19	727.00	56150	COMBUSTIBLE PARA REHABILACION DE CA	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					952.50	0.00
29-may-18	G-19	727.00	56167	COMBUSTIBLE PARA EL SUMINISTRO DE DI	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					909.50	0.00
29-may-18	G-19	727.00	56017	COMBUSTIBLE PARA REHABILACION DE C	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					1,903.00	0.00
29-may-18	G-19	727.00	56019	COMBUSTIBLE PARA REHABILACION DE C	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					1,903.00	0.00
29-may-18	G-19	727.00	56008	COMBUSTIBLE PARA REHABILACION DE C	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					951.50	0.00
29-may-18	G-19	727.00	56126	COMBUSTIBLE PARA REHABILACION DE C	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					952.50	0.00
29-may-18	G-19	727.00	56225	COMBUSTIBLE PARA EL ABASTECIMIENTO D	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					546.00	0.00
29-may-18	G-19	727.00	56039	COMBUSTIBLE PARA EL ABASTECIMIENTO D	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					545.10	0.00
											61,352.00	61,352.00

29-may-18	I-20	11,274.00	29/05/2018	INGRESOS DEL DIA 29 DE MAYO	1.1.1.1.0--14228	CAJA OSMAR					3,706.00	0.00
29-may-18	I-20	11,274.00	10081	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--00104	IBARRA GOMEZ ELIAS					85.00	0.00
29-may-18	I-20	11,274.00	10081	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--00104	IBARRA GOMEZ ELIAS					0.00	85.00
29-may-18	I-20	11,274.00	10074	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--01099	RODRIGUEZ ROMERO HORTENCIA					170.00	0.00
29-may-18	I-20	11,274.00	10074	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--01099	RODRIGUEZ ROMERO HORTENCIA					0.00	170.00
29-may-18	I-20	11,274.00	10077	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--01894	HERNANDEZ SANCHEZ EMELIA					85.00	0.00
29-may-18	I-20	11,274.00	10077	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--01894	HERNANDEZ SANCHEZ EMELIA					0.00	85.00
29-may-18	I-20	11,274.00	05340	PREDIAL 2018	1.1.2.4.0--02608	GONZALEZ RODRIGUEZ NICOLAS					296.00	0.00
29-may-18	I-20	11,274.00	05340	PREDIAL 2018	1.1.2.4.0--02608	GONZALEZ RODRIGUEZ NICOLAS					0.00	296.00
29-may-18	I-20	11,274.00	05340	RECARGOS	1.1.2.4.0--02608	GONZALEZ RODRIGUEZ NICOLAS					22.00	0.00
29-may-18	I-20	11,274.00	05340	RECARGOS	1.1.2.4.0--02608	GONZALEZ RODRIGUEZ NICOLAS					0.00	22.00
29-may-18	I-20	11,274.00	04523	AGUA 2018	1.1.2.4.0--05275	PLACITO JOYA EFREN					585.00	0.00
29-may-18	I-20	11,274.00	04523	AGUA 2018	1.1.2.4.0--05275	PLACITO JOYA EFREN					0.00	585.00
29-may-18	I-20	11,274.00	04523	INFRAESTRUCTURA	1.1.2.4.0--05275	PLACITO JOYA EFREN					17.00	0.00
29-may-18	I-20	11,274.00	04523	INFRAESTRUCTURA	1.1.2.4.0--05275	PLACITO JOYA EFREN					0.00	17.00
29-may-18	I-20	11,274.00	04523	SANEAMIENTO	1.1.2.4.0--05275	PLACITO JOYA EFREN					117.00	0.00
29-may-18	I-20	11,274.00	04523	SANEAMIENTO	1.1.2.4.0--05275	PLACITO JOYA EFREN					0.00	117.00
29-may-18	I-20	11,274.00	04523	RECARGOS	1.1.2.4.0--05275	PLACITO JOYA EFREN					4.00	0.00
29-may-18	I-20	11,274.00	04523	RECARGOS	1.1.2.4.0--05275	PLACITO JOYA EFREN					0.00	4.00
29-may-18	I-20	11,274.00	04522	AGUA 2018	1.1.2.4.0--06531	PEÑA CORONA JOSE LUIS					585.00	0.00
29-may-18	I-20	11,274.00	04522	AGUA 2018	1.1.2.4.0--06531	PEÑA CORONA JOSE LUIS					0.00	585.00
29-may-18	I-20	11,274.00	04522	INFRAESTRUCTURA	1.1.2.4.0--06531	PEÑA CORONA JOSE LUIS					17.00	0.00
29-may-18	I-20	11,274.00	04522	INFRAESTRUCTURA	1.1.2.4.0--06531	PEÑA CORONA JOSE LUIS					0.00	17.00
29-may-18	I-20	11,274.00	04522	RECARGOS	1.1.2.4.0--06531	PEÑA CORONA JOSE LUIS					7.00	0.00
29-may-18	I-20	11,274.00	04522	RECARGOS	1.1.2.4.0--06531	PEÑA CORONA JOSE LUIS					0.00	7.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Mayo al 31 del 2018

Hoja 120 de 163

Hora: 01:46:49p.m.

Fecha: 11-dic-2018

Fecha	No. DE EVENTO	No. DE ASIENTO	DOC. FUENTE	DESCRIPCION	CONTABLE		PRESUPUESTAL		MONTO O IMPORTE (\$)			
(FECHA PZA)	(TIPO y No)	(FOLIO SIST. CONSECUTIVO)	(COMPROBANTE)		CODIGO	NOMBRE	Codigo	Nombre	DEBE	HABER	DEBE	HABER
29-may-18	I-20	11,274.00	10078	SACRIFICIO	1.1.2.4.0--07028	CRUZ OLIVERA LOURDES GUADALUPE					92.00	0.00
29-may-18	I-20	11,274.00	10078	SACRIFICIO	1.1.2.4.0--07028	CRUZ OLIVERA LOURDES GUADALUPE					0.00	92.00
29-may-18	I-20	11,274.00	10076	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--13894	DE JESUS DE LA ROSA JOSE ISABEL					170.00	0.00
29-may-18	I-20	11,274.00	10076	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--13894	DE JESUS DE LA ROSA JOSE ISABEL					0.00	170.00
29-may-18	I-20	11,274.00	10075	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--13894	DE JESUS DE LA ROSA JOSE ISABEL					510.00	0.00
29-may-18	I-20	11,274.00	10075	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--13894	DE JESUS DE LA ROSA JOSE ISABEL					0.00	510.00
29-may-18	I-20	11,274.00	04524	AGUA 2018	1.1.2.4.0--15014	DE JESUS CASTELLON ANGELA ANALI					585.00	0.00
29-may-18	I-20	11,274.00	04524	AGUA 2018	1.1.2.4.0--15014	DE JESUS CASTELLON ANGELA ANALI					0.00	585.00
29-may-18	I-20	11,274.00	04524	INFRAESTRUCTURA	1.1.2.4.0--15014	DE JESUS CASTELLON ANGELA ANALI					17.00	0.00
29-may-18	I-20	11,274.00	04524	INFRAESTRUCTURA	1.1.2.4.0--15014	DE JESUS CASTELLON ANGELA ANALI					0.00	17.00
29-may-18	I-20	11,274.00	04524	RECARGOS	1.1.2.4.0--15014	DE JESUS CASTELLON ANGELA ANALI					7.00	0.00
29-may-18	I-20	11,274.00	04524	RECARGOS	1.1.2.4.0--15014	DE JESUS CASTELLON ANGELA ANALI					0.00	7.00
29-may-18	I-20	11,274.00	10079	NUMERO OFICIAL	1.1.2.4.0--15015	CASTELLON DE JESUS ANGELA ANALI					80.00	0.00
29-may-18	I-20	11,274.00	10079	NUMERO OFICIAL	1.1.2.4.0--15015	CASTELLON DE JESUS ANGELA ANALI					0.00	80.00
29-may-18	I-20	11,274.00	10080	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--15016	DIAZ CABRERA HECTOR ANDRE					170.00	0.00
29-may-18	I-20	11,274.00	10080	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--15016	DIAZ CABRERA HECTOR ANDRE					0.00	170.00
29-may-18	I-20	11,274.00	10082	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--15017	PATIÑO PEREZ JOSE ENRIQUE					85.00	0.00
29-may-18	I-20	11,274.00	10082	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--15017	PATIÑO PEREZ JOSE ENRIQUE					0.00	85.00
29-may-18	I-20	11,274.00	05340	PREDIAL 2018	4.1.1.2.0--00012	Predios urbanos					0.00	296.00
29-may-18	I-20	11,274.00	05340	RECARGOS	4.1.1.7.0--00012	Falta de pago					0.00	22.00
29-may-18	I-20	11,274.00	04522	AGUA 2018	4.1.4.3.0--00012	Servicio doméstico					0.00	585.00
29-may-18	I-20	11,274.00	04522	INFRAESTRUCTURA	4.1.4.3.0--00012	2% o 3% para la infraestructura básica ex					0.00	17.00
29-may-18	I-20	11,274.00	04523	AGUA 2018	4.1.4.3.0--00012	Servicio doméstico					0.00	585.00
29-may-18	I-20	11,274.00	04523	SANEAMIENTO	4.1.4.3.0--00012	20% para el saneamiento de las aguas resi					0.00	117.00
29-may-18	I-20	11,274.00	04523	INFRAESTRUCTURA	4.1.4.3.0--00012	2% o 3% para la infraestructura básica ex					0.00	17.00
29-may-18	I-20	11,274.00	04524	AGUA 2018	4.1.4.3.0--00012	Servicio doméstico					0.00	585.00
29-may-18	I-20	11,274.00	04524	INFRAESTRUCTURA	4.1.4.3.0--00012	2% o 3% para la infraestructura básica ex					0.00	17.00
29-may-18	I-20	11,274.00	10074	CERTIFICACION	4.1.4.3.0--00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	170.00
29-may-18	I-20	11,274.00	10075	CERTIFICACION	4.1.4.3.0--00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	510.00
29-may-18	I-20	11,274.00	10076	CERTIFICACION	4.1.4.3.0--00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	170.00
29-may-18	I-20	11,274.00	10077	CERTIFICACION	4.1.4.3.0--00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	85.00
29-may-18	I-20	11,274.00	10078	SACRIFICIO	4.1.4.3.0--00012	Autorización de matanza					0.00	92.00
29-may-18	I-20	11,274.00	10079	NUMERO OFICIAL	4.1.4.3.0--00012	Designación de número oficial					0.00	80.00
29-may-18	I-20	11,274.00	10080	CERTIFICACION	4.1.4.3.0--00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	170.00
29-may-18	I-20	11,274.00	10081	CERTIFICACION	4.1.4.3.0--00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	85.00
29-may-18	I-20	11,274.00	10082	CERTIFICACION	4.1.4.3.0--00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	85.00
29-may-18	I-20	11,274.00	04522	RECARGOS	4.1.4.9.0--00012	Falta de pago					0.00	7.00
29-may-18	I-20	11,274.00	04523	RECARGOS	4.1.4.9.0--00012	Falta de pago					0.00	4.00
29-may-18	I-20	11,274.00	04524	RECARGOS	4.1.4.9.0--00012	Falta de pago					0.00	7.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Mayo al 31 del 2018

Hoja 121 de 163

Hora: 01:46:49p.m.

Fecha: 11-dic-2018

Fecha	No. DE EVENTO	No. DE ASIENTO	DOC. FUENTE	DESCRIPCION	CONTABLE		PRESUPUESTAL		MONTO O IMPORTE (\$)		
					CODIGO	NOMBRE	Codigo	Nombre	DEBE	HABER	DEBE
(FECHA PZA)	(TIPO y No)	(FOLIO SIST. CONSECUTIVO)	(COMPROBANTE)								
										7,412.00	7,412.00
29-may-18	G-21	729.00	10339	CHEQUE CANCELADO	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124				0.00	0.00
										0.00	0.00
29-may-18	G-22	730.00	10338	CHEQUE CANCELADO	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124				0.00	0.00
										0.00	0.00
29-may-18	G-23	731.00	10337	CHEQUE CANCELADO	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124				0.00	0.00
										0.00	0.00
29-may-18	G-28	757.00	29/05/2018	UNA FACTURA DE LA OBRA	1.1.1.2.0--01905	INFRA BANORTE 1115				0.00	122,473.29
29-may-18	G-28	757.00	02/05/2018	ANTICIPO A LA OBRA	1.1.3.9.0--00400	CASTILLO CRUZ JAVIER				0.00	100,000.00
29-may-18	G-28	757.00	A-2104	UNA FACTURA DE LA OBRA	1.2.3.5.4--00006	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OB				222,473.29	0.00
29-may-18	G-28	757.00	A-2104	UNA FACTURA DE LA OBRA	2.1.1.3.0--00400	CASTILLO CRUZ JAVIER				222,473.29	0.00
29-may-18	G-28	757.00	A-2104	UNA FACTURA DE LA OBRA	2.1.1.3.0--00400	CASTILLO CRUZ JAVIER				0.00	222,473.29
										444,946.58	444,946.58
29-may-18	D-36	11,854.00	29/05/18	PAGO DE HORAS EXTRAS	1.1.2.3.0--04652	LOPEZ ARAIZA LUIS FERNANDO				0.00	8,690.00
29-may-18	D-36	11,854.00	4481	PAGO DE HORAS EXTRAS PARA EL OPERADO	2.1.1.1.0--14643	GONZALEZ MENDEZ ARTURO				880.00	0.00
29-may-18	D-36	11,854.00	4481	PAGO DE HORAS EXTRAS PARA EL OPERADO	2.1.1.1.0--14643	GONZALEZ MENDEZ ARTURO				0.00	880.00
29-may-18	D-36	11,854.00	4480	PAGO DE HORAS EXTRAS PARA EL OPERADO	2.1.1.1.0--14644	HERNANDEZ IBARRA JOSE DE JESUS				3,650.00	0.00
29-may-18	D-36	11,854.00	4480	PAGO DE HORAS EXTRAS PARA EL OPERADO	2.1.1.1.0--14644	HERNANDEZ IBARRA JOSE DE JESUS				0.00	3,650.00
29-may-18	D-36	11,854.00	4479	PAGO DE HORAS EXTRAS PARA EL OPERADO	2.1.1.1.0--14645	JIMENEZ SILVA MANUEL				4,160.00	0.00
29-may-18	D-36	11,854.00	4479	PAGO DE HORAS EXTRAS PARA EL OPERADO	2.1.1.1.0--14645	JIMENEZ SILVA MANUEL				0.00	4,160.00
29-may-18	D-36	11,854.00	4479	PAGO DE HORAS EXTRAS PARA EL OPERADO	5.1.1.3.0--00004	HORAS EXTRAORDINARIAS				4,160.00	0.00
29-may-18	D-36	11,854.00	4480	PAGO DE HORAS EXTRAS PARA EL OPERADO	5.1.1.3.0--00004	HORAS EXTRAORDINARIAS				3,650.00	0.00
29-may-18	D-36	11,854.00	4481	PAGO DE HORAS EXTRAS PARA EL OPERADO	5.1.1.3.0--00004	HORAS EXTRAORDINARIAS				880.00	0.00
										17,380.00	17,380.00
29-may-18	G-40	11,404.00	10335	ONCE ORDENES DE PAGO POR CONCEPTO D	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124				0.00	19,120.00
29-may-18	G-40	11,404.00	3624	UNA ORDEN DE PAGO POR CONCEPTO DE A	2.1.1.1.0--14643	GONZALEZ MENDEZ ARTURO				3,200.00	0.00
29-may-18	G-40	11,404.00	3624	UNA ORDEN DE PAGO POR CONCEPTO DE A	2.1.1.1.0--14643	GONZALEZ MENDEZ ARTURO				0.00	3,200.00
29-may-18	G-40	11,404.00	3625	UNA ORDEN DE PAGO POR CONCEPTO DE A	2.1.1.1.0--14643	GONZALEZ MENDEZ ARTURO				2,080.00	0.00
29-may-18	G-40	11,404.00	3625	UNA ORDEN DE PAGO POR CONCEPTO DE A	2.1.1.1.0--14643	GONZALEZ MENDEZ ARTURO				0.00	2,080.00
29-may-18	G-40	11,404.00	3620	UNA ORDEN DE PAGO POR CONCEPTO DE A	2.1.1.1.0--14644	HERNANDEZ IBARRA JOSE DE JESUS				1,200.00	0.00
29-may-18	G-40	11,404.00	3620	UNA ORDEN DE PAGO POR CONCEPTO DE A	2.1.1.1.0--14644	HERNANDEZ IBARRA JOSE DE JESUS				0.00	1,200.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Mayo al 31 del 2018

Hoja 122 de 163

Hora: 01:46:49p.m.

Fecha: 11-dic-2018

Fecha	No. DE EVENTO	No. DE ASIENTO	DOC. FUENTE	DESCRIPCION	CONTABLE		PRESUPUESTAL		MONTO O IMPORTE (\$)			
(FECHA PZA)	(TIPO y No)	(FOLIO SIST. CONSECUTIVO)	(COMPROBANTE)		CODIGO	NOMBRE	Codigo	Nombre	DEBE	HABER	DEBE	HABER
29-may-18	G-40	11,404.00	3618	UNA ORDEN DE PAGO POR CONCEPTO DE A	2.1.1.1.0--14644	HERNANDEZ IBARRA JOSE DE JESUS					1,600.00	0.00
29-may-18	G-40	11,404.00	3618	UNA ORDEN DE PAGO POR CONCEPTO DE A	2.1.1.1.0--14644	HERNANDEZ IBARRA JOSE DE JESUS					0.00	1,600.00
29-may-18	G-40	11,404.00	3619	UNA ORDEN DE PAGO POR CONCEPTO DE A	2.1.1.1.0--14644	HERNANDEZ IBARRA JOSE DE JESUS					2,240.00	0.00
29-may-18	G-40	11,404.00	3619	UNA ORDEN DE PAGO POR CONCEPTO DE A	2.1.1.1.0--14644	HERNANDEZ IBARRA JOSE DE JESUS					0.00	2,240.00
29-may-18	G-40	11,404.00	3615	UNA ORDEN DE PAGO POR CONCEPTO DE A	2.1.1.1.0--14645	JIMENEZ SILVA MANUEL					2,240.00	0.00
29-may-18	G-40	11,404.00	3615	UNA ORDEN DE PAGO POR CONCEPTO DE A	2.1.1.1.0--14645	JIMENEZ SILVA MANUEL					0.00	2,240.00
29-may-18	G-40	11,404.00	3616	UNA ORDEN DE PAGO POR CONCEPTO DE A	2.1.1.1.0--14645	JIMENEZ SILVA MANUEL					1,920.00	0.00
29-may-18	G-40	11,404.00	3616	UNA ORDEN DE PAGO POR CONCEPTO DE A	2.1.1.1.0--14645	JIMENEZ SILVA MANUEL					0.00	1,920.00
29-may-18	G-40	11,404.00	3617	UNA ORDEN DE PAGO POR CONCEPTO DE A	2.1.1.1.0--14645	JIMENEZ SILVA MANUEL					1,200.00	0.00
29-may-18	G-40	11,404.00	3617	UNA ORDEN DE PAGO POR CONCEPTO DE A	2.1.1.1.0--14645	JIMENEZ SILVA MANUEL					0.00	1,200.00
29-may-18	G-40	11,404.00	3621	UNA ORDEN DE PAGO POR CONCEPTO DE A	2.1.1.1.0--15089	LLAMAS DAVID					1,760.00	0.00
29-may-18	G-40	11,404.00	3621	UNA ORDEN DE PAGO POR CONCEPTO DE A	2.1.1.1.0--15089	LLAMAS DAVID					0.00	1,760.00
29-may-18	G-40	11,404.00	3622	UNA ORDEN DE PAGO POR CONCEPTO DE A	2.1.1.1.0--15089	LLAMAS DAVID					480.00	0.00
29-may-18	G-40	11,404.00	3622	UNA ORDEN DE PAGO POR CONCEPTO DE A	2.1.1.1.0--15089	LLAMAS DAVID					0.00	480.00
29-may-18	G-40	11,404.00	3623	UNA ORDEN DE PAGO POR CONCEPTO DE A	2.1.1.1.0--15089	LLAMAS DAVID					1,200.00	0.00
29-may-18	G-40	11,404.00	3623	UNA ORDEN DE PAGO POR CONCEPTO DE A	2.1.1.1.0--15089	LLAMAS DAVID					0.00	1,200.00
29-may-18	G-40	11,404.00	3615	UNA ORDEN DE PAGO POR CONCEPTO DE A	5.1.1.3.0--00004	HORAS EXTRAORDINARIAS					2,240.00	0.00
29-may-18	G-40	11,404.00	3616	UNA ORDEN DE PAGO POR CONCEPTO DE A	5.1.1.3.0--00004	HORAS EXTRAORDINARIAS					1,920.00	0.00
29-may-18	G-40	11,404.00	3617	UNA ORDEN DE PAGO POR CONCEPTO DE A	5.1.1.3.0--00004	HORAS EXTRAORDINARIAS					1,200.00	0.00
29-may-18	G-40	11,404.00	3620	UNA ORDEN DE PAGO POR CONCEPTO DE A	5.1.1.3.0--00004	HORAS EXTRAORDINARIAS					1,200.00	0.00
29-may-18	G-40	11,404.00	3618	UNA ORDEN DE PAGO POR CONCEPTO DE A	5.1.1.3.0--00004	HORAS EXTRAORDINARIAS					1,600.00	0.00
29-may-18	G-40	11,404.00	3619	UNA ORDEN DE PAGO POR CONCEPTO DE A	5.1.1.3.0--00004	HORAS EXTRAORDINARIAS					2,240.00	0.00
29-may-18	G-40	11,404.00	3624	UNA ORDEN DE PAGO POR CONCEPTO DE A	5.1.1.3.0--00004	HORAS EXTRAORDINARIAS					3,200.00	0.00
29-may-18	G-40	11,404.00	3625	UNA ORDEN DE PAGO POR CONCEPTO DE A	5.1.1.3.0--00004	HORAS EXTRAORDINARIAS					2,080.00	0.00
29-may-18	G-40	11,404.00	3621	UNA ORDEN DE PAGO POR CONCEPTO DE A	5.1.1.3.0--00004	HORAS EXTRAORDINARIAS					1,760.00	0.00
29-may-18	G-40	11,404.00	3622	UNA ORDEN DE PAGO POR CONCEPTO DE A	5.1.1.3.0--00004	HORAS EXTRAORDINARIAS					480.00	0.00
29-may-18	G-40	11,404.00	3623	UNA ORDEN DE PAGO POR CONCEPTO DE A	5.1.1.3.0--00004	HORAS EXTRAORDINARIAS					1,200.00	0.00
											38,240.00	38,240.00

30-may-18	D-17	11,576.00	30/05/2018	COMPROBACION DE GASTOS PARA LA COM	1.1.2.3.0--05475	RODRIGUEZ MENDOZA CLAUDIA NAYELY					0.00	15,890.50
30-may-18	D-17	11,576.00	Almacen	Registro de Entrada	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					15,890.50	0.00
30-may-18	D-17	11,576.00	Almacen	Registro de Salida	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					0.00	15,890.50
30-may-18	D-17	11,576.00	A00056005	COMBUSTIBLE PARA LA MOTONFORMADOR	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					1,903.00	0.00
30-may-18	D-17	11,576.00	A00056005	COMBUSTIBLE PARA LA MOTONFORMADOR	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					0.00	1,903.00
30-may-18	D-17	11,576.00	A00056004	COMBUSTIBLE PARA EL VOLTEO EN LA REH	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					1,903.00	0.00
30-may-18	D-17	11,576.00	A00056004	COMBUSTIBLE PARA EL VOLTEO EN LA REH	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					0.00	1,903.00
30-may-18	D-17	11,576.00	A00056013	COMBUSTIBLE PARA EL VOLTEO EN LA REH	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					951.50	0.00
30-may-18	D-17	11,576.00	A00056013	COMBUSTIBLE PARA EL VOLTEO EN LA REH	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					0.00	951.50

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Mayo al 31 del 2018

Hoja 123 de 163

Hora: 01:46:49p.m.

Fecha: 11-dic-2018

Fecha	No. DE EVENTO	No. DE ASIENTO	DOC. FUENTE	DESCRIPCION	CONTABLE		PRESUPUESTAL		MONTO O IMPORTE (\$)			
(FECHA PZA)	(TIPO y No)	(FOLIO SIST. CONSECUTIVO)	(COMPROBANTE)		CODIGO	NOMBRE	Codigo	Nombre	DEBE	HABER	DEBE	HABER
30-may-18	D-17	11,576.00	A00056003	COMBUSTIBLE PARA LA MOTOCONFORMADOR	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					1,903.00	0.00
30-may-18	D-17	11,576.00	A00056003	COMBUSTIBLE PARA LA MOTOCONFORMADOR	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					0.00	1,903.00
30-may-18	D-17	11,576.00	A00056015	COMBUSTIBLE PARA LA MOTOCONFORMADOR	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					1,903.00	0.00
30-may-18	D-17	11,576.00	A00056015	COMBUSTIBLE PARA LA MOTOCONFORMADOR	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					0.00	1,903.00
30-may-18	D-17	11,576.00	A00056011	COMBUSTIBLE PARA LA MOTOCONFORMADOR	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					951.50	0.00
30-may-18	D-17	11,576.00	A00056011	COMBUSTIBLE PARA LA MOTOCONFORMADOR	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					0.00	951.50
30-may-18	D-17	11,576.00	A00056034	COMBUSTIBLE PARA LA RAM ROJA PARA RE	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					908.50	0.00
30-may-18	D-17	11,576.00	A00056034	COMBUSTIBLE PARA LA RAM ROJA PARA RE	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					0.00	908.50
30-may-18	D-17	11,576.00	TU-31937	COMBUSTIBLE PARA LA CAMIONETA FOR B	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					558.60	0.00
30-may-18	D-17	11,576.00	TU-31937	COMBUSTIBLE PARA LA CAMIONETA FOR B	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					0.00	558.60
30-may-18	D-17	11,576.00	TU-31938	COMBUSTIBLE PARA LA PIPA DE AGUA POT	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					372.40	0.00
30-may-18	D-17	11,576.00	TU-31938	COMBUSTIBLE PARA LA PIPA DE AGUA POT	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					0.00	372.40
30-may-18	D-17	11,576.00	TU-31947	COMBUSTIBLE PARA LA MOTONFORMADOR	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					1,948.00	0.00
30-may-18	D-17	11,576.00	TU-31947	COMBUSTIBLE PARA LA MOTONFORMADOR	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					0.00	1,948.00
30-may-18	D-17	11,576.00	T232	COMBUSTIBLE PARA LA FRONTIERN NEGER	2.1.1.2.0--13321	GASOLINERA LOS VECINOS SA DE CV					546.30	0.00
30-may-18	D-17	11,576.00	T232	COMBUSTIBLE PARA LA FRONTIERN NEGER	2.1.1.2.0--13321	GASOLINERA LOS VECINOS SA DE CV					0.00	546.30
30-may-18	D-17	11,576.00	A00056038	COMBUSTIBLE PARA PATRULLA 01 PARA LA A	2.1.1.2.0--14555	SERVICIOS COSTA NORTE DE JALISCO S.A DE C					726.80	0.00
30-may-18	D-17	11,576.00	A00056038	COMBUSTIBLE PARA PATRULLA 01 PARA LA A	2.1.1.2.0--14555	SERVICIOS COSTA NORTE DE JALISCO S.A DE C					0.00	726.80
30-may-18	D-17	11,576.00	A00056029	COMBUSTIBLE PARA PATRULLA 02 PARA LA A	2.1.1.2.0--14555	SERVICIOS COSTA NORTE DE JALISCO S.A DE C					363.40	0.00
30-may-18	D-17	11,576.00	A00056029	COMBUSTIBLE PARA PATRULLA 02 PARA LA A	2.1.1.2.0--14555	SERVICIOS COSTA NORTE DE JALISCO S.A DE C					0.00	363.40
30-may-18	D-17	11,576.00	A00056006	COMBUSTIBLE PARA LA AMBULANCIA PAR	2.1.1.2.0--14555	SERVICIOS COSTA NORTE DE JALISCO S.A DE C					951.50	0.00
30-may-18	D-17	11,576.00	A00056006	COMBUSTIBLE PARA LA AMBULANCIA PAR	2.1.1.2.0--14555	SERVICIOS COSTA NORTE DE JALISCO S.A DE C					0.00	951.50
30-may-18	D-17	11,576.00	TU-31937	COMBUSTIBLE PARA LA CAMIONETA FOR B	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					558.60	0.00
30-may-18	D-17	11,576.00	TU-31938	COMBUSTIBLE PARA LA PIPA DE AGUA POT	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					372.40	0.00
30-may-18	D-17	11,576.00	A00056038	COMBUSTIBLE PARA PATRULLA 01 PARA LA A	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					726.80	0.00
30-may-18	D-17	11,576.00	A00056029	COMBUSTIBLE PARA PATRULLA 02 PARA LA A	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					363.40	0.00
30-may-18	D-17	11,576.00	A00056006	COMBUSTIBLE PARA LA AMBULANCIA PAR	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					951.50	0.00
30-may-18	D-17	11,576.00	T232	COMBUSTIBLE PARA LA FRONTIERN NEGER	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					546.30	0.00
30-may-18	D-17	11,576.00	TU-31947	COMBUSTIBLE PARA LA MOTONFORMADOR	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					1,948.00	0.00
30-may-18	D-17	11,576.00	A00056005	COMBUSTIBLE PARA LA MOTONFORMADOR	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					1,903.00	0.00
30-may-18	D-17	11,576.00	A00056004	COMBUSTIBLE PARA EL VOLTEO EN LA REH	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					1,903.00	0.00
30-may-18	D-17	11,576.00	A00056013	COMBUSTIBLE PARA EL VOLTEO EN LA REH	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					951.50	0.00
30-may-18	D-17	11,576.00	A00056003	COMBUSTIBLE PARA LA MOTOCONFORMADOR	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					1,903.00	0.00
30-may-18	D-17	11,576.00	A00056015	COMBUSTIBLE PARA LA MOTOCONFORMADOR	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					1,903.00	0.00
30-may-18	D-17	11,576.00	A00056011	COMBUSTIBLE PARA LA MOTOCONFORMADOR	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					951.50	0.00
30-may-18	D-17	11,576.00	A00056034	COMBUSTIBLE PARA LA RAM ROJA PARA RE	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					908.50	0.00
											47,671.50	47,671.50

30-may-18	I-21	11,275.00	30/05/2018	INGRESOS DEL DIA 30 DE MAYO	1.1.1.1.0---14228	CAJA OSMAR					5,547.00	0.00
-----------	------	-----------	------------	-----------------------------	-------------------	------------	--	--	--	--	----------	------

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Mayo al 31 del 2018

Hoja 124 de 163

Hora: 01:46:49p.m.

Fecha: 11-dic-2018

Fecha	No. DE EVENTO	No. DE ASIENTO	DOC. FUENTE	DESCRIPCION	CONTABLE		PRESUPUESTAL		MONTO O IMPORTE (\$)			
(FECHA PZA)	(TIPO y No)	(FOLIO SIST. CONSECUTIVO)	(COMPROBANTE)		CODIGO	NOMBRE	Codigo	Nombre	DEBE	HABER	DEBE	HABER
30-may-18	I-21	11,275.00	00817	BASURA	1.1.2.4.0--03210	PEÑA TOVAR CENOBIA					289.00	0.00
30-may-18	I-21	11,275.00	00817	BASURA	1.1.2.4.0--03210	PEÑA TOVAR CENOBIA					0.00	289.00
30-may-18	I-21	11,275.00	00817	RECARGOS	1.1.2.4.0--03210	PEÑA TOVAR CENOBIA					9.00	0.00
30-may-18	I-21	11,275.00	00817	RECARGOS	1.1.2.4.0--03210	PEÑA TOVAR CENOBIA					0.00	9.00
30-may-18	I-21	11,275.00	00817	LICENCIA 2018	1.1.2.4.0--03210	PEÑA TOVAR CENOBIA					182.00	0.00
30-may-18	I-21	11,275.00	00817	LICENCIA 2018	1.1.2.4.0--03210	PEÑA TOVAR CENOBIA					0.00	182.00
30-may-18	I-21	11,275.00	10085	CERTIFIC	1.1.2.4.0--04207	JOYA GARCIA EVENCIO					85.00	0.00
30-may-18	I-21	11,275.00	10085	CERTIFIC	1.1.2.4.0--04207	JOYA GARCIA EVENCIO					0.00	85.00
30-may-18	I-21	11,275.00	01402	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--04311	ESTRADA LOPEZ RODOLFO					84.00	0.00
30-may-18	I-21	11,275.00	01402	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--04311	ESTRADA LOPEZ RODOLFO					0.00	84.00
30-may-18	I-21	11,275.00	04525	CONEXION DE AGUA	1.1.2.4.0--07208	GONZALEZ MUNGUIA MARDIA ESTEFANY					285.00	0.00
30-may-18	I-21	11,275.00	04525	CONEXION DE AGUA	1.1.2.4.0--07208	GONZALEZ MUNGUIA MARDIA ESTEFANY					0.00	285.00
30-may-18	I-21	11,275.00	04526	CONEXION DE AGUA	1.1.2.4.0--07208	GONZALEZ MUNGUIA MARDIA ESTEFANY					285.00	0.00
30-may-18	I-21	11,275.00	04526	CONEXION DE AGUA	1.1.2.4.0--07208	GONZALEZ MUNGUIA MARDIA ESTEFANY					0.00	285.00
30-may-18	I-21	11,275.00	00816	BASURA	1.1.2.4.0--09067	ARIAS FLORES JOSE LUIS					289.00	0.00
30-may-18	I-21	11,275.00	00816	BASURA	1.1.2.4.0--09067	ARIAS FLORES JOSE LUIS					0.00	289.00
30-may-18	I-21	11,275.00	00816	LICENCIA 2018	1.1.2.4.0--09067	ARIAS FLORES JOSE LUIS					3,092.00	0.00
30-may-18	I-21	11,275.00	00816	LICENCIA 2018	1.1.2.4.0--09067	ARIAS FLORES JOSE LUIS					0.00	3,092.00
30-may-18	I-21	11,275.00	00816	FORMATO	1.1.2.4.0--09067	ARIAS FLORES JOSE LUIS					182.00	0.00
30-may-18	I-21	11,275.00	00816	FORMATO	1.1.2.4.0--09067	ARIAS FLORES JOSE LUIS					0.00	182.00
30-may-18	I-21	11,275.00	10084	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--09288	COLMENARES ROBLES DAVID					170.00	0.00
30-may-18	I-21	11,275.00	10084	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--09288	COLMENARES ROBLES DAVID					0.00	170.00
30-may-18	I-21	11,275.00	10087	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--12576	CARRILLO RIOS JAIRO					255.00	0.00
30-may-18	I-21	11,275.00	10087	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--12576	CARRILLO RIOS JAIRO					0.00	255.00
30-may-18	I-21	11,275.00	10086	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--14292	PEREZ CHAVARIN ALBERTO					170.00	0.00
30-may-18	I-21	11,275.00	10086	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--14292	PEREZ CHAVARIN ALBERTO					0.00	170.00
30-may-18	I-21	11,275.00	10083	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--15019	ACENCIO JOYA JORGE LUIS					170.00	0.00
30-may-18	I-21	11,275.00	10083	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--15019	ACENCIO JOYA JORGE LUIS					0.00	170.00
30-may-18	I-21	11,275.00	10085	CERTIFIC	4.1.4.3.0--00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	85.00
30-may-18	I-21	11,275.00	10086	CERTIFICACION	4.1.4.3.0--00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	170.00
30-may-18	I-21	11,275.00	10087	CERTIFICACION	4.1.4.3.0--00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	255.00
30-may-18	I-21	11,275.00	04525	CONEXION DE AGUA	4.1.4.3.0--00012	Conexión o reconexión al servicio					0.00	285.00
30-may-18	I-21	11,275.00	04526	CONEXION DE AGUA	4.1.4.3.0--00012	Conexión o reconexión al servicio					0.00	285.00
30-may-18	I-21	11,275.00	01402	CERTIFICACION	4.1.4.3.0--00012	Certificaciones catastrales					0.00	84.00
30-may-18	I-21	11,275.00	00816	LICENCIA 2018	4.1.4.3.0--00012	Licencias, permisos o autorización de gir					0.00	3,092.00
30-may-18	I-21	11,275.00	00816	BASURA	4.1.4.3.0--00012	Recolección y traslado de basura, desecho					0.00	289.00
30-may-18	I-21	11,275.00	00817	BASURA	4.1.4.3.0--00012	Recolección y traslado de basura, desecho					0.00	289.00
30-may-18	I-21	11,275.00	10083	CERTIFICACION	4.1.4.3.0--00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	170.00
30-may-18	I-21	11,275.00	10084	CERTIFICACION	4.1.4.3.0--00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	170.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Mayo al 31 de 2018

Hoja 125 de 163

Hora: 01:46:49p.m.

