

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Julio al 31 del 2018

Hoja 1 de 160

Hora: 10:17:48a.m.

Fecha: 28-ene-2019

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-jul-18	D-35	23,094.00	01/07/18	TRASPADO DE CAJA A BANCO	1.1.1.1.0--01901	CAJA TESORERIA					0.00	300.00
1-jul-18	D-35	23,094.00	01/07/18	TRASPADO DE CAJA A BANCO	1.1.1.2.0--15403	CUENTA BANORTE 6642					300.00	0.00
										300.00	300.00	

2-jul-18	I-1	11,422.00	02/07/2018	INGRESOS DEL DIA 02 DE JULIO	1.1.1.1.0--14228	CAJA OSMAR					8,158.00	0.00
2-jul-18	G-1	10,912.00	10456	CHEQUE CANCELADO	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124					0.00	0.00
2-jul-18	G-1	10,942.00	2742	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE CEMENT	1.1.1.2.0--01905	INFRA BANORTE 1115					0.00	2,726.00
2-jul-18	I-1	11,422.00	00844	LICENCIA 2018	1.1.2.4.0--03562	NOYOLA CASTILLON SANTIAGO					3,092.00	0.00
2-jul-18	I-1	11,422.00	00844	LICENCIA 2018	1.1.2.4.0--03562	NOYOLA CASTILLON SANTIAGO					0.00	3,092.00
2-jul-18	I-1	11,422.00	00844	FORMATO	1.1.2.4.0--03562	NOYOLA CASTILLON SANTIAGO					182.00	0.00
2-jul-18	I-1	11,422.00	00844	FORMATO	1.1.2.4.0--03562	NOYOLA CASTILLON SANTIAGO					0.00	182.00
2-jul-18	I-1	11,422.00	10236	SACRIFICIO	1.1.2.4.0--03763	PEÑA GARCIA NESTOR					184.00	0.00
2-jul-18	I-1	11,422.00	10236	SACRIFICIO	1.1.2.4.0--03763	PEÑA GARCIA NESTOR					0.00	184.00
2-jul-18	I-1	11,422.00	04554	AGUA 2018	1.1.2.4.0--04035	RODRIGUEZ CASTILLON ETERIO					585.00	0.00
2-jul-18	I-1	11,422.00	04554	AGUA 2018	1.1.2.4.0--04035	RODRIGUEZ CASTILLON ETERIO					0.00	585.00
2-jul-18	I-1	11,422.00	04555	AGUA 2018	1.1.2.4.0--04035	RODRIGUEZ CASTILLON ETERIO					585.00	0.00
2-jul-18	I-1	11,422.00	04555	AGUA 2018	1.1.2.4.0--04035	RODRIGUEZ CASTILLON ETERIO					0.00	585.00
2-jul-18	I-1	11,422.00	04554	INFRAESTRUCTURA	1.1.2.4.0--04035	RODRIGUEZ CASTILLON ETERIO					17.00	0.00
2-jul-18	I-1	11,422.00	04554	INFRAESTRUCTURA	1.1.2.4.0--04035	RODRIGUEZ CASTILLON ETERIO					0.00	17.00
2-jul-18	I-1	11,422.00	04555	INFRAESTRUCTURA	1.1.2.4.0--04035	RODRIGUEZ CASTILLON ETERIO					17.00	0.00
2-jul-18	I-1	11,422.00	04555	INFRAESTRUCTURA	1.1.2.4.0--04035	RODRIGUEZ CASTILLON ETERIO					0.00	17.00
2-jul-18	I-1	11,422.00	04554	SANEAMIENTO	1.1.2.4.0--04035	RODRIGUEZ CASTILLON ETERIO					117.00	0.00
2-jul-18	I-1	11,422.00	04554	SANEAMIENTO	1.1.2.4.0--04035	RODRIGUEZ CASTILLON ETERIO					0.00	117.00
2-jul-18	I-1	11,422.00	04555	SANEAMIENTO	1.1.2.4.0--04035	RODRIGUEZ CASTILLON ETERIO					117.00	0.00
2-jul-18	I-1	11,422.00	04555	SANEAMIENTO	1.1.2.4.0--04035	RODRIGUEZ CASTILLON ETERIO					0.00	117.00
2-jul-18	I-1	11,422.00	04554	RECARGOS	1.1.2.4.0--04035	RODRIGUEZ CASTILLON ETERIO					9.00	0.00
2-jul-18	I-1	11,422.00	04554	RECARGOS	1.1.2.4.0--04035	RODRIGUEZ CASTILLON ETERIO					0.00	9.00
2-jul-18	I-1	11,422.00	04555	RECARGOS	1.1.2.4.0--04035	RODRIGUEZ CASTILLON ETERIO					9.00	0.00
2-jul-18	I-1	11,422.00	04555	RECARGOS	1.1.2.4.0--04035	RODRIGUEZ CASTILLON ETERIO					0.00	9.00
2-jul-18	I-1	11,422.00	04556	AGUA 2018	1.1.2.4.0--04581	GONZALEZ PLACITO BERTHA ALICIA					585.00	0.00
2-jul-18	I-1	11,422.00	04556	AGUA 2018	1.1.2.4.0--04581	GONZALEZ PLACITO BERTHA ALICIA					0.00	585.00
2-jul-18	I-1	11,422.00	04557	AGUA 2018	1.1.2.4.0--04581	GONZALEZ PLACITO BERTHA ALICIA					585.00	0.00
2-jul-18	I-1	11,422.00	04557	AGUA 2018	1.1.2.4.0--04581	GONZALEZ PLACITO BERTHA ALICIA					0.00	585.00
2-jul-18	I-1	11,422.00	04556	INFRAESTRUCTURA	1.1.2.4.0--04581	GONZALEZ PLACITO BERTHA ALICIA					17.00	0.00
2-jul-18	I-1	11,422.00	04556	INFRAESTRUCTURA	1.1.2.4.0--04581	GONZALEZ PLACITO BERTHA ALICIA					0.00	17.00
2-jul-18	I-1	11,422.00	04557	INFRAESTRUCTURA	1.1.2.4.0--04581	GONZALEZ PLACITO BERTHA ALICIA					17.00	0.00
2-jul-18	I-1	11,422.00	04557	INFRAESTRUCTURA	1.1.2.4.0--04581	GONZALEZ PLACITO BERTHA ALICIA					0.00	17.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Julio al 31 del 2018

Hoja 2 de 160

Hora: 10:18:08a.m.