Fecha: 11-dic-2018

Fecha	No. DE EVENTO	No. DE ASIENTO	DOC. FUENTE	DESCRIPCION	CONTABLE		PRESUPUESTAL		MONTO O IMPORTE (\$)			
(FECHA PZA)	(TIPO y No)	(FOLIO SIST. CONSECUTIVO)	(COMPROBANTE)		CODIGO	NOMBRE	Codigo	Nombre	DEBE	HABER	DEBE	HABER
30-may-18	I-21	11,275.00	00817	RECARGOS	4.1.4.9.0--00012	Falta de pago					0.00	9.00
30-may-18	I-21	11,275.00	00816	FORMATO	4.1.5.1.0--00012	Formas y ediciones impresas					0.00	182.00
30-may-18	I-21	11,275.00	00817	LICENCIA 2018	4.1.5.1.0--00012	Formas y ediciones impresas					0.00	182.00
										11,094.00	11,094.00	
30-may-18	D-32	11,821.00	04/04/2018	DEPOSITO EN EFECTIVO	1.1.1.1.0---14228	CAJA OSMAR					0.00	1,748.00
30-may-18	D-32	11,821.00	30/05/2018	DEPOSITO EN EFECTIVO	1.1.1.2.0---01969	CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170					1,748.00	0.00
										1,748.00	1,748.00	
30-may-18	D-33	11,822.00	05/04/2018	DEPOSITO EN EFECTIVO	1.1.1.1.0---14228	CAJA OSMAR					0.00	3,763.00
30-may-18	D-33	11,822.00	30/05/2018	DEPOSITO EN EFECTIVO	1.1.1.2.0---01969	CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170					3,763.00	0.00
										3,763.00	3,763.00	
30-may-18	D-34	11,827.00	13/04/2018	DEPOSITO EN EFECTIVO	1.1.1.1.0---14228	CAJA OSMAR					0.00	31,954.00
30-may-18	D-34	11,827.00	30/05/2018	DEPOSITO EN EFECTIVO	1.1.1.2.0---01969	CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170					31,954.00	0.00
										31,954.00	31,954.00	
30-may-18	D-38	11,877.00	02/05/2018	INGRESOS DEL DIA 02, 03, 04, 07 Y 08 DE MA	1.1.1.1.0---14228	CAJA OSMAR					0.00	37,454.00
30-may-18	D-38	11,877.00	30/05/2018	INGRESOS DEL DIA 02, 03, 04, 07 Y 08 DE MA	1.1.1.2.0---01969	CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170					37,454.00	0.00
										37,454.00	37,454.00	
30-may-18	D-43	11,894.00	30/04/18	PAGO DE COMBUSTIBLE PARALOS DIFERENT	1.1.2.3.0--04652	LOPEZ ARAIZA LUIS FERNANDO					0.00	17,828.70
30-may-18	D-43	11,894.00	Almacen	Registro de Entrada	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					17,828.70	0.00
30-may-18	D-43	11,894.00	Almacen	Registro de Salida	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					0.00	17,828.70
30-may-18	D-43	11,894.00	A000055445	COMBUSTIBLE DIESEL PARA LA MOTONFORM	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					1,892.00	0.00
30-may-18	D-43	11,894.00	A000055445	COMBUSTIBLE DIESEL PARA LA MOTONFORM	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					0.00	1,892.00
30-may-18	D-43	11,894.00	A000055438	COMBUSTIBLE DIESEL PARA LA RETROEXCA	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					946.00	0.00
30-may-18	D-43	11,894.00	A000055438	COMBUSTIBLE DIESEL PARA LA RETROEXCA	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					0.00	946.00
30-may-18	D-43	11,894.00	A000055628	COMBUSTIBLE PARA LA DODGE	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					723.60	0.00
30-may-18	D-43	11,894.00	A000055628	COMBUSTIBLE PARA LA DODGE	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					0.00	723.60
30-may-18	D-43	11,894.00	A0000556215	COMBUSTIBLE DIESEL PARA EL VOLTEO PA	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					953.00	0.00
30-may-18	D-43	11,894.00	A0000556215	COMBUSTIBLE DIESEL PARA EL VOLTEO PA	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					0.00	953.00
30-may-18	D-43	11,894.00	A0000556216	COMBUSTIBLE DIESEL PARA EL VOLTEO PA	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					1,906.00	0.00
30-may-18	D-43	11,894.00	A0000556216	COMBUSTIBLE DIESEL PARA EL VOLTEO PA	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					0.00	1,906.00
30-may-18	D-43	11,894.00	A0000556214	COMBUSTIBLE DIESEL PARA EL VOLTEO PA	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					953.00	0.00
30-may-18	D-43	11,894.00	A0000556214	COMBUSTIBLE DIESEL PARA EL VOLTEO PA	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					0.00	953.00
30-may-18	D-43	11,894.00	A00054758	COMBUSTIBLE PARA EL CAMION DEL COBA	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					941.50	0.00
30-may-18	D-43	11,894.00	A00054758	COMBUSTIBLE PARA EL CAMION DEL COBA	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					0.00	941.50

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Mayo al 31 del 2018

Hoja 126 de 163

Hora: 01:46:49p.m.

Fecha: 11-dic-2018

Fecha	No. DE EVENTO	No. DE ASIENTO	DOC. FUENTE	DESCRIPCION	CONTABLE		PRESUPUESTAL		MONTO O IMPORTE (\$)			
(FECHA PZA)	(TIPO y No)	(FOLIO SIST. CONSECUTIVO)	(COMPROBANTE)		CODIGO	NOMBRE	Codigo	Nombre	DEBE	HABER	DEBE	HABER
30-may-18	D-43	11,894.00	A00054759	COMBUSTIBLE PARA EL CAMION DEL COBA	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					941.50	0.00
30-may-18	D-43	11,894.00	A00054759	COMBUSTIBLE PARA EL CAMION DEL COBA	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					0.00	941.50
30-may-18	D-43	11,894.00	A00054870	COMBUSTIBLE PARA EL CAMION DEL COBA	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					941.50	0.00
30-may-18	D-43	11,894.00	A00054870	COMBUSTIBLE PARA EL CAMION DEL COBA	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					0.00	941.50
30-may-18	D-43	11,894.00	A00054915	COMBUSTIBLE PARA EL CAMION DEL COBA	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					718.80	0.00
30-may-18	D-43	11,894.00	A00054915	COMBUSTIBLE PARA EL CAMION DEL COBA	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					0.00	718.80
30-may-18	D-43	11,894.00	A00054856	COMBUSTIBLE PARA EL CAMION DEL COBA	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					718.40	0.00
30-may-18	D-43	11,894.00	A00054856	COMBUSTIBLE PARA EL CAMION DEL COBA	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					0.00	718.40
30-may-18	D-43	11,894.00	A00054731	COMBUSTIBLE PARA EL CAMION DEL COBA	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					898.00	0.00
30-may-18	D-43	11,894.00	A00054731	COMBUSTIBLE PARA EL CAMION DEL COBA	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					0.00	898.00
30-may-18	D-43	11,894.00	A00054727	COMBUSTIBLE PARA EL CAMION ESCOLAR P	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					898.00	0.00
30-may-18	D-43	11,894.00	A00054727	COMBUSTIBLE PARA EL CAMION ESCOLAR P	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					0.00	898.00
30-may-18	D-43	11,894.00	A00054728	COMBUSTIBLE PARA EL CAMION ESCOLAR P	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					898.00	0.00
30-may-18	D-43	11,894.00	A00054728	COMBUSTIBLE PARA EL CAMION ESCOLAR P	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					0.00	898.00
30-may-18	D-43	11,894.00	A00054730	COMBUSTIBLE PARA EL CAMION ESCOLAR P	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					898.00	0.00
30-may-18	D-43	11,894.00	A00054730	COMBUSTIBLE PARA EL CAMION ESCOLAR P	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					0.00	898.00
30-may-18	D-43	11,894.00	A000548639	COMBUSTIBLE PARA EL CAMION ESCOLAR P	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					1,883.00	0.00
30-may-18	D-43	11,894.00	A000548639	COMBUSTIBLE PARA EL CAMION ESCOLAR P	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					0.00	1,883.00
30-may-18	D-43	11,894.00	A00054850	COMBUSTIBLE PARA EL CAMION ESCOLAR P	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					718.40	0.00
30-may-18	D-43	11,894.00	A00054850	COMBUSTIBLE PARA EL CAMION ESCOLAR P	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					0.00	718.40
30-may-18	D-43	11,894.00	A000055445	COMBUSTIBLE DIESEL PARA LA MOTONFORM	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					1,892.00	0.00
30-may-18	D-43	11,894.00	A000055438	COMBUSTIBLE DIESEL PARA LA RETROEXCA	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					946.00	0.00
30-may-18	D-43	11,894.00	A000055628	COMBUSTIBLE PARA LA DODGE	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					723.60	0.00
30-may-18	D-43	11,894.00	A0000556215	COMBUSTIBLE DIESEL PARA EL VOLTEO PA	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					953.00	0.00
30-may-18	D-43	11,894.00	A0000556216	COMBUSTIBLE DIESEL PARA EL VOLTEO PA	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					1,906.00	0.00
30-may-18	D-43	11,894.00	A0000556214	COMBUSTIBLE DIESEL PARA EL VOLTEO PA	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					953.00	0.00
30-may-18	D-43	11,894.00	A00054758	COMBUSTIBLE PARA EL CAMION DEL COBA	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					941.50	0.00
30-may-18	D-43	11,894.00	A00054759	COMBUSTIBLE PARA EL CAMION DEL COBA	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					941.50	0.00
30-may-18	D-43	11,894.00	A00054870	COMBUSTIBLE PARA EL CAMION DEL COBA	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					941.50	0.00
30-may-18	D-43	11,894.00	A00054915	COMBUSTIBLE PARA EL CAMION DEL COBA	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					718.80	0.00
30-may-18	D-43	11,894.00	A00054856	COMBUSTIBLE PARA EL CAMION DEL COBA	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					718.40	0.00
30-may-18	D-43	11,894.00	A00054731	COMBUSTIBLE PARA EL CAMION DEL COBA	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					898.00	0.00
30-may-18	D-43	11,894.00	A00054727	COMBUSTIBLE PARA EL CAMION ESCOLAR P	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					898.00	0.00
30-may-18	D-43	11,894.00	A00054728	COMBUSTIBLE PARA EL CAMION ESCOLAR P	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					898.00	0.00
30-may-18	D-43	11,894.00	A00054730	COMBUSTIBLE PARA EL CAMION ESCOLAR P	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					898.00	0.00
30-may-18	D-43	11,894.00	A000548639	COMBUSTIBLE PARA EL CAMION ESCOLAR P	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					1,883.00	0.00
30-may-18	D-43	11,894.00	A00054850	COMBUSTIBLE PARA EL CAMION ESCOLAR P	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					718.40	0.00
											53,486.10	53,486.10

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Mayo al 31 del 2018

Hoja 127 de 163

Hora: 01:46:49p.m.

Fecha: 11-dic-2018

Fecha	No. DE EVENTO	No. DE ASIENTO	DOC. FUENTE	DESCRIPCION	CONTABLE		PRESUPUESTAL		MONTO O IMPORTE (\$)			
(FECHA PZA)	(TIPO y No)	(FOLIO SIST. CONSECUTIVO)	(COMPROBANTE)		CODIGO	NOMBRE	Codigo	Nombre	DEBE	HABER	DEBE	HABER
31-may-18	G-13	720.00	10341	CHEQUE CANCELADO	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124					0.00	0.00
											0.00	0.00
31-may-18	G-14	721.00	10343	CHEQUE CANCELADO	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124					0.00	0.00
31-may-18	D-14	11,296.00	31-05-2018	CUATRO FACTURAS POR COMPROBACION D	1.1.2.3.0--04652	LOPEZ ARAIZA LUIS FERNANDO					0.00	4,726.92
31-may-18	D-14	11,296.00	26825	SERVILLETA MAX PARA EL FESTEJO DEL DIA D	2.1.1.2.0--12211	GARCIA BUENO ELBA LILIAN					209.40	0.00
31-may-18	D-14	11,296.00	26825	SERVILLETA MAX PARA EL FESTEJO DEL DIA D	2.1.1.2.0--12211	GARCIA BUENO ELBA LILIAN					0.00	209.40
31-may-18	D-14	11,296.00	26821	PLATO TERMICO, VASO N.14, CONTENEDOR	2.1.1.2.0--12211	GARCIA BUENO ELBA LILIAN					1,992.75	0.00
31-may-18	D-14	11,296.00	26821	PLATO TERMICO, VASO N.14, CONTENEDOR	2.1.1.2.0--12211	GARCIA BUENO ELBA LILIAN					0.00	1,992.75
31-may-18	D-14	11,296.00	A-44	CACAHUATE ENCHILADO, CACAHUATE JAP	2.1.1.2.0--15026	GOMEZ CAMARENA SOFIA					1,852.17	0.00
31-may-18	D-14	11,296.00	A-44	CACAHUATE ENCHILADO, CACAHUATE JAP	2.1.1.2.0--15026	GOMEZ CAMARENA SOFIA					0.00	1,852.17
31-may-18	D-14	11,296.00	A-45	CACAHUATE ESPAÑOL, CACAHUATES JAPO	2.1.1.2.0--15026	GOMEZ CAMARENA SOFIA					672.60	0.00
31-may-18	D-14	11,296.00	A-45	CACAHUATE ESPAÑOL, CACAHUATES JAPO	2.1.1.2.0--15026	GOMEZ CAMARENA SOFIA					0.00	672.60
31-may-18	D-14	11,296.00	A-45	CACAHUATE ESPAÑOL, CACAHUATES JAPO	5.1.3.8.0--00004	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL					672.60	0.00
31-may-18	D-14	11,296.00	26825	SERVILLETA MAX PARA EL FESTEJO DEL DIA D	5.1.3.8.0--00004	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL					209.40	0.00
31-may-18	D-14	11,296.00	26821	PLATO TERMICO, VASO N.14, CONTENEDOR	5.1.3.8.0--00004	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL					1,992.75	0.00
31-may-18	D-14	11,296.00	A-44	CACAHUATE ENCHILADO, CACAHUATE JAP	5.1.3.8.0--00004	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL					1,852.17	0.00
											9,453.84	9,453.84
31-may-18	G-15	722.00	10344	CHEQUE CANCELADO	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124					0.00	0.00
											0.00	0.00
31-may-18	G-16	723.00	10350	VEINTISEIS FACTURAS POR CONCEPTO DE M	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124					0.00	15,962.88
31-may-18	G-16	723.00	Almacen	Registro de Entrada	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					14,818.47	0.00
31-may-18	G-16	723.00	Almacen	Registro de Salida	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					0.00	14,818.47
31-may-18	G-16	723.00	128226	HIGIENICO, MULTIUSOSM JABON EN POLVO	2.1.1.2.0--00414	NUEVA WAL MART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C					1,204.00	0.00
31-may-18	G-16	723.00	128226	HIGIENICO, MULTIUSOSM JABON EN POLVO	2.1.1.2.0--00414	NUEVA WAL MART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C					0.00	1,204.00
31-may-18	G-16	723.00	56231	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA DELEGACI	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					546.00	0.00
31-may-18	G-16	723.00	56231	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA DELEGACI	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					0.00	546.00
31-may-18	G-16	723.00	48616654	FOLDER MANILA CARTA PARA LA JEFATURA D	2.1.1.2.0--00434	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV					540.00	0.00
31-may-18	G-16	723.00	48616654	FOLDER MANILA CARTA PARA LA JEFATURA D	2.1.1.2.0--00434	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV					0.00	540.00
31-may-18	G-16	723.00	A 83	SERVICIOS DE SOLDADURA, ADAPTACION D	2.1.1.2.0--00441	NOYOLA ORTEGA JORGE					1,160.00	0.00
31-may-18	G-16	723.00	A 83	SERVICIOS DE SOLDADURA, ADAPTACION D	2.1.1.2.0--00441	NOYOLA ORTEGA JORGE					0.00	1,160.00
31-may-18	G-16	723.00	3035	MARCADOR DE TEMPERATURA PARA RETR	2.1.1.2.0--00442	MORA GARCIA AGUSTIN ULISES					335.00	0.00
31-may-18	G-16	723.00	3035	MARCADOR DE TEMPERATURA PARA RETR	2.1.1.2.0--00442	MORA GARCIA AGUSTIN ULISES					0.00	335.00
31-may-18	G-16	723.00	2033	SERVICIO DE HOSPEDAJE PARA EL CHOFE D	2.1.1.2.0--00456	OROZCO MADRIGAL JUAN MANUEL					476.00	0.00
31-may-18	G-16	723.00	2033	SERVICIO DE HOSPEDAJE PARA EL CHOFE D	2.1.1.2.0--00456	OROZCO MADRIGAL JUAN MANUEL					0.00	476.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Mayo al 31 del 2018

Hoja 128 de 163

Hora: 01:46:49p.m.

Fecha: 11-dic-2018

Fecha	No. DE EVENTO	No. DE ASIENTO	DOC. FUENTE	DESCRIPCION	CONTABLE		PRESUPUESTAL		MONTO O IMPORTE (\$)			
(FECHA PZA)	(TIPO y No)	(FOLIO SIST. CONSECUTIVO)	(COMPROBANTE)		CODIGO	NOMBRE	Codigo	Nombre	DEBE	HABER	DEBE	HABER
31-may-18	G-16	723.00	2040	SERVICIO DE HOSPEDAJE PARA EL CHOFER D	2.1.1.2.0--00456	OROZCO MADRIGAL JUAN MANUEL					476.00	0.00
31-may-18	G-16	723.00	2040	SERVICIO DE HOSPEDAJE PARA EL CHOFER D	2.1.1.2.0--00456	OROZCO MADRIGAL JUAN MANUEL					0.00	476.00
31-may-18	G-16	723.00	330481B	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA SALIDA A I	2.1.1.2.0--00565	RODRIGUEZ ROMERO SILVERIA					1,680.00	0.00
31-may-18	G-16	723.00	330481B	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA SALIDA A I	2.1.1.2.0--00565	RODRIGUEZ ROMERO SILVERIA					0.00	1,680.00
31-may-18	G-16	723.00	CAB479	CONSUMO DE ALIMENTO POR SALIDA A LA D	2.1.1.2.0--00565	RODRIGUEZ ROMERO SILVERIA					1,660.01	0.00
31-may-18	G-16	723.00	CAB479	CONSUMO DE ALIMENTO POR SALIDA A LA D	2.1.1.2.0--00565	RODRIGUEZ ROMERO SILVERIA					0.00	1,660.01
31-may-18	G-16	723.00	N1250 2400	SUFREXAL, MICRODACYN SPRAY PARA LA C. C	2.1.1.2.0--00639	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV					728.50	0.00
31-may-18	G-16	723.00	N1250 2400	SUFREXAL, MICRODACYN SPRAY PARA LA C. C	2.1.1.2.0--00639	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV					0.00	728.50
31-may-18	G-16	723.00	N1250 2402	BACTRIM F PARA LA C. CINTHIA GABRIELA H	2.1.1.2.0--00639	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV					215.00	0.00
31-may-18	G-16	723.00	N1250 2402	BACTRIM F PARA LA C. CINTHIA GABRIELA H	2.1.1.2.0--00639	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV					0.00	215.00
31-may-18	G-16	723.00	N1250 2358	DEPAKENE PARA EL C. JESUS RAMIREZ HJIO D	2.1.1.2.0--00639	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV					312.90	0.00
31-may-18	G-16	723.00	N1250 2358	DEPAKENE PARA EL C. JESUS RAMIREZ HJIO D	2.1.1.2.0--00639	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV					0.00	312.90
31-may-18	G-16	723.00	31921	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CD DE PUE	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					400.00	0.00
31-may-18	G-16	723.00	31921	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CD DE PUE	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					0.00	400.00
31-may-18	G-16	723.00	32046	COMBUSTIBLE PARA REALIZA TRABAJOS DE M	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					200.00	0.00
31-may-18	G-16	723.00	32046	COMBUSTIBLE PARA REALIZA TRABAJOS DE M	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					0.00	200.00
31-may-18	G-16	723.00	32023	COMBUSTIBLE PARA REALIZA TRABAJOS DE M	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					500.00	0.00
31-may-18	G-16	723.00	32023	COMBUSTIBLE PARA REALIZA TRABAJOS DE M	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					0.00	500.00
31-may-18	G-16	723.00	32021	COMBUSTIBLE PARA INSPECCION DE TRAB	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					300.00	0.00
31-may-18	G-16	723.00	32021	COMBUSTIBLE PARA INSPECCION DE TRAB	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					0.00	300.00
31-may-18	G-16	723.00	32225	COMBUSTIBLE PARA REALIZAR TRANAJOS D	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					200.00	0.00
31-may-18	G-16	723.00	32225	COMBUSTIBLE PARA REALIZAR TRANAJOS D	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					0.00	200.00
31-may-18	G-16	723.00	32230	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DE BASURA E	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					749.60	0.00
31-may-18	G-16	723.00	32230	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DE BASURA E	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					0.00	749.60
31-may-18	G-16	723.00	32209	COMBUSTIBKE OARA REALIZAR TRASLADO D	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					500.00	0.00
31-may-18	G-16	723.00	32209	COMBUSTIBKE OARA REALIZAR TRASLADO D	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					0.00	500.00
31-may-18	G-16	723.00	32229	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DE AGUA A	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					100.00	0.00
31-may-18	G-16	723.00	32229	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DE AGUA A	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					0.00	100.00
31-may-18	G-16	723.00	32153	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A IPALA, VIL	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					745.20	0.00
31-may-18	G-16	723.00	32153	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A IPALA, VIL	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					0.00	745.20
31-may-18	G-16	723.00	6836	RAFA, GAS BUTANO, MECHERO CORTO DE G	2.1.1.2.0--01394	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS					368.00	0.00
31-may-18	G-16	723.00	6836	RAFA, GAS BUTANO, MECHERO CORTO DE G	2.1.1.2.0--01394	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS					0.00	368.00
31-may-18	G-16	723.00	6689	CHAPA PHILLIPS IZQ PARA PUERTA DE LA OF	2.1.1.2.0--01394	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS					149.14	0.00
31-may-18	G-16	723.00	6689	CHAPA PHILLIPS IZQ PARA PUERTA DE LA OF	2.1.1.2.0--01394	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS					0.00	149.14
31-may-18	G-16	723.00	787316	CARGO POR TRANSPORTE EXPRES PARA MA	2.1.1.2.0--01495	FEDEX DE MEXICO S. DE R.L. DE C.V.					192.41	0.00
31-may-18	G-16	723.00	787316	CARGO POR TRANSPORTE EXPRES PARA MA	2.1.1.2.0--01495	FEDEX DE MEXICO S. DE R.L. DE C.V.					0.00	192.41
31-may-18	G-16	723.00	110295	BOLSA NEGRA JUMBO , ROLLO DE BOLSA JU	2.1.1.2.0--01539	INSTITUCIONALES DE LA BAHIA SA DE CV					937.12	0.00
31-may-18	G-16	723.00	110295	BOLSA NEGRA JUMBO , ROLLO DE BOLSA JU	2.1.1.2.0--01539	INSTITUCIONALES DE LA BAHIA SA DE CV					0.00	937.12
31-may-18	G-16	723.00	33779	MANGUERA DE SUCCION 3" RIGIDA PARA P	2.1.1.2.0--01810	GRUPO LEON PVR SA DE C					1,288.00	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Mayo al 31 del 2018

Hoja 129 de 163

Hora: 01:46:49p.m.

Fecha: 11-dic-2018

Fecha	No. DE EVENTO	No. DE ASIENTO	DOC. FUENTE	DESCRIPCION	CONTABLE		PRESUPUESTAL		MONTO O IMPORTE (\$)			
(FECHA PZA)	(TIPO y No)	(FOLIO SIST. CONSECUTIVO)	(COMPROBANTE)		CODIGO	NOMBRE	Codigo	Nombre	DEBE	HABER	DEBE	HABER
31-may-18	G-16	723.00	33779	MANGUERA DE SUCCION 3" RIGIDA PARA P	2.1.1.2.0--01810	GRUPO LEON PVR SA DE C					0.00	1,288.00
31-may-18	G-16	723.00	48616654	FOLDER MANILA CARTA PARA LA JEFATURA D	5.1.2.1.0--00004	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE O					540.00	0.00
31-may-18	G-16	723.00	110295	BOLSA NEGRA JUMBO , ROLLO DE BOLSA JU	5.1.2.2.0--00004	MATERIAL DE LIMPIEZA					937.12	0.00
31-may-18	G-16	723.00	128226	HIGIENICO, MULTIUSOSM JABON EN POLVO	5.1.2.2.0--00004	MATERIAL DE LIMPIEZA					1,204.00	0.00
31-may-18	G-16	723.00	330481B	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA SALIDA A I	5.1.2.2.0--00004	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS					1,680.00	0.00
31-may-18	G-16	723.00	CAB479	CONSUMO DE ALIMENTO POR SALIDA A LA D	5.1.2.2.0--00004	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS					1,660.01	0.00
31-may-18	G-16	723.00	A 83	SERVICIOS DE SOLDADURA, ADAPTACION D	5.1.2.4.0--00004	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO					1,160.00	0.00
31-may-18	G-16	723.00	N1250 2400	SUFREXAL, MICRODACYN SPRAY PARA LA C. C	5.1.2.5.0--00004	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS					728.50	0.00
31-may-18	G-16	723.00	N1250 2402	BACTRIM F PARA LA C. CINTHIA GABRIELA H	5.1.2.5.0--00004	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS					215.00	0.00
31-may-18	G-16	723.00	N1250 2358	DEPAKENE PARA EL C. JESUS RAMIREZ HJIO D	5.1.2.5.0--00004	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS					312.90	0.00
31-may-18	G-16	723.00	31921	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CD DE PUE	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					400.00	0.00
31-may-18	G-16	723.00	32046	COMBUSTIBLE PARA REALIZA TRABAJOS DE M	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					200.00	0.00
31-may-18	G-16	723.00	32023	COMBUSTIBLE PARA REALIZA TRABAJOS DE M	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					500.00	0.00
31-may-18	G-16	723.00	32021	COMBUSTIBLE PARA INSPECCION DE TRAB	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					300.00	0.00
31-may-18	G-16	723.00	32225	COMBUSTIBLE PARA REALIZAR TRANAJOS D	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					200.00	0.00
31-may-18	G-16	723.00	32230	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DE BASURA E	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					749.60	0.00
31-may-18	G-16	723.00	32209	COMBUSTIBKE OARA REALIZAR TRASLADO D	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					500.00	0.00
31-may-18	G-16	723.00	32229	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DE AGUA A	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					100.00	0.00
31-may-18	G-16	723.00	32153	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A IPALA, VII	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					745.20	0.00
31-may-18	G-16	723.00	56231	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA DELEGACI	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					546.00	0.00
31-may-18	G-16	723.00	6836	RAFA, GAS BUTANO, MECHERO CORTO DE G	5.1.2.9.0--00004	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIP					368.00	0.00
31-may-18	G-16	723.00	6689	CHAPA PHILLIPS IZQ PARA PUERTA DE LA OF	5.1.2.9.0--00004	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFI					149.14	0.00
31-may-18	G-16	723.00	3035	MARCADOR DE TEMPERATURA PARA RETR	5.1.2.9.0--00004	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIP					335.00	0.00
31-may-18	G-16	723.00	33779	MANGUERA DE SUCCION 3" RIGIDA PARA P	5.1.2.9.0--00004	HERRAMIENTAS MENORES					1,288.00	0.00
31-may-18	G-16	723.00	787316	CARGO POR TRANSPORTE EXPRES PARA MA	5.1.3.1.0--00004	SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS					192.41	0.00
31-may-18	G-16	723.00	2033	SERVICIO DE HOSPEDAJE PARA EL CHOFER D	5.1.3.7.0--00004	VIÁTICOS EN EL PAÍS					476.00	0.00
31-may-18	G-16	723.00	2040	SERVICIO DE HOSPEDAJE PARA EL CHOFER D	5.1.3.7.0--00004	VIÁTICOS EN EL PAÍS					476.00	0.00
											46,744.23	46,744.23
31-may-18	G-17	725.00	10348	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE REPARAC	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124					0.00	5,800.00
31-may-18	G-17	725.00	A 933	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE REPARAC	2.1.1.2.0--14737	LOPEZ PEREZ GABRIEL					5,800.00	0.00
31-may-18	G-17	725.00	A 933	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE REPARAC	2.1.1.2.0--14737	LOPEZ PEREZ GABRIEL					0.00	5,800.00
31-may-18	G-17	725.00	A 933	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE REPARAC	5.1.3.5.0--00004	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE T					5,800.00	0.00
											11,600.00	11,600.00
31-may-18	G-18	726.00	10347	SERVICIO DE REPARACION DE CAMION DE B	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124					0.00	2,900.00
31-may-18	G-18	726.00	BC9155	SERVICIO DE REPARACION DE CAMION DE B	2.1.1.2.0--00439	PLASCITO GORDIAN OSCAR					2,900.00	0.00
31-may-18	G-18	726.00	BC9155	SERVICIO DE REPARACION DE CAMION DE B	2.1.1.2.0--00439	PLASCITO GORDIAN OSCAR					0.00	2,900.00
31-may-18	G-18	726.00	BC9155	SERVICIO DE REPARACION DE CAMION DE B	5.1.3.5.0--00004	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE T					2,900.00	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Mayo al 31 del 2018

Hoja 130 de 163

Hora: 01:46:49p.m.

Fecha: 11-dic-2018

Fecha	No. DE EVENTO	No. DE ASIENTO	DOC. FUENTE	DESCRIPCION	CONTABLE		PRESUPUESTAL		MONTO O IMPORTE (\$)		
					CODIGO	NOMBRE	Codigo	Nombre	DEBE	HABER	DEBE
(FECHA PZA)	(TIPO y No)	(FOLIO SIST. CONSECUTIVO)	(COMPROBANTE)								
										5,800.00	5,800.00
31-may-18	I-22	11,276.00	31/05/2018	INGRESOS DEL DIA 31 DE MAYO	1.1.1.1.0--14228	CAJA OSMAR				4,239.00	0.00
31-may-18	I-22	11,276.00	0744	ZOFEMART 2017	1.1.2.2.0--05687	TOVAR HERNANDEZ BLANCA ESTELA				596.00	0.00
31-may-18	I-22	11,276.00	0744	ZOFEMART 2017	1.1.2.2.0--05687	TOVAR HERNANDEZ BLANCA ESTELA				0.00	596.00
31-may-18	I-22	11,276.00	0747	ZOFEMART 2018	1.1.2.2.0--05687	TOVAR HERNANDEZ BLANCA ESTELA				596.00	0.00
31-may-18	I-22	11,276.00	0747	ZOFEMART 2018	1.1.2.2.0--05687	TOVAR HERNANDEZ BLANCA ESTELA				0.00	596.00
31-may-18	I-22	11,276.00	05342	PREDIAL 2018	1.1.2.4.0--02400	FERNANDEZ GOMEZ LAURA				378.00	0.00
31-may-18	I-22	11,276.00	05342	PREDIAL 2018	1.1.2.4.0--02400	FERNANDEZ GOMEZ LAURA				0.00	378.00
31-may-18	I-22	11,276.00	05342	RECARGOS	1.1.2.4.0--02400	FERNANDEZ GOMEZ LAURA				15.00	0.00
31-may-18	I-22	11,276.00	05342	RECARGOS	1.1.2.4.0--02400	FERNANDEZ GOMEZ LAURA				0.00	15.00
31-may-18	I-22	11,276.00	05341	PREDIAL 2018	1.1.2.4.0--02585	FERNANDEZ GOMEZ VICTORIA				378.00	0.00
31-may-18	I-22	11,276.00	05341	PREDIAL 2018	1.1.2.4.0--02585	FERNANDEZ GOMEZ VICTORIA				0.00	378.00
31-may-18	I-22	11,276.00	05341	RECARGOS	1.1.2.4.0--02585	FERNANDEZ GOMEZ VICTORIA				15.00	0.00
31-may-18	I-22	11,276.00	05341	RECARGOS	1.1.2.4.0--02585	FERNANDEZ GOMEZ VICTORIA				0.00	15.00
31-may-18	I-22	11,276.00	05344	PREDIAL 2018	1.1.2.4.0--02999	FERNANDEZ MERCADO GUADALUPE				375.00	0.00
31-may-18	I-22	11,276.00	05344	PREDIAL 2018	1.1.2.4.0--02999	FERNANDEZ MERCADO GUADALUPE				0.00	375.00
31-may-18	I-22	11,276.00	05343	PREDIAL 2018	1.1.2.4.0--02999	FERNANDEZ MERCADO GUADALUPE				378.00	0.00
31-may-18	I-22	11,276.00	05343	PREDIAL 2018	1.1.2.4.0--02999	FERNANDEZ MERCADO GUADALUPE				0.00	378.00
31-may-18	I-22	11,276.00	05343	RECARGOS	1.1.2.4.0--02999	FERNANDEZ MERCADO GUADALUPE				15.00	0.00
31-may-18	I-22	11,276.00	05343	RECARGOS	1.1.2.4.0--02999	FERNANDEZ MERCADO GUADALUPE				0.00	15.00
31-may-18	I-22	11,276.00	05344	RECARGOS	1.1.2.4.0--02999	FERNANDEZ MERCADO GUADALUPE				15.00	0.00
31-may-18	I-22	11,276.00	05344	RECARGOS	1.1.2.4.0--02999	FERNANDEZ MERCADO GUADALUPE				0.00	15.00
31-may-18	I-22	11,276.00	10098	SACRIFICIO	1.1.2.4.0--03763	PEÑA GARCIA NESTOR				46.00	0.00
31-may-18	I-22	11,276.00	10098	SACRIFICIO	1.1.2.4.0--03763	PEÑA GARCIA NESTOR				0.00	46.00
31-may-18	I-22	11,276.00	10097	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--04328	VIRGEN ESTRADA CARMEN				85.00	0.00
31-may-18	I-22	11,276.00	10097	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--04328	VIRGEN ESTRADA CARMEN				0.00	85.00
31-may-18	I-22	11,276.00	10089	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--05982	PLACITO JOYA ALM ROSA				85.00	0.00
31-may-18	I-22	11,276.00	10089	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--05982	PLACITO JOYA ALM ROSA				0.00	85.00
31-may-18	I-22	11,276.00	10095	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--06260	URRUTIA CASTILLON DORIA				85.00	0.00
31-may-18	I-22	11,276.00	10095	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--06260	URRUTIA CASTILLON DORIA				0.00	85.00
31-may-18	I-22	11,276.00	10091	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--07083	JOYA ZEPEDA ANGELA				85.00	0.00
31-may-18	I-22	11,276.00	10091	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--07083	JOYA ZEPEDA ANGELA				0.00	85.00
31-may-18	I-22	11,276.00	10090	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--07358	CRUZ MACIAS ALONSO				85.00	0.00
31-may-18	I-22	11,276.00	10090	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--07358	CRUZ MACIAS ALONSO				0.00	85.00
31-may-18	I-22	11,276.00	10093	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--08182	HERNANDEZ RENTERIA IGNACIA				85.00	0.00
31-may-18	I-22	11,276.00	10093	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--08182	HERNANDEZ RENTERIA IGNACIA				0.00	85.00
31-may-18	I-22	11,276.00	10094	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--12357	PUGA GOMEZ RAUL				85.00	0.00
31-may-18	I-22	11,276.00	10094	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--12357	PUGA GOMEZ RAUL				0.00	85.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Mayo al 31 del 2018

Hoja 131 de 163

Hora: 01:46:49p.m.

Fecha: 11-dic-2018

Fecha	No. DE EVENTO	No. DE ASIENTO	DOC. FUENTE	DESCRIPCION	CONTABLE		PRESUPUESTAL		MONTO O IMPORTE (\$)			
(FECHA PZA)	(TIPO y No)	(FOLIO SIST. CONSECUTIVO)	(COMPROBANTE)		CODIGO	NOMBRE	Codigo	Nombre	DEBE	HABER	DEBE	HABER
31-may-18	I-22	11,276.00	10100	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--12848	JOYA GARCIA AIME THALIA					85.00	0.00
31-may-18	I-22	11,276.00	10100	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--12848	JOYA GARCIA AIME THALIA					0.00	85.00
31-may-18	I-22	11,276.00	04527	AGUA 2018	1.1.2.4.0--13698	LOPEZ GOMEZ SANTIAGO					585.00	0.00
31-may-18	I-22	11,276.00	04527	AGUA 2018	1.1.2.4.0--13698	LOPEZ GOMEZ SANTIAGO					0.00	585.00
31-may-18	I-22	11,276.00	04527	INFRAESTRUCTURA	1.1.2.4.0--13698	LOPEZ GOMEZ SANTIAGO					17.00	0.00
31-may-18	I-22	11,276.00	04527	INFRAESTRUCTURA	1.1.2.4.0--13698	LOPEZ GOMEZ SANTIAGO					0.00	17.00
31-may-18	I-22	11,276.00	04527	SANEAMIENTO	1.1.2.4.0--13698	LOPEZ GOMEZ SANTIAGO					117.00	0.00
31-may-18	I-22	11,276.00	04527	SANEAMIENTO	1.1.2.4.0--13698	LOPEZ GOMEZ SANTIAGO					0.00	117.00
31-may-18	I-22	11,276.00	04527	RECARGOS	1.1.2.4.0--13698	LOPEZ GOMEZ SANTIAGO					4.00	0.00
31-may-18	I-22	11,276.00	04527	RECARGOS	1.1.2.4.0--13698	LOPEZ GOMEZ SANTIAGO					0.00	4.00
31-may-18	I-22	11,276.00	10096	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--13928	PARTIDA ESTRADA JULIO CESAR					170.00	0.00
31-may-18	I-22	11,276.00	10096	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--13928	PARTIDA ESTRADA JULIO CESAR					0.00	170.00
31-may-18	I-22	11,276.00	10088	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--14593	RODRIGUEZ LOPEZ FERNANDO					85.00	0.00
31-may-18	I-22	11,276.00	10088	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--14593	RODRIGUEZ LOPEZ FERNANDO					0.00	85.00
31-may-18	I-22	11,276.00	10092	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--15020	ESTRADA MESA CAROLINA					85.00	0.00
31-may-18	I-22	11,276.00	10092	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--15020	ESTRADA MESA CAROLINA					0.00	85.00
31-may-18	I-22	11,276.00	10099	FOSA EN CEMENTERIO	1.1.2.4.0--15021	ANDRADE VELASCO MARIA DEL CARMEN					285.00	0.00
31-may-18	I-22	11,276.00	10099	FOSA EN CEMENTERIO	1.1.2.4.0--15021	ANDRADE VELASCO MARIA DEL CARMEN					0.00	285.00
31-may-18	I-22	11,276.00	06/02/2018	TRANSFERENCIA PAGO DE ZONA FEDERAL	2.1.2.9.0--01951	ACREDOR VARIOS					596.00	0.00
31-may-18	I-22	11,276.00	05341	PREDIAL 2018	4.1.1.2.0--00012	Predios urbanos					0.00	378.00
31-may-18	I-22	11,276.00	05342	PREDIAL 2018	4.1.1.2.0--00012	Predios urbanos					0.00	378.00
31-may-18	I-22	11,276.00	05343	PREDIAL 2018	4.1.1.2.0--00012	Predios urbanos					0.00	378.00
31-may-18	I-22	11,276.00	05344	PREDIAL 2018	4.1.1.2.0--00012	Predios urbanos					0.00	375.00
31-may-18	I-22	11,276.00	05341	RECARGOS	4.1.1.7.0--00012	Falta de pago					0.00	15.00
31-may-18	I-22	11,276.00	05342	RECARGOS	4.1.1.7.0--00012	Falta de pago					0.00	15.00
31-may-18	I-22	11,276.00	05343	RECARGOS	4.1.1.7.0--00012	Falta de pago					0.00	15.00
31-may-18	I-22	11,276.00	05344	RECARGOS	4.1.1.7.0--00012	Falta de pago					0.00	15.00
31-may-18	I-22	11,276.00	04527	AGUA 2018	4.1.4.3.0--00012	Servicio doméstico					0.00	585.00
31-may-18	I-22	11,276.00	04527	SANEAMIENTO	4.1.4.3.0--00012	20% para el saneamiento de las aguas resi					0.00	117.00
31-may-18	I-22	11,276.00	04527	INFRAESTRUCTURA	4.1.4.3.0--00012	2% o 3% para la infraestructura básica ex					0.00	17.00
31-may-18	I-22	11,276.00	10088	CERTIFICACION	4.1.4.3.0--00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	85.00
31-may-18	I-22	11,276.00	10089	CERTIFICACION	4.1.4.3.0--00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	85.00
31-may-18	I-22	11,276.00	10090	CERTIFICACION	4.1.4.3.0--00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	85.00
31-may-18	I-22	11,276.00	10091	CERTIFICACION	4.1.4.3.0--00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	85.00
31-may-18	I-22	11,276.00	10092	CERTIFICACION	4.1.4.3.0--00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	85.00
31-may-18	I-22	11,276.00	10093	CERTIFICACION	4.1.4.3.0--00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	85.00
31-may-18	I-22	11,276.00	10094	CERTIFICACION	4.1.4.3.0--00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	85.00
31-may-18	I-22	11,276.00	10095	CERTIFICACION	4.1.4.3.0--00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	85.00
31-may-18	I-22	11,276.00	10096	CERTIFICACION	4.1.4.3.0--00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	170.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Mayo al 31 del 2018

Hoja 132 de 163

Hora: 01:46:49p.m.

Fecha: 11-dic-2018

Fecha	No. DE EVENTO	No. DE ASIENTO	DOC. FUENTE	DESCRIPCION	CONTABLE		PRESUPUESTAL		MONTO O IMPORTE (\$)			
(FECHA PZA)	(TIPO y No)	(FOLIO SIST. CONSECUTIVO)	(COMPROBANTE)		CODIGO	NOMBRE	Codigo	Nombre	DEBE	HABER	DEBE	HABER
31-may-18	I-22	11,276.00	10097	CERTIFICACION	4.1.4.3.0--00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	85.00
31-may-18	I-22	11,276.00	10098	SACRIFICIO	4.1.4.3.0--00012	Autorización de matanza					0.00	46.00
31-may-18	I-22	11,276.00	10100	CERTIFICACION	4.1.4.3.0--00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	85.00
31-may-18	I-22	11,276.00	04527	RECARGOS	4.1.4.9.0--00012	Falta de pago					0.00	4.00
31-may-18	I-22	11,276.00	10099	FOSA EN CEMENTERIO	4.1.5.1.0--00012	Lotes uso perpetuidad y temporal					0.00	285.00
31-may-18	I-22	11,276.00	0744	ZOFEMART 2017	4.2.1.3.0--00012	Derivados del Gobierno Federal					0.00	596.00
31-may-18	I-22	11,276.00	0747	ZOFEMART 2018	4.2.1.3.0--00012	Derivados del Gobierno Federal					0.00	596.00
										9,670.00	9,670.00	
31-may-18	I-23	11,889.00	04451	INGRESOS DELEGACION DEL REFUGIO SUCH	1.1.1.1.0--14228	CAJA OSMAR					1,599.00	0.00
31-may-18	I-23	11,889.00	04450	AGUA 2018	1.1.2.4.0--03714	AMARAL ROBLES ESPERANZA					311.00	0.00
31-may-18	I-23	11,889.00	04450	AGUA 2018	1.1.2.4.0--03714	AMARAL ROBLES ESPERANZA					0.00	311.00
31-may-18	I-23	11,889.00	04450	INFRAESTRUCTURA	1.1.2.4.0--03714	AMARAL ROBLES ESPERANZA					19.00	0.00
31-may-18	I-23	11,889.00	04450	INFRAESTRUCTURA	1.1.2.4.0--03714	AMARAL ROBLES ESPERANZA					0.00	19.00
31-may-18	I-23	11,889.00	04448	AGUA 2018	1.1.2.4.0--04201	GARCIA MEZA ESTEBAN					311.00	0.00
31-may-18	I-23	11,889.00	04448	AGUA 2018	1.1.2.4.0--04201	GARCIA MEZA ESTEBAN					0.00	311.00
31-may-18	I-23	11,889.00	04448	INFRAESTRUCTURA	1.1.2.4.0--04201	GARCIA MEZA ESTEBAN					19.00	0.00
31-may-18	I-23	11,889.00	04448	INFRAESTRUCTURA	1.1.2.4.0--04201	GARCIA MEZA ESTEBAN					0.00	19.00
31-may-18	I-23	11,889.00	04449	AGUA 2018	1.1.2.4.0--08795	JOYA LEON MANUEL					311.00	0.00
31-may-18	I-23	11,889.00	04449	AGUA 2018	1.1.2.4.0--08795	JOYA LEON MANUEL					0.00	311.00
31-may-18	I-23	11,889.00	04449	INFRAESTRUCTURA	1.1.2.4.0--08795	JOYA LEON MANUEL					19.00	0.00
31-may-18	I-23	11,889.00	04449	INFRAESTRUCTURA	1.1.2.4.0--08795	JOYA LEON MANUEL					0.00	19.00
31-may-18	I-23	11,889.00	04451	AGUA 2018	1.1.2.4.0--15294	CRUZ REYES ANA BERTHA					590.00	0.00
31-may-18	I-23	11,889.00	04451	AGUA 2018	1.1.2.4.0--15294	CRUZ REYES ANA BERTHA					0.00	590.00
31-may-18	I-23	11,889.00	04451	INFRAESTRUCTURA	1.1.2.4.0--15294	CRUZ REYES ANA BERTHA					19.00	0.00
31-may-18	I-23	11,889.00	04451	INFRAESTRUCTURA	1.1.2.4.0--15294	CRUZ REYES ANA BERTHA					0.00	19.00
31-may-18	I-23	11,889.00	04448	AGUA 2018	4.1.4.3.0--00012	Servicio doméstico					0.00	311.00
31-may-18	I-23	11,889.00	04448	INFRAESTRUCTURA	4.1.4.3.0--00012	2% o 3% para la infraestructura básica ex					0.00	19.00
31-may-18	I-23	11,889.00	04449	AGUA 2018	4.1.4.3.0--00012	Servicio doméstico					0.00	311.00
31-may-18	I-23	11,889.00	04449	INFRAESTRUCTURA	4.1.4.3.0--00012	2% o 3% para la infraestructura básica ex					0.00	19.00
31-may-18	I-23	11,889.00	04450	AGUA 2018	4.1.4.3.0--00012	Servicio doméstico					0.00	311.00
31-may-18	I-23	11,889.00	04450	INFRAESTRUCTURA	4.1.4.3.0--00012	2% o 3% para la infraestructura básica ex					0.00	19.00
31-may-18	I-23	11,889.00	04451	AGUA 2018	4.1.4.3.0--00012	Servicio doméstico					0.00	590.00
31-may-18	I-23	11,889.00	04451	INFRAESTRUCTURA	4.1.4.3.0--00012	2% o 3% para la infraestructura básica ex					0.00	19.00
										3,198.00	3,198.00	
31-may-18	I-24	11,896.00	31/05/2018	INGRESOS DELEGACION DE MAYTO	1.1.1.1.0--14228	CAJA OSMAR					3,442.00	0.00
31-may-18	G-24	732.00	10342	CHEQUE CANCELADO	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124					0.00	0.00
31-may-18	I-24	11,896.00	04505	AGUA 2018	1.1.2.4.0--02356	ESPINDOLA ESCAREÑO JORGE MIGUEL					621.00	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Mayo al 31 del 2018

Hoja 133 de 163

Hora: 01:46:49p.m.

Fecha: 11-dic-2018

Fecha	No. DE EVENTO	No. DE ASIENTO	DOC. FUENTE	DESCRIPCION	CONTABLE		PRESUPUESTAL		MONTO O IMPORTE (\$)			
(FECHA PZA)	(TIPO y No)	(FOLIO SIST. CONSECUTIVO)	(COMPROBANTE)		CODIGO	NOMBRE	Codigo	Nombre	DEBE	HABER	DEBE	HABER
31-may-18	I-24	11,896.00	04505	AGUA 2018	1.1.2.4.0--02356	ESPINDOLA ESCAREÑO JORGE MIGUEL					0.00	621.00
31-may-18	I-24	11,896.00	04505	INFRAESTRUCTURA	1.1.2.4.0--02356	ESPINDOLA ESCAREÑO JORGE MIGUEL					19.00	0.00
31-may-18	I-24	11,896.00	04505	INFRAESTRUCTURA	1.1.2.4.0--02356	ESPINDOLA ESCAREÑO JORGE MIGUEL					0.00	19.00
31-may-18	I-24	11,896.00	04500	AGUA 2018	1.1.2.4.0--04288	CORTES VILLEGAS ANABERTA					621.00	0.00
31-may-18	I-24	11,896.00	04500	AGUA 2018	1.1.2.4.0--04288	CORTES VILLEGAS ANABERTA					0.00	621.00
31-may-18	I-24	11,896.00	04500	INFRAESTRUCTURA	1.1.2.4.0--04288	CORTES VILLEGAS ANABERTA					19.00	0.00
31-may-18	I-24	11,896.00	04500	INFRAESTRUCTURA	1.1.2.4.0--04288	CORTES VILLEGAS ANABERTA					0.00	19.00
31-may-18	I-24	11,896.00	04498	AGUA 2018	1.1.2.4.0--06568	MORENO MARTINEZ SEBASTIAN					312.00	0.00
31-may-18	I-24	11,896.00	04498	AGUA 2018	1.1.2.4.0--06568	MORENO MARTINEZ SEBASTIAN					0.00	312.00
31-may-18	I-24	11,896.00	04498	INFRAESTRUCTURA	1.1.2.4.0--06568	MORENO MARTINEZ SEBASTIAN					19.00	0.00
31-may-18	I-24	11,896.00	04498	INFRAESTRUCTURA	1.1.2.4.0--06568	MORENO MARTINEZ SEBASTIAN					0.00	19.00
31-may-18	I-24	11,896.00	04504	AGUA 2018	1.1.2.4.0--06654	NAVARRO CORONA J. JESUS					271.00	0.00
31-may-18	I-24	11,896.00	04504	AGUA 2018	1.1.2.4.0--06654	NAVARRO CORONA J. JESUS					0.00	271.00
31-may-18	I-24	11,896.00	04504	INFRAESTRUCTURA	1.1.2.4.0--06654	NAVARRO CORONA J. JESUS					19.00	0.00
31-may-18	I-24	11,896.00	04504	INFRAESTRUCTURA	1.1.2.4.0--06654	NAVARRO CORONA J. JESUS					0.00	19.00
31-may-18	I-24	11,896.00	04499	CONEXION DE AGUA	1.1.2.4.0--15295	GAONA DECYR MARICELA					285.00	0.00
31-may-18	I-24	11,896.00	04499	CONEXION DE AGUA	1.1.2.4.0--15295	GAONA DECYR MARICELA					0.00	285.00
31-may-18	I-24	11,896.00	04501	AGUA 2018	1.1.2.4.0--15296	GRANGRER RUSSO					621.00	0.00
31-may-18	I-24	11,896.00	04501	AGUA 2018	1.1.2.4.0--15296	GRANGRER RUSSO					0.00	621.00
31-may-18	I-24	11,896.00	04501	INFRAESTRUCTURA	1.1.2.4.0--15296	GRANGRER RUSSO					19.00	0.00
31-may-18	I-24	11,896.00	04501	INFRAESTRUCTURA	1.1.2.4.0--15296	GRANGRER RUSSO					0.00	19.00
31-may-18	I-24	11,896.00	04502	CONEXION DE AGUA	1.1.2.4.0--15297	NAVARRO HUERTA ROSALINA					285.00	0.00
31-may-18	I-24	11,896.00	04502	CONEXION DE AGUA	1.1.2.4.0--15297	NAVARRO HUERTA ROSALINA					0.00	285.00
31-may-18	I-24	11,896.00	04503	AGUA 2018	1.1.2.4.0--15298	ARIAS GONZALEZ J. REYES					312.00	0.00
31-may-18	I-24	11,896.00	04503	AGUA 2018	1.1.2.4.0--15298	ARIAS GONZALEZ J. REYES					0.00	312.00
31-may-18	I-24	11,896.00	04503	INFRAESTRUCTURA	1.1.2.4.0--15298	ARIAS GONZALEZ J. REYES					19.00	0.00
31-may-18	I-24	11,896.00	04503	INFRAESTRUCTURA	1.1.2.4.0--15298	ARIAS GONZALEZ J. REYES					0.00	19.00
31-may-18	I-24	11,896.00	04498	AGUA 2018	4.1.4.3.0--00012	Servicio doméstico					0.00	312.00
31-may-18	I-24	11,896.00	04498	INFRAESTRUCTURA	4.1.4.3.0--00012	2% o 3% para la infraestructura básica ex					0.00	19.00
31-may-18	I-24	11,896.00	04499	CONEXION DE AGUA	4.1.4.3.0--00012	Conexión o reconexión al servicio					0.00	285.00
31-may-18	I-24	11,896.00	04500	AGUA 2018	4.1.4.3.0--00012	Servicio doméstico					0.00	621.00
31-may-18	I-24	11,896.00	04500	INFRAESTRUCTURA	4.1.4.3.0--00012	2% o 3% para la infraestructura básica ex					0.00	19.00
31-may-18	I-24	11,896.00	04501	AGUA 2018	4.1.4.3.0--00012	Servicio doméstico					0.00	621.00
31-may-18	I-24	11,896.00	04501	INFRAESTRUCTURA	4.1.4.3.0--00012	2% o 3% para la infraestructura básica ex					0.00	19.00
31-may-18	I-24	11,896.00	04502	CONEXION DE AGUA	4.1.4.3.0--00012	Servicio doméstico					0.00	285.00
31-may-18	I-24	11,896.00	04503	AGUA 2018	4.1.4.3.0--00012	Servicio doméstico					0.00	312.00
31-may-18	I-24	11,896.00	04503	INFRAESTRUCTURA	4.1.4.3.0--00012	2% o 3% para la infraestructura básica ex					0.00	19.00
31-may-18	I-24	11,896.00	04504	AGUA 2018	4.1.4.3.0--00012	Servicio doméstico					0.00	271.00
31-may-18	I-24	11,896.00	04504	INFRAESTRUCTURA	4.1.4.3.0--00012	2% o 3% para la infraestructura básica ex					0.00	19.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Mayo al 31 del 2018

Hoja 134 de 163

Hora: 01:46:49p.m.

Fecha: 11-dic-2018

Fecha	No. DE EVENTO	No. DE ASIENTO	DOC. FUENTE	DESCRIPCION	CONTABLE		PRESUPUESTAL		MONTO O IMPORTE (\$)	
					CODIGO	NOMBRE	Codigo	Nombre	DEBE	HABER
(FECHA PZA)	(TIPO y No)	(FOLIO SIST. CONSECUTIVO)	(COMPROBANTE)							
31-may-18	I-24	11,896.00	04505	AGUA 2018	4.1.4.3.0--00012	Servicio doméstico			0.00	621.00
31-may-18	I-24	11,896.00	04505	INFRAESTRUCTURA	4.1.4.3.0--00012	2% o 3% para la infraestructura básica ex			0.00	19.00
									6,884.00	6,884.00
31-may-18	G-25	733.00	10345	CHEQUE CANCELADO	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124			0.00	0.00
									0.00	0.00
31-may-18	G-29	772.00	10351	TREINTA FACTURAS POR CONCEPTO DE COM	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124			0.00	45,719.00
31-may-18	I-29	12,332.00	31/05/2018	FONDO DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL, A	1.1.1.2.0--01905	INFRA BANORTE 1115			738,138.94	0.00
31-may-18	I-29	12,332.00	10966	FONDO DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL, A	1.1.2.2.0--00382	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION			942,734.86	0.00
31-may-18	I-29	12,332.00	10966	FONDO DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL, A	1.1.2.2.0--00382	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION			0.00	942,734.86
31-may-18	G-29	772.00	Almacen	Registro de Entrada	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO			45,719.00	0.00
31-may-18	G-29	772.00	Almacen	Registro de Salida	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO			0.00	45,719.00
31-may-18	G-29	772.00	56439	COMBUSTIBLE PARA REPARACION DE CAMI	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV			1,911.00	0.00
31-may-18	G-29	772.00	56439	COMBUSTIBLE PARA REPARACION DE CAMI	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV			0.00	1,911.00
31-may-18	G-29	772.00	56448	COMBUSTIBLE PARA REPARACION DE CAMI	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV			955.50	0.00
31-may-18	G-29	772.00	56448	COMBUSTIBLE PARA REPARACION DE CAMI	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV			0.00	955.50
31-may-18	G-29	772.00	56440	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE C	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV			1,911.00	0.00
31-may-18	G-29	772.00	56440	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE C	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV			0.00	1,911.00
31-may-18	G-29	772.00	56441	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE C	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV			1,911.00	0.00
31-may-18	G-29	772.00	56441	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE C	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV			0.00	1,911.00
31-may-18	G-29	772.00	56442	COMBUSTIBLE REHABILITACION DE CAMIN	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV			1,911.00	0.00
31-may-18	G-29	772.00	56442	COMBUSTIBLE REHABILITACION DE CAMIN	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV			0.00	1,911.00
31-may-18	G-29	772.00	56443	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE C	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV			1,911.00	0.00
31-may-18	G-29	772.00	56443	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE C	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV			0.00	1,911.00
31-may-18	G-29	772.00	56425	COMBUSTIBLE PARA SUMINISTRO DE COMB	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV			365.00	0.00
31-may-18	G-29	772.00	56425	COMBUSTIBLE PARA SUMINISTRO DE COMB	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV			0.00	365.00
31-may-18	G-29	772.00	56433	COMBUSTIBLE PARA SUMINISTRO DE COMB	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV			547.50	0.00
31-may-18	G-29	772.00	56433	COMBUSTIBLE PARA SUMINISTRO DE COMB	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV			0.00	547.50
31-may-18	G-29	772.00	56444	COMBUSTIBLE PARA REAHABILITACION DE C	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV			1,911.00	0.00
31-may-18	G-29	772.00	56444	COMBUSTIBLE PARA REAHABILITACION DE C	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV			0.00	1,911.00
31-may-18	G-29	772.00	56446	COMBUSTIBLE PARA REAHABILITACION DE C	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV			955.50	0.00
31-may-18	G-29	772.00	56446	COMBUSTIBLE PARA REAHABILITACION DE C	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV			0.00	955.50
31-may-18	G-29	772.00	56445	COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION DE	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV			1,911.00	0.00
31-may-18	G-29	772.00	56445	COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION DE	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV			0.00	1,911.00
31-may-18	G-29	772.00	56451	COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION DE	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV			1,911.00	0.00
31-may-18	G-29	772.00	56451	COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION DE	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV			0.00	1,911.00
31-may-18	G-29	772.00	56508	COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION DE	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV			1,913.00	0.00
31-may-18	G-29	772.00	56508	COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION DE	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV			0.00	1,913.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Mayo al 31 del 2018

Hoja 135 de 163

Hora: 01:46:49p.m.

Fecha: 11-dic-2018

Fecha	No. DE EVENTO	No. DE ASIENTO	DOC. FUENTE	DESCRIPCION	CONTABLE		PRESUPUESTAL		MONTO O IMPORTE (\$)			
(FECHA PZA)	(TIPO y No)	(FOLIO SIST. CONSECUTIVO)	(COMPROBANTE)		CODIGO	NOMBRE	Codigo	Nombre	DEBE	HABER	DEBE	HABER
31-may-18	G-29	772.00	56452	COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION DE	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					1,911.00	0.00
31-may-18	G-29	772.00	56452	COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION DE	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					0.00	1,911.00
31-may-18	G-29	772.00	56533	COMBUSTIBLE PARA EL ABASTECIMIENTO D	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					365.40	0.00
31-may-18	G-29	772.00	56533	COMBUSTIBLE PARA EL ABASTECIMIENTO D	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					0.00	365.40
31-may-18	G-29	772.00	56534	COMBUSTIBLE PARA EL ABASTECIMIENTO D	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					548.10	0.00
31-may-18	G-29	772.00	56534	COMBUSTIBLE PARA EL ABASTECIMIENTO D	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					0.00	548.10
31-may-18	G-29	772.00	56503	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE C	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					1,913.00	0.00
31-may-18	G-29	772.00	56503	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE C	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					0.00	1,913.00
31-may-18	G-29	772.00	56504	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE C	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					1,913.00	0.00
31-may-18	G-29	772.00	56504	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE C	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					0.00	1,913.00
31-may-18	G-29	772.00	56505	COMBUSTIBLE REHABILITACION DE CAMIN	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					1,913.00	0.00
31-may-18	G-29	772.00	56505	COMBUSTIBLE REHABILITACION DE CAMIN	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					0.00	1,913.00
31-may-18	G-29	772.00	56506	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE C	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					1,913.00	0.00
31-may-18	G-29	772.00	56506	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE C	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					0.00	1,913.00
31-may-18	G-29	772.00	56507	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE C	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					1,913.00	0.00
31-may-18	G-29	772.00	56507	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE C	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					0.00	1,913.00
31-may-18	G-29	772.00	56552	COMBUSTIBLE REHABILITACION DE CAMIN	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					956.50	0.00
31-may-18	G-29	772.00	56552	COMBUSTIBLE REHABILITACION DE CAMIN	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					0.00	956.50
31-may-18	G-29	772.00	56537	COMBUSTIBLE PARA SUMJINISTRO DE COM	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					913.50	0.00
31-may-18	G-29	772.00	56537	COMBUSTIBLE PARA SUMJINISTRO DE COM	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					0.00	913.50
31-may-18	G-29	772.00	56538	COMBUSTIBLE PARA SUMJINISTRO DE COM	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					913.50	0.00
31-may-18	G-29	772.00	56538	COMBUSTIBLE PARA SUMJINISTRO DE COM	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					0.00	913.50
31-may-18	G-29	772.00	56498	COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION DE	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					1,913.00	0.00
31-may-18	G-29	772.00	56498	COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION DE	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					0.00	1,913.00
31-may-18	G-29	772.00	56499	COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION DE	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					1,913.00	0.00
31-may-18	G-29	772.00	56499	COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION DE	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					0.00	1,913.00
31-may-18	G-29	772.00	56500	COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION DE	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					1,913.00	0.00
31-may-18	G-29	772.00	56500	COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION DE	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					0.00	1,913.00
31-may-18	G-29	772.00	56501	COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION DE	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					1,913.00	0.00
31-may-18	G-29	772.00	56501	COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION DE	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					0.00	1,913.00
31-may-18	G-29	772.00	56502	COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION DE	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					1,913.00	0.00
31-may-18	G-29	772.00	56502	COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION DE	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					0.00	1,913.00
31-may-18	G-29	772.00	56553	COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION DE	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					956.50	0.00
31-may-18	G-29	772.00	56553	COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION DE	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					0.00	956.50
31-may-18	I-29	12,332.00	C839B7	INTERESES DE LA DEUDA	2.1.1.6.0--00382	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION					4,179.84	0.00
31-may-18	I-29	12,332.00	C839B7	INTERESES DE LA DEUDA	2.1.1.6.0--00382	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION					0.00	4,179.84
31-may-18	I-29	12,332.00	C839B7	ABONO CAPITAL	2.1.3.1.2--13001	BANOBAS (PRESTAMO 4 371 000)					200,416.08	0.00
31-may-18	I-29	12,332.00	10966	FONDO DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL, A	4.2.1.2.0--00013	Del fondo de infraestructura social munic					0.00	942,734.86
31-may-18	G-29	772.00	56439	COMBUSTIBLE PARA REPARACION DE CAMI	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					1,911.00	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Mayo al 31 de 2018

Hoja 136 de 163

Hora: 01:46:49p.m.

Fecha: 11-dic-2018

Fecha	No. DE EVENTO	No. DE ASIENTO	DOC. FUENTE	DESCRIPCION	CONTABLE		PRESUPUESTAL		MONTO O IMPORTE (\$)			
(FECHA PZA)	(TIPO y No)	(FOLIO SIST. CONSECUTIVO)	(COMPROBANTE)		CODIGO	NOMBRE	Codigo	Nombre	DEBE	HABER	DEBE	HABER
31-may-18	G-29	772.00	56448	COMBUSTIBLE PARA REPARACION DE CAMI	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					955.50	0.00
31-may-18	G-29	772.00	56440	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE C	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					1,911.00	0.00
31-may-18	G-29	772.00	56441	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE C	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					1,911.00	0.00
31-may-18	G-29	772.00	56442	COMBUSTIBLE REHABILITACION DE CAMIN	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					1,911.00	0.00
31-may-18	G-29	772.00	56443	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE C	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					1,911.00	0.00
31-may-18	G-29	772.00	56425	COMBUSTIBLE PARA SUMINISTRO DE COMB	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					365.00	0.00
31-may-18	G-29	772.00	56433	COMBUSTIBLE PARA SUMINISTRO DE COMB	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					547.50	0.00
31-may-18	G-29	772.00	56444	COMBUSTIBLE PARA REAHABILITACION DE C	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					1,911.00	0.00
31-may-18	G-29	772.00	56446	COMBUSTIBLE PARA REAHABILITACION DE C	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					955.50	0.00
31-may-18	G-29	772.00	56445	COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION DE	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					1,911.00	0.00
31-may-18	G-29	772.00	56451	COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION DE	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					1,911.00	0.00
31-may-18	G-29	772.00	56508	COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION DE	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					1,913.00	0.00
31-may-18	G-29	772.00	56452	COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION DE	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					1,911.00	0.00
31-may-18	G-29	772.00	56533	COMBUSTIBLE PARA EL ABASTECIMIENTO D	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					365.40	0.00
31-may-18	G-29	772.00	56534	COMBUSTIBLE PARA EL ABASTECIMIENTO D	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					548.10	0.00
31-may-18	G-29	772.00	56503	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE C	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					1,913.00	0.00
31-may-18	G-29	772.00	56504	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE C	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					1,913.00	0.00
31-may-18	G-29	772.00	56505	COMBUSTIBLE REHABILITACION DE CAMIN	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					1,913.00	0.00
31-may-18	G-29	772.00	56506	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE C	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					1,913.00	0.00
31-may-18	G-29	772.00	56507	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE C	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					1,913.00	0.00
31-may-18	G-29	772.00	56552	COMBUSTIBLE REHABILITACION DE CAMIN	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					956.50	0.00
31-may-18	G-29	772.00	56537	COMBUSTIBLE PARA SUMJINISTRO DE COM	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					913.50	0.00
31-may-18	G-29	772.00	56538	COMBUSTIBLE PARA SUMJINISTRO DE COM	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					913.50	0.00
31-may-18	G-29	772.00	56498	COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION DE	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					1,913.00	0.00
31-may-18	G-29	772.00	56499	COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION DE	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					1,913.00	0.00
31-may-18	G-29	772.00	56500	COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION DE	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					1,913.00	0.00
31-may-18	G-29	772.00	56501	COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION DE	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					1,913.00	0.00
31-may-18	G-29	772.00	56502	COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION DE	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					1,913.00	0.00
31-may-18	G-29	772.00	56553	COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION DE	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					956.50	0.00
31-may-18	I-29	12,332.00	C839B7	INTERESES DE LA DEUDA	5.4.1.1.0--00006	INTERESES DE LA DEUDA INTERNA CON INSTITU					4,179.84	0.00
											2,026,806.56	2,026,806.56
31-may-18	I-30	12,333.00	10967	FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL, A	1.1.1.2.0---11259	BANORTE 1151					521,884.99	0.00
31-may-18	I-30	12,333.00	10967	FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL, A	1.1.2.2.0--00382	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION					527,102.99	0.00
31-may-18	I-30	12,333.00	10967	FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL, A	1.1.2.2.0--00382	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION					0.00	527,102.99
31-may-18	I-30	12,333.00	10967	FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL, A	2.1.1.2.0--00382	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION					5,218.00	0.00
31-may-18	I-30	12,333.00	10967	FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL, A	2.1.1.2.0--00382	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION					0.00	5,218.00
31-may-18	I-30	12,333.00	10967	FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL, A	4.2.1.2.0--00013	Del fondo para el fortalecimiento municip					0.00	527,102.99
31-may-18	I-30	12,333.00	10967	FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL, A	5.1.3.9.0--00006	IMPUESTOS Y DERECHOS					5,218.00	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Mayo al 31 de 2018

Hoja 137 de 163

Hora: 01:46:49p.m.