Fecha: 28-ene-2019

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-jul-18	I-1	11,422.00	04557	SANEAMIENTO	1.1.2.4.0--04581	GONZALEZ PLACITO BERTHA ALICIA					117.00	0.00
2-jul-18	I-1	11,422.00	04557	SANEAMIENTO	1.1.2.4.0--04581	GONZALEZ PLACITO BERTHA ALICIA					0.00	117.00
2-jul-18	I-1	11,422.00	04557	RECARGOS	1.1.2.4.0--04581	GONZALEZ PLACITO BERTHA ALICIA					9.00	0.00
2-jul-18	I-1	11,422.00	04557	RECARGOS	1.1.2.4.0--04581	GONZALEZ PLACITO BERTHA ALICIA					0.00	9.00
2-jul-18	I-1	11,422.00	04556	RECARGOS	1.1.2.4.0--04581	GONZALEZ PLACITO BERTHA ALICIA					11.00	0.00
2-jul-18	I-1	11,422.00	04556	RECARGOS	1.1.2.4.0--04581	GONZALEZ PLACITO BERTHA ALICIA					0.00	11.00
2-jul-18	I-1	11,422.00	10232	SACRIFICIO	1.1.2.4.0--05641	VERDE GUTIERREZ EMETERIO					246.00	0.00
2-jul-18	I-1	11,422.00	10232	SACRIFICIO	1.1.2.4.0--05641	VERDE GUTIERREZ EMETERIO					0.00	246.00
2-jul-18	I-1	11,422.00	10230	SACRIFICIO	1.1.2.4.0--07986	GOMEZ DE JESUS ERIKA JANET					82.00	0.00
2-jul-18	I-1	11,422.00	10230	SACRIFICIO	1.1.2.4.0--07986	GOMEZ DE JESUS ERIKA JANET					0.00	82.00
2-jul-18	I-1	11,422.00	10231	SACRIFICIO	1.1.2.4.0--07986	GOMEZ DE JESUS ERIKA JANET					82.00	0.00
2-jul-18	I-1	11,422.00	10231	SACRIFICIO	1.1.2.4.0--07986	GOMEZ DE JESUS ERIKA JANET					0.00	82.00
2-jul-18	I-1	11,422.00	10237	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--08866	CASTILLON RODRIGUEZ MARILU					85.00	0.00
2-jul-18	I-1	11,422.00	10237	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--08866	CASTILLON RODRIGUEZ MARILU					0.00	85.00
2-jul-18	I-1	11,422.00	04558	AGUA 2018	1.1.2.4.0--10911	SOLTERO MORENO LUCILA					585.00	0.00
2-jul-18	I-1	11,422.00	04558	AGUA 2018	1.1.2.4.0--10911	SOLTERO MORENO LUCILA					0.00	585.00
2-jul-18	I-1	11,422.00	04558	INFRAESTRUCTURA	1.1.2.4.0--10911	SOLTERO MORENO LUCILA					17.00	0.00
2-jul-18	I-1	11,422.00	04558	INFRAESTRUCTURA	1.1.2.4.0--10911	SOLTERO MORENO LUCILA					0.00	17.00
2-jul-18	I-1	11,422.00	04558	SANEAMIENTO	1.1.2.4.0--10911	SOLTERO MORENO LUCILA					117.00	0.00
2-jul-18	I-1	11,422.00	04558	SANEAMIENTO	1.1.2.4.0--10911	SOLTERO MORENO LUCILA					0.00	117.00
2-jul-18	I-1	11,422.00	04558	RECARGOS	1.1.2.4.0--10911	SOLTERO MORENO LUCILA					9.00	0.00
2-jul-18	I-1	11,422.00	04558	RECARGOS	1.1.2.4.0--10911	SOLTERO MORENO LUCILA					0.00	9.00
2-jul-18	I-1	11,422.00	10240	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--12576	CARRILLO RIOS JAIRO					85.00	0.00
2-jul-18	I-1	11,422.00	10240	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--12576	CARRILLO RIOS JAIRO					0.00	85.00
2-jul-18	I-1	11,422.00	10241	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--12733	ZEPEDA MUÑOZ AURORA					170.00	0.00
2-jul-18	I-1	11,422.00	10241	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--12733	ZEPEDA MUÑOZ AURORA					0.00	170.00
2-jul-18	I-1	11,422.00	10238	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--13011	RODRIGUEZ HERNANDEZ DIANA LIZETH					170.00	0.00
2-jul-18	I-1	11,422.00	10238	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--13011	RODRIGUEZ HERNANDEZ DIANA LIZETH					0.00	170.00
2-jul-18	I-1	11,422.00	10233	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--15092	OLIVERA MENDOZA ALFREDO RENE					85.00	0.00
2-jul-18	I-1	11,422.00	10233	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--15092	OLIVERA MENDOZA ALFREDO RENE					0.00	85.00
2-jul-18	I-1	11,422.00	10234	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--15093	JUAREZ MELENDRES MARIA DEL ROSARIO					85.00	0.00
2-jul-18	I-1	11,422.00	10234	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--15093	JUAREZ MELENDRES MARIA DEL ROSARIO					0.00	85.00
2-jul-18	I-1	11,422.00	10239	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--15094	BRAVO CONTRERAS LIZBETH JAQUELINE					85.00	0.00
2-jul-18	I-1	11,422.00	10239	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--15094	BRAVO CONTRERAS LIZBETH JAQUELINE					0.00	85.00
2-jul-18	G-1	10,942.00	02/07/2018	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE CEMENT	1.1.3.9.0--00673	ZEPEDA GONZALEZ ALEJANDRO					0.00	9,976.00
2-jul-18	G-1	10,942.00	299	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE CEMENT	1.2.3.5.5--00006	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN					12,702.00	0.00
2-jul-18	G-1	10,942.00	299	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE CEMENT	2.1.1.3.0--00673	ZEPEDA GONZALEZ ALEJANDRO					12,702.00	0.00
2-jul-18	G-1	10,942.00	299	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE CEMENT	2.1.1.3.0--00673	ZEPEDA GONZALEZ ALEJANDRO					0.00	12,702.00
2-jul-18	I-1	11,422.00	04554	AGUA 2018	4.1.4.3.0--00012	Servicio doméstico					0.00	585.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Julio al 31 del 2018

Hoja 3 de 160

Hora: 10:18:08a.m.

Fecha: 28-ene-2019

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-jul-18	I-1	11,422.00	04554	SANEAMIENTO	4.1.4.3.0--00012	20% para el saneamiento de las aguas resi					0.00	117.00
2-jul-18	I-1	11,422.00	04554	INFRAESTRUCTURA	4.1.4.3.0--00012	2% o 3% para la infraestructura básica ex					0.00	17.00
2-jul-18	I-1	11,422.00	04555	AGUA 2018	4.1.4.3.0--00012	Servicio doméstico					0.00	585.00
2-jul-18	I-1	11,422.00	04555	SANEAMIENTO	4.1.4.3.0--00012	20% para el saneamiento de las aguas resi					0.00	117.00
2-jul-18	I-1	11,422.00	04555	INFRAESTRUCTURA	4.1.4.3.0--00012	2% o 3% para la infraestructura básica ex					0.00	17.00
2-jul-18	I-1	11,422.00	04556	AGUA 2018	4.1.4.3.0--00012	Servicio doméstico					0.00	585.00
2-jul-18	I-1	11,422.00	04556	INFRAESTRUCTURA	4.1.4.3.0--00012	2% o 3% para la infraestructura básica ex					0.00	17.00
2-jul-18	I-1	11,422.00	04557	AGUA 2018	4.1.4.3.0--00012	Servicio doméstico					0.00	585.00
2-jul-18	I-1	11,422.00	04557	SANEAMIENTO	4.1.4.3.0--00012	20% para el saneamiento de las aguas resi					0.00	117.00
2-jul-18	I-1	11,422.00	04557	INFRAESTRUCTURA	4.1.4.3.0--00012	2% o 3% para la infraestructura básica ex					0.00	17.00
2-jul-18	I-1	11,422.00	04558	AGUA 2018	4.1.4.3.0--00012	Servicio doméstico					0.00	585.00
2-jul-18	I-1	11,422.00	04558	SANEAMIENTO	4.1.4.3.0--00012	20% para el saneamiento de las aguas resi					0.00	117.00
2-jul-18	I-1	11,422.00	04558	INFRAESTRUCTURA	4.1.4.3.0--00012	2% o 3% para la infraestructura básica ex					0.00	17.00
2-jul-18	I-1	11,422.00	10230	SACRIFICIO	4.1.4.3.0--00012	Autorización de matanza					0.00	82.00
2-jul-18	I-1	11,422.00	10231	SACRIFICIO	4.1.4.3.0--00012	Autorización de matanza					0.00	82.00
2-jul-18	I-1	11,422.00	10232	SACRIFICIO	4.1.4.3.0--00012	Autorización de matanza					0.00	246.00
2-jul-18	I-1	11,422.00	10233	CERTIFICACION	4.1.4.3.0--00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	85.00
2-jul-18	I-1	11,422.00	10234	CERTIFICACION	4.1.4.3.0--00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	85.00
2-jul-18	I-1	11,422.00	10236	SACRIFICIO	4.1.4.3.0--00012	Autorización de matanza					0.00	184.00
2-jul-18	I-1	11,422.00	10237	CERTIFICACION	4.1.4.3.0--00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	85.00
2-jul-18	I-1	11,422.00	10238	CERTIFICACION	4.1.4.3.0--00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	170.00
2-jul-18	I-1	11,422.00	10239	CERTIFICACION	4.1.4.3.0--00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	85.00
2-jul-18	I-1	11,422.00	10240	CERTIFICACION	4.1.4.3.0--00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	85.00
2-jul-18	I-1	11,422.00	10241	CERTIFICACION	4.1.4.3.0--00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	170.00
2-jul-18	I-1	11,422.00	00844	LICENCIA 2018	4.1.4.3.0--00012	Licencias, permisos o autorización de gir					0.00	3,092.00
2-jul-18	I-1	11,422.00	04554	RECARGOS	4.1.4.9.0--00012	Falta de pago					0.00	9.00
2-jul-18	I-1	11,422.00	04555	RECARGOS	4.1.4.9.0--00012	Falta de pago					0.00	9.00
2-jul-18	I-1	11,422.00	04556	RECARGOS	4.1.4.9.0--00012	Falta de pago					0.00	11.00
2-jul-18	I-1	11,422.00	04557	RECARGOS	4.1.4.9.0--00012	Falta de pago					0.00	9.00
2-jul-18	I-1	11,422.00	04558	RECARGOS	4.1.4.9.0--00012	Falta de pago					0.00	9.00
2-jul-18	I-1	11,422.00	00844	FORMATO	4.1.5.1.0--00012	Formas y ediciones impresas					0.00	182.00
										41,720.00	41,720.00	
2-jul-18	G-2	10,916.00	2740	CHEQUE CANCELADO	1.1.1.2.0--01905	INFRA BANORTE 1115					0.00	0.00
										0.00	0.00	
2-jul-18	D-3	11,754.00	02/07/2018	GASTOS A COMPROBAR DEL C. RUBIO CARR	1.1.1.1.0--14228	CAJA OSMAR					0.00	2,932.00
2-jul-18	G-3	10,919.00	10458	TREINTA Y TRES FACTURAS POR CONCEPTO D	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124					0.00	44,989.80
2-jul-18	D-3	11,754.00	02/07/2018	GASTOS A COMPROBAR DEL C. RUBIO CARR	1.1.2.6.0--11612	RUBIO CARRILLO J. CARLOS					2,932.00	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Julio al 31 del 2018

Hoja 4 de 160

Hora: 10:18:08a.m.

Fecha: 28-ene-2019

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-jul-18	G-3	10,919.00	Almacen	Registro de Entrada	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					44,989.80	0.00
2-jul-18	G-3	10,919.00	Almacen	Registro de Salida	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					0.00	44,989.80
2-jul-18	G-3	10,919.00	56607	COMBUSTIBLE PARA EL SUMINISTRO DE DI	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					914.50	0.00
2-jul-18	G-3	10,919.00	56607	COMBUSTIBLE PARA EL SUMINISTRO DE DI	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					0.00	914.50
2-jul-18	G-3	10,919.00	56627	COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION DE	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					1,915.00	0.00
2-jul-18	G-3	10,919.00	56627	COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION DE	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					0.00	1,915.00
2-jul-18	G-3	10,919.00	56618	COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION DE	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					957.50	0.00
2-jul-18	G-3	10,919.00	56618	COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION DE	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					0.00	957.50
2-jul-18	G-3	10,919.00	56626	COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION DE	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					1,915.00	0.00
2-jul-18	G-3	10,919.00	56626	COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION DE	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					0.00	1,915.00
2-jul-18	G-3	10,919.00	56841	COMBUSTIBLE PARA EL ABASTECIMIENTO D	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					550.80	0.00
2-jul-18	G-3	10,919.00	56841	COMBUSTIBLE PARA EL ABASTECIMIENTO D	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					0.00	550.80
2-jul-18	G-3	10,919.00	56743	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE C	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					1,920.00	0.00
2-jul-18	G-3	10,919.00	56743	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE C	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					0.00	1,920.00
2-jul-18	G-3	10,919.00	56748	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE C	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					960.00	0.00
2-jul-18	G-3	10,919.00	56748	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE C	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					0.00	960.00
2-jul-18	G-3	10,919.00	56914	COMBUSTIBLE PARA EL ABASTECIMIENTO D	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					919.50	0.00
2-jul-18	G-3	10,919.00	56914	COMBUSTIBLE PARA EL ABASTECIMIENTO D	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					0.00	919.50
2-jul-18	G-3	10,919.00	56898	COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION DE	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					1,926.00	0.00
2-jul-18	G-3	10,919.00	56898	COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION DE	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					0.00	1,926.00
2-jul-18	G-3	10,919.00	56899	COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION DE	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					1,926.00	0.00
2-jul-18	G-3	10,919.00	56899	COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION DE	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					0.00	1,926.00
2-jul-18	G-3	10,919.00	56755	COMBUSTIBLE PARA EL ABASTECIMEINTO D	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					549.90	0.00
2-jul-18	G-3	10,919.00	56755	COMBUSTIBLE PARA EL ABASTECIMEINTO D	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					0.00	549.90
2-jul-18	G-3	10,919.00	56738	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE C	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					1,920.00	0.00
2-jul-18	G-3	10,919.00	56738	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE C	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					0.00	1,920.00
2-jul-18	G-3	10,919.00	56740	COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION DE C	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					1,920.00	0.00
2-jul-18	G-3	10,919.00	56740	COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION DE C	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					0.00	1,920.00
2-jul-18	G-3	10,919.00	56750	COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION DE	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					960.00	0.00
2-jul-18	G-3	10,919.00	56750	COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION DE	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					0.00	960.00
2-jul-18	G-3	10,919.00	56713	COMBUSTIBLE POR SALIDA A COMPRA DE R	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					732.80	0.00
2-jul-18	G-3	10,919.00	56713	COMBUSTIBLE POR SALIDA A COMPRA DE R	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					0.00	732.80
2-jul-18	G-3	10,919.00	56739	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE C	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					1,920.00	0.00
2-jul-18	G-3	10,919.00	56739	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE C	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					0.00	1,920.00
2-jul-18	G-3	10,919.00	56751	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE C	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					960.00	0.00
2-jul-18	G-3	10,919.00	56751	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE C	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					0.00	960.00
2-jul-18	G-3	10,919.00	56737	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE C	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					1,920.00	0.00
2-jul-18	G-3	10,919.00	56737	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE C	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					0.00	1,920.00
2-jul-18	G-3	10,919.00	56714	COMBUSTIBLE PARA EL ABASTECIMIENTO D	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					732.80	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Julio al 31 del 2018

Hoja 5 de 160

Hora: 10:18:08a.m.

Fecha: 28-ene-2019

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-jul-18	G-3	10,919.00	56714	COMBUSTIBLE PARA EL ABASTECIMIENTO D	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					0.00	732.80
2-jul-18	G-3	10,919.00	57059	COMBUSTIBLE PARA EL ABASTECIMEINTO D	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					737.20	0.00
2-jul-18	G-3	10,919.00	57059	COMBUSTIBLE PARA EL ABASTECIMEINTO D	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					0.00	737.20
2-jul-18	G-3	10,919.00	57047	COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION DE	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					1,930.00	0.00
2-jul-18	G-3	10,919.00	57047	COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION DE	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					0.00	1,930.00
2-jul-18	G-3	10,919.00	56897	COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION DE	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					1,926.00	0.00
2-jul-18	G-3	10,919.00	56897	COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION DE	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					0.00	1,926.00
2-jul-18	G-3	10,919.00	57053	COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION DE	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					965.00	0.00
2-jul-18	G-3	10,919.00	57053	COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION DE	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					0.00	965.00
2-jul-18	G-3	10,919.00	57054	COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION DE	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					965.00	0.00
2-jul-18	G-3	10,919.00	57054	COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION DE	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					0.00	965.00
2-jul-18	G-3	10,919.00	57056	COMBUSTIBLE PARA ABASTECIMIENTO DE D	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					737.20	0.00
2-jul-18	G-3	10,919.00	57056	COMBUSTIBLE PARA ABASTECIMIENTO DE D	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					0.00	737.20
2-jul-18	G-3	10,919.00	56607	COMBUSTIBLE PARA ABASTECIMIENTO DE D	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					914.50	0.00
2-jul-18	G-3	10,919.00	56607	COMBUSTIBLE PARA ABASTECIMIENTO DE D	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					0.00	914.50
2-jul-18	G-3	10,919.00	56627	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE C	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					1,915.00	0.00
2-jul-18	G-3	10,919.00	56627	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE C	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					0.00	1,915.00
2-jul-18	G-3	10,919.00	56618	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE C	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					957.50	0.00
2-jul-18	G-3	10,919.00	56618	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE C	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					0.00	957.50
2-jul-18	G-3	10,919.00	56626	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE C	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					1,915.00	0.00
2-jul-18	G-3	10,919.00	56626	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE C	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					0.00	1,915.00
2-jul-18	G-3	10,919.00	56908	COMBUSTIBLE PARA EL ABASTECIMIENTO D	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					735.60	0.00
2-jul-18	G-3	10,919.00	56908	COMBUSTIBLE PARA EL ABASTECIMIENTO D	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					0.00	735.60
2-jul-18	G-3	10,919.00	56742	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE C	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					1,920.00	0.00
2-jul-18	G-3	10,919.00	56742	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE C	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					0.00	1,920.00
2-jul-18	G-3	10,919.00	56901	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE C	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					1,926.00	0.00
2-jul-18	G-3	10,919.00	56901	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE C	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					0.00	1,926.00
2-jul-18	G-3	10,919.00	56900	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE C	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					1,926.00	0.00
2-jul-18	G-3	10,919.00	56900	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE C	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					0.00	1,926.00
2-jul-18	G-3	10,919.00	56607	COMBUSTIBLE PARA EL SUMINISTRO DE DI	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					914.50	0.00
2-jul-18	G-3	10,919.00	56627	COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION DE	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					1,915.00	0.00
2-jul-18	G-3	10,919.00	56618	COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION DE	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					957.50	0.00
2-jul-18	G-3	10,919.00	56626	COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION DE	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					1,915.00	0.00
2-jul-18	G-3	10,919.00	56841	COMBUSTIBLE PARA EL ABASTECIMIENTO D	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					550.80	0.00
2-jul-18	G-3	10,919.00	56743	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE C	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					1,920.00	0.00
2-jul-18	G-3	10,919.00	56748	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE C	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					960.00	0.00
2-jul-18	G-3	10,919.00	56914	COMBUSTIBLE PARA EL ABASTECIMIENTO D	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					919.50	0.00
2-jul-18	G-3	10,919.00	56898	COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION DE	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					1,926.00	0.00
2-jul-18	G-3	10,919.00	56899	COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION DE	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					1,926.00	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Julio al 31 del 2018

Hoja 6 de 160

Hora: 10:18:08a.m.