Fecha: 11-dic-2018

Fecha	No. DE EVENTO	No. DE ASIENTO	DOC. FUENTE	DESCRIPCION	CONTABLE		PRESUPUESTAL		MONTO O IMPORTE (\$)		
					CODIGO	NOMBRE	Codigo	Nombre	DEBE	HABER	DEBE
(FECHA PZA)	(TIPO y No)	(FOLIO SIST. CONSECUTIVO)	(COMPROBANTE)								
										1,059,423.98	1,059,423.98
31-may-18	G-32	846.00	735476	PRESTAMO PERSONAL A EL C. SEGISMUNDO	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124				0.00	4,000.00
31-may-18	G-32	846.00	31-05-2018	PRESTAMO PERSONAL A EL C. SEGISMUNDO	1.1.2.6.0--00823	JOYA ESTRADA SEGISMUNDO				4,000.00	0.00
										4,000.00	4,000.00
31-may-18	G-36	10,921.00	31/05/18	PRESTAMOS AL PERSONAL	1.1.1.2.0--11259	BANORTE 1151				0.00	14,000.00
31-may-18	G-36	10,921.00	31/05/18	PAGO DE IVA COMISION	1.1.1.2.0--11259	BANORTE 1151				0.00	2.40
31-may-18	G-36	10,921.00	31/05/18	PAGO DE COMISION	1.1.1.2.0--11259	BANORTE 1151				0.00	15.00
31-may-18	G-36	10,921.00	31-05-2018	PRESTAMO PERSONAL AL C. FRANCISCO JAV	1.1.2.6.0--00156	LOPEZ ESPINOZA FRANCISCO JAVIER				5,500.00	0.00
31-may-18	G-36	10,921.00	31-05-2018	PRESTAMO PERSONAL AL C. RIGOBERTO NI	1.1.2.6.0--00165	NIÑO OLIVERA RIGOBERTO				3,000.00	0.00
31-may-18	G-36	10,921.00	31-05-2018	PRESTAMO PERSONAL AL C. GILBERTO DIAZ J	1.1.2.6.0--13727	DIAZ JURADO GILBERTO				5,500.00	0.00
31-may-18	G-36	10,921.00	31/05/18	PAGO DE COMISION	2.1.1.2.0--00556	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO F				15.00	0.00
31-may-18	G-36	10,921.00	31/05/18	PAGO DE COMISION	2.1.1.2.0--00556	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO F				0.00	15.00
31-may-18	G-36	10,921.00	31/05/18	PAGO DE IVA COMISION	2.1.1.2.0--00556	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO F				2.40	0.00
31-may-18	G-36	10,921.00	31/05/18	PAGO DE IVA COMISION	2.1.1.2.0--00556	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO F				0.00	2.40
31-may-18	G-36	10,921.00	31/05/18	PAGO DE COMISION	5.1.3.4.0--00006	SERVICIOS FINANCIEROS BANCARIOS				15.00	0.00
31-may-18	G-36	10,921.00	31/05/18	PAGO DE IVA COMISION	5.1.3.4.0--00006	SERVICIOS FINANCIEROS BANCARIOS				2.40	0.00
										14,034.80	14,034.80
31-may-18	G-37	11,001.00	31-05-2018	PAGO EN EFECTIVO DE CUARENTA Y DOS FA	1.1.1.1.0--11478	CAJA ADMON 2015-2018				0.00	43,867.06
31-may-18	G-37	11,001.00	Almacen	Registro de Entrada	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO				43,692.06	0.00
31-may-18	G-37	11,001.00	Almacen	Registro de Salida	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO				0.00	43,692.06
31-may-18	G-37	11,001.00	E8E3646	CONSUMO DE ALIMENTOS DEL DA 16 DE MA	2.1.1.2.0--00413	MORENO FIGUEROA JORGE				1,500.00	0.00
31-may-18	G-37	11,001.00	E8E3646	CONSUMO DE ALIMENTOS DEL DA 16 DE MA	2.1.1.2.0--00413	MORENO FIGUEROA JORGE				0.00	1,500.00
31-may-18	G-37	11,001.00	56424	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A LA LOC DE C	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV				365.00	0.00
31-may-18	G-37	11,001.00	56424	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A LA LOC DE C	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV				0.00	365.00
31-may-18	G-37	11,001.00	56369	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A LA LOC DE C	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV				364.80	0.00
31-may-18	G-37	11,001.00	56369	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A LA LOC DE C	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV				0.00	364.80
31-may-18	G-37	11,001.00	56435	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CIUDAD DE P	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV				912.50	0.00
31-may-18	G-37	11,001.00	56435	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CIUDAD DE P	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV				0.00	912.50
31-may-18	G-37	11,001.00	56133	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CD DE TOM	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV				727.60	0.00
31-may-18	G-37	11,001.00	56133	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CD DE TOM	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV				0.00	727.60
31-may-18	G-37	11,001.00	56545	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE C	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV				1,913.00	0.00
31-may-18	G-37	11,001.00	56545	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE C	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV				0.00	1,913.00
31-may-18	G-37	11,001.00	56546	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE C	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV				1,913.00	0.00
31-may-18	G-37	11,001.00	56546	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE C	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV				0.00	1,913.00
31-may-18	G-37	11,001.00	56547	REHABILITACION DE CAMINO EN EL SALTO	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV				1,913.00	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Mayo al 31 del 2018

Hoja 138 de 163

Hora: 01:46:49p.m.

Fecha: 11-dic-2018

Fecha	No. DE EVENTO	No. DE ASIENTO	DOC. FUENTE	DESCRIPCION	CONTABLE		PRESUPUESTAL		MONTO O IMPORTE (\$)			
(FECHA PZA)	(TIPO y No)	(FOLIO SIST. CONSECUTIVO)	(COMPROBANTE)		CODIGO	NOMBRE	Codigo	Nombre	DEBE	HABER	DEBE	HABER
31-may-18	G-37	11,001.00	56547	REHABILITACION DE CAMINO EN EL SALTO	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					0.00	1,913.00
31-may-18	G-37	11,001.00	56548	REHABILITACION DE CAMINO EN LA LOC DE L	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					1,913.00	0.00
31-may-18	G-37	11,001.00	56548	REHABILITACION DE CAMINO EN LA LOC DE L	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					0.00	1,913.00
31-may-18	G-37	11,001.00	56555	REHABILITACION DE CAMINO EN LA LOC DE L	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					956.50	0.00
31-may-18	G-37	11,001.00	56555	REHABILITACION DE CAMINO EN LA LOC DE L	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					0.00	956.50
31-may-18	G-37	11,001.00	56549	COMBUSTIBLE PARA EL DESAZOLVE EN LA R	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					1,913.00	0.00
31-may-18	G-37	11,001.00	56549	COMBUSTIBLE PARA EL DESAZOLVE EN LA R	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					0.00	1,913.00
31-may-18	G-37	11,001.00	56557	COMBUSTIBLE PARA EL DESAZOLVE EN LA R	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					956.50	0.00
31-may-18	G-37	11,001.00	56557	COMBUSTIBLE PARA EL DESAZOLVE EN LA R	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					0.00	956.50
31-may-18	G-37	11,001.00	56558	COMBUSTIBLE PARA EL DESAZOLVE EN LA R	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					956.50	0.00
31-may-18	G-37	11,001.00	56558	COMBUSTIBLE PARA EL DESAZOLVE EN LA R	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					0.00	956.50
31-may-18	G-37	11,001.00	56489	COMBUSTIBLE PARA EL DESAZOLVE EN LA R	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					1,913.00	0.00
31-may-18	G-37	11,001.00	56489	COMBUSTIBLE PARA EL DESAZOLVE EN LA R	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					0.00	1,913.00
31-may-18	G-37	11,001.00	56490	COMBUSTIBLE PARA EL DESAZOLVE EN LA R	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					1,913.00	0.00
31-may-18	G-37	11,001.00	56490	COMBUSTIBLE PARA EL DESAZOLVE EN LA R	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					0.00	1,913.00
31-may-18	G-37	11,001.00	56491	COMBUSTIBLE PARA EL DESAZOLVE EN LA R	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					1,913.00	0.00
31-may-18	G-37	11,001.00	56491	COMBUSTIBLE PARA EL DESAZOLVE EN LA R	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					0.00	1,913.00
31-may-18	G-37	11,001.00	56550	COMBUSTIBLE PARA EL DESAZOLVE EN LA R	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					956.50	0.00
31-may-18	G-37	11,001.00	56550	COMBUSTIBLE PARA EL DESAZOLVE EN LA R	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					0.00	956.50
31-may-18	G-37	11,001.00	56609	COMBUSTIBLE PARA EL ABASTECIMIENTO D	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					731.60	0.00
31-may-18	G-37	11,001.00	56609	COMBUSTIBLE PARA EL ABASTECIMIENTO D	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					0.00	731.60
31-may-18	G-37	11,001.00	56540	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE C	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					1,913.00	0.00
31-may-18	G-37	11,001.00	56540	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE C	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					0.00	1,913.00
31-may-18	G-37	11,001.00	56541	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE C	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					1,913.00	0.00
31-may-18	G-37	11,001.00	56541	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE C	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					0.00	1,913.00
31-may-18	G-37	11,001.00	56542	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE C	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					1,913.00	0.00
31-may-18	G-37	11,001.00	56542	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE C	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					0.00	1,913.00
31-may-18	G-37	11,001.00	56543	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE C	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					1,913.00	0.00
31-may-18	G-37	11,001.00	56543	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE C	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					0.00	1,913.00
31-may-18	G-37	11,001.00	56544	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE C	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					1,913.00	0.00
31-may-18	G-37	11,001.00	56544	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE C	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					0.00	1,913.00
31-may-18	G-37	11,001.00	56556	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE C	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					956.50	0.00
31-may-18	G-37	11,001.00	56556	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE C	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					0.00	956.50
31-may-18	G-37	11,001.00	56539	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE C	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					794.40	0.00
31-may-18	G-37	11,001.00	56539	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE C	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					0.00	794.40
31-may-18	G-37	11,001.00	56603	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE C	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					365.80	0.00
31-may-18	G-37	11,001.00	56603	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE C	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					0.00	365.80
31-may-18	G-37	11,001.00	56604	COMBUSTIBLE PARA EL ABSATECIMIENTO D	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					365.80	0.00
31-may-18	G-37	11,001.00	56604	COMBUSTIBLE PARA EL ABSATECIMIENTO D	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					0.00	365.80

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Mayo al 31 de 2018

Hoja 139 de 163

Hora: 01:46:49p.m.

Fecha: 11-dic-2018

Fecha	No. DE EVENTO	No. DE ASIENTO	DOC. FUENTE	DESCRIPCION	CONTABLE		PRESUPUESTAL		MONTO O IMPORTE (\$)			
(FECHA PZA)	(TIPO y No)	(FOLIO SIST. CONSECUTIVO)	(COMPROBANTE)		CODIGO	NOMBRE	Codigo	Nombre	DEBE	HABER	DEBE	HABER
31-may-18	G-37	11,001.00	56709	COMBUSTIBLE POR SALIDA A EL COBAEJ DE L	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					366.40	0.00
31-may-18	G-37	11,001.00	56709	COMBUSTIBLE POR SALIDA A EL COBAEJ DE L	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					0.00	366.40
31-may-18	G-37	11,001.00	3214	ACETE MONOGRADO, FILTRO DE GASOLINA	2.1.1.2.0--00442	MORA GARCIA AGUSTIN ULISES					585.01	0.00
31-may-18	G-37	11,001.00	3214	ACETE MONOGRADO, FILTRO DE GASOLINA	2.1.1.2.0--00442	MORA GARCIA AGUSTIN ULISES					0.00	585.01
31-may-18	G-37	11,001.00	DIV 20178	ANALISIS CLINICOS A LA NIÑA REGINA ESTE	2.1.1.2.0--00484	LABORATORIO DE PATOLOGIA CLINICA VALLARTA					189.98	0.00
31-may-18	G-37	11,001.00	DIV 20178	ANALISIS CLINICOS A LA NIÑA REGINA ESTE	2.1.1.2.0--00484	LABORATORIO DE PATOLOGIA CLINICA VALLARTA					0.00	189.98
31-may-18	G-37	11,001.00	P 9498	SERVICIO DE PAQUETERIA PARA MADAR DO	2.1.1.2.0--00513	OMNIBUS DE TEQUILA SA DE CV					175.00	0.00
31-may-18	G-37	11,001.00	P 9498	SERVICIO DE PAQUETERIA PARA MADAR DO	2.1.1.2.0--00513	OMNIBUS DE TEQUILA SA DE CV					0.00	175.00
31-may-18	G-37	11,001.00	32247	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A LA CIUDAD D	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					400.00	0.00
31-may-18	G-37	11,001.00	32247	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A LA CIUDAD D	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					0.00	400.00
31-may-18	G-37	11,001.00	32255	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA LOC DE IX	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					500.00	0.00
31-may-18	G-37	11,001.00	32255	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA LOC DE IX	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					0.00	500.00
31-may-18	G-37	11,001.00	32147	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CD DE PUE	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					300.00	0.00
31-may-18	G-37	11,001.00	32147	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CD DE PUE	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					0.00	300.00
31-may-18	G-37	11,001.00	32253	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CD DE PUE	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					500.00	0.00
31-may-18	G-37	11,001.00	32253	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CD DE PUE	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					0.00	500.00
31-may-18	G-37	11,001.00	32250	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CD DE PUE	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					500.00	0.00
31-may-18	G-37	11,001.00	32250	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CD DE PUE	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					0.00	500.00
31-may-18	G-37	11,001.00	32249	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CD DE PUE	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					500.00	0.00
31-may-18	G-37	11,001.00	32249	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CD DE PUE	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					0.00	500.00
31-may-18	G-37	11,001.00	32144	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CIUDAD DE P	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					745.20	0.00
31-may-18	G-37	11,001.00	32144	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CIUDAD DE P	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					0.00	745.20
31-may-18	G-37	11,001.00	32201	COMBUSTIBLE POR TRASLADO A LA CIUDAD	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					1,914.67	0.00
31-may-18	G-37	11,001.00	32201	COMBUSTIBLE POR TRASLADO A LA CIUDAD	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					0.00	1,914.67
31-may-18	G-37	11,001.00	31798	COMBUSTIBLE PARA LÑA REVISION DE ALA	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					1,111.80	0.00
31-may-18	G-37	11,001.00	31798	COMBUSTIBLE PARA LÑA REVISION DE ALA	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					0.00	1,111.80
31-may-18	G-37	11,001.00	G427	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CD DE PUE	2.1.1.2.0--13321	GASOLINERA LOS VECINOS SA DE CV					300.00	0.00
31-may-18	G-37	11,001.00	G427	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CD DE PUE	2.1.1.2.0--13321	GASOLINERA LOS VECINOS SA DE CV					0.00	300.00
31-may-18	G-37	11,001.00	E8E3646	CONSUMO DE ALIMENTOS DEL DA 16 DE MA	5.1.2.2.0--00004	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS					1,500.00	0.00
31-may-18	G-37	11,001.00	DIV 20178	ANALISIS CLINICOS A LA NIÑA REGINA ESTE	5.1.2.5.0--00004	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS					189.98	0.00
31-may-18	G-37	11,001.00	32247	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A LA CIUDAD D	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					400.00	0.00
31-may-18	G-37	11,001.00	32255	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA LOC DE IX	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					500.00	0.00
31-may-18	G-37	11,001.00	32147	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CD DE PUE	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					300.00	0.00
31-may-18	G-37	11,001.00	32253	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CD DE PUE	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					500.00	0.00
31-may-18	G-37	11,001.00	32250	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CD DE PUE	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					500.00	0.00
31-may-18	G-37	11,001.00	32249	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CD DE PUE	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					500.00	0.00
31-may-18	G-37	11,001.00	56424	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A LA LOC DE C	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					365.00	0.00
31-may-18	G-37	11,001.00	56369	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A LA LOC DE C	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					364.80	0.00
31-may-18	G-37	11,001.00	56435	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CIUDAD DE P	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					912.50	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Mayo al 31 del 2018

Hoja 140 de 163

Hora: 01:46:49p.m.

Fecha: 11-dic-2018

Fecha	No. DE EVENTO	No. DE ASIENTO	DOC. FUENTE	DESCRIPCION	CONTABLE		PRESUPUESTAL		MONTO O IMPORTE (\$)			
(FECHA PZA)	(TIPO y No)	(FOLIO SIST. CONSECUTIVO)	(COMPROBANTE)		CODIGO	NOMBRE	Codigo	Nombre	DEBE	HABER	DEBE	HABER
31-may-18	G-37	11,001.00	32144	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CIUDAD DE P	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					745.20	0.00
31-may-18	G-37	11,001.00	56133	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CD DE TOM	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					727.60	0.00
31-may-18	G-37	11,001.00	32201	COMBUSTIBLE POR TRASLADO A LA CIUDAD	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					1,914.67	0.00
31-may-18	G-37	11,001.00	56545	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE C	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					1,913.00	0.00
31-may-18	G-37	11,001.00	56546	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE C	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					1,913.00	0.00
31-may-18	G-37	11,001.00	56547	REHABILITACION DE CAMINO EN EL SALTO	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					1,913.00	0.00
31-may-18	G-37	11,001.00	56548	REHABILITACION DE CAMINO EN LA LOC DE L	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					1,913.00	0.00
31-may-18	G-37	11,001.00	56555	REHABILITACION DE CAMINO EN LA LOC DE L	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					956.50	0.00
31-may-18	G-37	11,001.00	56549	COMBUSTIBLE PARA EL DESAZOLVE EN LA R	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					1,913.00	0.00
31-may-18	G-37	11,001.00	56557	COMBUSTIBLE PARA EL DESAZOLVE EN LA R	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					956.50	0.00
31-may-18	G-37	11,001.00	56558	COMBUSTIBLE PARA EL DESAZOLVE EN LA R	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					956.50	0.00
31-may-18	G-37	11,001.00	56489	COMBUSTIBLE PARA EL DESAZOLVE EN LA R	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					1,913.00	0.00
31-may-18	G-37	11,001.00	56490	COMBUSTIBLE PARA EL DESAZOLVE EN LA R	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					1,913.00	0.00
31-may-18	G-37	11,001.00	56491	COMBUSTIBLE PARA EL DESAZOLVE EN LA R	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					1,913.00	0.00
31-may-18	G-37	11,001.00	56550	COMBUSTIBLE PARA EL DESAZOLVE EN LA R	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					956.50	0.00
31-may-18	G-37	11,001.00	56609	COMBUSTIBLE PARA EL ABASTECIMIENTO D	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					731.60	0.00
31-may-18	G-37	11,001.00	56540	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE C	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					1,913.00	0.00
31-may-18	G-37	11,001.00	56541	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE C	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					1,913.00	0.00
31-may-18	G-37	11,001.00	56542	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE C	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					1,913.00	0.00
31-may-18	G-37	11,001.00	56543	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE C	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					1,913.00	0.00
31-may-18	G-37	11,001.00	56544	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE C	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					1,913.00	0.00
31-may-18	G-37	11,001.00	56556	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE C	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					956.50	0.00
31-may-18	G-37	11,001.00	56539	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE C	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					794.40	0.00
31-may-18	G-37	11,001.00	56603	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE C	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					365.80	0.00
31-may-18	G-37	11,001.00	56604	COMBUSTIBLE PARA EL ABSATECIMIENTO D	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					365.80	0.00
31-may-18	G-37	11,001.00	G427	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CD DE PUE	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					300.00	0.00
31-may-18	G-37	11,001.00	56709	COMBUSTIBLE POR SALIDA A EL COBAEJ DE L	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					366.40	0.00
31-may-18	G-37	11,001.00	31798	COMBUSTIBLE PARA LÑA REVISION DE ALA	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					1,111.80	0.00
31-may-18	G-37	11,001.00	3214	ACEITE MONOGRADO, FILTRO DE GASOLINA	5.1.2.9.0--00004	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIP					585.01	0.00
31-may-18	G-37	11,001.00	P 9498	SERVICIO DE PAQUETERIA PARA MADAR DO	5.1.3.1.0--00004	SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS					175.00	0.00
											131,426.18	131,426.18
31-may-18	G-41	11,409.00	10349	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE CONSUM	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124					0.00	8,700.00
31-may-18	G-41	11,409.00	Almacen	Registro de Entrada	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					8,700.00	0.00
31-may-18	G-41	11,409.00	Almacen	Registro de Salida	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					0.00	8,700.00
31-may-18	G-41	11,409.00	293655	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE CONSUM	2.1.1.2.0--00379	PEREZ FREGOSO HECTOR JAVIER					8,700.00	0.00
31-may-18	G-41	11,409.00	293655	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE CONSUM	2.1.1.2.0--00379	PEREZ FREGOSO HECTOR JAVIER					0.00	8,700.00
31-may-18	G-41	11,409.00	293655	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE CONSUM	5.1.2.2.0--00004	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS					8,700.00	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Mayo al 31 del 2018

Hoja 141 de 163

Hora: 01:46:49p.m.

Fecha: 11-dic-2018

Fecha	No. DE EVENTO	No. DE ASIENTO	DOC. FUENTE	DESCRIPCION	CONTABLE		PRESUPUESTAL				MONTO O IMPORTE (\$)	
(FECHA PZA)	(TIPO y No)	(FOLIO SIST. CONSECUTIVO)	(COMPROBANTE)		CODIGO	NOMBRE	Codigo	Nombre	DEBE	HABER	DEBE	HABER
											26,100.00	26,100.00
31-may-18	G-42	11,412.00	2780	PAGO DE VALES DE DESPENSA AL PERSONA	1.1.1.2.0--11259	BANORTE 1151			0.00			8,448.72
31-may-18	G-42	11,412.00	EV 247686	COMISION	2.1.1.2.0--01743	TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFOM ENR			42.00			0.00
31-may-18	G-42	11,412.00	EV 247686	COMISION	2.1.1.2.0--01743	TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFOM ENR			0.00			42.00
31-may-18	G-42	11,412.00	EV 247686	IVA COMISION	2.1.1.2.0--01743	TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFOM ENR			6.72			0.00
31-may-18	G-42	11,412.00	EV 247686	IVA COMISION	2.1.1.2.0--01743	TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFOM ENR			0.00			6.72
31-may-18	G-42	11,412.00	EV 247686	PAGO DE VALES DE DESPENSA AL PERSONA	2.1.2.9.0--01743	TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFOM ENR			8,400.00			0.00
31-may-18	G-42	11,412.00	EV 247686	COMISION	5.1.3.4.0--00006	SERVICIOS FINANCIEROS BANCARIOS			42.00			0.00
31-may-18	G-42	11,412.00	EV 247686	IVA COMISION	5.1.3.4.0--00006	SERVICIOS FINANCIEROS BANCARIOS			6.72			0.00
											8,497.44	8,497.44
31-may-18	G-43	11,413.00	3876680	PAGO A CAJA POPULAR POR PRESTAMOS O	1.1.1.2.0--11259	BANORTE 1151			0.00			3,410.00
31-may-18	G-43	11,413.00	3876680	COMISION	1.1.1.2.0--11259	BANORTE 1151			0.00			5.00
31-may-18	G-43	11,413.00	3876680	IVA COMISION	1.1.1.2.0--11259	BANORTE 1151			0.00			0.80
31-may-18	D-43	12,335.00	F9001A	INTERESES DE LA DEUDA	1.1.1.9.0--14270	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION			0.00			171,682.76
31-may-18	G-43	11,413.00	31-05-2018	IVA COMISION	2.1.1.2.0--00556	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO F			0.80			0.00
31-may-18	G-43	11,413.00	31-05-2018	IVA COMISION	2.1.1.2.0--00556	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO F			0.00			0.80
31-may-18	G-43	11,413.00	31-05-2018	COMISION	2.1.1.2.0--00556	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO F			5.00			0.00
31-may-18	G-43	11,413.00	31-05-2018	COMISION	2.1.1.2.0--00556	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO F			0.00			5.00
31-may-18	D-43	12,335.00	F9001A	INTERESES DE LA DEUDA	2.1.1.6.0--00382	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION			134,349.76			0.00
31-may-18	D-43	12,335.00	F9001A	INTERESES DE LA DEUDA	2.1.1.6.0--00382	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION			0.00			134,349.76
31-may-18	G-43	11,413.00	31-08-2018	PAGO A CAJA POPULAR POR PRESTAMOS O	2.1.2.9.0--14893	CAJA POPULAR TOMATLAN SCL DE CV 2018			3,410.00			0.00
31-may-18	D-43	12,335.00	F9001A	ABONO CAPITAL	2.1.3.1.2--14111	BANOBAS (PRESTAMO 17,900,000)			37,333.00			0.00
31-may-18	G-43	11,413.00	31-05-2018	IVA COMISION	5.1.3.4.0--00006	SERVICIOS FINANCIEROS BANCARIOS			0.80			0.00
31-may-18	G-43	11,413.00	31-05-2018	COMISION	5.1.3.4.0--00006	SERVICIOS FINANCIEROS BANCARIOS			5.00			0.00
31-may-18	D-43	12,335.00	F9001A	INTERESES DE LA DEUDA	5.4.1.1.0--00004	INTERESES DE LA DEUDA INTERNA CON INSTITU			134,349.76			0.00
											309,454.12	309,454.12
31-may-18	G-44	11,414.00	3876676	PAGO A CAJA POPULAR POR PRESTAMOS O	1.1.1.2.0--11259	BANORTE 1151			0.00			3,410.00
31-may-18	G-44	11,414.00	3876676	IVA COMISION	1.1.1.2.0--11259	BANORTE 1151			0.00			0.80
31-may-18	G-44	11,414.00	3876676	COMISION	1.1.1.2.0--11259	BANORTE 1151			0.00			5.00
31-may-18	G-44	11,414.00	31-05-2018	COMISION	2.1.1.2.0--00556	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO F			5.00			0.00
31-may-18	G-44	11,414.00	31-05-2018	COMISION	2.1.1.2.0--00556	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO F			0.00			5.00
31-may-18	G-44	11,414.00	31-05-2018	IVA COMISION	2.1.1.2.0--00556	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO F			0.80			0.00
31-may-18	G-44	11,414.00	31-05-2018	IVA COMISION	2.1.1.2.0--00556	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO F			0.00			0.80
31-may-18	G-44	11,414.00	31-05-2018	PAGO A CAJA POPULAR POR PRESTAMOS O	2.1.2.9.0--14893	CAJA POPULAR TOMATLAN SCL DE CV 2018			3,410.00			0.00
31-may-18	G-44	11,414.00	31-05-2018	COMISION	5.1.3.4.0--00006	SERVICIOS FINANCIEROS BANCARIOS			5.00			0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Mayo al 31 del 2018

Hoja 142 de 163

Hora: 01:46:49p.m.

Fecha: 11-dic-2018

Fecha	No. DE EVENTO	No. DE ASIENTO	DOC. FUENTE	DESCRIPCION	CONTABLE	PRESUPUESTAL	MONTO O IMPORTE (\$)					
(FECHA PZA)	(TIPO y No)	(FOLIO SIST. CONSECUTIVO)	(COMPROBANTE)		CODIGO	NOMBRE	Codigo	Nombre	DEBE	HABER	DEBE	HABER
31-may-18	G-44	11,414.00	31-05-2018	IVA COMISION	5.1.3.4.0--00006	SERVICIOS FINANCIEROS BANCARIOS			0.80			0.00
										3,421.60	3,421.60	
31-may-18	D-45	11,943.00	31/05/15	PAGO EN EFECTIVO POR COMPROBACIONE G	1.1.1.1.0---11478	CAJA ADMON 2015-2018			20,000.00			0.00
31-may-18	G-45	11,415.00	2779	PAGO DE VALES DE DESPENSA PARA EL PER	1.1.1.2.0---11259	BANORTE 1151			0.00			8,046.40
31-may-18	D-45	11,943.00	31/05/15	PAGO EN EFECTIVO	1.1.2.3.0---01932	LOPEZ LOPEZ LORENZO			0.00			10,000.00
31-may-18	D-45	11,943.00	31/05/15	PAGO EN EFECTIVO	1.1.2.3.0---15023	CASTILLON ROBLES HECTOR ROGELIO			0.00			10,000.00
31-may-18	G-45	11,415.00	EV 247688	COMISION	2.1.1.2.0---01743	TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFOM ENR			40.00			0.00
31-may-18	G-45	11,415.00	EV 247688	COMISION	2.1.1.2.0---01743	TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFOM ENR			0.00			40.00
31-may-18	G-45	11,415.00	EV 247688	IVA COMISION	2.1.1.2.0---01743	TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFOM ENR			6.40			0.00
31-may-18	G-45	11,415.00	EV 247688	IVA COMISION	2.1.1.2.0---01743	TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFOM ENR			0.00			6.40
31-may-18	G-45	11,415.00	EV 247688	PAGO DE VALES DE DESPENSA PARA EL PER	2.1.2.9.0---01743	TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFOM ENR			8,000.00			0.00
31-may-18	G-45	11,415.00	EV 247688	COMISION	5.1.3.4.0--00006	SERVICIOS FINANCIEROS BANCARIOS			40.00			0.00
31-may-18	G-45	11,415.00	EV 247688	IVA COMISION	5.1.3.4.0--00006	SERVICIOS FINANCIEROS BANCARIOS			6.40			0.00
										28,092.80	28,092.80	
31-may-18	D-46	11,945.00	26/05/18	PAGO EN EFECTIVO	1.1.1.1.0---11478	CAJA ADMON 2015-2018			20,000.00			0.00
31-may-18	D-46	11,945.00	26/05/18	PAGO EN EFECTIVO	1.1.2.3.0---01699	IBARRA CONTRERAS EDGAR RAMON			0.00			10,000.00
31-may-18	D-46	11,945.00	26/05/18	PAGO EN EFECTIVO	1.1.2.3.0---11542	ARAIZA RIZO JUAN RAMON			0.00			10,000.00
										20,000.00	20,000.00	
31-may-18	D-47	22,713.00	31/05/2018	PRESTAMO A LA CTA. 1124	1.1.1.2.0---01905	INFRA BANORTE 1115			0.00			200,000.00
31-may-18	D-47	22,713.00	31/05/2018	PRESTAMO	1.1.1.9.0---01918	PRESTAMO A LA CTA CORRIENTE 1124			200,000.00			0.00
										200,000.00	200,000.00	
31-may-18	D-48	22,714.00	31/05/2018	PRESTAMO	1.1.1.2.0---01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124			200,000.00			0.00
31-may-18	D-48	11,966.00	31-05-2018	COMPROBACION DE GASTOS DEL C. LUIS FE	1.1.2.3.0---04652	LOPEZ ARAIZA LUIS FERNANDO			0.00			2,320.84
31-may-18	D-48	11,966.00	Almacen	Registro de Entrada	1.1.5.1.0---00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO			2,320.84			0.00
31-may-18	D-48	11,966.00	Almacen	Registro de Salida	1.1.5.1.0---00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO			0.00			2,320.84
31-may-18	D-48	11,966.00	283486	COMBUSTIBLE PARA LA SALIDA A LA CD DE P	2.1.1.2.0---00475	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTI			600.90			0.00
31-may-18	D-48	11,966.00	283486	COMBUSTIBLE PARA LA SALIDA A LA CD DE P	2.1.1.2.0---00475	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTI			0.00			600.90
31-may-18	D-48	11,966.00	31948	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LOS JUZGADO	2.1.1.2.0---01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV			500.00			0.00
31-may-18	D-48	11,966.00	31948	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LOS JUZGADO	2.1.1.2.0---01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV			0.00			500.00
31-may-18	D-48	11,966.00	A-199	CONSUMO DE ALIMENTOS POR SALIDA A LA	2.1.1.2.0---13272	SUAREZ SOLIS MARIA TERESA DE JESUS			227.00			0.00
31-may-18	D-48	11,966.00	A-199	CONSUMO DE ALIMENTOS POR SALIDA A LA	2.1.1.2.0---13272	SUAREZ SOLIS MARIA TERESA DE JESUS			0.00			227.00
31-may-18	D-48	11,966.00	T277	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO A LA CIUD	2.1.1.2.0---13321	GASOLINERA LOS VECINOS SA DE CV			992.94			0.00
31-may-18	D-48	11,966.00	T277	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO A LA CIUD	2.1.1.2.0---13321	GASOLINERA LOS VECINOS SA DE CV			0.00			992.94
31-may-18	D-48	22,714.00	31/05/2018	PRESTAMO	2.1.1.9.0---01916	PRESTAMO A LA CTA DE INFRA			0.00			200,000.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Mayo al 31 del 2018

Hoja 143 de 163

Hora: 01:46:49p.m.

Fecha: 11-dic-2018

Fecha	No. DE EVENTO	No. DE ASIENTO	DOC. FUENTE	DESCRIPCION	CONTABLE		PRESUPUESTAL		MONTO O IMPORTE (\$)			
(FECHA PZA)	(TIPO y No)	(FOLIO SIST. CONSECUTIVO)	(COMPROBANTE)		CODIGO	NOMBRE	Codigo	Nombre	DEBE	HABER	DEBE	HABER
31-may-18	D-48	11,966.00	A-199	CONSUMO DE ALIMENTOS POR SALIDA A LA	5.1.2.2.0--00004	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS					227.00	0.00
31-may-18	D-48	11,966.00	31948	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LOS JUZGADO	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					500.00	0.00
31-may-18	D-48	11,966.00	T277	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO A LA CIUD	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					992.94	0.00
31-may-18	D-48	11,966.00	283486	COMBUSTIBLE PARA LA SALIDA A LA CD DE P	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					600.90	0.00
										206,962.52	206,962.52	
31-may-18	D-49	22,784.00	31/05/18	PRESTAMO	1.1.1.2.0---11259	BANORTE 1151					55,000.00	0.00
31-may-18	D-49	22,784.00	31/05/18	PRESTAMO	2.1.1.9.0---11476	PRESTAMO DE LA CTA CORRIENTE 1124					0.00	55,000.00
										55,000.00	55,000.00	
31-may-18	D-50	22,785.00	31/05/18	PRESTAMO	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124					0.00	55,000.00
31-may-18	D-50	22,785.00	31/05/18	PRESTAMO	1.1.1.9.0--01913	PRESTAMO A LA CTA DE FORTA					55,000.00	0.00
31-may-18	D-50	11,977.00	sn	Cierre Mes Mayo	3.2.1.0.0--12656	AHORRO/DESAHORRO					0.00	740.00
31-may-18	D-50	11,977.00	sn	Cierre Mes Mayo	3.2.1.0.0--12656	AHORRO/DESAHORRO					0.00	-962.27
31-may-18	D-50	11,977.00	sn	Cierre Mes Mayo	3.2.1.0.0--12656	AHORRO/DESAHORRO					0.00	-370,241.87
31-may-18	D-50	11,977.00	sn	Cierre Mes Mayo	3.2.1.0.0--12656	AHORRO/DESAHORRO					0.00	938,549.22
31-may-18	D-50	11,977.00	sn	Cierre Mes Mayo	3.2.1.0.0--12656	AHORRO/DESAHORRO					0.00	2,298.00
31-may-18	D-50	11,977.00	sn	Cierre Mes Mayo	6.2.0.0.0--12657	PATRIMONIO GENERADO					740.00	0.00
31-may-18	D-50	11,977.00	sn	Cierre Mes Mayo	6.2.0.0.0--12657	PATRIMONIO GENERADO					938,549.22	0.00
31-may-18	D-50	11,977.00	sn	Cierre Mes Mayo	6.2.0.0.0--12657	PATRIMONIO GENERADO					2,298.00	0.00
31-may-18	D-50	11,977.00	sn	Cierre Mes Mayo	6.3.0.0.0--12657	PATRIMONIO GENERADO					-962.27	0.00
31-may-18	D-50	11,977.00	sn	Cierre Mes Mayo	6.3.0.0.0--12657	PATRIMONIO GENERADO					-370,241.87	0.00
										625,383.08	625,383.08	
31-may-18	G-51	11,445.00	1058	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGIA E	1.1.1.2.0---11259	BANORTE 1151					0.00	280.00
31-may-18	G-51	11,445.00	102596	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGIA E	2.1.1.2.0---13755	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS					280.00	0.00
31-may-18	G-51	11,445.00	102596	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGIA E	2.1.1.2.0---13755	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS					0.00	280.00
31-may-18	G-51	11,445.00	102596	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGIA E	5.1.3.1.0--00006	ENERGÍA ELÉCTRICA					280.00	0.00
										560.00	560.00	
31-may-18	G-52	11,447.00	1059	SEIS FACTURAS POR CONCEPTO ENERGIA EL	1.1.1.2.0---11259	BANORTE 1151					0.00	37,489.00
31-may-18	G-52	11,447.00	803016	ENERGIA ELECTRICA PARA BOMBA DE AGUA	2.1.1.2.0---13755	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS					5,439.00	0.00
31-may-18	G-52	11,447.00	803016	ENERGIA ELECTRICA PARA BOMBA DE AGUA	2.1.1.2.0---13755	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS					0.00	5,439.00
31-may-18	G-52	11,447.00	804012	ENERGIA ELECTRICA PARA BOMBA DE AGUA	2.1.1.2.0---13755	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS					16,441.00	0.00
31-may-18	G-52	11,447.00	804012	ENERGIA ELECTRICA PARA BOMBA DE AGUA	2.1.1.2.0---13755	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS					0.00	16,441.00
31-may-18	G-52	11,447.00	803015	ENERGIA ELECTRICA PARA BOMBAS DE POZ	2.1.1.2.0---13755	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS					6,969.00	0.00
31-may-18	G-52	11,447.00	803015	ENERGIA ELECTRICA PARA BOMBAS DE POZ	2.1.1.2.0---13755	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS					0.00	6,969.00
31-may-18	G-52	11,447.00	804011	ENERGIA ELECTRICA PARA BOMBAS DE POZ	2.1.1.2.0---13755	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS					8,527.00	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Mayo al 31 de 2018

Hoja 144 de 163

Hora: 01:46:49p.m.