Fecha: 28-ene-2019

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-jul-18	G-3	10,919.00	56755	COMBUSTIBLE PARA EL ABASTECIMEINTO D	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					549.90	0.00
2-jul-18	G-3	10,919.00	56738	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE C	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					1,920.00	0.00
2-jul-18	G-3	10,919.00	56740	COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION DE C	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					1,920.00	0.00
2-jul-18	G-3	10,919.00	56750	COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION DE	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					960.00	0.00
2-jul-18	G-3	10,919.00	56713	COMBUSTIBLE POR SALIDA A COMPRA DE R	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					732.80	0.00
2-jul-18	G-3	10,919.00	56739	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE C	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					1,920.00	0.00
2-jul-18	G-3	10,919.00	56751	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE C	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					960.00	0.00
2-jul-18	G-3	10,919.00	56737	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE C	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					1,920.00	0.00
2-jul-18	G-3	10,919.00	56714	COMBUSTIBLE PARA EL ABASTECIMIENTO D	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					732.80	0.00
2-jul-18	G-3	10,919.00	57059	COMBUSTIBLE PARA EL ABASTECIMEINTO D	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					737.20	0.00
2-jul-18	G-3	10,919.00	57047	COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION DE	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					1,930.00	0.00
2-jul-18	G-3	10,919.00	56897	COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION DE	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					1,926.00	0.00
2-jul-18	G-3	10,919.00	57053	COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION DE	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					965.00	0.00
2-jul-18	G-3	10,919.00	57054	COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION DE	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					965.00	0.00
2-jul-18	G-3	10,919.00	57056	COMBUSTIBLE PARA ABASTECIMIENTO DE D	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					737.20	0.00
2-jul-18	G-3	10,919.00	56607	COMBUSTIBLE PARA ABASTECIMIENTO DE D	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					914.50	0.00
2-jul-18	G-3	10,919.00	56627	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE C	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					1,915.00	0.00
2-jul-18	G-3	10,919.00	56618	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE C	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					957.50	0.00
2-jul-18	G-3	10,919.00	56626	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE C	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					1,915.00	0.00
2-jul-18	G-3	10,919.00	56908	COMBUSTIBLE PARA EL ABASTECIMIENTO D	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					735.60	0.00
2-jul-18	G-3	10,919.00	56742	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE C	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					1,920.00	0.00
2-jul-18	G-3	10,919.00	56901	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE C	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					1,926.00	0.00
2-jul-18	G-3	10,919.00	56900	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE C	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					1,926.00	0.00
											137,901.40	137,901.40
2-jul-18	G-4	10,920.00	6728071	PRESTAMO PERSONAL AL C. LUIS ANTONIO H	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124					0.00	2,000.00
2-jul-18	G-4	10,920.00	02-07-2018	PRESTAMO PERSONAL AL C. LUIS ANTONIO H	1.1.2.6.0---12942	HERNANDEZ JOYA LUIS ANTONIO					2,000.00	0.00
											2,000.00	2,000.00
2-jul-18	G-8	10,929.00	10460	VEINTE FACTURAS POR CONCEPTO DE COMB	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124					0.00	13,771.20
2-jul-18	G-8	10,929.00	Almacen	Registro de Entrada	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					13,771.20	0.00
2-jul-18	G-8	10,929.00	Almacen	Registro de Salida	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					0.00	13,771.20
2-jul-18	G-8	10,929.00	57009	COMBUSTIBLE PARA REALIZAR SUPERVISIO	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					600.00	0.00
2-jul-18	G-8	10,929.00	57009	COMBUSTIBLE PARA REALIZAR SUPERVISIO	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					0.00	600.00
2-jul-18	G-8	10,929.00	3146	CUBETA DE ACEITE Y SOPORTE DE MOTOR P	2.1.1.2.0--00442	MORA GARCIA AGUSTIN ULISES					1,540.00	0.00
2-jul-18	G-8	10,929.00	3146	CUBETA DE ACEITE Y SOPORTE DE MOTOR P	2.1.1.2.0--00442	MORA GARCIA AGUSTIN ULISES					0.00	1,540.00
2-jul-18	G-8	10,929.00	32555	COMBUSTIBLE PARA HACER POZO DE AGUA	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					1,000.00	0.00
2-jul-18	G-8	10,929.00	32555	COMBUSTIBLE PARA HACER POZO DE AGUA	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					0.00	1,000.00
2-jul-18	G-8	10,929.00	32632	COMBUSTIBLE PARA ABASTECER DIESEL AL M	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					150.00	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Julio al 31 del 2018

Hoja 7 de 160

Hora: 10:18:08a.m.

Fecha: 28-ene-2019

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-jul-18	G-8	10,929.00	32632	COMBUSTIBLE PARA ABASTECER DIESEL AL M	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					0.00	150.00
2-jul-18	G-8	10,929.00	32641	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CD DE TOM	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV			1,000.00			0.00
2-jul-18	G-8	10,929.00	32641	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CD DE TOM	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV			0.00			1,000.00
2-jul-18	G-8	10,929.00	32642	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CD DE PUE	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV			400.00			0.00
2-jul-18	G-8	10,929.00	32642	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CD DE PUE	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV			0.00			400.00
2-jul-18	G-8	10,929.00	32652	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CD DE PUE	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV			500.00			0.00
2-jul-18	G-8	10,929.00	32652	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CD DE PUE	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV			0.00			500.00
2-jul-18	G-8	10,929.00	32653	COMBUSTIBLE POR SALIDA A COMPRA DE C	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV			500.00			0.00
2-jul-18	G-8	10,929.00	32653	COMBUSTIBLE POR SALIDA A COMPRA DE C	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV			0.00			500.00
2-jul-18	G-8	10,929.00	32654	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA LOC DE YE	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV			500.00			0.00
2-jul-18	G-8	10,929.00	32654	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA LOC DE YE	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV			0.00			500.00
2-jul-18	G-8	10,929.00	32655	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A LA LOC DE C	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV			500.00			0.00
2-jul-18	G-8	10,929.00	32655	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A LA LOC DE C	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV			0.00			500.00
2-jul-18	G-8	10,929.00	32657	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO A LA LOC D	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV			500.00			0.00
2-jul-18	G-8	10,929.00	32657	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO A LA LOC D	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV			0.00			500.00
2-jul-18	G-8	10,929.00	31974	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA LOC DE CH	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV			1,000.00			0.00
2-jul-18	G-8	10,929.00	31974	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA LOC DE CH	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV			0.00			1,000.00
2-jul-18	G-8	10,929.00	32111	COMBUSTIBLE PÓR SALIDA A LA DELEGACI	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV			746.80			0.00
2-jul-18	G-8	10,929.00	32111	COMBUSTIBLE PÓR SALIDA A LA DELEGACI	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV			0.00			746.80
2-jul-18	G-8	10,929.00	32143	COMBUSTIBLE POR TRASLADO A LA LOC DE C	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV			1,000.00			0.00
2-jul-18	G-8	10,929.00	32143	COMBUSTIBLE POR TRASLADO A LA LOC DE C	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV			0.00			1,000.00
2-jul-18	G-8	10,929.00	32004	COMBUSTIBLE PARA REALIZAR LAS ACTIVI	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV			1,559.20			0.00
2-jul-18	G-8	10,929.00	32004	COMBUSTIBLE PARA REALIZAR LAS ACTIVI	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV			0.00			1,559.20
2-jul-18	G-8	10,929.00	31756	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CD DE VAL	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV			775.20			0.00
2-jul-18	G-8	10,929.00	31756	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CD DE VAL	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV			0.00			775.20
2-jul-18	G-8	10,929.00	31757	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO A LA LOC D	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV			300.00			0.00
2-jul-18	G-8	10,929.00	31757	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO A LA LOC D	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV			0.00			300.00
2-jul-18	G-8	10,929.00	32708	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA LOC DE PO	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV			400.00			0.00
2-jul-18	G-8	10,929.00	32708	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA LOC DE PO	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV			0.00			400.00
2-jul-18	G-8	10,929.00	32710	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA DELEGACI	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV			300.00			0.00
2-jul-18	G-8	10,929.00	32710	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA DELEGACI	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV			0.00			300.00
2-jul-18	G-8	10,929.00	32709	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA LOC DE CO	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV			500.00			0.00
2-jul-18	G-8	10,929.00	32709	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA LOC DE CO	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV			0.00			500.00
2-jul-18	G-8	10,929.00	32555	COMBUSTIBLE PARA HACER POZO DE AGUA	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			1,000.00			0.00
2-jul-18	G-8	10,929.00	32632	COMBUSTIBLE PARA ABASTECER DIESEL AL M	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			150.00			0.00
2-jul-18	G-8	10,929.00	57009	COMBUSTIBLE PARA REALIZAR SUPERVISIO	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			600.00			0.00
2-jul-18	G-8	10,929.00	32641	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CD DE TOM	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			1,000.00			0.00
2-jul-18	G-8	10,929.00	32642	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CD DE PUE	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			400.00			0.00
2-jul-18	G-8	10,929.00	32652	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CD DE PUE	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			500.00			0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Julio al 31 del 2018

Hoja 8 de 160

Hora: 10:18:08a.m.

Fecha: 28-ene-2019

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-jul-18	G-8	10,929.00	32653	COMBUSTIBLE POR SALIDA A COMPRA DE C	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					500.00	0.00
2-jul-18	G-8	10,929.00	32654	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA LOC DE YE	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					500.00	0.00
2-jul-18	G-8	10,929.00	32655	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A LA LOC DE C	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					500.00	0.00
2-jul-18	G-8	10,929.00	32657	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO A LA LOC D	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					500.00	0.00
2-jul-18	G-8	10,929.00	31974	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA LOC DE CH	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					1,000.00	0.00
2-jul-18	G-8	10,929.00	32111	COMBUSTIBLE PÓR SALIDA A LA DELEGACI	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					746.80	0.00
2-jul-18	G-8	10,929.00	32143	COMBUSTIBLE POR TRASLADO A LA LOC DE C	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					1,000.00	0.00
2-jul-18	G-8	10,929.00	32004	COMBUSTIBLE PARA REALIZAR LAS ACTIVI	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					1,559.20	0.00
2-jul-18	G-8	10,929.00	3146	CUBETA DE ACEITE Y SOPORTE DE MOTOR P	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					1,540.00	0.00
2-jul-18	G-8	10,929.00	31756	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CD DE VAL	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					775.20	0.00
2-jul-18	G-8	10,929.00	31757	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO A LA LOC D	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					300.00	0.00
2-jul-18	G-8	10,929.00	32708	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA LOC DE PO	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					400.00	0.00
2-jul-18	G-8	10,929.00	32710	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA DELEGACI	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					300.00	0.00
2-jul-18	G-8	10,929.00	32709	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA LOC DE CO	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					500.00	0.00
											41,313.60	41,313.60
2-jul-18	G-9	10,930.00	10459	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE TRASLAD	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124					0.00	9,280.00
2-jul-18	D-9	11,849.00	Almacen	Registro de Entrada	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					3,347.36	0.00
2-jul-18	D-9	11,849.00	Almacen	Registro de Salida	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					0.00	3,347.36
2-jul-18	D-9	11,849.00	TU-32706	UNA FACTURA POR GASOLINA POR SALIR A P	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					511.25	0.00
2-jul-18	D-9	11,849.00	TU-32706	UNA FACTURA POR GASOLINA POR SALIR A P	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					0.00	511.25
2-jul-18	D-9	11,849.00	TU-31828	UNA FACTURA POR GASOLINA POR SALIR A P	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					464.25	0.00
2-jul-18	D-9	11,849.00	TU-31828	UNA FACTURA POR GASOLINA POR SALIR A P	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					0.00	464.25
2-jul-18	D-9	11,849.00	TU-31918	UNA FACTURA POR GASOLINA POR SALIR A P	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					499.75	0.00
2-jul-18	D-9	11,849.00	TU-31918	UNA FACTURA POR GASOLINA POR SALIR A P	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					0.00	499.75
2-jul-18	D-9	11,849.00	TU-31713	UNA FACTURA POR GASOLINA POR SALIR A P	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					462.75	0.00
2-jul-18	D-9	11,849.00	TU-31713	UNA FACTURA POR GASOLINA POR SALIR A P	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					0.00	462.75
2-jul-18	D-9	11,849.00	TU-32109	UNA FACTURA POR GASOLINA POR SALIR A P	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					470.11	0.00
2-jul-18	D-9	11,849.00	TU-32109	UNA FACTURA POR GASOLINA POR SALIR A P	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					0.00	470.11
2-jul-18	D-9	11,849.00	TU-32512	UNA FACTURA POR GASOLINA POR SALIR A L	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					472.75	0.00
2-jul-18	D-9	11,849.00	TU-32512	UNA FACTURA POR GASOLINA POR SALIR A L	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					0.00	472.75
2-jul-18	D-9	11,849.00	TU-32022	UNA FACTURA POR GASOLINA POR SALIR A L	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					466.50	0.00
2-jul-18	D-9	11,849.00	TU-32022	UNA FACTURA POR GASOLINA POR SALIR A L	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					0.00	466.50
2-jul-18	G-9	10,930.00	DD11578	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE TRASLAD	2.1.1.2.0--14824	DOTOP CONSTRUCCIONES SA DE CV					9,280.00	0.00
2-jul-18	G-9	10,930.00	DD11578	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE TRASLAD	2.1.1.2.0--14824	DOTOP CONSTRUCCIONES SA DE CV					0.00	9,280.00
2-jul-18	D-9	11,849.00	02/07/2018	SIETE FACTURAS POR GASOLINA POR SALIR A	2.1.2.9.0--00129	CASTILLON ROMERO NEREO					0.00	3,347.36
2-jul-18	D-9	11,849.00	TU-32706	UNA FACTURA POR GASOLINA POR SALIR A P	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					511.25	0.00
2-jul-18	D-9	11,849.00	TU-31828	UNA FACTURA POR GASOLINA POR SALIR A P	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					464.25	0.00
2-jul-18	D-9	11,849.00	TU-31918	UNA FACTURA POR GASOLINA POR SALIR A P	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					499.75	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Julio al 31 del 2018

Hoja 9 de 160

Hora: 10:18:08a.m.

Fecha: 28-ene-2019

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-jul-18	D-9	11,849.00	TU-31713	UNA FACTURA POR GASOLINA POR SALIR A P	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					462.75	0.00
2-jul-18	D-9	11,849.00	TU-32109	UNA FACTURA POR GASOLINA POR SALIR A P	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					470.11	0.00
2-jul-18	D-9	11,849.00	TU-32512	UNA FACTURA POR GASOLINA POR SALIR A L	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					472.75	0.00
2-jul-18	D-9	11,849.00	TU-32022	UNA FACTURA POR GASOLINA POR SALIR A L	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					466.50	0.00
2-jul-18	G-9	10,930.00	DD11578	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE TRASLAD	5.1.3.2.0--00004	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE					9,280.00	0.00
										28,602.08	28,602.08	
2-jul-18	G-10	10,936.00	2826	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ACUMULA	1.1.1.2.0---11259	BANORTE 1151					0.00	9,120.01
2-jul-18	G-10	10,936.00	Almacen	Registro de Entrada	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					9,120.01	0.00
2-jul-18	G-10	10,936.00	Almacen	Registro de Salida	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					0.00	9,120.01
2-jul-18	G-10	10,936.00	3393	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ACUMULA	2.1.1.2.0--00442	MORA GARCIA AGUSTIN ULISES					9,120.01	0.00
2-jul-18	G-10	10,936.00	3393	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ACUMULA	2.1.1.2.0--00442	MORA GARCIA AGUSTIN ULISES					0.00	9,120.01
2-jul-18	G-10	10,936.00	3393	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ACUMULA	5.1.2.9.0--00006	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIP					9,120.01	0.00
										27,360.03	27,360.03	
2-jul-18	G-11	10,937.00	2825	UNA FACTURA POR CONCEPTO DETORNILLO	1.1.1.2.0--11259	BANORTE 1151					0.00	8,480.01
2-jul-18	G-11	10,937.00	Almacen	Registro de Entrada	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					8,480.01	0.00
2-jul-18	G-11	10,937.00	Almacen	Registro de Salida	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					0.00	8,480.01
2-jul-18	G-11	10,937.00	3392	UNA FACTURA POR CONCEPTO DETORNILLO	2.1.1.2.0--00442	MORA GARCIA AGUSTIN ULISES					8,480.01	0.00
2-jul-18	G-11	10,937.00	3392	UNA FACTURA POR CONCEPTO DETORNILLO	2.1.1.2.0--00442	MORA GARCIA AGUSTIN ULISES					0.00	8,480.01
2-jul-18	G-11	10,937.00	3392	UNA FACTURA POR CONCEPTO DETORNILLO	5.1.2.9.0--00006	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIP					8,480.01	0.00
										25,440.03	25,440.03	
2-jul-18	G-12	10,938.00	10457	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE GATO, A	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124					0.00	8,675.00
2-jul-18	G-12	10,938.00	Almacen	Registro de Entrada	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					8,675.00	0.00
2-jul-18	G-12	10,938.00	Almacen	Registro de Salida	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					0.00	8,675.00
2-jul-18	G-12	10,938.00	3394	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE GATO, A	2.1.1.2.0--00442	MORA GARCIA AGUSTIN ULISES					8,675.00	0.00
2-jul-18	G-12	10,938.00	3394	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE GATO, A	2.1.1.2.0--00442	MORA GARCIA AGUSTIN ULISES					0.00	8,675.00
2-jul-18	G-12	10,938.00	3394	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE GATO, A	5.1.2.9.0--00006	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIP					8,675.00	0.00
										26,025.00	26,025.00	
2-jul-18	G-13	10,939.00	2743	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO EN L	1.1.1.2.0--01905	INFRA BANORTE 1115					0.00	16,000.00
2-jul-18	D-13	11,869.00	Almacen	Registro de Entrada	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					5,052.47	0.00
2-jul-18	D-13	11,869.00	Almacen	Registro de Salida	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					0.00	5,052.47
2-jul-18	G-13	10,939.00	18A123/06/20	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO EN L	1.2.3.5.4--00006	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OB					16,000.00	0.00
2-jul-18	D-13	11,869.00	TU-31967	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE GASOLIN	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					600.34	0.00
2-jul-18	D-13	11,869.00	TU-31967	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE GASOLIN	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					0.00	600.34
2-jul-18	D-13	11,869.00	TU31968	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE GASOLIN	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					558.60	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Julio al 31 del 2018

Hoja 10 de 160

Hora: 10:18:08a.m.