Fecha: 11-dic-2018

Fecha	No. DE EVENTO	No. DE ASIENTO	DOC. FUENTE	DESCRIPCION	CONTABLE		PRESUPUESTAL		MONTO O IMPORTE (\$)			
(FECHA PZA)	(TIPO y No)	(FOLIO SIST. CONSECUTIVO)	(COMPROBANTE)		CODIGO	NOMBRE	Codigo	Nombre	DEBE	HABER	DEBE	HABER
31-may-18	G-52	11,447.00	804011	ENERGIA ELECTRICA PARA BOMBAS DE POZ	2.1.1.2.0--13755	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS					0.00	8,527.00
31-may-18	G-52	11,447.00	803018	ENERGIA ELECTRICA PARA BOMBAS DE POZ	2.1.1.2.0--13755	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS					56.00	0.00
31-may-18	G-52	11,447.00	803018	ENERGIA ELECTRICA PARA BOMBAS DE POZ	2.1.1.2.0--13755	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS					0.00	56.00
31-may-18	G-52	11,447.00	804015	ENERGIA ELECTRICA PARA BOMBAS DE POZ	2.1.1.2.0--13755	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS					57.00	0.00
31-may-18	G-52	11,447.00	804015	ENERGIA ELECTRICA PARA BOMBAS DE POZ	2.1.1.2.0--13755	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS					0.00	57.00
31-may-18	G-52	11,447.00	803016	ENERGIA ELECTRICA PARA BOMBA DE AGUA	5.1.3.1.0--00006	ENERGÍA ELÉCTRICA					5,439.00	0.00
31-may-18	G-52	11,447.00	804012	ENERGIA ELECTRICA PARA BOMBA DE AGUA	5.1.3.1.0--00006	ENERGÍA ELÉCTRICA					16,441.00	0.00
31-may-18	G-52	11,447.00	803015	ENERGIA ELECTRICA PARA BOMBAS DE POZ	5.1.3.1.0--00006	ENERGÍA ELÉCTRICA					6,969.00	0.00
31-may-18	G-52	11,447.00	804011	ENERGIA ELECTRICA PARA BOMBAS DE POZ	5.1.3.1.0--00006	ENERGÍA ELÉCTRICA					8,527.00	0.00
31-may-18	G-52	11,447.00	803018	ENERGIA ELECTRICA PARA BOMBAS DE POZ	5.1.3.1.0--00006	ENERGÍA ELÉCTRICA					56.00	0.00
31-may-18	G-52	11,447.00	804015	ENERGIA ELECTRICA PARA BOMBAS DE POZ	5.1.3.1.0--00006	ENERGÍA ELÉCTRICA					57.00	0.00
										74,978.00	74,978.00	

31-may-18	G-53	11,450.00	1060	CUARENTA Y OCHO FACTURAS POR CONCEP	1.1.1.2.0---11259	BANORTE 1151					0.00	109,451.00
31-may-18	G-53	11,450.00	803011	ENERGIA ELECTRICA PARA ALUMBRADO PU	2.1.1.2.0---13755	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS					541.00	0.00
31-may-18	G-53	11,450.00	803011	ENERGIA ELECTRICA PARA ALUMBRADO PU	2.1.1.2.0---13755	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS					0.00	541.00
31-may-18	G-53	11,450.00	804018	ENERGIA ELECTRICA PARA ALUMBRADO PU	2.1.1.2.0---13755	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS					427.00	0.00
31-may-18	G-53	11,450.00	804018	ENERGIA ELECTRICA PARA ALUMBRADO PU	2.1.1.2.0---13755	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS					0.00	427.00
31-may-18	G-53	11,450.00	803013	ENERGIA ELECTRICA PARA ALUMBRADO PU	2.1.1.2.0---13755	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS					817.00	0.00
31-may-18	G-53	11,450.00	803013	ENERGIA ELECTRICA PARA ALUMBRADO PU	2.1.1.2.0---13755	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS					0.00	817.00
31-may-18	G-53	11,450.00	804010	ENERGIA ELECTRICA PARA ALUMBRADO PU	2.1.1.2.0---13755	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS					896.00	0.00
31-may-18	G-53	11,450.00	804010	ENERGIA ELECTRICA PARA ALUMBRADO PU	2.1.1.2.0---13755	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS					0.00	896.00
31-may-18	G-53	11,450.00	803018	ENERGIA ELECTRICA PARA ALUMBRADO PU	2.1.1.2.0---13755	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS					57.00	0.00
31-may-18	G-53	11,450.00	803018	ENERGIA ELECTRICA PARA ALUMBRADO PU	2.1.1.2.0---13755	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS					0.00	57.00
31-may-18	G-53	11,450.00	804014	ENERGIA ELECTRICA PARA ALUMBRADO PU	2.1.1.2.0---13755	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS					56.00	0.00
31-may-18	G-53	11,450.00	804014	ENERGIA ELECTRICA PARA ALUMBRADO PU	2.1.1.2.0---13755	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS					0.00	56.00
31-may-18	G-53	11,450.00	803011	ENERGIA ELECTRICA PARA ALUMBRADO PU	2.1.1.2.0---13755	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS					911.00	0.00
31-may-18	G-53	11,450.00	803011	ENERGIA ELECTRICA PARA ALUMBRADO PU	2.1.1.2.0---13755	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS					0.00	911.00
31-may-18	G-53	11,450.00	804018	ENERGIA ELECTRICA PARA ALUMBRADO PU	2.1.1.2.0---13755	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS					888.00	0.00
31-may-18	G-53	11,450.00	804018	ENERGIA ELECTRICA PARA ALUMBRADO PU	2.1.1.2.0---13755	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS					0.00	888.00
31-may-18	G-53	11,450.00	803011	ENERGIA ELECTRICA PARA ALUMBRADO PU	2.1.1.2.0---13755	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS					527.00	0.00
31-may-18	G-53	11,450.00	803011	ENERGIA ELECTRICA PARA ALUMBRADO PU	2.1.1.2.0---13755	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS					0.00	527.00
31-may-18	G-53	11,450.00	804017	ENERGIA ELECTRICA PARA ALUMBRADO PU	2.1.1.2.0---13755	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS					507.00	0.00
31-may-18	G-53	11,450.00	804017	ENERGIA ELECTRICA PARA ALUMBRADO PU	2.1.1.2.0---13755	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS					0.00	507.00
31-may-18	G-53	11,450.00	803017	ENERGIA ELECTRICA PARA ALUMBRADO PU	2.1.1.2.0---13755	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS					451.00	0.00
31-may-18	G-53	11,450.00	803017	ENERGIA ELECTRICA PARA ALUMBRADO PU	2.1.1.2.0---13755	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS					0.00	451.00
31-may-18	G-53	11,450.00	804013	ENERGIA ELECTRICA PARA ALUMBRADO PU	2.1.1.2.0---13755	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS					411.00	0.00
31-may-18	G-53	11,450.00	804013	ENERGIA ELECTRICA PARA ALUMBRADO PU	2.1.1.2.0---13755	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS					0.00	411.00
31-may-18	G-53	11,450.00	803016	ENERGIA ELECTRICA PARA ALUMBRADO PU	2.1.1.2.0---13755	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS					596.00	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Mayo al 31 del 2018

Hoja 145 de 163

Hora: 01:46:49p.m.

Fecha: 11-dic-2018

Fecha	No. DE EVENTO	No. DE ASIENTO	DOC. FUENTE	DESCRIPCION	CONTABLE		PRESUPUESTAL		MONTO O IMPORTE (\$)			
(FECHA PZA)	(TIPO y No)	(FOLIO SIST. CONSECUTIVO)	(COMPROBANTE)		CODIGO	NOMBRE	Codigo	Nombre	DEBE	HABER	DEBE	HABER
31-may-18	G-53	11,450.00	803016	ENERGIA ELECTRICA PARA ALUMBRADO PU	2.1.1.2.0--13755	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS					0.00	596.00
31-may-18	G-53	11,450.00	804012	ENERGIA ELECTRICA PARA ALUMBRADO PU	2.1.1.2.0--13755	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS					594.00	0.00
31-may-18	G-53	11,450.00	804012	ENERGIA ELECTRICA PARA ALUMBRADO PU	2.1.1.2.0--13755	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS					0.00	594.00
31-may-18	G-53	11,450.00	803012	ENERGIA ELECTRICA PARA ALUMBRADO PU	2.1.1.2.0--13755	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS					1,157.00	0.00
31-may-18	G-53	11,450.00	803012	ENERGIA ELECTRICA PARA ALUMBRADO PU	2.1.1.2.0--13755	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS					0.00	1,157.00
31-may-18	G-53	11,450.00	804019	ENERGIA ELECTRICA PARA ALUMBRADO PU	2.1.1.2.0--13755	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS					1,072.00	0.00
31-may-18	G-53	11,450.00	804019	ENERGIA ELECTRICA PARA ALUMBRADO PU	2.1.1.2.0--13755	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS					0.00	1,072.00
31-may-18	G-53	11,450.00	803011	ENERGIA ELECTRICA PARA ALUMBRADO PU	2.1.1.2.0--13755	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS					125.00	0.00
31-may-18	G-53	11,450.00	803011	ENERGIA ELECTRICA PARA ALUMBRADO PU	2.1.1.2.0--13755	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS					0.00	125.00
31-may-18	G-53	11,450.00	804018	ENERGIA ELECTRICA PARA ALUMBRADO PU	2.1.1.2.0--13755	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS					122.00	0.00
31-may-18	G-53	11,450.00	804018	ENERGIA ELECTRICA PARA ALUMBRADO PU	2.1.1.2.0--13755	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS					0.00	122.00
31-may-18	G-53	11,450.00	803012	ENERGIA ELECTRICA PARA ALUMBRADO PU	2.1.1.2.0--13755	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS					658.00	0.00
31-may-18	G-53	11,450.00	803012	ENERGIA ELECTRICA PARA ALUMBRADO PU	2.1.1.2.0--13755	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS					0.00	658.00
31-may-18	G-53	11,450.00	804019	ENERGIA ELECTRICA PARA ALUMBRADO PU	2.1.1.2.0--13755	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS					610.00	0.00
31-may-18	G-53	11,450.00	804019	ENERGIA ELECTRICA PARA ALUMBRADO PU	2.1.1.2.0--13755	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS					0.00	610.00
31-may-18	G-53	11,450.00	803017	ENERGIA ELECTRICA PARA ALUMBRADO PU	2.1.1.2.0--13755	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS					907.00	0.00
31-may-18	G-53	11,450.00	803017	ENERGIA ELECTRICA PARA ALUMBRADO PU	2.1.1.2.0--13755	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS					0.00	907.00
31-may-18	G-53	11,450.00	804013	ENERGIA ELECTRICA PARA ALUMBRADO PU	2.1.1.2.0--13755	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS					602.00	0.00
31-may-18	G-53	11,450.00	804013	ENERGIA ELECTRICA PARA ALUMBRADO PU	2.1.1.2.0--13755	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS					0.00	602.00
31-may-18	G-53	11,450.00	803011	ENERGIA ELECTRICA PARA ALUMBRADO PU	2.1.1.2.0--13755	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS					1,964.00	0.00
31-may-18	G-53	11,450.00	803011	ENERGIA ELECTRICA PARA ALUMBRADO PU	2.1.1.2.0--13755	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS					0.00	1,964.00
31-may-18	G-53	11,450.00	804017	ENERGIA ELECTRICA PARA ALUMBRADO PU	2.1.1.2.0--13755	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS					1,668.00	0.00
31-may-18	G-53	11,450.00	804017	ENERGIA ELECTRICA PARA ALUMBRADO PU	2.1.1.2.0--13755	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS					0.00	1,668.00
31-may-18	G-53	11,450.00	803013	ENERGIA ELECTRICA PARA ALUMBRADO PU	2.1.1.2.0--13755	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS					1,526.00	0.00
31-may-18	G-53	11,450.00	803013	ENERGIA ELECTRICA PARA ALUMBRADO PU	2.1.1.2.0--13755	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS					0.00	1,526.00
31-may-18	G-53	11,450.00	804010	ENERGIA ELECTRICA PARA ALUMBRADO PU	2.1.1.2.0--13755	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS					1,499.00	0.00
31-may-18	G-53	11,450.00	804010	ENERGIA ELECTRICA PARA ALUMBRADO PU	2.1.1.2.0--13755	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS					0.00	1,499.00
31-may-18	G-53	11,450.00	803011	ENERGIA ELECTRICA PARA ALUMBRADO PU	2.1.1.2.0--13755	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS					1,371.00	0.00
31-may-18	G-53	11,450.00	803011	ENERGIA ELECTRICA PARA ALUMBRADO PU	2.1.1.2.0--13755	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS					0.00	1,371.00
31-may-18	G-53	11,450.00	804018	ENERGIA ELECTRICA PARA ALUMBRADO PU	2.1.1.2.0--13755	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS					1,266.00	0.00
31-may-18	G-53	11,450.00	804018	ENERGIA ELECTRICA PARA ALUMBRADO PU	2.1.1.2.0--13755	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS					0.00	1,266.00
31-may-18	G-53	11,450.00	803012	ENERGIA ELECTRICA PARA ALUMBRADO PU	2.1.1.2.0--13755	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS					1,305.00	0.00
31-may-18	G-53	11,450.00	803012	ENERGIA ELECTRICA PARA ALUMBRADO PU	2.1.1.2.0--13755	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS					0.00	1,305.00
31-may-18	G-53	11,450.00	804019	ENERGIA ELECTRICA PARA ALUMBRADO PU	2.1.1.2.0--13755	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS					1,232.00	0.00
31-may-18	G-53	11,450.00	804019	ENERGIA ELECTRICA PARA ALUMBRADO PU	2.1.1.2.0--13755	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS					0.00	1,232.00
31-may-18	G-53	11,450.00	803015	ENERGIA ELECTRICA PARA ALUMBRADO PU	2.1.1.2.0--13755	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS					1,178.00	0.00
31-may-18	G-53	11,450.00	803015	ENERGIA ELECTRICA PARA ALUMBRADO PU	2.1.1.2.0--13755	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS					0.00	1,178.00
31-may-18	G-53	11,450.00	804011	ENERGIA ELECTRICA PARA ALUMBRADO PU	2.1.1.2.0--13755	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS					958.00	0.00
31-may-18	G-53	11,450.00	804011	ENERGIA ELECTRICA PARA ALUMBRADO PU	2.1.1.2.0--13755	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS					0.00	958.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Mayo al 31 del 2018

Hoja 146 de 163

Hora: 01:46:49p.m.

Fecha: 11-dic-2018

Fecha	No. DE EVENTO	No. DE ASIENTO	DOC. FUENTE	DESCRIPCION	CONTABLE		PRESUPUESTAL		MONTO O IMPORTE (\$)			
(FECHA PZA)	(TIPO y No)	(FOLIO SIST. CONSECUTIVO)	(COMPROBANTE)		CODIGO	NOMBRE	Codigo	Nombre	DEBE	HABER	DEBE	HABER
31-may-18	G-53	11,450.00	803011	ENERGIA ELECTRICA PARA ALUMBRADO PU	2.1.1.2.0--13755	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS					376.00	0.00
31-may-18	G-53	11,450.00	803011	ENERGIA ELECTRICA PARA ALUMBRADO PU	2.1.1.2.0--13755	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS					0.00	376.00
31-may-18	G-53	11,450.00	804017	ENERGIA ELECTRICA PARA ALUMBRADO PU	2.1.1.2.0--13755	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS					346.00	0.00
31-may-18	G-53	11,450.00	804017	ENERGIA ELECTRICA PARA ALUMBRADO PU	2.1.1.2.0--13755	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS					0.00	346.00
31-may-18	G-53	11,450.00	803016	ENERGIA ELECTRICA PARA ALUMBRADO PU	2.1.1.2.0--13755	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS					1,048.00	0.00
31-may-18	G-53	11,450.00	803016	ENERGIA ELECTRICA PARA ALUMBRADO PU	2.1.1.2.0--13755	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS					0.00	1,048.00
31-may-18	G-53	11,450.00	804012	ENERGIA ELECTRICA PARA ALUMBRADO PU	2.1.1.2.0--13755	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS					1,037.00	0.00
31-may-18	G-53	11,450.00	804012	ENERGIA ELECTRICA PARA ALUMBRADO PU	2.1.1.2.0--13755	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS					0.00	1,037.00
31-may-18	G-53	11,450.00	803013	ENERGIA ELECTRICA PARA ALUMBRADO PU	2.1.1.2.0--13755	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS					773.00	0.00
31-may-18	G-53	11,450.00	803013	ENERGIA ELECTRICA PARA ALUMBRADO PU	2.1.1.2.0--13755	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS					0.00	773.00
31-may-18	G-53	11,450.00	804010	ENERGIA ELECTRICA PARA ALUMBRADO PU	2.1.1.2.0--13755	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS					751.00	0.00
31-may-18	G-53	11,450.00	804010	ENERGIA ELECTRICA PARA ALUMBRADO PU	2.1.1.2.0--13755	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS					0.00	751.00
31-may-18	G-53	11,450.00	803016	ENERGIA ELECTRICA PARA ALUMBRADO PU	2.1.1.2.0--13755	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS					951.00	0.00
31-may-18	G-53	11,450.00	803016	ENERGIA ELECTRICA PARA ALUMBRADO PU	2.1.1.2.0--13755	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS					0.00	951.00
31-may-18	G-53	11,450.00	804012	ENERGIA ELECTRICA PARA ALUMBRADO PU	2.1.1.2.0--13755	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS					934.00	0.00
31-may-18	G-53	11,450.00	804012	ENERGIA ELECTRICA PARA ALUMBRADO PU	2.1.1.2.0--13755	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS					0.00	934.00
31-may-18	G-53	11,450.00	803018	ENERGIA ELECTRICA PARA ALUMBRADO PU	2.1.1.2.0--13755	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS					1,446.00	0.00
31-may-18	G-53	11,450.00	803018	ENERGIA ELECTRICA PARA ALUMBRADO PU	2.1.1.2.0--13755	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS					0.00	1,446.00
31-may-18	G-53	11,450.00	804014	ENERGIA ELECTRICA PARA ALUMBRADO PU	2.1.1.2.0--13755	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS					1,381.00	0.00
31-may-18	G-53	11,450.00	804014	ENERGIA ELECTRICA PARA ALUMBRADO PU	2.1.1.2.0--13755	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS					0.00	1,381.00
31-may-18	G-53	11,450.00	803012	ENERGIA ELECTRICA PARA ALUMBRADO PU	2.1.1.2.0--13755	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS					2,004.00	0.00
31-may-18	G-53	11,450.00	803012	ENERGIA ELECTRICA PARA ALUMBRADO PU	2.1.1.2.0--13755	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS					0.00	2,004.00
31-may-18	G-53	11,450.00	804019	ENERGIA ELECTRICA PARA ALUMBRADO PU	2.1.1.2.0--13755	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS					1,892.00	0.00
31-may-18	G-53	11,450.00	804019	ENERGIA ELECTRICA PARA ALUMBRADO PU	2.1.1.2.0--13755	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS					0.00	1,892.00
31-may-18	G-53	11,450.00	803017	ENERGIA ELECTRICA PARA ALUMBRADO PU	2.1.1.2.0--13755	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS					1,338.00	0.00
31-may-18	G-53	11,450.00	803017	ENERGIA ELECTRICA PARA ALUMBRADO PU	2.1.1.2.0--13755	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS					0.00	1,338.00
31-may-18	G-53	11,450.00	803016	ENERGIA ELECTRICA PARA ALUMBRADO PU	2.1.1.2.0--13755	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS					33,185.00	0.00
31-may-18	G-53	11,450.00	803016	ENERGIA ELECTRICA PARA ALUMBRADO PU	2.1.1.2.0--13755	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS					0.00	33,185.00
31-may-18	G-53	11,450.00	804012	ENERGIA ELECTRICA PARA ALUMBRADO PU	2.1.1.2.0--13755	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS					33,861.00	0.00
31-may-18	G-53	11,450.00	804012	ENERGIA ELECTRICA PARA ALUMBRADO PU	2.1.1.2.0--13755	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS					0.00	33,861.00
31-may-18	G-53	11,450.00	804013	ENERGIA ELECTRICA PARA ALUMBRADO PU	2.1.1.2.0--13755	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS					1,229.00	0.00
31-may-18	G-53	11,450.00	804013	ENERGIA ELECTRICA PARA ALUMBRADO PU	2.1.1.2.0--13755	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS					0.00	1,229.00
31-may-18	G-53	11,450.00	804018	ENERGIA ELECTRICA PARA ALUMBRADO PU	5.1.3.1.0--00006	ENERGÍA ELÉCTRICA					1,266.00	0.00
31-may-18	G-53	11,450.00	803012	ENERGIA ELECTRICA PARA ALUMBRADO PU	5.1.3.1.0--00006	ENERGÍA ELÉCTRICA					1,305.00	0.00
31-may-18	G-53	11,450.00	804019	ENERGIA ELECTRICA PARA ALUMBRADO PU	5.1.3.1.0--00006	ENERGÍA ELÉCTRICA					1,232.00	0.00
31-may-18	G-53	11,450.00	803015	ENERGIA ELECTRICA PARA ALUMBRADO PU	5.1.3.1.0--00006	ENERGÍA ELÉCTRICA					1,178.00	0.00
31-may-18	G-53	11,450.00	804011	ENERGIA ELECTRICA PARA ALUMBRADO PU	5.1.3.1.0--00006	ENERGÍA ELÉCTRICA					958.00	0.00
31-may-18	G-53	11,450.00	803011	ENERGIA ELECTRICA PARA ALUMBRADO PU	5.1.3.1.0--00006	ENERGÍA ELÉCTRICA					376.00	0.00
31-may-18	G-53	11,450.00	804017	ENERGIA ELECTRICA PARA ALUMBRADO PU	5.1.3.1.0--00006	ENERGÍA ELÉCTRICA					346.00	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Mayo al 31 del 2018

Hoja 147 de 163

Hora: 01:46:49p.m.

Fecha: 11-dic-2018

Fecha	No. DE EVENTO	No. DE ASIENTO	DOC. FUENTE	DESCRIPCION	CONTABLE		PRESUPUESTAL		MONTO O IMPORTE (\$)			
(FECHA PZA)	(TIPO y No)	(FOLIO SIST. CONSECUTIVO)	(COMPROBANTE)		CODIGO	NOMBRE	Codigo	Nombre	DEBE	HABER	DEBE	HABER
31-may-18	G-53	11,450.00	803016	ENERGIA ELECTRICA PARA ALUMBRADO PU	5.1.3.1.0--00006	ENERGÍA ELÉCTRICA					1,048.00	0.00
31-may-18	G-53	11,450.00	804012	ENERGIA ELECTRICA PARA ALUMBRADO PU	5.1.3.1.0--00006	ENERGÍA ELÉCTRICA					1,037.00	0.00
31-may-18	G-53	11,450.00	803013	ENERGIA ELECTRICA PARA ALUMBRADO PU	5.1.3.1.0--00006	ENERGÍA ELÉCTRICA					773.00	0.00
31-may-18	G-53	11,450.00	804010	ENERGIA ELECTRICA PARA ALUMBRADO PU	5.1.3.1.0--00006	ENERGÍA ELÉCTRICA					751.00	0.00
31-may-18	G-53	11,450.00	803016	ENERGIA ELECTRICA PARA ALUMBRADO PU	5.1.3.1.0--00006	ENERGÍA ELÉCTRICA					951.00	0.00
31-may-18	G-53	11,450.00	804012	ENERGIA ELECTRICA PARA ALUMBRADO PU	5.1.3.1.0--00006	ENERGÍA ELÉCTRICA					934.00	0.00
31-may-18	G-53	11,450.00	803018	ENERGIA ELECTRICA PARA ALUMBRADO PU	5.1.3.1.0--00006	ENERGÍA ELÉCTRICA					1,446.00	0.00
31-may-18	G-53	11,450.00	804014	ENERGIA ELECTRICA PARA ALUMBRADO PU	5.1.3.1.0--00006	ENERGÍA ELÉCTRICA					1,381.00	0.00
31-may-18	G-53	11,450.00	803012	ENERGIA ELECTRICA PARA ALUMBRADO PU	5.1.3.1.0--00006	ENERGÍA ELÉCTRICA					2,004.00	0.00
31-may-18	G-53	11,450.00	804019	ENERGIA ELECTRICA PARA ALUMBRADO PU	5.1.3.1.0--00006	ENERGÍA ELÉCTRICA					1,892.00	0.00
31-may-18	G-53	11,450.00	803017	ENERGIA ELECTRICA PARA ALUMBRADO PU	5.1.3.1.0--00006	ENERGÍA ELÉCTRICA					1,338.00	0.00
31-may-18	G-53	11,450.00	803016	ENERGIA ELECTRICA PARA ALUMBRADO PU	5.1.3.1.0--00006	ENERGÍA ELÉCTRICA					33,185.00	0.00
31-may-18	G-53	11,450.00	804012	ENERGIA ELECTRICA PARA ALUMBRADO PU	5.1.3.1.0--00006	ENERGÍA ELÉCTRICA					33,861.00	0.00
31-may-18	G-53	11,450.00	804013	ENERGIA ELECTRICA PARA ALUMBRADO PU	5.1.3.1.0--00006	ENERGÍA ELÉCTRICA					1,229.00	0.00
31-may-18	G-53	11,450.00	803011	ENERGIA ELECTRICA PARA ALUMBRADO PU	5.1.3.1.0--00006	ENERGÍA ELÉCTRICA					541.00	0.00
31-may-18	G-53	11,450.00	804018	ENERGIA ELECTRICA PARA ALUMBRADO PU	5.1.3.1.0--00006	ENERGÍA ELÉCTRICA					427.00	0.00
31-may-18	G-53	11,450.00	803013	ENERGIA ELECTRICA PARA ALUMBRADO PU	5.1.3.1.0--00006	ENERGÍA ELÉCTRICA					817.00	0.00
31-may-18	G-53	11,450.00	804010	ENERGIA ELECTRICA PARA ALUMBRADO PU	5.1.3.1.0--00006	ENERGÍA ELÉCTRICA					896.00	0.00
31-may-18	G-53	11,450.00	803018	ENERGIA ELECTRICA PARA ALUMBRADO PU	5.1.3.1.0--00006	ENERGÍA ELÉCTRICA					57.00	0.00
31-may-18	G-53	11,450.00	804014	ENERGIA ELECTRICA PARA ALUMBRADO PU	5.1.3.1.0--00006	ENERGÍA ELÉCTRICA					56.00	0.00
31-may-18	G-53	11,450.00	803011	ENERGIA ELECTRICA PARA ALUMBRADO PU	5.1.3.1.0--00006	ENERGÍA ELÉCTRICA					911.00	0.00
31-may-18	G-53	11,450.00	804018	ENERGIA ELECTRICA PARA ALUMBRADO PU	5.1.3.1.0--00006	ENERGÍA ELÉCTRICA					888.00	0.00
31-may-18	G-53	11,450.00	803011	ENERGIA ELECTRICA PARA ALUMBRADO PU	5.1.3.1.0--00006	ENERGÍA ELÉCTRICA					527.00	0.00
31-may-18	G-53	11,450.00	804017	ENERGIA ELECTRICA PARA ALUMBRADO PU	5.1.3.1.0--00006	ENERGÍA ELÉCTRICA					507.00	0.00
31-may-18	G-53	11,450.00	803017	ENERGIA ELECTRICA PARA ALUMBRADO PU	5.1.3.1.0--00006	ENERGÍA ELÉCTRICA					451.00	0.00
31-may-18	G-53	11,450.00	804013	ENERGIA ELECTRICA PARA ALUMBRADO PU	5.1.3.1.0--00006	ENERGÍA ELÉCTRICA					411.00	0.00
31-may-18	G-53	11,450.00	803016	ENERGIA ELECTRICA PARA ALUMBRADO PU	5.1.3.1.0--00006	ENERGÍA ELÉCTRICA					596.00	0.00
31-may-18	G-53	11,450.00	804012	ENERGIA ELECTRICA PARA ALUMBRADO PU	5.1.3.1.0--00006	ENERGÍA ELÉCTRICA					594.00	0.00
31-may-18	G-53	11,450.00	803012	ENERGIA ELECTRICA PARA ALUMBRADO PU	5.1.3.1.0--00006	ENERGÍA ELÉCTRICA					1,157.00	0.00
31-may-18	G-53	11,450.00	804019	ENERGIA ELECTRICA PARA ALUMBRADO PU	5.1.3.1.0--00006	ENERGÍA ELÉCTRICA					1,072.00	0.00
31-may-18	G-53	11,450.00	803011	ENERGIA ELECTRICA PARA ALUMBRADO PU	5.1.3.1.0--00006	ENERGÍA ELÉCTRICA					125.00	0.00
31-may-18	G-53	11,450.00	804018	ENERGIA ELECTRICA PARA ALUMBRADO PU	5.1.3.1.0--00006	ENERGÍA ELÉCTRICA					122.00	0.00
31-may-18	G-53	11,450.00	803012	ENERGIA ELECTRICA PARA ALUMBRADO PU	5.1.3.1.0--00006	ENERGÍA ELÉCTRICA					658.00	0.00
31-may-18	G-53	11,450.00	804019	ENERGIA ELECTRICA PARA ALUMBRADO PU	5.1.3.1.0--00006	ENERGÍA ELÉCTRICA					610.00	0.00
31-may-18	G-53	11,450.00	803017	ENERGIA ELECTRICA PARA ALUMBRADO PU	5.1.3.1.0--00006	ENERGÍA ELÉCTRICA					907.00	0.00
31-may-18	G-53	11,450.00	804013	ENERGIA ELECTRICA PARA ALUMBRADO PU	5.1.3.1.0--00006	ENERGÍA ELÉCTRICA					602.00	0.00
31-may-18	G-53	11,450.00	803011	ENERGIA ELECTRICA PARA ALUMBRADO PU	5.1.3.1.0--00006	ENERGÍA ELÉCTRICA					1,964.00	0.00
31-may-18	G-53	11,450.00	804017	ENERGIA ELECTRICA PARA ALUMBRADO PU	5.1.3.1.0--00006	ENERGÍA ELÉCTRICA					1,668.00	0.00
31-may-18	G-53	11,450.00	803013	ENERGIA ELECTRICA PARA ALUMBRADO PU	5.1.3.1.0--00006	ENERGÍA ELÉCTRICA					1,526.00	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Mayo al 31 del 2018

Hoja 148 de 163

Hora: 01:46:49p.m.

Fecha: 11-dic-2018

Fecha	No. DE EVENTO	No. DE ASIENTO	DOC. FUENTE	DESCRIPCION	CONTABLE		PRESUPUESTAL				MONTO O IMPORTE (\$)	
(FECHA PZA)	(TIPO y No)	(FOLIO SIST. CONSECUTIVO)	(COMPROBANTE)		CODIGO	NOMBRE	Codigo	Nombre	DEBE	HABER	DEBE	HABER
31-may-18	G-53	11,450.00	804010	ENERGIA ELECTRICA PARA ALUMBRADO PU	5.1.3.1.0--00006	ENERGÍA ELÉCTRICA					1,499.00	0.00
31-may-18	G-53	11,450.00	803011	ENERGIA ELECTRICA PARA ALUMBRADO PU	5.1.3.1.0--00006	ENERGÍA ELÉCTRICA					1,371.00	0.00
											218,902.00	218,902.00
31-may-18	G-54	11,451.00	1061	SETENTA Y SEIS FACTURAS POR CONCEPTO D	1.1.1.2.0---11259	BANORTE 1151					0.00	333,967.00
31-may-18	G-54	11,451.00	803018	ENERGIA ELECTRICA PARA ALUMBRADO PU	2.1.1.2.0---13755	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS					404.00	0.00
31-may-18	G-54	11,451.00	803018	ENERGIA ELECTRICA PARA ALUMBRADO PU	2.1.1.2.0---13755	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS					0.00	404.00
31-may-18	G-54	11,451.00	804014	ENERGIA ELECTRICA PARA ALUMBRADO PU	2.1.1.2.0---13755	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS					408.00	0.00
31-may-18	G-54	11,451.00	804014	ENERGIA ELECTRICA PARA ALUMBRADO PU	2.1.1.2.0---13755	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS					0.00	408.00
31-may-18	G-54	11,451.00	803016	ENERGIA ELECTRICA PARA ALUMBRADO PU	2.1.1.2.0---13755	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS					940.00	0.00
31-may-18	G-54	11,451.00	803016	ENERGIA ELECTRICA PARA ALUMBRADO PU	2.1.1.2.0---13755	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS					0.00	940.00
31-may-18	G-54	11,451.00	804012	ENERGIA ELECTRICA PARA ALUMBRADO PU	2.1.1.2.0---13755	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS					938.00	0.00
31-may-18	G-54	11,451.00	804012	ENERGIA ELECTRICA PARA ALUMBRADO PU	2.1.1.2.0---13755	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS					0.00	938.00
31-may-18	G-54	11,451.00	803017	ENERGIA ELECTRICA PARA ALUMBRADO PU	2.1.1.2.0---13755	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS					1,016.00	0.00
31-may-18	G-54	11,451.00	803017	ENERGIA ELECTRICA PARA ALUMBRADO PU	2.1.1.2.0---13755	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS					0.00	1,016.00
31-may-18	G-54	11,451.00	804013	ENERGIA ELECTRICA PARA ALUMBRADO PU	2.1.1.2.0---13755	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS					995.00	0.00
31-may-18	G-54	11,451.00	804013	ENERGIA ELECTRICA PARA ALUMBRADO PU	2.1.1.2.0---13755	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS					0.00	995.00
31-may-18	G-54	11,451.00	803015	ENERGIA ELECTRICA PARA ALUMBRADO PU	2.1.1.2.0---13755	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS					1,667.00	0.00
31-may-18	G-54	11,451.00	803015	ENERGIA ELECTRICA PARA ALUMBRADO PU	2.1.1.2.0---13755	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS					0.00	1,667.00
31-may-18	G-54	11,451.00	804011	ENERGIA ELECTRICA PARA ALUMBRADO PU	2.1.1.2.0---13755	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS					1,672.00	0.00
31-may-18	G-54	11,451.00	804011	ENERGIA ELECTRICA PARA ALUMBRADO PU	2.1.1.2.0---13755	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS					0.00	1,672.00
31-may-18	G-54	11,451.00	803017	ENERGIA ELECTRICA PARA ALUMBRADO PU	2.1.1.2.0---13755	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS					661.00	0.00
31-may-18	G-54	11,451.00	803017	ENERGIA ELECTRICA PARA ALUMBRADO PU	2.1.1.2.0---13755	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS					0.00	661.00
31-may-18	G-54	11,451.00	804013	ENERGIA ELECTRICA PARA ALUMBRADO PU	2.1.1.2.0---13755	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS					664.00	0.00
31-may-18	G-54	11,451.00	804013	ENERGIA ELECTRICA PARA ALUMBRADO PU	2.1.1.2.0---13755	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS					0.00	664.00
31-may-18	G-54	11,451.00	803018	ENERGIA ELECTRICA PARA ALUMBRADO PU	2.1.1.2.0---13755	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS					900.00	0.00
31-may-18	G-54	11,451.00	803018	ENERGIA ELECTRICA PARA ALUMBRADO PU	2.1.1.2.0---13755	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS					0.00	900.00
31-may-18	G-54	11,451.00	804014	ENERGIA ELECTRICA PARA ALUMBRADO PU	2.1.1.2.0---13755	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS					877.00	0.00
31-may-18	G-54	11,451.00	804014	ENERGIA ELECTRICA PARA ALUMBRADO PU	2.1.1.2.0---13755	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS					0.00	877.00
31-may-18	G-54	11,451.00	803019	ENERGIA ELECTRICA PARA ALUMBRADO PU	2.1.1.2.0---13755	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS					325.00	0.00
31-may-18	G-54	11,451.00	803019	ENERGIA ELECTRICA PARA ALUMBRADO PU	2.1.1.2.0---13755	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS					0.00	325.00
31-may-18	G-54	11,451.00	804015	ENERGIA ELECTRICA PARA ALUMBRADO PU	2.1.1.2.0---13755	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS					327.00	0.00
31-may-18	G-54	11,451.00	804015	ENERGIA ELECTRICA PARA ALUMBRADO PU	2.1.1.2.0---13755	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS					0.00	327.00
31-may-18	G-54	11,451.00	803013	ENERGIA ELECTRICA PARA ALUMBRADO PU	2.1.1.2.0---13755	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS					296.00	0.00
31-may-18	G-54	11,451.00	803013	ENERGIA ELECTRICA PARA ALUMBRADO PU	2.1.1.2.0---13755	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS					0.00	296.00
31-may-18	G-54	11,451.00	804010	ENERGIA ELECTRICA PARA ALUMBRADO PU	2.1.1.2.0---13755	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS					255.00	0.00
31-may-18	G-54	11,451.00	804010	ENERGIA ELECTRICA PARA ALUMBRADO PU	2.1.1.2.0---13755	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS					0.00	255.00
31-may-18	G-54	11,451.00	803011	ENERGIA ELECTRICA PARA ALUMBRADO PU	2.1.1.2.0---13755	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS					809.00	0.00
31-may-18	G-54	11,451.00	803011	ENERGIA ELECTRICA PARA ALUMBRADO PU	2.1.1.2.0---13755	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS					0.00	809.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Mayo al 31 del 2018

Hoja 149 de 163

Hora: 01:46:49p.m.