Fecha: 28-ene-2019

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-jul-18	D-13	11,869.00	TU31968	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE GASOLIN	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					0.00	558.60
2-jul-18	D-13	11,869.00	TU-31966	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE GASOLIN	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					735.15	0.00
2-jul-18	D-13	11,869.00	TU-31966	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE GASOLIN	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					0.00	735.15
2-jul-18	D-13	11,869.00	TU-31964	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE GASOLIN	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					1,158.38	0.00
2-jul-18	D-13	11,869.00	TU-31964	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE GASOLIN	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					0.00	1,158.38
2-jul-18	D-13	11,869.00	7F8F9DD8931	UNA FACTURA POR ALIMENTO PARA EL PE	2.1.1.2.0--14532	DIAZ RODRIGUEZ CARLOS					700.00	0.00
2-jul-18	D-13	11,869.00	7F8F9DD8931	UNA FACTURA POR ALIMENTO PARA EL PE	2.1.1.2.0--14532	DIAZ RODRIGUEZ CARLOS					0.00	700.00
2-jul-18	D-13	11,869.00	9B5B4063DF3	UNA FACTURA POR ALIMENTO PARA DOS S	2.1.1.2.0--14532	DIAZ RODRIGUEZ CARLOS					1,300.00	0.00
2-jul-18	D-13	11,869.00	9B5B4063DF3	UNA FACTURA POR ALIMENTO PARA DOS S	2.1.1.2.0--14532	DIAZ RODRIGUEZ CARLOS					0.00	1,300.00
2-jul-18	D-13	11,869.00	02/07/2018	SEIS FACTURAS POR CONCEPTO DE GASOLIN	2.1.2.9.0--08093	VAZQUEZ ALFERES JUAN DE DIOS					0.00	5,052.47
2-jul-18	D-13	11,869.00	7F8F9DD8931	UNA FACTURA POR ALIMENTO PARA EL PE	5.1.2.2.0--00004	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS					700.00	0.00
2-jul-18	D-13	11,869.00	9B5B4063DF3	UNA FACTURA POR ALIMENTO PARA DOS S	5.1.2.2.0--00004	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS					1,300.00	0.00
2-jul-18	D-13	11,869.00	TU-31967	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE GASOLIN	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					600.34	0.00
2-jul-18	D-13	11,869.00	TU31968	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE GASOLIN	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					558.60	0.00
2-jul-18	D-13	11,869.00	TU-31966	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE GASOLIN	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					735.15	0.00
2-jul-18	D-13	11,869.00	TU-31964	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE GASOLIN	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					1,158.38	0.00
											31,157.41	31,157.41
2-jul-18	G-14	10,941.00	2741	ANTICIPO A LA OBRA	1.1.1.2.0--01905	INFRA BANORTE 1115					0.00	9,976.00
2-jul-18	G-14	10,941.00	02/07/2018	ANTICIPO A LA OBRA	1.1.3.9.0--00673	ZEPEDA GONZALEZ ALEJANDRO					9,976.00	0.00
											9,976.00	9,976.00
2-jul-18	G-28	10,987.00	2745	CHEQUE CANCELADO	1.1.1.2.0--01905	INFRA BANORTE 1115					0.00	0.00
											0.00	0.00
2-jul-18	D-29	22,680.00	02/07/2018	INGRESOS POR FONDO DE INFRAESTRUCTUR	1.1.1.2.0--01905	INFRA BANORTE 1115					738,138.94	0.00
2-jul-18	D-29	22,680.00	02/07/2018	INGRESOS POR FONDO DE INFRAESTRUCTUR	1.1.1.9.0--00382	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION					0.00	738,138.94
											738,138.94	738,138.94
2-jul-18	D-30	22,681.00	959E6163	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE PAGO D	1.1.1.9.0--14270	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION					0.00	176,452.97
2-jul-18	D-30	22,681.00	959E6163	INTERESES DE LA DEUDA	2.1.1.6.0--00382	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION					138,653.30	0.00
2-jul-18	D-30	22,681.00	959E6163	INTERESES DE LA DEUDA	2.1.1.6.0--00382	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION					0.00	138,653.30
2-jul-18	D-30	22,681.00	959E6163	ABONO A CAPITAL	2.1.3.1.2--14111	BANOBRA (PRESTAMO 17,900,000)					37,799.67	0.00
2-jul-18	D-30	22,681.00	959E6163	INTERESES DE LA DEUDA	5.4.1.1.0--00004	INTERESES DE LA DEUDA INTERNA CON INSTITU					138,653.30	0.00
											315,106.27	315,106.27
2-jul-18	G-114	11,335.00	2744	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO EN L	1.1.1.2.0--01905	INFRA BANORTE 1115					0.00	14,000.00
2-jul-18	G-114	11,335.00	02AL07/06/20	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO EN L	1.2.3.5.2--00006	EDIFICACION NO HABITACIONAL					14,000.00	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Julio al 31 del 2018

Hoja 11 de 160

Hora: 10:18:08a.m.

Fecha: 28-ene-2019

Fecha	No. DE EVENTO	No. DE ASIEN TO	DOC. FUENTE	DESCRIPCION	CONTABLE		PRESUPUESTAL		MONTO O IMPORTE (\$)	
					CODIGO	NOMBRE	Codigo	Nombre	DEBE	HABER
2-jul-18	G-114	11,335.00	02AL07/06/20	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO EN L	2.1.1.3.0--08258	RODRIGUEZ MACEDO JOSE MANUEL			14,000.00	0.00
2-jul-18	G-114	11,335.00	02AL07/06/20	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO EN L	2.1.1.3.0--08258	RODRIGUEZ MACEDO JOSE MANUEL			0.00	14,000.00
									28,000.00	28,000.00
2-jul-18	G-177	23,071.00	02/07/18	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS	1.1.1.2.0---15595	BANORTE 6884			0.00	8.62
2-jul-18	G-177	23,071.00	02/07/18	PAGO DE IVA DE COMISIONES BANCARIAS	1.1.1.2.0---15595	BANORTE 6884			0.00	1.38
2-jul-18	G-177	23,071.00	02/07/18	PAGO DE IVA DE COMISIONES BANCARIAS	2.1.1.2.0--00556	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO F			1.38	0.00
2-jul-18	G-177	23,071.00	02/07/18	PAGO DE IVA DE COMISIONES BANCARIAS	2.1.1.2.0--00556	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO F			0.00	1.38
2-jul-18	G-177	23,071.00	02/07/18	PAGO DE IVA COMISIONES BANCARIAS	2.1.1.2.0--00556	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO F			8.62	0.00
2-jul-18	G-177	23,071.00	02/07/18	PAGO DE IVA COMISIONES BANCARIAS	2.1.1.2.0--00556	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO F			0.00	8.62
2-jul-18	G-177	23,071.00	02/07/18	PAGO DE IVA DE COMISIONES BANCARIAS	5.1.3.4.0--00016	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS			1.38	0.00
2-jul-18	G-177	23,071.00	02/07/18	PAGO DE IVA COMISIONES BANCARIAS	5.1.3.4.0--00016	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS			8.62	0.00
									20.00	20.00
3-jul-18	I-2	11,428.00	03/07/2018	INGRESOS DEL DIA 03 DE JULIO	1.1.1.1.0---14228	CAJA OSMAR			5,571.00	0.00
3-jul-18	I-2	11,428.00	00845	MULTA	1.1.2.4.0---03307	GARCIA HERNANDEZ ANGEL			465.00	0.00
3-jul-18	I-2	11,428.00	00845	MULTA	1.1.2.4.0---03307	GARCIA HERNANDEZ ANGEL			0.00	465.00
3-jul-18	I-2	11,428.00	00845	RECARGOS	1.1.2.4.0---03307	GARCIA HERNANDEZ ANGEL			139.00	0.00
3-jul-18	I-2	11,428.00	00845	RECARGOS	1.1.2.4.0---03307	GARCIA HERNANDEZ ANGEL			0.00	139.00
3-jul-18	I-2	11,428.00	00845	FORMATO	1.1.2.4.0---03307	GARCIA HERNANDEZ ANGEL			182.00	0.00
3-jul-18	I-2	11,428.00	00845	FORMATO	1.1.2.4.0---03307	GARCIA HERNANDEZ ANGEL			0.00	182.00
3-jul-18	I-2	11,428.00	00845	LICENCIA 2018	1.1.2.4.0---03307	GARCIA HERNANDEZ ANGEL			2,146.00	0.00
3-jul-18	I-2	11,428.00	00845	LICENCIA 2018	1.1.2.4.0---03307	GARCIA HERNANDEZ ANGEL			0.00	2,146.00
3-jul-18	I-2	11,428.00	10250	CERTIFICACION	1.1.2.4.0---03616	AGUIRRE PIÑA CARMEN			85.00	0.00
3-jul-18	I-2	11,428.00	10250	CERTIFICACION	1.1.2.4.0---03616	AGUIRRE PIÑA CARMEN			0.00	85.00
3-jul-18	I-2	11,428.00	10248	CERTIFICACION	1.1.2.4.0---04233	QUINTERO GARCIA CARLOS			85.00	0.00
3-jul-18	I-2	11,428.00	10248	CERTIFICACION	1.1.2.4.0---04233	QUINTERO GARCIA CARLOS			0.00	85.00
3-jul-18	I-2	11,428.00	00847	MULTA	1.1.2.4.0---04796	GONZALEZ PLACITO J. JESUS			36.00	0.00
3-jul-18	I-2	11,428.00	00847	MULTA	1.1.2.4.0---04796	GONZALEZ PLACITO J. JESUS			0.00	36.00
3-jul-18	I-2	11,428.00	00847	RECARGOS	1.1.2.4.0---04796	GONZALEZ PLACITO J. JESUS			10.00	0.00
3-jul-18	I-2	11,428.00	00847	RECARGOS	1.1.2.4.0---04796	GONZALEZ PLACITO J. JESUS			0.00	10.00
3-jul-18	I-2	11,428.00	00847	LICENCIA 2018	1.1.2.4.0---04796	GONZALEZ PLACITO J. JESUS			182.00	0.00
3-jul-18	I-2	11,428.00	00847	LICENCIA 2018	1.1.2.4.0---04796	GONZALEZ PLACITO J. JESUS			0.00	182.00
3-jul-18	I-2	11,428.00	10244	CERTIFICACION	1.1.2.4.0---05427	SOLIS HERNANDEZ FRANCISCA			85.00	0.00
3-jul-18	I-2	11,428.00	10244	CERTIFICACION	1.1.2.4.0---05427	SOLIS HERNANDEZ FRANCISCA			0.00	85.00
3-jul-18	I-2	11,428.00	10246	CERTIFICACION	1.1.2.4.0---07127	ALCARAZ LLAMAS BLANCA			85.00	0.00
3-jul-18	I-2	11,428.00	10246	CERTIFICACION	1.1.2.4.0---07127	ALCARAZ LLAMAS BLANCA			0.00	85.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Julio al 31 del 2018

Hoja 12 de 160

Hora: 10:18:08a.m.

Fecha: 28-ene-2019

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-jul-18	I-2	11,428.00	10249	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--07685	HERNANDEZ PATIÑO MARCELA					42.00	0.00
3-jul-18	I-2	11,428.00	10249	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--07685	HERNANDEZ PATIÑO MARCELA					0.00	42.00
3-jul-18	I-2	11,428.00	10245	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--09275	GONZALEZ VERDUZCO MARIA ISABEL					85.00	0.00
3-jul-18	I-2	11,428.00	10245	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--09275	GONZALEZ VERDUZCO MARIA ISABEL					0.00	85.00
3-jul-18	I-2	11,428.00	10251	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--09330	NORIEGA NAVARRO MIGUEL ANGEL					85.00	0.00
3-jul-18	I-2	11,428.00	10251	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--09330	NORIEGA NAVARRO MIGUEL ANGEL					0.00	85.00
3-jul-18	I-2	11,428.00	10243	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--09457	CASTILLON MACEDO MARIA GUADALUPE					85.00	0.00
3-jul-18	I-2	11,428.00	10243	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--09457	CASTILLON MACEDO MARIA GUADALUPE					0.00	85.00
3-jul-18	I-2	11,428.00	04560	CONEXION DE AGUA	1.1.2.4.0--10510	PEÑA LANDEROS JOSE FRANCISCO					285.00	0.00
3-jul-18	I-2	11,428.00	04560	CONEXION DE AGUA	1.1.2.4.0--10510	PEÑA LANDEROS JOSE FRANCISCO					0.00	285.00
3-jul-18	I-2	11,428.00	04559	CONEXION DRENAJE	1.1.2.4.0--10510	PEÑA LANDEROS JOSE FRANCISCO					285.00	0.00
3-jul-18	I-2	11,428.00	04559	CONEXION DRENAJE	1.1.2.4.0--10510	PEÑA LANDEROS JOSE FRANCISCO					0.00	285.00
3-jul-18	I-2	11,428.00	10242	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--12292	JOYA ESTRADA SEGISMUNDO					850.00	0.00
3-jul-18	I-2	11,428.00	10242	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--12292	JOYA ESTRADA SEGISMUNDO					0.00	850.00
3-jul-18	I-2	11,428.00	10247	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--12707	GARCIA RODRIGUEZ ROBERTO CARLOS					85.00	0.00
3-jul-18	I-2	11,428.00	10247	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--12707	GARCIA RODRIGUEZ ROBERTO CARLOS					0.00	85.00
3-jul-18	I-2	11,428.00	00846	LICENCIA 2018	1.1.2.4.0--14792	AMADOR BELCHER JUAN HUMBERTO					182.00	0.00
3-jul-18	I-2	11,428.00	00846	LICENCIA 2018	1.1.2.4.0--14792	AMADOR BELCHER JUAN HUMBERTO					0.00	182.00
3-jul-18	I-2	11,428.00	01447	INSCRIPCION CATASTRAL	1.1.2.4.0--15095	ZAVALA GIL JANET ISABEL					87.00	0.00
3-jul-18	I-2	11,428.00	01447	INSCRIPCION CATASTRAL	1.1.2.4.0--15095	ZAVALA GIL JANET ISABEL					0.00	87.00
3-jul-18	I-2	11,428.00	01447	INSCRIPCION CATASTRAL	4.1.4.3.0--00012	Certificaciones catastrales					0.00	87.00
3-jul-18	I-2	11,428.00	10242	CERTIFICACION	4.1.4.3.0--00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	850.00
3-jul-18	I-2	11,428.00	10243	CERTIFICACION	4.1.4.3.0--00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	85.00
3-jul-18	I-2	11,428.00	10244	CERTIFICACION	4.1.4.3.0--00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	85.00
3-jul-18	I-2	11,428.00	10245	CERTIFICACION	4.1.4.3.0--00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	85.00
3-jul-18	I-2	11,428.00	10246	CERTIFICACION	4.1.4.3.0--00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	85.00
3-jul-18	I-2	11,428.00	10247	CERTIFICACION	4.1.4.3.0--00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	85.00
3-jul-18	I-2	11,428.00	10248	CERTIFICACION	4.1.4.3.0--00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	85.00
3-jul-18	I-2	11,428.00	10249	CERTIFICACION	4.1.4.3.0--00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	42.00
3-jul-18	I-2	11,428.00	10250	CERTIFICACION	4.1.4.3.0--00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	85.00
3-jul-18	I-2	11,428.00	10251	CERTIFICACION	4.1.4.3.0--00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	85.00
3-jul-18	I-2	11,428.00	04559	CONEXION DRENAJE	4.1.4.3.0--00012	Conexión o reconexión al servicio					0.00	285.00
3-jul-18	I-2	11,428.00	04560	CONEXION DE AGUA	4.1.4.3.0--00012	Conexión o reconexión al servicio					0.00	285.00
3-jul-18	I-2	11,428.00	00845	LICENCIA 2018	4.1.4.3.0--00012	Licencias, permisos o autorización de gir					0.00	2,146.00
3-jul-18	I-2	11,428.00	00845	RECARGOS	4.1.4.9.0--00012	Falta de pago					0.00	139.00
3-jul-18	I-2	11,428.00	00845	MULTA	4.1.4.9.0--00012	Infracciones					0.00	465.00
3-jul-18	I-2	11,428.00	00847	RECARGOS	4.1.4.9.0--00012	Falta de pago					0.00	10.00
3-jul-18	I-2	11,428.00	00847	MULTA	4.1.4.9.0--00012	Infracciones					0.00	36.00
3-jul-18	I-2	11,428.00	00845	FORMATO	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 Julio al 31 del 2018

Hoja 13 de 160

Hora: 10:18:08a.m.