Fecha: 11-dic-2018

Fecha	No. DE EVENTO	No. DE ASIENTO	DOC. FUENTE	DESCRIPCION	CONTABLE		PRESUPUESTAL		MONTO O IMPORTE (\$)			
(FECHA PZA)	(TIPO y No)	(FOLIO SIST. CONSECUTIVO)	(COMPROBANTE)		CODIGO	NOMBRE	Codigo	Nombre	DEBE	HABER	DEBE	HABER
31-may-18	G-54	11,451.00	804018	ENERGIA ELECTRICA PARA ALUMBRADO PU	2.1.1.2.0--13755	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS					637.00	0.00
31-may-18	G-54	11,451.00	804018	ENERGIA ELECTRICA PARA ALUMBRADO PU	2.1.1.2.0--13755	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS					0.00	637.00
31-may-18	G-54	11,451.00	803011	ENERGIA ELECTRICA PARA ALUMBRADO PU	2.1.1.2.0--13755	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS					85.00	0.00
31-may-18	G-54	11,451.00	803011	ENERGIA ELECTRICA PARA ALUMBRADO PU	2.1.1.2.0--13755	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS					0.00	85.00
31-may-18	G-54	11,451.00	804017	ENERGIA ELECTRICA PARA ALUMBRADO PU	2.1.1.2.0--13755	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS					892.00	0.00
31-may-18	G-54	11,451.00	804017	ENERGIA ELECTRICA PARA ALUMBRADO PU	2.1.1.2.0--13755	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS					0.00	892.00
31-may-18	G-54	11,451.00	803018	ENERGIA ELECTRICA PARA ALUMBRADO PU	2.1.1.2.0--13755	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS					1,722.00	0.00
31-may-18	G-54	11,451.00	803018	ENERGIA ELECTRICA PARA ALUMBRADO PU	2.1.1.2.0--13755	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS					0.00	1,722.00
31-may-18	G-54	11,451.00	804014	ENERGIA ELECTRICA PARA ALUMBRADO PU	2.1.1.2.0--13755	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS					1,732.00	0.00
31-may-18	G-54	11,451.00	804014	ENERGIA ELECTRICA PARA ALUMBRADO PU	2.1.1.2.0--13755	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS					0.00	1,732.00
31-may-18	G-54	11,451.00	803010	ENERGIA ELECTRICA PARA ALUMBRADO PU	2.1.1.2.0--13755	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS					437.00	0.00
31-may-18	G-54	11,451.00	803010	ENERGIA ELECTRICA PARA ALUMBRADO PU	2.1.1.2.0--13755	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS					0.00	437.00
31-may-18	G-54	11,451.00	804016	ENERGIA ELECTRICA PARA ALUMBRADO PU	2.1.1.2.0--13755	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS					438.00	0.00
31-may-18	G-54	11,451.00	804016	ENERGIA ELECTRICA PARA ALUMBRADO PU	2.1.1.2.0--13755	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS					0.00	438.00
31-may-18	G-54	11,451.00	803011	ENERGIA ELECTRICA PARA ALUMBRADO PU	2.1.1.2.0--13755	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS					1,237.00	0.00
31-may-18	G-54	11,451.00	803011	ENERGIA ELECTRICA PARA ALUMBRADO PU	2.1.1.2.0--13755	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS					0.00	1,237.00
31-may-18	G-54	11,451.00	804018	ENERGIA ELECTRICA PARA ALUMBRADO PU	2.1.1.2.0--13755	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS					1,174.00	0.00
31-may-18	G-54	11,451.00	804018	ENERGIA ELECTRICA PARA ALUMBRADO PU	2.1.1.2.0--13755	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS					0.00	1,174.00
31-may-18	G-54	11,451.00	803012	ENERGIA ELECTRICA PARA ALUMBRADO PU	2.1.1.2.0--13755	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS					1,385.00	0.00
31-may-18	G-54	11,451.00	803012	ENERGIA ELECTRICA PARA ALUMBRADO PU	2.1.1.2.0--13755	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS					0.00	1,385.00
31-may-18	G-54	11,451.00	804019	ENERGIA ELECTRICA PARA ALUMBRADO PU	2.1.1.2.0--13755	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS					1,408.00	0.00
31-may-18	G-54	11,451.00	804019	ENERGIA ELECTRICA PARA ALUMBRADO PU	2.1.1.2.0--13755	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS					0.00	1,408.00
31-may-18	G-54	11,451.00	803011	ENERGIA ELECTRICA PARA ALUMBRADO PU	2.1.1.2.0--13755	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS					1,739.00	0.00
31-may-18	G-54	11,451.00	803011	ENERGIA ELECTRICA PARA ALUMBRADO PU	2.1.1.2.0--13755	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS					0.00	1,739.00
31-may-18	G-54	11,451.00	804018	ENERGIA ELECTRICA PARA ALUMBRADO PU	2.1.1.2.0--13755	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS					1,904.00	0.00
31-may-18	G-54	11,451.00	804018	ENERGIA ELECTRICA PARA ALUMBRADO PU	2.1.1.2.0--13755	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS					0.00	1,904.00
31-may-18	G-54	11,451.00	803013	ENERGIA ELECTRICA PARA ALUMBRADO PU	2.1.1.2.0--13755	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS					4,766.00	0.00
31-may-18	G-54	11,451.00	803013	ENERGIA ELECTRICA PARA ALUMBRADO PU	2.1.1.2.0--13755	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS					0.00	4,766.00
31-may-18	G-54	11,451.00	804010	ENERGIA ELECTRICA PARA ALUMBRADO PU	2.1.1.2.0--13755	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS					4,863.00	0.00
31-may-18	G-54	11,451.00	804010	ENERGIA ELECTRICA PARA ALUMBRADO PU	2.1.1.2.0--13755	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS					0.00	4,863.00
31-may-18	G-54	11,451.00	803011	ENERGIA ELECTRICA PARA ALUMBRADO PU	2.1.1.2.0--13755	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS					56,413.00	0.00
31-may-18	G-54	11,451.00	803011	ENERGIA ELECTRICA PARA ALUMBRADO PU	2.1.1.2.0--13755	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS					0.00	56,413.00
31-may-18	G-54	11,451.00	804018	ENERGIA ELECTRICA PARA ALUMBRADO PU	2.1.1.2.0--13755	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS					57,561.00	0.00
31-may-18	G-54	11,451.00	804018	ENERGIA ELECTRICA PARA ALUMBRADO PU	2.1.1.2.0--13755	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS					0.00	57,561.00
31-may-18	G-54	11,451.00	803012	ENERGIA ELECTRICA PARA ALUMBRADO PU	2.1.1.2.0--13755	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS					7,439.00	0.00
31-may-18	G-54	11,451.00	803012	ENERGIA ELECTRICA PARA ALUMBRADO PU	2.1.1.2.0--13755	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS					0.00	7,439.00
31-may-18	G-54	11,451.00	804019	ENERGIA ELECTRICA PARA ALUMBRADO PU	2.1.1.2.0--13755	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS					7,587.00	0.00
31-may-18	G-54	11,451.00	804019	ENERGIA ELECTRICA PARA ALUMBRADO PU	2.1.1.2.0--13755	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS					0.00	7,587.00
31-may-18	G-54	11,451.00	803019	ENERGIA ELECTRICA PARA ALUMBRADO PU	2.1.1.2.0--13755	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS					2,414.00	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Mayo al 31 del 2018

Hoja 150 de 163

Hora: 01:46:49p.m.

Fecha: 11-dic-2018

Fecha	No. DE EVENTO	No. DE ASIENTO	DOC. FUENTE	DESCRIPCION	CONTABLE		PRESUPUESTAL		MONTO O IMPORTE (\$)			
(FECHA PZA)	(TIPO y No)	(FOLIO SIST. CONSECUTIVO)	(COMPROBANTE)		CODIGO	NOMBRE	Codigo	Nombre	DEBE	HABER	DEBE	HABER
31-may-18	G-54	11,451.00	803019	ENERGIA ELECTRICA PARA ALUMBRADO PU	2.1.1.2.0--13755	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS					0.00	2,414.00
31-may-18	G-54	11,451.00	804015	ENERGIA ELECTRICA PARA ALUMBRADO PU	2.1.1.2.0--13755	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS					2,461.00	0.00
31-may-18	G-54	11,451.00	804015	ENERGIA ELECTRICA PARA ALUMBRADO PU	2.1.1.2.0--13755	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS					0.00	2,461.00
31-may-18	G-54	11,451.00	803011	ENERGIA ELECTRICA PARA ALUMBRADO PU	2.1.1.2.0--13755	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS					3,075.00	0.00
31-may-18	G-54	11,451.00	803011	ENERGIA ELECTRICA PARA ALUMBRADO PU	2.1.1.2.0--13755	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS					0.00	3,075.00
31-may-18	G-54	11,451.00	804017	ENERGIA ELECTRICA PARA ALUMBRADO PU	2.1.1.2.0--13755	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS					3,137.00	0.00
31-may-18	G-54	11,451.00	804017	ENERGIA ELECTRICA PARA ALUMBRADO PU	2.1.1.2.0--13755	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS					0.00	3,137.00
31-may-18	G-54	11,451.00	803011	ENERGIA ELECTRICA PARA ALUMBRADO PU	2.1.1.2.0--13755	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS					2,438.00	0.00
31-may-18	G-54	11,451.00	803011	ENERGIA ELECTRICA PARA ALUMBRADO PU	2.1.1.2.0--13755	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS					0.00	2,438.00
31-may-18	G-54	11,451.00	804018	ENERGIA ELECTRICA PARA ALUMBRADO PU	2.1.1.2.0--13755	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS					2,485.00	0.00
31-may-18	G-54	11,451.00	804018	ENERGIA ELECTRICA PARA ALUMBRADO PU	2.1.1.2.0--13755	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS					0.00	2,485.00
31-may-18	G-54	11,451.00	803015	ENERGIA ELECTRICA PARA ALUMBRADO PU	2.1.1.2.0--13755	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS					1,588.00	0.00
31-may-18	G-54	11,451.00	803015	ENERGIA ELECTRICA PARA ALUMBRADO PU	2.1.1.2.0--13755	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS					0.00	1,588.00
31-may-18	G-54	11,451.00	804011	ENERGIA ELECTRICA PARA ALUMBRADO PU	2.1.1.2.0--13755	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS					1,618.00	0.00
31-may-18	G-54	11,451.00	804011	ENERGIA ELECTRICA PARA ALUMBRADO PU	2.1.1.2.0--13755	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS					0.00	1,618.00
31-may-18	G-54	11,451.00	803016	ENERGIA ELECTRICA PARA ALUMBRADO PU	2.1.1.2.0--13755	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS					1,943.00	0.00
31-may-18	G-54	11,451.00	803016	ENERGIA ELECTRICA PARA ALUMBRADO PU	2.1.1.2.0--13755	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS					0.00	1,943.00
31-may-18	G-54	11,451.00	804012	ENERGIA ELECTRICA PARA ALUMBRADO PU	2.1.1.2.0--13755	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS					1,980.00	0.00
31-may-18	G-54	11,451.00	804012	ENERGIA ELECTRICA PARA ALUMBRADO PU	2.1.1.2.0--13755	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS					0.00	1,980.00
31-may-18	G-54	11,451.00	803018	ENERGIA ELECTRICA PARA ALUMBRADO PU	2.1.1.2.0--13755	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS					1,910.00	0.00
31-may-18	G-54	11,451.00	803018	ENERGIA ELECTRICA PARA ALUMBRADO PU	2.1.1.2.0--13755	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS					0.00	1,910.00
31-may-18	G-54	11,451.00	804014	ENERGIA ELECTRICA PARA ALUMBRADO PU	2.1.1.2.0--13755	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS					1,946.00	0.00
31-may-18	G-54	11,451.00	804014	ENERGIA ELECTRICA PARA ALUMBRADO PU	2.1.1.2.0--13755	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS					0.00	1,946.00
31-may-18	G-54	11,451.00	803018	ENERGIA ELECTRICA PARA ALUMBRADO PU	2.1.1.2.0--13755	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS					1,852.00	0.00
31-may-18	G-54	11,451.00	803018	ENERGIA ELECTRICA PARA ALUMBRADO PU	2.1.1.2.0--13755	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS					0.00	1,852.00
31-may-18	G-54	11,451.00	804014	ENERGIA ELECTRICA PARA ALUMBRADO PU	2.1.1.2.0--13755	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS					1,889.00	0.00
31-may-18	G-54	11,451.00	804014	ENERGIA ELECTRICA PARA ALUMBRADO PU	2.1.1.2.0--13755	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS					0.00	1,889.00
31-may-18	G-54	11,451.00	803013	ENERGIA ELECTRICA PARA ALUMBRADO PU	2.1.1.2.0--13755	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS					4,212.00	0.00
31-may-18	G-54	11,451.00	803013	ENERGIA ELECTRICA PARA ALUMBRADO PU	2.1.1.2.0--13755	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS					0.00	4,212.00
31-may-18	G-54	11,451.00	804010	ENERGIA ELECTRICA PARA ALUMBRADO PU	2.1.1.2.0--13755	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS					4,298.00	0.00
31-may-18	G-54	11,451.00	804010	ENERGIA ELECTRICA PARA ALUMBRADO PU	2.1.1.2.0--13755	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS					0.00	4,298.00
31-may-18	G-54	11,451.00	803014	ENERGIA ELECTRICA PARA ALUMBRADO PU	2.1.1.2.0--13755	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS					1,207.00	0.00
31-may-18	G-54	11,451.00	803014	ENERGIA ELECTRICA PARA ALUMBRADO PU	2.1.1.2.0--13755	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS					0.00	1,207.00
31-may-18	G-54	11,451.00	804011	ENERGIA ELECTRICA PARA ALUMBRADO PU	2.1.1.2.0--13755	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS					1,233.00	0.00
31-may-18	G-54	11,451.00	804011	ENERGIA ELECTRICA PARA ALUMBRADO PU	2.1.1.2.0--13755	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS					0.00	1,233.00
31-may-18	G-54	11,451.00	803018	ENERGIA ELECTRICA PARA ALUMBRADO PU	2.1.1.2.0--13755	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS					3,995.00	0.00
31-may-18	G-54	11,451.00	803018	ENERGIA ELECTRICA PARA ALUMBRADO PU	2.1.1.2.0--13755	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS					0.00	3,995.00
31-may-18	G-54	11,451.00	804014	ENERGIA ELECTRICA PARA ALUMBRADO PU	2.1.1.2.0--13755	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS					4,076.00	0.00
31-may-18	G-54	11,451.00	804014	ENERGIA ELECTRICA PARA ALUMBRADO PU	2.1.1.2.0--13755	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS					0.00	4,076.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Mayo al 31 del 2018

Hoja 151 de 163

Hora: 01:46:49p.m.

Fecha: 11-dic-2018

Fecha	No. DE EVENTO	No. DE ASIENTO	DOC. FUENTE	DESCRIPCION	CONTABLE		PRESUPUESTAL		MONTO O IMPORTE (\$)			
(FECHA PZA)	(TIPO y No)	(FOLIO SIST. CONSECUTIVO)	(COMPROBANTE)		CODIGO	NOMBRE	Codigo	Nombre	DEBE	HABER	DEBE	HABER
31-may-18	G-54	11,451.00	803019	ENERGIA ELECTRICA PARA ALUMBRADO PU	2.1.1.2.0--13755	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS					4,770.00	0.00
31-may-18	G-54	11,451.00	803019	ENERGIA ELECTRICA PARA ALUMBRADO PU	2.1.1.2.0--13755	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS					0.00	4,770.00
31-may-18	G-54	11,451.00	804015	ENERGIA ELECTRICA PARA ALUMBRADO PU	2.1.1.2.0--13755	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS					4,866.00	0.00
31-may-18	G-54	11,451.00	804015	ENERGIA ELECTRICA PARA ALUMBRADO PU	2.1.1.2.0--13755	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS					0.00	4,866.00
31-may-18	G-54	11,451.00	803010	ENERGIA ELECTRICA PARA ALUMBRADO PU	2.1.1.2.0--13755	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS					4,694.00	0.00
31-may-18	G-54	11,451.00	803010	ENERGIA ELECTRICA PARA ALUMBRADO PU	2.1.1.2.0--13755	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS					0.00	4,694.00
31-may-18	G-54	11,451.00	804016	ENERGIA ELECTRICA PARA ALUMBRADO PU	2.1.1.2.0--13755	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS					4,786.00	0.00
31-may-18	G-54	11,451.00	804016	ENERGIA ELECTRICA PARA ALUMBRADO PU	2.1.1.2.0--13755	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS					0.00	4,786.00
31-may-18	G-54	11,451.00	803011	ENERGIA ELECTRICA PARA ALUMBRADO PU	2.1.1.2.0--13755	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS					730.00	0.00
31-may-18	G-54	11,451.00	803011	ENERGIA ELECTRICA PARA ALUMBRADO PU	2.1.1.2.0--13755	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS					0.00	730.00
31-may-18	G-54	11,451.00	804017	ENERGIA ELECTRICA PARA ALUMBRADO PU	2.1.1.2.0--13755	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS					743.00	0.00
31-may-18	G-54	11,451.00	804017	ENERGIA ELECTRICA PARA ALUMBRADO PU	2.1.1.2.0--13755	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS					0.00	743.00
31-may-18	G-54	11,451.00	803015	ENERGIA ELECTRICA PARA ALUMBRADO PU	2.1.1.2.0--13755	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS					2,776.00	0.00
31-may-18	G-54	11,451.00	803015	ENERGIA ELECTRICA PARA ALUMBRADO PU	2.1.1.2.0--13755	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS					0.00	2,776.00
31-may-18	G-54	11,451.00	804011	ENERGIA ELECTRICA PARA ALUMBRADO PU	2.1.1.2.0--13755	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS					2,831.00	0.00
31-may-18	G-54	11,451.00	804011	ENERGIA ELECTRICA PARA ALUMBRADO PU	2.1.1.2.0--13755	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS					0.00	2,831.00
31-may-18	G-54	11,451.00	803018	ENERGIA ELECTRICA PARA ALUMBRADO PU	2.1.1.2.0--13755	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS					1,740.00	0.00
31-may-18	G-54	11,451.00	803018	ENERGIA ELECTRICA PARA ALUMBRADO PU	2.1.1.2.0--13755	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS					0.00	1,740.00
31-may-18	G-54	11,451.00	804014	ENERGIA ELECTRICA PARA ALUMBRADO PU	2.1.1.2.0--13755	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS					1,774.00	0.00
31-may-18	G-54	11,451.00	804014	ENERGIA ELECTRICA PARA ALUMBRADO PU	2.1.1.2.0--13755	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS					0.00	1,774.00
31-may-18	G-54	11,451.00	803019	ENERGIA ELECTRICA PARA ALUMBRADO PU	2.1.1.2.0--13755	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS					10,146.00	0.00
31-may-18	G-54	11,451.00	803019	ENERGIA ELECTRICA PARA ALUMBRADO PU	2.1.1.2.0--13755	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS					0.00	10,146.00
31-may-18	G-54	11,451.00	804015	ENERGIA ELECTRICA PARA ALUMBRADO PU	2.1.1.2.0--13755	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS					10,352.00	0.00
31-may-18	G-54	11,451.00	804015	ENERGIA ELECTRICA PARA ALUMBRADO PU	2.1.1.2.0--13755	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS					0.00	10,352.00
31-may-18	G-54	11,451.00	803013	ENERGIA ELECTRICA PARA ALUMBRADO PU	2.1.1.2.0--13755	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS					4,940.00	0.00
31-may-18	G-54	11,451.00	803013	ENERGIA ELECTRICA PARA ALUMBRADO PU	2.1.1.2.0--13755	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS					0.00	4,940.00
31-may-18	G-54	11,451.00	804010	ENERGIA ELECTRICA PARA ALUMBRADO PU	2.1.1.2.0--13755	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS					5,038.00	0.00
31-may-18	G-54	11,451.00	804010	ENERGIA ELECTRICA PARA ALUMBRADO PU	2.1.1.2.0--13755	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS					0.00	5,038.00
31-may-18	G-54	11,451.00	803011	ENERGIA ELECTRICA PARA ALUMBRADO PU	2.1.1.2.0--13755	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS					13,785.00	0.00
31-may-18	G-54	11,451.00	803011	ENERGIA ELECTRICA PARA ALUMBRADO PU	2.1.1.2.0--13755	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS					0.00	13,785.00
31-may-18	G-54	11,451.00	804018	ENERGIA ELECTRICA PARA ALUMBRADO PU	2.1.1.2.0--13755	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS					14,065.00	0.00
31-may-18	G-54	11,451.00	804018	ENERGIA ELECTRICA PARA ALUMBRADO PU	2.1.1.2.0--13755	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS					0.00	14,065.00
31-may-18	G-54	11,451.00	803011	ENERGIA ELECTRICA PARA ALUMBRADO PU	2.1.1.2.0--13755	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS					10,892.00	0.00
31-may-18	G-54	11,451.00	803011	ENERGIA ELECTRICA PARA ALUMBRADO PU	2.1.1.2.0--13755	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS					0.00	10,892.00
31-may-18	G-54	11,451.00	804017	ENERGIA ELECTRICA PARA ALUMBRADO PU	2.1.1.2.0--13755	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS					11,114.00	0.00
31-may-18	G-54	11,451.00	804017	ENERGIA ELECTRICA PARA ALUMBRADO PU	2.1.1.2.0--13755	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS					0.00	11,114.00
31-may-18	G-54	11,451.00	803010	ENERGIA ELECTRICA PARA ALUMBRADO PU	2.1.1.2.0--13755	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS					3,760.00	0.00
31-may-18	G-54	11,451.00	803010	ENERGIA ELECTRICA PARA ALUMBRADO PU	2.1.1.2.0--13755	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS					0.00	3,760.00
31-may-18	G-54	11,451.00	804016	ENERGIA ELECTRICA PARA ALUMBRADO PU	2.1.1.2.0--13755	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS					3,835.00	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Mayo al 31 del 2018

Hoja 152 de 163

Hora: 01:46:49p.m.

Fecha: 11-dic-2018

Fecha	No. DE EVENTO	No. DE ASIENTO	DOC. FUENTE	DESCRIPCION	CONTABLE		PRESUPUESTAL		MONTO O IMPORTE (\$)			
(FECHA PZA)	(TIPO y No)	(FOLIO SIST. CONSECUTIVO)	(COMPROBANTE)		CODIGO	NOMBRE	Codigo	Nombre	DEBE	HABER	DEBE	HABER
31-may-18	G-54	11,451.00	804016	ENERGIA ELECTRICA PARA ALUMBRADO PU	2.1.1.2.0--13755	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS					0.00	3,835.00
31-may-18	G-54	11,451.00	803018	ENERGIA ELECTRICA PARA ALUMBRADO PU	5.1.3.1.0--00006	ENERGÍA ELÉCTRICA					404.00	0.00
31-may-18	G-54	11,451.00	804014	ENERGIA ELECTRICA PARA ALUMBRADO PU	5.1.3.1.0--00006	ENERGÍA ELÉCTRICA					408.00	0.00
31-may-18	G-54	11,451.00	803016	ENERGIA ELECTRICA PARA ALUMBRADO PU	5.1.3.1.0--00006	ENERGÍA ELÉCTRICA					940.00	0.00
31-may-18	G-54	11,451.00	804012	ENERGIA ELECTRICA PARA ALUMBRADO PU	5.1.3.1.0--00006	ENERGÍA ELÉCTRICA					938.00	0.00
31-may-18	G-54	11,451.00	803017	ENERGIA ELECTRICA PARA ALUMBRADO PU	5.1.3.1.0--00006	ENERGÍA ELÉCTRICA					1,016.00	0.00
31-may-18	G-54	11,451.00	804013	ENERGIA ELECTRICA PARA ALUMBRADO PU	5.1.3.1.0--00006	ENERGÍA ELÉCTRICA					995.00	0.00
31-may-18	G-54	11,451.00	803015	ENERGIA ELECTRICA PARA ALUMBRADO PU	5.1.3.1.0--00006	ENERGÍA ELÉCTRICA					1,667.00	0.00
31-may-18	G-54	11,451.00	804011	ENERGIA ELECTRICA PARA ALUMBRADO PU	5.1.3.1.0--00006	ENERGÍA ELÉCTRICA					1,672.00	0.00
31-may-18	G-54	11,451.00	803017	ENERGIA ELECTRICA PARA ALUMBRADO PU	5.1.3.1.0--00006	ENERGÍA ELÉCTRICA					661.00	0.00
31-may-18	G-54	11,451.00	804013	ENERGIA ELECTRICA PARA ALUMBRADO PU	5.1.3.1.0--00006	ENERGÍA ELÉCTRICA					664.00	0.00
31-may-18	G-54	11,451.00	803018	ENERGIA ELECTRICA PARA ALUMBRADO PU	5.1.3.1.0--00006	ENERGÍA ELÉCTRICA					900.00	0.00
31-may-18	G-54	11,451.00	804014	ENERGIA ELECTRICA PARA ALUMBRADO PU	5.1.3.1.0--00006	ENERGÍA ELÉCTRICA					877.00	0.00
31-may-18	G-54	11,451.00	803019	ENERGIA ELECTRICA PARA ALUMBRADO PU	5.1.3.1.0--00006	ENERGÍA ELÉCTRICA					325.00	0.00
31-may-18	G-54	11,451.00	804015	ENERGIA ELECTRICA PARA ALUMBRADO PU	5.1.3.1.0--00006	ENERGÍA ELÉCTRICA					327.00	0.00
31-may-18	G-54	11,451.00	803013	ENERGIA ELECTRICA PARA ALUMBRADO PU	5.1.3.1.0--00006	ENERGÍA ELÉCTRICA					296.00	0.00
31-may-18	G-54	11,451.00	804010	ENERGIA ELECTRICA PARA ALUMBRADO PU	5.1.3.1.0--00006	ENERGÍA ELÉCTRICA					255.00	0.00
31-may-18	G-54	11,451.00	803011	ENERGIA ELECTRICA PARA ALUMBRADO PU	5.1.3.1.0--00006	ENERGÍA ELÉCTRICA					809.00	0.00
31-may-18	G-54	11,451.00	804018	ENERGIA ELECTRICA PARA ALUMBRADO PU	5.1.3.1.0--00006	ENERGÍA ELÉCTRICA					637.00	0.00
31-may-18	G-54	11,451.00	803011	ENERGIA ELECTRICA PARA ALUMBRADO PU	5.1.3.1.0--00006	ENERGÍA ELÉCTRICA					85.00	0.00
31-may-18	G-54	11,451.00	804017	ENERGIA ELECTRICA PARA ALUMBRADO PU	5.1.3.1.0--00006	ENERGÍA ELÉCTRICA					892.00	0.00
31-may-18	G-54	11,451.00	803018	ENERGIA ELECTRICA PARA ALUMBRADO PU	5.1.3.1.0--00006	ENERGÍA ELÉCTRICA					1,722.00	0.00
31-may-18	G-54	11,451.00	804014	ENERGIA ELECTRICA PARA ALUMBRADO PU	5.1.3.1.0--00006	ENERGÍA ELÉCTRICA					1,732.00	0.00
31-may-18	G-54	11,451.00	803010	ENERGIA ELECTRICA PARA ALUMBRADO PU	5.1.3.1.0--00006	ENERGÍA ELÉCTRICA					437.00	0.00
31-may-18	G-54	11,451.00	804016	ENERGIA ELECTRICA PARA ALUMBRADO PU	5.1.3.1.0--00006	ENERGÍA ELÉCTRICA					438.00	0.00
31-may-18	G-54	11,451.00	803011	ENERGIA ELECTRICA PARA ALUMBRADO PU	5.1.3.1.0--00006	ENERGÍA ELÉCTRICA					1,237.00	0.00
31-may-18	G-54	11,451.00	804018	ENERGIA ELECTRICA PARA ALUMBRADO PU	5.1.3.1.0--00006	ENERGÍA ELÉCTRICA					1,174.00	0.00
31-may-18	G-54	11,451.00	803012	ENERGIA ELECTRICA PARA ALUMBRADO PU	5.1.3.1.0--00006	ENERGÍA ELÉCTRICA					1,385.00	0.00
31-may-18	G-54	11,451.00	804019	ENERGIA ELECTRICA PARA ALUMBRADO PU	5.1.3.1.0--00006	ENERGÍA ELÉCTRICA					1,408.00	0.00
31-may-18	G-54	11,451.00	803011	ENERGIA ELECTRICA PARA ALUMBRADO PU	5.1.3.1.0--00006	ENERGÍA ELÉCTRICA					1,739.00	0.00
31-may-18	G-54	11,451.00	804018	ENERGIA ELECTRICA PARA ALUMBRADO PU	5.1.3.1.0--00006	ENERGÍA ELÉCTRICA					1,904.00	0.00
31-may-18	G-54	11,451.00	803013	ENERGIA ELECTRICA PARA ALUMBRADO PU	5.1.3.1.0--00006	ENERGÍA ELÉCTRICA					4,766.00	0.00
31-may-18	G-54	11,451.00	804010	ENERGIA ELECTRICA PARA ALUMBRADO PU	5.1.3.1.0--00006	ENERGÍA ELÉCTRICA					4,863.00	0.00
31-may-18	G-54	11,451.00	803011	ENERGIA ELECTRICA PARA ALUMBRADO PU	5.1.3.1.0--00006	ENERGÍA ELÉCTRICA					56,413.00	0.00
31-may-18	G-54	11,451.00	804018	ENERGIA ELECTRICA PARA ALUMBRADO PU	5.1.3.1.0--00006	ENERGÍA ELÉCTRICA					57,561.00	0.00
31-may-18	G-54	11,451.00	803012	ENERGIA ELECTRICA PARA ALUMBRADO PU	5.1.3.1.0--00006	ENERGÍA ELÉCTRICA					7,439.00	0.00
31-may-18	G-54	11,451.00	804019	ENERGIA ELECTRICA PARA ALUMBRADO PU	5.1.3.1.0--00006	ENERGÍA ELÉCTRICA					7,587.00	0.00
31-may-18	G-54	11,451.00	803019	ENERGIA ELECTRICA PARA ALUMBRADO PU	5.1.3.1.0--00006	ENERGÍA ELÉCTRICA					2,414.00	0.00
31-may-18	G-54	11,451.00	804015	ENERGIA ELECTRICA PARA ALUMBRADO PU	5.1.3.1.0--00006	ENERGÍA ELÉCTRICA					2,461.00	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Mayo al 31 del 2018

Hoja 153 de 163

Hora: 01:46:49p.m.

Fecha: 11-dic-2018

Fecha	No. DE EVENTO	No. DE ASIENTO	DOC. FUENTE	DESCRIPCION	CONTABLE		PRESUPUESTAL		MONTO O IMPORTE (\$)			
(FECHA PZA)	(TIPO y No)	(FOLIO SIST. CONSECUTIVO)	(COMPROBANTE)		CODIGO	NOMBRE	Codigo	Nombre	DEBE	HABER	DEBE	HABER
31-may-18	G-54	11,451.00	803011	ENERGIA ELECTRICA PARA ALUMBRADO PU	5.1.3.1.0--00006	ENERGÍA ELÉCTRICA					3,075.00	0.00
31-may-18	G-54	11,451.00	804017	ENERGIA ELECTRICA PARA ALUMBRADO PU	5.1.3.1.0--00006	ENERGÍA ELÉCTRICA					3,137.00	0.00
31-may-18	G-54	11,451.00	803011	ENERGIA ELECTRICA PARA ALUMBRADO PU	5.1.3.1.0--00006	ENERGÍA ELÉCTRICA					2,438.00	0.00
31-may-18	G-54	11,451.00	804018	ENERGIA ELECTRICA PARA ALUMBRADO PU	5.1.3.1.0--00006	ENERGÍA ELÉCTRICA					2,485.00	0.00
31-may-18	G-54	11,451.00	803015	ENERGIA ELECTRICA PARA ALUMBRADO PU	5.1.3.1.0--00006	ENERGÍA ELÉCTRICA					1,588.00	0.00
31-may-18	G-54	11,451.00	804011	ENERGIA ELECTRICA PARA ALUMBRADO PU	5.1.3.1.0--00006	ENERGÍA ELÉCTRICA					1,618.00	0.00
31-may-18	G-54	11,451.00	803016	ENERGIA ELECTRICA PARA ALUMBRADO PU	5.1.3.1.0--00006	ENERGÍA ELÉCTRICA					1,943.00	0.00
31-may-18	G-54	11,451.00	804012	ENERGIA ELECTRICA PARA ALUMBRADO PU	5.1.3.1.0--00006	ENERGÍA ELÉCTRICA					1,980.00	0.00
31-may-18	G-54	11,451.00	803018	ENERGIA ELECTRICA PARA ALUMBRADO PU	5.1.3.1.0--00006	ENERGÍA ELÉCTRICA					1,910.00	0.00
31-may-18	G-54	11,451.00	804014	ENERGIA ELECTRICA PARA ALUMBRADO PU	5.1.3.1.0--00006	ENERGÍA ELÉCTRICA					1,946.00	0.00
31-may-18	G-54	11,451.00	803018	ENERGIA ELECTRICA PARA ALUMBRADO PU	5.1.3.1.0--00006	ENERGÍA ELÉCTRICA					1,852.00	0.00
31-may-18	G-54	11,451.00	804014	ENERGIA ELECTRICA PARA ALUMBRADO PU	5.1.3.1.0--00006	ENERGÍA ELÉCTRICA					1,889.00	0.00
31-may-18	G-54	11,451.00	803013	ENERGIA ELECTRICA PARA ALUMBRADO PU	5.1.3.1.0--00006	ENERGÍA ELÉCTRICA					4,212.00	0.00
31-may-18	G-54	11,451.00	804010	ENERGIA ELECTRICA PARA ALUMBRADO PU	5.1.3.1.0--00006	ENERGÍA ELÉCTRICA					4,298.00	0.00
31-may-18	G-54	11,451.00	803014	ENERGIA ELECTRICA PARA ALUMBRADO PU	5.1.3.1.0--00006	ENERGÍA ELÉCTRICA					1,207.00	0.00
31-may-18	G-54	11,451.00	804011	ENERGIA ELECTRICA PARA ALUMBRADO PU	5.1.3.1.0--00006	ENERGÍA ELÉCTRICA					1,233.00	0.00
31-may-18	G-54	11,451.00	803018	ENERGIA ELECTRICA PARA ALUMBRADO PU	5.1.3.1.0--00006	ENERGÍA ELÉCTRICA					3,995.00	0.00
31-may-18	G-54	11,451.00	804014	ENERGIA ELECTRICA PARA ALUMBRADO PU	5.1.3.1.0--00006	ENERGÍA ELÉCTRICA					4,076.00	0.00
31-may-18	G-54	11,451.00	803019	ENERGIA ELECTRICA PARA ALUMBRADO PU	5.1.3.1.0--00006	ENERGÍA ELÉCTRICA					4,770.00	0.00
31-may-18	G-54	11,451.00	804015	ENERGIA ELECTRICA PARA ALUMBRADO PU	5.1.3.1.0--00006	ENERGÍA ELÉCTRICA					4,866.00	0.00
31-may-18	G-54	11,451.00	803010	ENERGIA ELECTRICA PARA ALUMBRADO PU	5.1.3.1.0--00006	ENERGÍA ELÉCTRICA					4,694.00	0.00
31-may-18	G-54	11,451.00	804016	ENERGIA ELECTRICA PARA ALUMBRADO PU	5.1.3.1.0--00006	ENERGÍA ELÉCTRICA					4,786.00	0.00
31-may-18	G-54	11,451.00	803011	ENERGIA ELECTRICA PARA ALUMBRADO PU	5.1.3.1.0--00006	ENERGÍA ELÉCTRICA					730.00	0.00
31-may-18	G-54	11,451.00	804017	ENERGIA ELECTRICA PARA ALUMBRADO PU	5.1.3.1.0--00006	ENERGÍA ELÉCTRICA					743.00	0.00
31-may-18	G-54	11,451.00	803015	ENERGIA ELECTRICA PARA ALUMBRADO PU	5.1.3.1.0--00006	ENERGÍA ELÉCTRICA					2,776.00	0.00
31-may-18	G-54	11,451.00	804011	ENERGIA ELECTRICA PARA ALUMBRADO PU	5.1.3.1.0--00006	ENERGÍA ELÉCTRICA					2,831.00	0.00
31-may-18	G-54	11,451.00	803018	ENERGIA ELECTRICA PARA ALUMBRADO PU	5.1.3.1.0--00006	ENERGÍA ELÉCTRICA					1,740.00	0.00
31-may-18	G-54	11,451.00	804014	ENERGIA ELECTRICA PARA ALUMBRADO PU	5.1.3.1.0--00006	ENERGÍA ELÉCTRICA					1,774.00	0.00
31-may-18	G-54	11,451.00	803019	ENERGIA ELECTRICA PARA ALUMBRADO PU	5.1.3.1.0--00006	ENERGÍA ELÉCTRICA					10,146.00	0.00
31-may-18	G-54	11,451.00	804015	ENERGIA ELECTRICA PARA ALUMBRADO PU	5.1.3.1.0--00006	ENERGÍA ELÉCTRICA					10,352.00	0.00
31-may-18	G-54	11,451.00	803013	ENERGIA ELECTRICA PARA ALUMBRADO PU	5.1.3.1.0--00006	ENERGÍA ELÉCTRICA					4,940.00	0.00
31-may-18	G-54	11,451.00	804010	ENERGIA ELECTRICA PARA ALUMBRADO PU	5.1.3.1.0--00006	ENERGÍA ELÉCTRICA					5,038.00	0.00
31-may-18	G-54	11,451.00	803011	ENERGIA ELECTRICA PARA ALUMBRADO PU	5.1.3.1.0--00006	ENERGÍA ELÉCTRICA					13,785.00	0.00
31-may-18	G-54	11,451.00	804018	ENERGIA ELECTRICA PARA ALUMBRADO PU	5.1.3.1.0--00006	ENERGÍA ELÉCTRICA					14,065.00	0.00
31-may-18	G-54	11,451.00	803011	ENERGIA ELECTRICA PARA ALUMBRADO PU	5.1.3.1.0--00006	ENERGÍA ELÉCTRICA					10,892.00	0.00
31-may-18	G-54	11,451.00	804017	ENERGIA ELECTRICA PARA ALUMBRADO PU	5.1.3.1.0--00006	ENERGÍA ELÉCTRICA					11,114.00	0.00
31-may-18	G-54	11,451.00	803010	ENERGIA ELECTRICA PARA ALUMBRADO PU	5.1.3.1.0--00006	ENERGÍA ELÉCTRICA					3,760.00	0.00
31-may-18	G-54	11,451.00	804016	ENERGIA ELECTRICA PARA ALUMBRADO PU	5.1.3.1.0--00006	ENERGÍA ELÉCTRICA					3,835.00	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Mayo al 31 del 2018

Hoja 154 de 163

Hora: 01:46:49p.m.

Fecha: 11-dic-2018

Fecha	No. DE EVENTO	No. DE ASIENTO	DOC. FUENTE	DESCRIPCION	CONTABLE		PRESUPUESTAL		MONTO O IMPORTE (\$)		
					CODIGO	NOMBRE	Codigo	Nombre	DEBE	HABER	DEBE
(FECHA PZA)	(TIPO y No)	(FOLIO SIST. CONSECUTIVO)	(COMPROBANTE)								
										667,934.00	667,934.00
31-may-18	G-55	11,452.00	1062	VEINTISEIS FACTURAS POR CONCEPTO DE E	1.1.1.2.0---11259	BANORTE 1151				0.00	127,592.00
31-may-18	G-55	11,452.00	803011	ENERGIA ELECTRICA PARA BOMBA DE AGUA	2.1.1.2.0---13755	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS				480.00	0.00
31-may-18	G-55	11,452.00	803011	ENERGIA ELECTRICA PARA BOMBA DE AGUA	2.1.1.2.0---13755	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS				0.00	480.00
31-may-18	G-55	11,452.00	804013	ENERGIA ELECTRICA PARA BOMBA DE AGUA	2.1.1.2.0---13755	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS				21,241.00	0.00
31-may-18	G-55	11,452.00	804013	ENERGIA ELECTRICA PARA BOMBA DE AGUA	2.1.1.2.0---13755	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS				0.00	21,241.00
31-may-18	G-55	11,452.00	803011	ENERGIA ELECTRICA PARA BOMBA DE AGUA	2.1.1.2.0---13755	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS				6,210.00	0.00
31-may-18	G-55	11,452.00	803011	ENERGIA ELECTRICA PARA BOMBA DE AGUA	2.1.1.2.0---13755	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS				0.00	6,210.00
31-may-18	G-55	11,452.00	804018	ENERGIA ELECTRICA PARA BOMBA DE AGUA	2.1.1.2.0---13755	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS				7,538.00	0.00
31-may-18	G-55	11,452.00	804018	ENERGIA ELECTRICA PARA BOMBA DE AGUA	2.1.1.2.0---13755	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS				0.00	7,538.00
31-may-18	G-55	11,452.00	803011	ENERGIA ELECTRICA PARA BOMBA DE AGUA	2.1.1.2.0---13755	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS				1,181.00	0.00
31-may-18	G-55	11,452.00	803011	ENERGIA ELECTRICA PARA BOMBA DE AGUA	2.1.1.2.0---13755	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS				0.00	1,181.00
31-may-18	G-55	11,452.00	804018	ENERGIA ELECTRICA PARA BOMBA DE AGUA	2.1.1.2.0---13755	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS				827.00	0.00
31-may-18	G-55	11,452.00	804018	ENERGIA ELECTRICA PARA BOMBA DE AGUA	2.1.1.2.0---13755	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS				0.00	827.00
31-may-18	G-55	11,452.00	803017	ENERGIA ELECTRICA PARA BOMBA DE AGUA	2.1.1.2.0---13755	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS				5,517.00	0.00
31-may-18	G-55	11,452.00	803017	ENERGIA ELECTRICA PARA BOMBA DE AGUA	2.1.1.2.0---13755	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS				0.00	5,517.00
31-may-18	G-55	11,452.00	804013	ENERGIA ELECTRICA PARA BOMBA DE AGUA	2.1.1.2.0---13755	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS				7,026.00	0.00
31-may-18	G-55	11,452.00	804013	ENERGIA ELECTRICA PARA BOMBA DE AGUA	2.1.1.2.0---13755	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS				0.00	7,026.00
31-may-18	G-55	11,452.00	803013	ENERGIA ELECTRICA PARA BOMBA DE AGUA	2.1.1.2.0---13755	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS				587.00	0.00
31-may-18	G-55	11,452.00	803013	ENERGIA ELECTRICA PARA BOMBA DE AGUA	2.1.1.2.0---13755	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS				0.00	587.00
31-may-18	G-55	11,452.00	804010	ENERGIA ELECTRICA PARA BOMBA DE AGUA	2.1.1.2.0---13755	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS				550.00	0.00
31-may-18	G-55	11,452.00	804010	ENERGIA ELECTRICA PARA BOMBA DE AGUA	2.1.1.2.0---13755	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS				0.00	550.00
31-may-18	G-55	11,452.00	803013	ENERGIA ELECTRICA PARA BOMBA DE AGUA	2.1.1.2.0---13755	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS				1,148.00	0.00
31-may-18	G-55	11,452.00	803013	ENERGIA ELECTRICA PARA BOMBA DE AGUA	2.1.1.2.0---13755	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS				0.00	1,148.00
31-may-18	G-55	11,452.00	804010	ENERGIA ELECTRICA PARA BOMBA DE AGUA	2.1.1.2.0---13755	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS				2,718.00	0.00
31-may-18	G-55	11,452.00	804010	ENERGIA ELECTRICA PARA BOMBA DE AGUA	2.1.1.2.0---13755	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS				0.00	2,718.00
31-may-18	G-55	11,452.00	803016	ENERGIA ELECTRICA PARA BOMBA DE AGUA	2.1.1.2.0---13755	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS				2,664.00	0.00
31-may-18	G-55	11,452.00	803016	ENERGIA ELECTRICA PARA BOMBA DE AGUA	2.1.1.2.0---13755	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS				0.00	2,664.00
31-may-18	G-55	11,452.00	804012	ENERGIA ELECTRICA PARA BOMBA DE AGUA	2.1.1.2.0---13755	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS				2,007.00	0.00
31-may-18	G-55	11,452.00	804012	ENERGIA ELECTRICA PARA BOMBA DE AGUA	2.1.1.2.0---13755	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS				0.00	2,007.00
31-may-18	G-55	11,452.00	803019	ENERGIA ELECTRICA PARA BOMBA DE AGUA	2.1.1.2.0---13755	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS				929.00	0.00
31-may-18	G-55	11,452.00	803019	ENERGIA ELECTRICA PARA BOMBA DE AGUA	2.1.1.2.0---13755	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS				0.00	929.00
31-may-18	G-55	11,452.00	804015	ENERGIA ELECTRICA PARA BOMBA DE AGUA	2.1.1.2.0---13755	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS				1,206.00	0.00
31-may-18	G-55	11,452.00	804015	ENERGIA ELECTRICA PARA BOMBA DE AGUA	2.1.1.2.0---13755	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS				0.00	1,206.00
31-may-18	G-55	11,452.00	803019	ENERGIA ELECTRICA PARA BOMBA DE AGUA	2.1.1.2.0---13755	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS				56.00	0.00
31-may-18	G-55	11,452.00	803019	ENERGIA ELECTRICA PARA BOMBA DE AGUA	2.1.1.2.0---13755	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS				0.00	56.00
31-may-18	G-55	11,452.00	804015	ENERGIA ELECTRICA PARA BOMBA DE AGUA	2.1.1.2.0---13755	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS				56.00	0.00
31-may-18	G-55	11,452.00	804015	ENERGIA ELECTRICA PARA BOMBA DE AGUA	2.1.1.2.0---13755	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS				0.00	56.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Mayo al 31 del 2018

Hoja 155 de 163

Hora: 01:46:49p.m.

Fecha: 11-dic-2018

Fecha	No. DE EVENTO	No. DE ASIENTO	DOC. FUENTE	DESCRIPCION	CONTABLE		PRESUPUESTAL		MONTO O IMPORTE (\$)			
(FECHA PZA)	(TIPO y No)	(FOLIO SIST. CONSECUTIVO)	(COMPROBANTE)		CODIGO	NOMBRE	Codigo	Nombre	DEBE	HABER	DEBE	HABER
31-may-18	G-55	11,452.00	803019	ENERGIA ELECTRICA PARA BOMBA DE AGUA	2.1.1.2.0--13755	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS					18,637.00	0.00
31-may-18	G-55	11,452.00	803019	ENERGIA ELECTRICA PARA BOMBA DE AGUA	2.1.1.2.0--13755	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS					0.00	18,637.00
31-may-18	G-55	11,452.00	804015	ENERGIA ELECTRICA PARA BOMBA DE AGUA	2.1.1.2.0--13755	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS					19,377.00	0.00
31-may-18	G-55	11,452.00	804015	ENERGIA ELECTRICA PARA BOMBA DE AGUA	2.1.1.2.0--13755	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS					0.00	19,377.00
31-may-18	G-55	11,452.00	803018	ENERGIA ELECTRICA PARA BOMBA DE AGUA	2.1.1.2.0--13755	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS					5,799.00	0.00
31-may-18	G-55	11,452.00	803018	ENERGIA ELECTRICA PARA BOMBA DE AGUA	2.1.1.2.0--13755	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS					0.00	5,799.00
31-may-18	G-55	11,452.00	804014	ENERGIA ELECTRICA PARA BOMBA DE AGUA	2.1.1.2.0--13755	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS					6,196.00	0.00
31-may-18	G-55	11,452.00	804014	ENERGIA ELECTRICA PARA BOMBA DE AGUA	2.1.1.2.0--13755	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS					0.00	6,196.00
31-may-18	G-55	11,452.00	803016	ENERGIA ELECTRICA PARA BOMBA DE AGUA	2.1.1.2.0--13755	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS					5,684.00	0.00
31-may-18	G-55	11,452.00	803016	ENERGIA ELECTRICA PARA BOMBA DE AGUA	2.1.1.2.0--13755	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS					0.00	5,684.00
31-may-18	G-55	11,452.00	804012	ENERGIA ELECTRICA PARA BOMBA DE AGUA	2.1.1.2.0--13755	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS					5,483.00	0.00
31-may-18	G-55	11,452.00	804012	ENERGIA ELECTRICA PARA BOMBA DE AGUA	2.1.1.2.0--13755	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS					0.00	5,483.00
31-may-18	G-55	11,452.00	803015	ENERGIA ELECTRICA PARA BOMBA DE AGUA	2.1.1.2.0--13755	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS					825.00	0.00
31-may-18	G-55	11,452.00	803015	ENERGIA ELECTRICA PARA BOMBA DE AGUA	2.1.1.2.0--13755	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS					0.00	825.00
31-may-18	G-55	11,452.00	804011	ENERGIA ELECTRICA PARA BOMBA DE AGUA	2.1.1.2.0--13755	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS					3,650.00	0.00
31-may-18	G-55	11,452.00	804011	ENERGIA ELECTRICA PARA BOMBA DE AGUA	2.1.1.2.0--13755	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS					0.00	3,650.00
31-may-18	G-55	11,452.00	803011	ENERGIA ELECTRICA PARA BOMBA DE AGUA	5.1.3.1.0--00006	ENERGÍA ELÉCTRICA					480.00	0.00
31-may-18	G-55	11,452.00	804013	ENERGIA ELECTRICA PARA BOMBA DE AGUA	5.1.3.1.0--00006	ENERGÍA ELÉCTRICA					21,241.00	0.00
31-may-18	G-55	11,452.00	803011	ENERGIA ELECTRICA PARA BOMBA DE AGUA	5.1.3.1.0--00006	ENERGÍA ELÉCTRICA					6,210.00	0.00
31-may-18	G-55	11,452.00	804018	ENERGIA ELECTRICA PARA BOMBA DE AGUA	5.1.3.1.0--00006	ENERGÍA ELÉCTRICA					7,538.00	0.00
31-may-18	G-55	11,452.00	803011	ENERGIA ELECTRICA PARA BOMBA DE AGUA	5.1.3.1.0--00006	ENERGÍA ELÉCTRICA					1,181.00	0.00
31-may-18	G-55	11,452.00	804018	ENERGIA ELECTRICA PARA BOMBA DE AGUA	5.1.3.1.0--00006	ENERGÍA ELÉCTRICA					827.00	0.00
31-may-18	G-55	11,452.00	803017	ENERGIA ELECTRICA PARA BOMBA DE AGUA	5.1.3.1.0--00006	ENERGÍA ELÉCTRICA					5,517.00	0.00
31-may-18	G-55	11,452.00	804013	ENERGIA ELECTRICA PARA BOMBA DE AGUA	5.1.3.1.0--00006	ENERGÍA ELÉCTRICA					7,026.00	0.00
31-may-18	G-55	11,452.00	803013	ENERGIA ELECTRICA PARA BOMBA DE AGUA	5.1.3.1.0--00006	ENERGÍA ELÉCTRICA					587.00	0.00
31-may-18	G-55	11,452.00	804010	ENERGIA ELECTRICA PARA BOMBA DE AGUA	5.1.3.1.0--00006	ENERGÍA ELÉCTRICA					550.00	0.00
31-may-18	G-55	11,452.00	803013	ENERGIA ELECTRICA PARA BOMBA DE AGUA	5.1.3.1.0--00006	ENERGÍA ELÉCTRICA					1,148.00	0.00
31-may-18	G-55	11,452.00	804010	ENERGIA ELECTRICA PARA BOMBA DE AGUA	5.1.3.1.0--00006	ENERGÍA ELÉCTRICA					2,718.00	0.00
31-may-18	G-55	11,452.00	803016	ENERGIA ELECTRICA PARA BOMBA DE AGUA	5.1.3.1.0--00006	ENERGÍA ELÉCTRICA					2,664.00	0.00
31-may-18	G-55	11,452.00	804012	ENERGIA ELECTRICA PARA BOMBA DE AGUA	5.1.3.1.0--00006	ENERGÍA ELÉCTRICA					2,007.00	0.00
31-may-18	G-55	11,452.00	803019	ENERGIA ELECTRICA PARA BOMBA DE AGUA	5.1.3.1.0--00006	ENERGÍA ELÉCTRICA					929.00	0.00
31-may-18	G-55	11,452.00	804015	ENERGIA ELECTRICA PARA BOMBA DE AGUA	5.1.3.1.0--00006	ENERGÍA ELÉCTRICA					1,206.00	0.00
31-may-18	G-55	11,452.00	803019	ENERGIA ELECTRICA PARA BOMBA DE AGUA	5.1.3.1.0--00006	ENERGÍA ELÉCTRICA					56.00	0.00
31-may-18	G-55	11,452.00	804015	ENERGIA ELECTRICA PARA BOMBA DE AGUA	5.1.3.1.0--00006	ENERGÍA ELÉCTRICA					56.00	0.00
31-may-18	G-55	11,452.00	803019	ENERGIA ELECTRICA PARA BOMBA DE AGUA	5.1.3.1.0--00006	ENERGÍA ELÉCTRICA					18,637.00	0.00
31-may-18	G-55	11,452.00	804015	ENERGIA ELECTRICA PARA BOMBA DE AGUA	5.1.3.1.0--00006	ENERGÍA ELÉCTRICA					19,377.00	0.00
31-may-18	G-55	11,452.00	803018	ENERGIA ELECTRICA PARA BOMBA DE AGUA	5.1.3.1.0--00006	ENERGÍA ELÉCTRICA					5,799.00	0.00
31-may-18	G-55	11,452.00	804014	ENERGIA ELECTRICA PARA BOMBA DE AGUA	5.1.3.1.0--00006	ENERGÍA ELÉCTRICA					6,196.00	0.00
31-may-18	G-55	11,452.00	803016	ENERGIA ELECTRICA PARA BOMBA DE AGUA	5.1.3.1.0--00006	ENERGÍA ELÉCTRICA					5,684.00	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Mayo al 31 del 2018

Hoja 156 de 163

Hora: 01:46:49p.m.

Fecha: 11-dic-2018

Fecha	No. DE EVENTO	No. DE ASIENTO	DOC. FUENTE	DESCRIPCION	CONTABLE		PRESUPUESTAL		MONTO O IMPORTE (\$)			
(FECHA PZA)	(TIPO y No)	(FOLIO SIST. CONSECUTIVO)	(COMPROBANTE)		CODIGO	NOMBRE	Codigo	Nombre	DEBE	HABER	DEBE	HABER
31-may-18	G-55	11,452.00	804012	ENERGIA ELECTRICA PARA BOMBA DE AGUA	5.1.3.1.0--00006	ENERGÍA ELÉCTRICA					5,483.00	0.00
31-may-18	G-55	11,452.00	803015	ENERGIA ELECTRICA PARA BOMBA DE AGUA	5.1.3.1.0--00006	ENERGÍA ELÉCTRICA					825.00	0.00
31-may-18	G-55	11,452.00	804011	ENERGIA ELECTRICA PARA BOMBA DE AGUA	5.1.3.1.0--00006	ENERGÍA ELÉCTRICA					3,650.00	0.00
										255,184.00	255,184.00	
31-may-18	G-56	11,453.00	1063	CHEQUE CANCELADO	1.1.1.2.0---11259	BANORTE 1151					0.00	0.00
										0.00	0.00	
31-may-18	G-57	11,455.00	1064	SIETE FACTURAS POR CONCEPTO DE ENERGI	1.1.1.2.0--11259	BANORTE 1151					0.00	76,826.00
31-may-18	G-57	11,455.00	803017	ENERGIA ELECTRICA PARA ALUMBRADO PU	2.1.1.2.0---13755	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS					467.00	0.00
31-may-18	G-57	11,455.00	803017	ENERGIA ELECTRICA PARA ALUMBRADO PU	2.1.1.2.0---13755	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS					0.00	467.00
31-may-18	G-57	11,455.00	803017	ENERGIA ELECTRICA PARA ALUMBRADO PU	2.1.1.2.0---13755	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS					3,934.00	0.00
31-may-18	G-57	11,455.00	803017	ENERGIA ELECTRICA PARA ALUMBRADO PU	2.1.1.2.0---13755	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS					0.00	3,934.00
31-may-18	G-57	11,455.00	803010	ENERGIA ELECTRICA PARA ALUMBRADO PU	2.1.1.2.0---13755	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS					10,028.00	0.00
31-may-18	G-57	11,455.00	803010	ENERGIA ELECTRICA PARA ALUMBRADO PU	2.1.1.2.0---13755	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS					0.00	10,028.00
31-may-18	G-57	11,455.00	803013	ENERGIA ELECTRICA PARA ALUMBRADO PU	2.1.1.2.0---13755	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS					23,726.00	0.00
31-may-18	G-57	11,455.00	803013	ENERGIA ELECTRICA PARA ALUMBRADO PU	2.1.1.2.0---13755	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS					0.00	23,726.00
31-may-18	G-57	11,455.00	804064	ENERGIA ELECTRICA PARA ALUMBRADO PU	2.1.1.2.0---13755	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS					35,575.00	0.00
31-may-18	G-57	11,455.00	804064	ENERGIA ELECTRICA PARA ALUMBRADO PU	2.1.1.2.0---13755	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS					0.00	35,575.00
31-may-18	G-57	11,455.00	803018	ENERGIA ELECTRICA PARA ALUMBRADO PU	2.1.1.2.0---13755	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS					113.00	0.00
31-may-18	G-57	11,455.00	803018	ENERGIA ELECTRICA PARA ALUMBRADO PU	2.1.1.2.0---13755	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS					0.00	113.00
31-may-18	G-57	11,455.00	803018	ENERGIA ELECTRICA PARA ALUMBRADO PU	2.1.1.2.0---13755	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS					2,983.00	0.00
31-may-18	G-57	11,455.00	803018	ENERGIA ELECTRICA PARA ALUMBRADO PU	2.1.1.2.0---13755	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS					0.00	2,983.00
31-may-18	G-57	11,455.00	803017	ENERGIA ELECTRICA PARA ALUMBRADO PU	5.1.3.1.0--00006	ENERGÍA ELÉCTRICA					467.00	0.00
31-may-18	G-57	11,455.00	803017	ENERGIA ELECTRICA PARA ALUMBRADO PU	5.1.3.1.0--00006	ENERGÍA ELÉCTRICA					3,934.00	0.00
31-may-18	G-57	11,455.00	803010	ENERGIA ELECTRICA PARA ALUMBRADO PU	5.1.3.1.0--00006	ENERGÍA ELÉCTRICA					10,028.00	0.00
31-may-18	G-57	11,455.00	803013	ENERGIA ELECTRICA PARA ALUMBRADO PU	5.1.3.1.0--00006	ENERGÍA ELÉCTRICA					23,726.00	0.00
31-may-18	G-57	11,455.00	804064	ENERGIA ELECTRICA PARA ALUMBRADO PU	5.1.3.1.0--00006	ENERGÍA ELÉCTRICA					35,575.00	0.00
31-may-18	G-57	11,455.00	803018	ENERGIA ELECTRICA PARA ALUMBRADO PU	5.1.3.1.0--00006	ENERGÍA ELÉCTRICA					113.00	0.00
31-may-18	G-57	11,455.00	803018	ENERGIA ELECTRICA PARA ALUMBRADO PU	5.1.3.1.0--00006	ENERGÍA ELÉCTRICA					2,983.00	0.00
										153,652.00	153,652.00	
31-may-18	G-58	11,456.00	1065	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGIA	1.1.1.2.0---11259	BANORTE 1151					0.00	1,099.00
31-may-18	G-58	11,456.00	001099	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGIA	2.1.1.2.0---13755	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS					1,099.00	0.00
31-may-18	G-58	11,456.00	001099	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGIA	2.1.1.2.0---13755	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS					0.00	1,099.00
31-may-18	G-58	11,456.00	001099	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGIA	5.1.3.1.0--00006	ENERGÍA ELÉCTRICA					1,099.00	0.00
										2,198.00	2,198.00	

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Mayo al 31 del 2018

Hoja 157 de 163

Hora: 01:46:49p.m.

Fecha: 11-dic-2018

Fecha	No. DE EVENTO	No. DE ASIENTO	DOC. FUENTE	DESCRIPCION	CONTABLE		PRESUPUESTAL		MONTO O IMPORTE (\$)			
(FECHA PZA)	(TIPO y No)	(FOLIO SIST. CONSECUTIVO)	(COMPROBANTE)		CODIGO	NOMBRE	Codigo	Nombre	DEBE	HABER	DEBE	HABER
31-may-18	G-105	11,514.00	3088924	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGIA E	1.1.1.2.0--01969	CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170					0.00	534.00
31-may-18	G-105	11,514.00	00534	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGIA E	2.1.1.2.0--13755	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS					534.00	0.00
31-may-18	G-105	11,514.00	00534	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGIA E	2.1.1.2.0--13755	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS					0.00	534.00
31-may-18	G-105	11,514.00	00534	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGIA E	5.1.3.1.0--00004	ENERGÍA ELÉCTRICA					534.00	0.00
										1,068.00	1,068.00	
31-may-18	G-106	11,515.00	2088924	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGIA E	1.1.1.2.0--01969	CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170					0.00	632.00
31-may-18	G-106	11,515.00	000632	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGIA E	2.1.1.2.0--13755	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS					632.00	0.00
31-may-18	G-106	11,515.00	000632	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGIA E	2.1.1.2.0--13755	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS					0.00	632.00
31-may-18	G-106	11,515.00	000632	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGIA E	5.1.3.1.0--00004	ENERGÍA ELÉCTRICA					632.00	0.00
										1,264.00	1,264.00	
31-may-18	G-107	11,516.00	5088924	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGIA E	1.1.1.2.0--01969	CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170					0.00	226.00
31-may-18	G-107	11,516.00	000226	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGIA E	2.1.1.2.0--13755	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS					226.00	0.00
31-may-18	G-107	11,516.00	000226	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGIA E	2.1.1.2.0--13755	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS					0.00	226.00
31-may-18	G-107	11,516.00	000226	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGIA E	5.1.3.1.0--00004	ENERGÍA ELÉCTRICA					226.00	0.00
										452.00	452.00	
31-may-18	G-108	11,517.00	8088924	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGIA E	1.1.1.2.0--01969	CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170					0.00	113.00
31-may-18	G-108	11,517.00	180602	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGIA E	2.1.1.2.0--13755	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS					113.00	0.00
31-may-18	G-108	11,517.00	180602	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGIA E	2.1.1.2.0--13755	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS					0.00	113.00
31-may-18	G-108	11,517.00	180602	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGIA E	5.1.3.1.0--00004	ENERGÍA ELÉCTRICA					113.00	0.00
										226.00	226.00	
31-may-18	G-113	11,566.00	31-05-2018	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE SEGUR	1.1.1.2.0--11259	BANORTE 1151					0.00	73,010.39
31-may-18	G-113	11,566.00	31-05-2018	COMISION	1.1.1.2.0--11259	BANORTE 1151					0.00	105.00
31-may-18	G-113	11,566.00	31-05-2018	IVA COMISION	1.1.1.2.0--11259	BANORTE 1151					0.00	16.80
31-may-18	G-113	11,566.00	31-05-2018	PAGO DE NOMINA DEL 16 AL 31 DE MAYO D	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					88,720.48	0.00
31-may-18	G-113	11,566.00	31-05-2018	PAGO DE NOMINA DEL 16 AL 31 DE MAYO D	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					0.00	88,720.48
31-may-18	G-113	11,566.00	31-05-2018	PAGO DE NOMINA DEL 16 AL 31 DE MAYO D	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					502.21	0.00
31-may-18	G-113	11,566.00	31-05-2018	PAGO DE NOMINA DEL 16 AL 31 DE MAYO D	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					0.00	502.21
31-may-18	G-113	11,566.00	31-05-2018	PAGO DE NOMINA DEL 16 AL 31 DE MAYO D	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					8,400.00	0.00
31-may-18	G-113	11,566.00	31-05-2018	PAGO DE NOMINA DEL 16 AL 31 DE MAYO D	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					0.00	8,400.00
31-may-18	G-113	11,566.00	31-05-2018	IVA COMISION	2.1.1.2.0--00556	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO F					16.80	0.00
31-may-18	G-113	11,566.00	31-05-2018	IVA COMISION	2.1.1.2.0--00556	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO F					0.00	16.80
31-may-18	G-113	11,566.00	31-05-2018	COMISION	2.1.1.2.0--00556	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO F					105.00	0.00
31-may-18	G-113	11,566.00	31-05-2018	COMISION	2.1.1.2.0--00556	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO F					0.00	105.00
31-may-18	G-113	11,566.00	31-05-2018	DEL 16 AL 31 DE MAYO DEL 2018 NOMINA D	2.1.1.9.0--14911	RETENCION ISPT 2018					0.00	8,196.19

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Mayo al 31 del 2018

Hoja 158 de 163

Hora: 01:46:49p.m.

Fecha: 11-dic-2018

Fecha	No. DE EVENTO	No. DE ASIENTO	DOC. FUENTE	DESCRIPCION	CONTABLE		PRESUPUESTAL		MONTO O IMPORTE (\$)			
(FECHA PZA)	(TIPO y No)	(FOLIO SIST. CONSECUTIVO)	(COMPROBANTE)		CODIGO	NOMBRE	Codigo	Nombre	DEBE	HABER	DEBE	HABER
31-may-18	G-113	11,566.00	31-05-2018	PAGO DE NOMINA DEL 16 AL 31 DE MAYO D	2.1.2.9.0--01743	TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFOM ENR					0.00	8,400.00
31-may-18	G-113	11,566.00	31-05-2018	PENDIENTE DE PAGO DE UN DIA AL PERSON	2.1.2.9.0--14579	SUELDOS POR PAGAR 2018					0.00	4,606.11
31-may-18	G-113	11,566.00	31-05-2018	PAGO DE NOMINA DEL 16 AL 31 DE MAYO D	2.1.2.9.0--14893	CAJA POPULAR TOMATLAN SCL DE CV 2018					0.00	3,410.00
31-may-18	G-113	11,566.00	31-05-2018	PAGO DE NOMINA DEL 16 AL 31 DE MAYO D	5.1.1.1.0--00006	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE					88,720.48	0.00
31-may-18	G-113	11,566.00	31-05-2018	PAGO DE NOMINA DEL 16 AL 31 DE MAYO D	5.1.1.3.0--00006	HORAS EXTRAORDINARIAS					502.21	0.00
31-may-18	G-113	11,566.00	31-05-2018	PAGO DE NOMINA DEL 16 AL 31 DE MAYO D	5.1.1.5.0--00006	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS					8,400.00	0.00
31-may-18	G-113	11,566.00	31-05-2018	IVA COMISION	5.1.3.4.0--00006	SERVICIOS FINANCIEROS BANCARIOS					16.80	0.00
31-may-18	G-113	11,566.00	31-05-2018	COMISION	5.1.3.4.0--00006	SERVICIOS FINANCIEROS BANCARIOS					105.00	0.00
											195,488.98	195,488.98
31-may-18	G-114	11,567.00	31-05-2018	IVA COMISION	1.1.1.2.0---11259	BANORTE 1151					0.00	16.00
31-may-18	G-114	11,567.00	31-05-2018	COMISION	1.1.1.2.0---11259	BANORTE 1151					0.00	100.00
31-may-18	G-114	11,567.00	31-05-2018	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE SEGUR	1.1.1.2.0---11259	BANORTE 1151					0.00	69,052.02
31-may-18	G-114	11,567.00	31-05-2018	PAGO DE NOMINA DEL 01 AL 15 DE JUNIO D	2.1.1.1.0---14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					83,175.45	0.00
31-may-18	G-114	11,567.00	31-05-2018	PAGO DE NOMINA DEL 01 AL 15 DE JUNIO D	2.1.1.1.0---14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					0.00	83,175.45
31-may-18	G-114	11,567.00	31-05-2018	PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DE SEGUR	2.1.1.1.0---14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					400.00	0.00
31-may-18	G-114	11,567.00	31-05-2018	PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DE SEGUR	2.1.1.1.0---14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					0.00	400.00
31-may-18	G-114	11,567.00	31-05-2018	PAGO DE NOMINA DEL 01 AL 15 DE JUNIO D	2.1.1.1.0---14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					8,400.00	0.00
31-may-18	G-114	11,567.00	31-05-2018	PAGO DE NOMINA DEL 01 AL 15 DE JUNIO D	2.1.1.1.0---14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					0.00	8,400.00
31-may-18	G-114	11,567.00	31-05-2018	COMISION	2.1.1.2.0--00556	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO F					100.00	0.00
31-may-18	G-114	11,567.00	31-05-2018	COMISION	2.1.1.2.0--00556	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO F					0.00	100.00
31-may-18	G-114	11,567.00	31-05-2018	IVA COMISION	2.1.1.2.0--00556	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO F					16.00	0.00
31-may-18	G-114	11,567.00	31-05-2018	IVA COMISION	2.1.1.2.0--00556	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO F					0.00	16.00
31-may-18	G-114	11,567.00	31-05-2018	DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2018 NOMINA D	2.1.1.9.0---14911	RETENCION ISPT 2018					0.00	7,257.27
31-may-18	G-114	11,567.00	31-05-2018	PAGO DE NOMINA DEL 01 AL 15 DE JUNIO D	2.1.2.9.0--01743	TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFOM ENR					0.00	8,400.00
31-may-18	G-114	11,567.00	31-05-2018	NOMINA POR PAGAR A LA C. MARIA DEL RO	2.1.2.9.0--14579	SUELDOS POR PAGAR 2018					0.00	3,856.16
31-may-18	G-114	11,567.00	31-05-2018	PAGO DE NOMINA DEL 01 AL 15 DE JUNIO D	2.1.2.9.0--14893	CAJA POPULAR TOMATLAN SCL DE CV 2018					0.00	3,410.00
31-may-18	G-114	11,567.00	31-05-2018	PAGO DE NOMINA DEL 01 AL 15 DE JUNIO D	5.1.1.1.0--00006	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE					83,175.45	0.00
31-may-18	G-114	11,567.00	31-05-2018	PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DE SEGUR	5.1.1.3.0--00006	HORAS EXTRAORDINARIAS					400.00	0.00
31-may-18	G-114	11,567.00	31-05-2018	PAGO DE NOMINA DEL 01 AL 15 DE JUNIO D	5.1.1.5.0--00006	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS					8,400.00	0.00
31-may-18	G-114	11,567.00	31-05-2018	COMISION	5.1.3.4.0--00006	SERVICIOS FINANCIEROS BANCARIOS					100.00	0.00
31-may-18	G-114	11,567.00	31-05-2018	IVA COMISION	5.1.3.4.0--00006	SERVICIOS FINANCIEROS BANCARIOS					16.00	0.00
											184,182.90	184,182.90
31-may-18	G-118	12,169.00	1071	PAGO A PERSONA ENCARGADO DE AGUA P	1.1.1.2.0--01969	CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170					0.00	7,000.00
31-may-18	G-118	12,169.00	3636	PAGO A PERSONA ENCARGADO DE BOMBA D	2.1.1.1.0--00268	URRUTIA RODRIGUEZ FRANCISCO					1,000.00	0.00
31-may-18	G-118	12,169.00	3636	PAGO A PERSONA ENCARGADO DE BOMBA D	2.1.1.1.0--00268	URRUTIA RODRIGUEZ FRANCISCO					0.00	1,000.00
31-may-18	G-118	12,169.00	3639	PAGO A PERSONA ENCARGADO DE AGUA P	2.1.1.1.0--12047	BERNAL CHAVEZ JOSE ANTONIO					1,000.00	0.00
31-may-18	G-118	12,169.00	3639	PAGO A PERSONA ENCARGADO DE AGUA P	2.1.1.1.0--12047	BERNAL CHAVEZ JOSE ANTONIO					0.00	1,000.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Mayo al 31 del 2018

Hoja 159 de 163

Hora: 01:46:49p.m.

Fecha: 11-dic-2018

Fecha	No. DE EVENTO	No. DE ASIENTO	DOC. FUENTE	DESCRIPCION	CONTABLE		PRESUPUESTAL		MONTO O IMPORTE (\$)			
(FECHA PZA)	(TIPO y No)	(FOLIO SIST. CONSECUTIVO)	(COMPROBANTE)		CODIGO	NOMBRE	Codigo	Nombre	DEBE	HABER	DEBE	HABER
31-may-18	G-118	12,169.00	3637	PAGO A PERSONA INTENDENTE DEL KINDER	2.1.1.1.0--12332	VELAZQUEZ RODRIGUEZ JONATHAN DAVID					2,000.00	0.00
31-may-18	G-118	12,169.00	3637	PAGO A PERSONA INTENDENTE DEL KINDER	2.1.1.1.0--12332	VELAZQUEZ RODRIGUEZ JONATHAN DAVID					0.00	2,000.00
31-may-18	G-118	12,169.00	3638	PAGO A PERSONA ENCARGADO DE AGUA P	2.1.1.1.0--12333	SANDOVAL VERDUSCO TOMAS					2,000.00	0.00
31-may-18	G-118	12,169.00	3638	PAGO A PERSONA ENCARGADO DE AGUA P	2.1.1.1.0--12333	SANDOVAL VERDUSCO TOMAS					0.00	2,000.00
31-may-18	G-118	12,169.00	3648	PAGO A PERSONA ENCARGADO DE AGUA P	2.1.1.1.0--14149	GARCIA HERNANDEZ OLIVEROS					1,000.00	0.00
31-may-18	G-118	12,169.00	3648	PAGO A PERSONA ENCARGADO DE AGUA P	2.1.1.1.0--14149	GARCIA HERNANDEZ OLIVEROS					0.00	1,000.00
31-may-18	G-118	12,169.00	3637	PAGO A PERSONA INTENDENTE DEL KINDER	5.1.1.2.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL					2,000.00	0.00
31-may-18	G-118	12,169.00	3638	PAGO A PERSONA ENCARGADO DE AGUA P	5.1.1.2.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL					2,000.00	0.00
31-may-18	G-118	12,169.00	3636	PAGO A PERSONA ENCARGADO DE BOMBA D	5.1.1.2.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL					1,000.00	0.00
31-may-18	G-118	12,169.00	3639	PAGO A PERSONA ENCARGADO DE AGUA P	5.1.1.2.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL					1,000.00	0.00
31-may-18	G-118	12,169.00	3648	PAGO A PERSONA ENCARGADO DE AGUA P	5.1.1.2.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL					1,000.00	0.00
										14,000.00	14,000.00	
31-may-18	G-119	12,174.00	1070	PAGO A PERSONAL EVENTUAL QUINCENAL C	1.1.1.2.0--01969	CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170					0.00	16,000.00
31-may-18	G-119	12,174.00	3713	PAGO A PERSONA COORDINADOR DE LA DE	2.1.1.1.0--14878	RUELAS RAMOS JULIO CESAR					3,000.00	0.00
31-may-18	G-119	12,174.00	3713	PAGO A PERSONA COORDINADOR DE LA DE	2.1.1.1.0--14878	RUELAS RAMOS JULIO CESAR					0.00	3,000.00
31-may-18	G-119	12,174.00	3714	PAGO A PERSONA COORDINADOR DE LA DE	2.1.1.1.0--14878	RUELAS RAMOS JULIO CESAR					3,000.00	0.00
31-may-18	G-119	12,174.00	3714	PAGO A PERSONA COORDINADOR DE LA DE	2.1.1.1.0--14878	RUELAS RAMOS JULIO CESAR					0.00	3,000.00
31-may-18	G-119	12,174.00	3715	PAGO A PERSONA COORDINADOR DE LA DE	2.1.1.1.0--14879	HERNANDEZ MERCADO PEDRO DE JESUS					3,000.00	0.00
31-may-18	G-119	12,174.00	3715	PAGO A PERSONA COORDINADOR DE LA DE	2.1.1.1.0--14879	HERNANDEZ MERCADO PEDRO DE JESUS					0.00	3,000.00
31-may-18	G-119	12,174.00	3716	PAGO A PERSONA COORDINADOR DE LA DE	2.1.1.1.0--14879	HERNANDEZ MERCADO PEDRO DE JESUS					3,000.00	0.00
31-may-18	G-119	12,174.00	3716	PAGO A PERSONA COORDINADOR DE LA DE	2.1.1.1.0--14879	HERNANDEZ MERCADO PEDRO DE JESUS					0.00	3,000.00
31-may-18	G-119	12,174.00	3717	PAGO A PERSONA INTENDENTE EN EL TUI	2.1.1.1.0--15362	VALDEZ HERNANDEZ HERMELINDA					4,000.00	0.00
31-may-18	G-119	12,174.00	3717	PAGO A PERSONA INTENDENTE EN EL TUI	2.1.1.1.0--15362	VALDEZ HERNANDEZ HERMELINDA					0.00	4,000.00
31-may-18	G-119	12,174.00	3713	PAGO A PERSONA COORDINADOR DE LA DE	5.1.1.2.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL					3,000.00	0.00
31-may-18	G-119	12,174.00	3714	PAGO A PERSONA COORDINADOR DE LA DE	5.1.1.2.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL					3,000.00	0.00
31-may-18	G-119	12,174.00	3715	PAGO A PERSONA COORDINADOR DE LA DE	5.1.1.2.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL					3,000.00	0.00
31-may-18	G-119	12,174.00	3716	PAGO A PERSONA COORDINADOR DE LA DE	5.1.1.2.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL					3,000.00	0.00
31-may-18	G-119	12,174.00	3717	PAGO A PERSONA INTENDENTE EN EL TUI	5.1.1.2.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL					4,000.00	0.00
										32,000.00	32,000.00	
31-may-18	G-125	12,480.00	1072	PAGO DE UNA LISTA DE RAYA DE LA BRIGA	1.1.1.2.0--01969	CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170					0.00	30,000.00
31-may-18	G-125	12,480.00	31/05/2018	PAGO DE UNA LISTA DE RAYA DE LA BRIGA	2.1.1.1.0--04652	LOPEZ ARAIZA LUIS FERNANDO					30,000.00	0.00
31-may-18	G-125	12,480.00	31/05/2018	PAGO DE UNA LISTA DE RAYA DE LA BRIGA	2.1.1.1.0--04652	LOPEZ ARAIZA LUIS FERNANDO					0.00	30,000.00
31-may-18	G-125	12,480.00	31/05/2018	PAGO DE UNA LISTA DE RAYA DE LA BRIGA	5.1.1.2.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL					30,000.00	0.00
										60,000.00	60,000.00	
31-may-18	G-129	22,686.00	10346	PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL EVENTUA	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124					0.00	121,102.36

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Mayo al 31 del 2018

Hoja 160 de 163

Hora: 01:46:49p.m.

Fecha: 11-dic-2018

Fecha	No. DE EVENTO	No. DE ASIENTO	DOC. FUENTE	DESCRIPCION	CONTABLE		PRESUPUESTAL		MONTO O IMPORTE (\$)			
(FECHA PZA)	(TIPO y No)	(FOLIO SIST. CONSECUTIVO)	(COMPROBANTE)		CODIGO	NOMBRE	Codigo	Nombre	DEBE	HABER	DEBE	HABER
31-may-18	G-129	22,686.00	3698	PAGO A PERSONA INTENDENTE DEL CENTR	2.1.1.1.0--00179	MEDINA SANDOVAL CRUZ EREDITH					2,500.00	0.00
31-may-18	G-129	22,686.00	3698	PAGO A PERSONA INTENDENTE DEL CENTR	2.1.1.1.0--00179	MEDINA SANDOVAL CRUZ EREDITH					0.00	2,500.00
31-may-18	G-129	22,686.00	3697	PAGO A PERSONA INTENDENTE DEL CENTR	2.1.1.1.0--00180	VALDEZ NOYOLA MARTHA PATRICIA					2,500.00	0.00
31-may-18	G-129	22,686.00	3697	PAGO A PERSONA INTENDENTE DEL CENTR	2.1.1.1.0--00180	VALDEZ NOYOLA MARTHA PATRICIA					0.00	2,500.00
31-may-18	G-129	22,686.00	3673	PAGO A PERSONA DE ASEO PUBLICO CORRE	2.1.1.1.0--00246	RODRIGUEZ ORTEGA ALEXIS IVAN					3,000.00	0.00
31-may-18	G-129	22,686.00	3673	PAGO A PERSONA DE ASEO PUBLICO CORRE	2.1.1.1.0--00246	RODRIGUEZ ORTEGA ALEXIS IVAN					0.00	3,000.00
31-may-18	G-129	22,686.00	3663	PAGO A PERSONA ASEADOR EN ANIMAS Y Q	2.1.1.1.0--00252	CASTILLON PIÑA JOSE MANUEL					1,600.00	0.00
31-may-18	G-129	22,686.00	3663	PAGO A PERSONA ASEADOR EN ANIMAS Y Q	2.1.1.1.0--00252	CASTILLON PIÑA JOSE MANUEL					0.00	1,600.00
31-may-18	G-129	22,686.00	3662	PAGO A PERSONA POR MANTENIMIENTO E	2.1.1.1.0--00275	GARCIA ROMERO NEREO					2,500.00	0.00
31-may-18	G-129	22,686.00	3662	PAGO A PERSONA POR MANTENIMIENTO E	2.1.1.1.0--00275	GARCIA ROMERO NEREO					0.00	2,500.00
31-may-18	G-129	22,686.00	3660	PAGO A PERSONA ASEADOR PUBLICO CORR	2.1.1.1.0--00276	GARCIA COVARRUBIAS LUIS FERNANDO					3,000.00	0.00
31-may-18	G-129	22,686.00	3660	PAGO A PERSONA ASEADOR PUBLICO CORR	2.1.1.1.0--00276	GARCIA COVARRUBIAS LUIS FERNANDO					0.00	3,000.00
31-may-18	G-129	22,686.00	3683	PAGO A PERSONA CHOFER CORRESPONDIE	2.1.1.1.0--00336	TORRES HERNANDEZ EDREY EDELMIR					3,500.00	0.00
31-may-18	G-129	22,686.00	3683	PAGO A PERSONA CHOFER CORRESPONDIE	2.1.1.1.0--00336	TORRES HERNANDEZ EDREY EDELMIR					0.00	3,500.00
31-may-18	G-129	22,686.00	3701	PAGO A PERSONA INTENDENTE DE LA DELE	2.1.1.1.0--01890	HERNANDEZ MORA DELICIA					2,000.00	0.00
31-may-18	G-129	22,686.00	3701	PAGO A PERSONA INTENDENTE DE LA DELE	2.1.1.1.0--01890	HERNANDEZ MORA DELICIA					0.00	2,000.00
31-may-18	G-129	22,686.00	3689	PAGO A PERSONA COCINERO DEL COMEDOR D	2.1.1.1.0--03737	NAVARRO CAZARES ROSALINDA					3,000.00	0.00
31-may-18	G-129	22,686.00	3689	PAGO A PERSONA COCINERO DEL COMEDOR D	2.1.1.1.0--03737	NAVARRO CAZARES ROSALINDA					0.00	3,000.00
31-may-18	G-129	22,686.00	3692	PAGO A PERSONA AUXILIAR DEL COMEDOR D	2.1.1.1.0--11416	GONZALEZ ARIAS EDGAR YAMIR					3,000.00	0.00
31-may-18	G-129	22,686.00	3692	PAGO A PERSONA AUXILIAR DEL COMEDOR D	2.1.1.1.0--11416	GONZALEZ ARIAS EDGAR YAMIR					0.00	3,000.00
31-may-18	G-129	22,686.00	3666	PAGO A PERSONA CHOFER DE CAMION DEL	2.1.1.1.0--11514	JOYA HERNANDEZ JUAN CARLOS					4,000.00	0.00
31-may-18	G-129	22,686.00	3666	PAGO A PERSONA CHOFER DE CAMION DEL	2.1.1.1.0--11514	JOYA HERNANDEZ JUAN CARLOS					0.00	4,000.00
31-may-18	G-129	22,686.00	3659	PAGO A PERSONA ASEADOR PUBLICO CORR	2.1.1.1.0--11524	AMADOR AMARAL CARLOS HUMBERTO					3,000.00	0.00
31-may-18	G-129	22,686.00	3659	PAGO A PERSONA ASEADOR PUBLICO CORR	2.1.1.1.0--11524	AMADOR AMARAL CARLOS HUMBERTO					0.00	3,000.00
31-may-18	G-129	22,686.00	3687	PAGO A PERSONA AUXILIAR DEL COMEDOR D	2.1.1.1.0--11594	ARIAS FLORES ELIA					3,400.00	0.00
31-may-18	G-129	22,686.00	3687	PAGO A PERSONA AUXILIAR DEL COMEDOR D	2.1.1.1.0--11594	ARIAS FLORES ELIA					0.00	3,400.00
31-may-18	G-129	22,686.00	3665	PAGO A PERSONA CHOFER DE CAMION DE L	2.1.1.1.0--11622	RODRIGUEZ JIMENEZ JAIME					4,000.00	0.00
31-may-18	G-129	22,686.00	3665	PAGO A PERSONA CHOFER DE CAMION DE L	2.1.1.1.0--11622	RODRIGUEZ JIMENEZ JAIME					0.00	4,000.00
31-may-18	G-129	22,686.00	3702	PAGO A PERSONA ENLACE DE LA DELEGACIO	2.1.1.1.0--11848	CASTILLON DIAZ BRENDA					2,000.00	0.00
31-may-18	G-129	22,686.00	3702	PAGO A PERSONA ENLACE DE LA DELEGACIO	2.1.1.1.0--11848	CASTILLON DIAZ BRENDA					0.00	2,000.00
31-may-18	G-129	22,686.00	3700	PAGO A PERSONA AUXILIAR DE SERVICIOS C	2.1.1.1.0--12707	GARCIA RODRIGUEZ ROBERTO CARLOS					1,500.00	0.00
31-may-18	G-129	22,686.00	3700	PAGO A PERSONA AUXILIAR DE SERVICIOS C	2.1.1.1.0--12707	GARCIA RODRIGUEZ ROBERTO CARLOS					0.00	1,500.00
31-may-18	G-129	22,686.00	3679	PAGO A PERSONA POR MANTENIMIENTO C	2.1.1.1.0--13258	FLORES RODRIGUEZ PHILIP JOSUE					3,500.00	0.00
31-may-18	G-129	22,686.00	3679	PAGO A PERSONA POR MANTENIMIENTO C	2.1.1.1.0--13258	FLORES RODRIGUEZ PHILIP JOSUE					0.00	3,500.00
31-may-18	G-129	22,686.00	3674	PAGO A PERSONA DE SERVICIOS MEDICOS D	2.1.1.1.0--13370	MUÑOZ BECERRA LILIA AYDEE					7,000.00	0.00
31-may-18	G-129	22,686.00	3674	PAGO A PERSONA DE SERVICIOS MEDICOS D	2.1.1.1.0--13370	MUÑOZ BECERRA LILIA AYDEE					0.00	7,000.00
31-may-18	G-129	22,686.00	3664	PAGO A PERSONA POR MANTENIMIENTO E	2.1.1.1.0--13586	PARTIDA ESTRADA ROBERTO					2,500.00	0.00
31-may-18	G-129	22,686.00	3664	PAGO A PERSONA POR MANTENIMIENTO E	2.1.1.1.0--13586	PARTIDA ESTRADA ROBERTO					0.00	2,500.00
31-may-18	G-129	22,686.00	3685	PAGO A PERSONA ENLACE DE LA DELEGACIO	2.1.1.1.0--13587	GARCIA MARTINEZ LEYDIANA					3,277.00	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Mayo al 31 del 2018

Hoja 161 de 163

Hora: 01:46:49p.m.

Fecha: 11-dic-2018

Fecha	No. DE EVENTO	No. DE ASIENTO	DOC. FUENTE	DESCRIPCION	CONTABLE		PRESUPUESTAL		MONTO O IMPORTE (\$)			
(FECHA PZA)	(TIPO y No)	(FOLIO SIST. CONSECUTIVO)	(COMPROBANTE)		CODIGO	NOMBRE	Codigo	Nombre	DEBE	HABER	DEBE	HABER
31-may-18	G-129	22,686.00	3685	PAGO A PERSONA ENLACE DE LA DELEGACIO	2.1.1.1.0--13587	GARCIA MARTINEZ LEYDIANA					0.00	3,277.00
31-may-18	G-129	22,686.00	3699	PAGO A PERSONA INTENDENTE EN YELAPA C	2.1.1.1.0--13618	GARCIA SANCHEZ RICARDO					1,500.00	0.00
31-may-18	G-129	22,686.00	3699	PAGO A PERSONA INTENDENTE EN YELAPA C	2.1.1.1.0--13618	GARCIA SANCHEZ RICARDO					0.00	1,500.00
31-may-18	G-129	22,686.00	3661	PAGO A PERSONA INTENDENTE DE PRESIDE	2.1.1.1.0--13620	GODINA MENDEZ FATIMA MOSERRAT DEL CARMEN					2,769.36	0.00
31-may-18	G-129	22,686.00	3661	PAGO A PERSONA INTENDENTE DE PRESIDE	2.1.1.1.0--13620	GODINA MENDEZ FATIMA MOSERRAT DEL CARMEN					0.00	2,769.36
31-may-18	G-129	22,686.00	3695	PAGO A PERSONA VELADOR DE LA CASA DE	2.1.1.1.0--13624	RAMIREZ PEREZ FLAVIANO					2,000.00	0.00
31-may-18	G-129	22,686.00	3695	PAGO A PERSONA VELADOR DE LA CASA DE	2.1.1.1.0--13624	RAMIREZ PEREZ FLAVIANO					0.00	2,000.00
31-may-18	G-129	22,686.00	3684	PAGO A PERSONA POR APOYO ESCUELA PR	2.1.1.1.0--13626	DIAZ LORENZO NATHALY					2,000.00	0.00
31-may-18	G-129	22,686.00	3684	PAGO A PERSONA POR APOYO ESCUELA PR	2.1.1.1.0--13626	DIAZ LORENZO NATHALY					0.00	2,000.00
31-may-18	G-129	22,686.00	3388	PAGO A PERSONA AUXILIAR DEL COMEDOR D	2.1.1.1.0--13678	HERRERA HERNANDEZ LLASMIRA YASMIN					3,000.00	0.00
31-may-18	G-129	22,686.00	3388	PAGO A PERSONA AUXILIAR DEL COMEDOR D	2.1.1.1.0--13678	HERRERA HERNANDEZ LLASMIRA YASMIN					0.00	3,000.00
31-may-18	G-129	22,686.00	3694	PAGO A PERSONA CHOFER DEL CAMION DE P	2.1.1.1.0--14593	RODRIGUEZ LOPEZ FERNANDO					3,000.00	0.00
31-may-18	G-129	22,686.00	3694	PAGO A PERSONA CHOFER DEL CAMION DE P	2.1.1.1.0--14593	RODRIGUEZ LOPEZ FERNANDO					0.00	3,000.00
31-may-18	G-129	22,686.00	3677	PAGO A PERSONA COORDINADOR DE LA DE	2.1.1.1.0--14878	RUELAS RAMOS JULIO CESAR					3,000.00	0.00
31-may-18	G-129	22,686.00	3677	PAGO A PERSONA COORDINADOR DE LA DE	2.1.1.1.0--14878	RUELAS RAMOS JULIO CESAR					0.00	3,000.00
31-may-18	G-129	22,686.00	3678	PAGO A PERSONA COORDINADOR DE LA DE	2.1.1.1.0--14879	HERNANDEZ MERCADO PEDRO DE JESUS					3,000.00	0.00
31-may-18	G-129	22,686.00	3678	PAGO A PERSONA COORDINADOR DE LA DE	2.1.1.1.0--14879	HERNANDEZ MERCADO PEDRO DE JESUS					0.00	3,000.00
31-may-18	G-129	22,686.00	3686	PAGO A PERSONA ENCARGADO DEL AGUA E	2.1.1.1.0--15322	CHAVEZ GONZALEZ SALVADOR					2,500.00	0.00
31-may-18	G-129	22,686.00	3686	PAGO A PERSONA ENCARGADO DEL AGUA E	2.1.1.1.0--15322	CHAVEZ GONZALEZ SALVADOR					0.00	2,500.00
31-may-18	G-129	22,686.00	3696	PAGO A PERSONA COORDINADOR D ESCUE	2.1.1.1.0--15328	ROBLES BRAVO CARLOS CESAR					2,000.00	0.00
31-may-18	G-129	22,686.00	3696	PAGO A PERSONA COORDINADOR D ESCUE	2.1.1.1.0--15328	ROBLES BRAVO CARLOS CESAR					0.00	2,000.00
31-may-18	G-129	22,686.00	3703	PAGO A PERSONA AUXILIAR DE LA DELEGAC	2.1.1.1.0--15329	CRUZ JOYA ALMA					3,000.00	0.00
31-may-18	G-129	22,686.00	3703	PAGO A PERSONA AUXILIAR DE LA DELEGAC	2.1.1.1.0--15329	CRUZ JOYA ALMA					0.00	3,000.00
31-may-18	G-129	22,686.00	3690	PAGO A PERSONA AUXILIAR DEL COMEDOR D	2.1.1.1.0--15358	ROMERO HERRERA LUIS MARTIN					3,000.00	0.00
31-may-18	G-129	22,686.00	3690	PAGO A PERSONA AUXILIAR DEL COMEDOR D	2.1.1.1.0--15358	ROMERO HERRERA LUIS MARTIN					0.00	3,000.00
31-may-18	G-129	22,686.00	3721	PAGO A PERSONA INTENDENTE EN LA LOCA	2.1.1.1.0--15362	VALDEZ HERNANDEZ HERMELINDA					2,000.00	0.00
31-may-18	G-129	22,686.00	3721	PAGO A PERSONA INTENDENTE EN LA LOCA	2.1.1.1.0--15362	VALDEZ HERNANDEZ HERMELINDA					0.00	2,000.00
31-may-18	G-129	22,686.00	3682	PAGO A PERSONA AUXILIAR DE HACIENDA P	2.1.1.1.0--15363	CASTILLON GALLEGOS MARIA CIRIA					3,500.00	0.00
31-may-18	G-129	22,686.00	3682	PAGO A PERSONA AUXILIAR DE HACIENDA P	2.1.1.1.0--15363	CASTILLON GALLEGOS MARIA CIRIA					0.00	3,500.00
31-may-18	G-129	22,686.00	3668	PAGO A PERSONA DE ASEO PUBLICO CORRE	2.1.1.1.0--15378	SOLIS NOYOLA OSWALDO AARON					3,000.00	0.00
31-may-18	G-129	22,686.00	3668	PAGO A PERSONA DE ASEO PUBLICO CORRE	2.1.1.1.0--15378	SOLIS NOYOLA OSWALDO AARON					0.00	3,000.00
31-may-18	G-129	22,686.00	3691	PAGO A PERSONA AUXILIAR COMEDOR DE I	2.1.1.1.0--15383	ESTRADA BUGAREL ANTONIA					0.00	3,000.00
31-may-18	G-129	22,686.00	3691	PAGO A PERSONA AUXILIAR COMEDOR DE I	2.1.1.1.0--15383	ESTRADA BUGAREL ANTONIA					3,000.00	0.00
31-may-18	G-129	22,686.00	3680	PAGO A PERSONA POR MANTENIMIENTO E	2.1.1.1.0--15429	RUVALCABA TORRES OSCAR SEVERO					3,000.00	0.00
31-may-18	G-129	22,686.00	3680	PAGO A PERSONA POR MANTENIMIENTO E	2.1.1.1.0--15429	RUVALCABA TORRES OSCAR SEVERO					0.00	3,000.00
31-may-18	G-129	22,686.00	3681	PAGO A PERSONA POR MNATENIMIENTO E	2.1.1.1.0--15430	GORDIAN VELASCO ALEXIS					3,500.00	0.00
31-may-18	G-129	22,686.00	3681	PAGO A PERSONA POR MNATENIMIENTO E	2.1.1.1.0--15430	GORDIAN VELASCO ALEXIS					0.00	3,500.00
31-may-18	G-129	22,686.00	4251	PAGO A PERSONA AUXILIAR EN LA DELGACI	2.1.1.1.0--15431	SALDAÑA CRUZ MARIA DE LOS ANGELES					3,800.00	0.00
31-may-18	G-129	22,686.00	4251	PAGO A PERSONA AUXILIAR EN LA DELGACI	2.1.1.1.0--15431	SALDAÑA CRUZ MARIA DE LOS ANGELES					0.00	3,800.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Mayo al 31 del 2018

Hoja 162 de 163

Hora: 01:46:49p.m.

Fecha: 11-dic-2018

Fecha	No. DE EVENTO	No. DE ASIENTO	DOC. FUENTE	DESCRIPCION	CONTABLE		PRESUPUESTAL		MONTO O IMPORTE (\$)			
(FECHA PZA)	(TIPO y No)	(FOLIO SIST. CONSECUTIVO)	(COMPROBANTE)		CODIGO	NOMBRE	Codigo	Nombre	DEBE	HABER	DEBE	HABER
31-may-18	G-129	22,686.00	3693	PAGO A PERSONA AUXILIAR DE LA DELEGAC	2.1.1.1.0--15454	ESTRADA CRUZ ALBA					4,756.00	0.00
31-may-18	G-129	22,686.00	3693	PAGO A PERSONA AUXILIAR DE LA DELEGAC	2.1.1.1.0--15454	ESTRADA CRUZ ALBA					0.00	4,756.00
31-may-18	G-129	22,686.00	3676	PAGO A PERSONA INTENDENTE DEL TUITO C	2.1.1.1.0--15478	RODRIGUEZ RODRIGUEZ PAULA					3,000.00	0.00
31-may-18	G-129	22,686.00	3676	PAGO A PERSONA INTENDENTE DEL TUITO C	2.1.1.1.0--15478	RODRIGUEZ RODRIGUEZ PAULA					0.00	3,000.00
31-may-18	G-129	22,686.00	3659	PAGO A PERSONA ASEADOR PUBLICO CORR	5.1.1.2.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL					3,000.00	0.00
31-may-18	G-129	22,686.00	3660	PAGO A PERSONA ASEADOR PUBLICO CORR	5.1.1.2.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL					3,000.00	0.00
31-may-18	G-129	22,686.00	3661	PAGO A PERSONA INTENDENTE DE PRESIDE	5.1.1.2.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL					2,769.36	0.00
31-may-18	G-129	22,686.00	3662	PAGO A PERSONA POR MANTENIMIENTO E	5.1.1.2.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL					2,500.00	0.00
31-may-18	G-129	22,686.00	3663	PAGO A PERSONA ASEADOR EN ANIMAS Y Q	5.1.1.2.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL					1,600.00	0.00
31-may-18	G-129	22,686.00	3664	PAGO A PERSONA POR MANTENIMIENTO E	5.1.1.2.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL					2,500.00	0.00
31-may-18	G-129	22,686.00	3665	PAGO A PERSONA CHOFER DE CAMION DE L	5.1.1.2.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL					4,000.00	0.00
31-may-18	G-129	22,686.00	3666	PAGO A PERSONA CHOFER DE CAMION DEL	5.1.1.2.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL					4,000.00	0.00
31-may-18	G-129	22,686.00	4251	PAGO A PERSONA AUXILIAR EN LA DELGACI	5.1.1.2.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL					3,800.00	0.00
31-may-18	G-129	22,686.00	3668	PAGO A PERSONA DE ASEO PUBLICO CORRE	5.1.1.2.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL					3,000.00	0.00
31-may-18	G-129	22,686.00	3673	PAGO A PERSONA DE ASEO PUBLICO CORRE	5.1.1.2.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL					3,000.00	0.00
31-may-18	G-129	22,686.00	3674	PAGO A PERSONA DE SERVICIOS MEDICOS D	5.1.1.2.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL					7,000.00	0.00
31-may-18	G-129	22,686.00	3676	PAGO A PERSONA INTENDENTE DEL TUITO C	5.1.1.2.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL					3,000.00	0.00
31-may-18	G-129	22,686.00	3677	PAGO A PERSONA COORDINADOR DE LA DE	5.1.1.2.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL					3,000.00	0.00
31-may-18	G-129	22,686.00	3678	PAGO A PERSONA COORDINADOR DE LA DE	5.1.1.2.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL					3,000.00	0.00
31-may-18	G-129	22,686.00	3679	PAGO A PERSONA POR MANTENIMIENTO C	5.1.1.2.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL					3,500.00	0.00
31-may-18	G-129	22,686.00	3680	PAGO A PERSONA POR MANTENIMIENTO E	5.1.1.2.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL					3,000.00	0.00
31-may-18	G-129	22,686.00	3681	PAGO A PERSONA POR MNATENIMIENTO E	5.1.1.2.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL					3,500.00	0.00
31-may-18	G-129	22,686.00	3682	PAGO A PERSONA AUXILIAR DE HACIENDA P	5.1.1.2.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL					3,500.00	0.00
31-may-18	G-129	22,686.00	3721	PAGO A PERSONA INTENDENTE EN LA LOCA	5.1.1.2.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL					2,000.00	0.00
31-may-18	G-129	22,686.00	3683	PAGO A PERSONA CHOFER CORRESPONDIE	5.1.1.2.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL					3,500.00	0.00
31-may-18	G-129	22,686.00	3684	PAGO A PERSONA POR APOYO ESCUELA PR	5.1.1.2.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL					2,000.00	0.00
31-may-18	G-129	22,686.00	3685	PAGO A PERSONA ENLACE DE LA DELEGACIO	5.1.1.2.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL					3,277.00	0.00
31-may-18	G-129	22,686.00	3686	PAGO A PERSONA ENCARGADO DEL AGUA E	5.1.1.2.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL					2,500.00	0.00
31-may-18	G-129	22,686.00	3687	PAGO A PERSONA AUXILIAR DEL COMEDOR D	5.1.1.2.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL					3,400.00	0.00
31-may-18	G-129	22,686.00	3388	PAGO A PERSONA AUXILIAR DEL COMEDOR D	5.1.1.2.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL					3,000.00	0.00
31-may-18	G-129	22,686.00	3689	PAGO A PERSONA COCINERO DEL COMEDOR D	5.1.1.2.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL					3,000.00	0.00
31-may-18	G-129	22,686.00	3690	PAGO A PERSONA AUXILIAR DEL COMEDOR D	5.1.1.2.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL					3,000.00	0.00
31-may-18	G-129	22,686.00	3691	PAGO A PERSONA AUXILIAR COMEDOR DE I	5.1.1.2.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL					3,000.00	0.00
31-may-18	G-129	22,686.00	3692	PAGO A PERSONA AUXILIAR DEL COMEDOR D	5.1.1.2.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL					3,000.00	0.00
31-may-18	G-129	22,686.00	3693	PAGO A PERSONA AUXILIAR DE LA DELEGAC	5.1.1.2.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL					4,756.00	0.00
31-may-18	G-129	22,686.00	3694	PAGO A PERSONA CHOFER DEL CAMION DE P	5.1.1.2.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL					3,000.00	0.00
31-may-18	G-129	22,686.00	3696	PAGO A PERSONA COORDINADOR D ESCUE	5.1.1.2.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL					2,000.00	0.00
31-may-18	G-129	22,686.00	3695	PAGO A PERSONA VELADOR DE LA CASA DE	5.1.1.2.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL					2,000.00	0.00
31-may-18	G-129	22,686.00	3697	PAGO A PERSONA INTENDENTE DEL CENTR	5.1.1.2.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL					2,500.00	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Mayo al 31 del 2018

Hoja 163 de 163

Hora: 01:46:49p.m.

Fecha: 11-dic-2018

Fecha	No. DE EVENTO	No. DE ASIENTO	DOC. FUENTE	DESCRIPCION	CONTABLE		PRESUPUESTAL		MONTO O IMPORTE (\$)			
(FECHA PZA)	(TIPO y No)	(FOLIO SIST. CONSECUTIVO)	(COMPROBANTE)		CODIGO	NOMBRE	Codigo	Nombre	DEBE	HABER	DEBE	HABER
31-may-18	G-129	22,686.00	3698	PAGO A PERSONA INTENDENTE DEL CENTR	5.1.1.2.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL					2,500.00	0.00
31-may-18	G-129	22,686.00	3700	PAGO A PERSONA AUXILIAR DE SERVICIOS C	5.1.1.2.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL					1,500.00	0.00
31-may-18	G-129	22,686.00	3701	PAGO A PERSONA INTENDENTE DE LA DELE	5.1.1.2.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL					2,000.00	0.00
31-may-18	G-129	22,686.00	3702	PAGO A PERSONA ENLACE DE LA DELEGACIO	5.1.1.2.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL					2,000.00	0.00
31-may-18	G-129	22,686.00	3703	PAGO A PERSONA AUXILIAR DE LA DELEGAC	5.1.1.2.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL					3,000.00	0.00
31-may-18	G-129	22,686.00	3699	PAGO A PERSONA INTENDENTE EN YELAPA C	5.1.1.2.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL					1,500.00	0.00
											242,204.72	242,204.72
31-may-18	G-139	22,928.00	31/05/18	IVA POR COMISION	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124					0.00	48.00
31-may-18	G-139	22,928.00	31/05/18	PAGO DE COMISION POR RENTA MENSUAL	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124					0.00	300.00
31-may-18	G-139	22,928.00	31/05/18	PAGO DE COMISION POR RENTA MENSUAL	2.1.1.2.0--00556	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO F					300.00	0.00
31-may-18	G-139	22,928.00	31/05/18	PAGO DE COMISION POR RENTA MENSUAL	2.1.1.2.0--00556	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO F					0.00	300.00
31-may-18	G-139	22,928.00	31/05/18	IVA POR COMISION	2.1.1.2.0--00556	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO F					48.00	0.00
31-may-18	G-139	22,928.00	31/05/18	IVA POR COMISION	2.1.1.2.0--00556	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO F					0.00	48.00
31-may-18	G-139	22,928.00	31/05/18	PAGO DE COMISION POR RENTA MENSUAL	5.1.3.4.0--00004	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS					300.00	0.00
31-may-18	G-139	22,928.00	31/05/18	IVA POR COMISION	5.1.3.4.0--00004	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS					48.00	0.00
											696.00	696.00