Fecha: 28-ene-2019

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-jul-18	I-2	11,428.00	00846	LICENCIA 2018	4.1.5.1.0--00012	Formas y ediciones impresas					0.00	182.00
3-jul-18	I-2	11,428.00	00847	LICENCIA 2018	4.1.5.1.0--00012	Formas y ediciones impresas					0.00	182.00
										11,142.00	11,142.00	
3-jul-18	D-5	11,764.00	03/07/2018	GASTOS A COMPROBAR DEL C. EDREY TORR	1.1.1.1.0---14228	CAJA OSMAR					0.00	5,000.00
3-jul-18	G-5	10,922.00	10461	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE AGUA P	1.1.1.2.0---01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124					0.00	5,796.00
3-jul-18	D-5	11,764.00	03/07/2018	GASTOS A COMPROBAR DEL C. EDREY TORR	1.1.2.6.0---08160	TORRES HERNANDEZ EDREY					5,000.00	0.00
3-jul-18	G-5	10,922.00	18E612	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE AGUA P	2.1.1.5.0---14640	RODRIGUEZ ROSALES GEMIMA ALEJANDRA					5,796.00	0.00
3-jul-18	G-5	10,922.00	18E612	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE AGUA P	2.1.1.5.0---14640	RODRIGUEZ ROSALES GEMIMA ALEJANDRA					0.00	5,796.00
3-jul-18	G-5	10,922.00	18E612	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE AGUA P	5.2.4.1.0---00004	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS					5,796.00	0.00
										16,592.00	16,592.00	
3-jul-18	D-6	11,767.00	03/07/2018	GASTOS A COMPROBAR DEL C. GARCIA JOY	1.1.1.1.0---14228	CAJA OSMAR					0.00	8,000.00
3-jul-18	G-6	10,923.00	10462	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE CONSUM	1.1.1.2.0---01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124					0.00	2,875.00
3-jul-18	D-6	11,767.00	03/07/2018	GASTOS A COMPROBAR DEL C. GARCIA JOY	1.1.2.6.0---08644	GARCIA JOYA ISMAEL					8,000.00	0.00
3-jul-18	G-6	10,923.00	Almacen	Registro de Entrada	1.1.5.1.0---00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					2,875.00	0.00
3-jul-18	G-6	10,923.00	Almacen	Registro de Salida	1.1.5.1.0---00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					0.00	2,875.00
3-jul-18	G-6	10,923.00	C84F098	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE CONSUM	2.1.1.2.0---14816	RODRIGUEZ HERNANDEZ ROSALINA					2,875.00	0.00
3-jul-18	G-6	10,923.00	C84F098	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE CONSUM	2.1.1.2.0---14816	RODRIGUEZ HERNANDEZ ROSALINA					0.00	2,875.00
3-jul-18	G-6	10,923.00	C84F098	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE CONSUM	5.1.2.2.0---00004	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS					2,875.00	0.00
										16,625.00	16,625.00	
3-jul-18	G-7	10,924.00	10463	QUINCE FACTURAS POR CONCEPTO DE COM	1.1.1.2.0---01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124					0.00	22,989.70
3-jul-18	G-7	10,924.00	Almacen	Registro de Entrada	1.1.5.1.0---00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					22,989.70	0.00
3-jul-18	G-7	10,924.00	Almacen	Registro de Salida	1.1.5.1.0---00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					0.00	22,989.70
3-jul-18	G-7	10,924.00	57444	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE C	2.1.1.2.0---00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					1,939.00	0.00
3-jul-18	G-7	10,924.00	57444	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE C	2.1.1.2.0---00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					0.00	1,939.00
3-jul-18	G-7	10,924.00	57445	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE C	2.1.1.2.0---00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					1,939.00	0.00
3-jul-18	G-7	10,924.00	57445	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE C	2.1.1.2.0---00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					0.00	1,939.00
3-jul-18	G-7	10,924.00	57446	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE C	2.1.1.2.0---00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					1,939.00	0.00
3-jul-18	G-7	10,924.00	57446	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE C	2.1.1.2.0---00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					0.00	1,939.00
3-jul-18	G-7	10,924.00	57447	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE C	2.1.1.2.0---00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					1,939.00	0.00
3-jul-18	G-7	10,924.00	57447	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE C	2.1.1.2.0---00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					0.00	1,939.00
3-jul-18	G-7	10,924.00	57448	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE C	2.1.1.2.0---00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					1,939.00	0.00
3-jul-18	G-7	10,924.00	57448	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE C	2.1.1.2.0---00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					0.00	1,939.00
3-jul-18	G-7	10,924.00	57449	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE C	2.1.1.2.0---00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					969.50	0.00
3-jul-18	G-7	10,924.00	57449	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE C	2.1.1.2.0---00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					0.00	969.50
3-jul-18	G-7	10,924.00	57117	COMBUSTIBLE PARA EL ABASTECIMEINTO D	2.1.1.2.0---00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					737.20	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Julio al 31 del 2018

Hoja 14 de 160

Hora: 10:18:08a.m.

Fecha: 28-ene-2019

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-jul-18	G-7	10,924.00	57117	COMBUSTIBLE PARA EL ABASTECIMEINTO D	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					0.00	737.20
3-jul-18	G-7	10,924.00	57255	COMBUSTIBLE PARA EL ABASTECIMEINTO D	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					369.40	0.00
3-jul-18	G-7	10,924.00	57255	COMBUSTIBLE PARA EL ABASTECIMEINTO D	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					0.00	369.40
3-jul-18	G-7	10,924.00	57258	COMBUSTIBLE PARA EL ABASTECIMEINTO D	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					554.10	0.00
3-jul-18	G-7	10,924.00	57258	COMBUSTIBLE PARA EL ABASTECIMEINTO D	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					0.00	554.10
3-jul-18	G-7	10,924.00	57453	COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION D	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					969.50	0.00
3-jul-18	G-7	10,924.00	57453	COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION D	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					0.00	969.50
3-jul-18	G-7	10,924.00	57439	COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION D	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					1,939.00	0.00
3-jul-18	G-7	10,924.00	57439	COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION D	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					0.00	1,939.00
3-jul-18	G-7	10,924.00	57440	COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION D	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					1,939.00	0.00
3-jul-18	G-7	10,924.00	57440	COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION D	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					0.00	1,939.00
3-jul-18	G-7	10,924.00	57441	COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION D	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					1,939.00	0.00
3-jul-18	G-7	10,924.00	57441	COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION D	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					0.00	1,939.00
3-jul-18	G-7	10,924.00	57442	COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION D	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					1,939.00	0.00
3-jul-18	G-7	10,924.00	57442	COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION D	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					0.00	1,939.00
3-jul-18	G-7	10,924.00	57443	COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION D	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					1,939.00	0.00
3-jul-18	G-7	10,924.00	57443	COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION D	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					0.00	1,939.00
3-jul-18	G-7	10,924.00	57444	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE C	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					1,939.00	0.00
3-jul-18	G-7	10,924.00	57445	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE C	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					1,939.00	0.00
3-jul-18	G-7	10,924.00	57446	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE C	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					1,939.00	0.00
3-jul-18	G-7	10,924.00	57447	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE C	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					1,939.00	0.00
3-jul-18	G-7	10,924.00	57448	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE C	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					1,939.00	0.00
3-jul-18	G-7	10,924.00	57449	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE C	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					969.50	0.00
3-jul-18	G-7	10,924.00	57117	COMBUSTIBLE PARA EL ABASTECIMEINTO D	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					737.20	0.00
3-jul-18	G-7	10,924.00	57255	COMBUSTIBLE PARA EL ABASTECIMEINTO D	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					369.40	0.00
3-jul-18	G-7	10,924.00	57258	COMBUSTIBLE PARA EL ABASTECIMEINTO D	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					554.10	0.00
3-jul-18	G-7	10,924.00	57453	COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION D	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					969.50	0.00
3-jul-18	G-7	10,924.00	57439	COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION D	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					1,939.00	0.00
3-jul-18	G-7	10,924.00	57440	COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION D	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					1,939.00	0.00
3-jul-18	G-7	10,924.00	57441	COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION D	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					1,939.00	0.00
3-jul-18	G-7	10,924.00	57442	COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION D	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					1,939.00	0.00
3-jul-18	G-7	10,924.00	57443	COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION D	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					1,939.00	0.00
											68,969.10	68,969.10
3-jul-18	D-34	23,093.00	03/07/18	TRASPADO DE CAJA A BANCO	1.1.1.1.0--01901	CAJA TESORERIA					0.00	474.00
3-jul-18	D-34	23,093.00	03/07/18	TRASPADO DE CAJA A BANCO	1.1.1.2.0--15510	BANORTE 6633					474.00	0.00
											474.00	474.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Julio al 31 del 2018

Hoja 15 de 160

Hora: 10:18:08a.m.

Fecha: 28-ene-2019

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

4-jul-18	I-3	11,436.00	04/07/2018	INGRESOS DEL DIA 04 DE JULIO	1.1.1.1.0---14228	CAJA OSMAR					757.00	0.00
4-jul-18	I-3	11,436.00	10255	CERTIFICACION	1.1.2.4.0---04517	LEPE QUINTERO ELBA LUCERO					85.00	0.00
4-jul-18	I-3	11,436.00	10255	CERTIFICACION	1.1.2.4.0---04517	LEPE QUINTERO ELBA LUCERO					0.00	85.00
4-jul-18	I-3	11,436.00	10252	CERTIFICACION	1.1.2.4.0---08725	RODRIGUEZ PALOMARES JOSE MANUEL					85.00	0.00
4-jul-18	I-3	11,436.00	10252	CERTIFICACION	1.1.2.4.0---08725	RODRIGUEZ PALOMARES JOSE MANUEL					0.00	85.00
4-jul-18	I-3	11,436.00	00848	LICENCIA 2018	1.1.2.4.0---13980	YATES DE PESCA DEPORTIVA S.A. DE C.V.					182.00	0.00
4-jul-18	I-3	11,436.00	00848	LICENCIA 2018	1.1.2.4.0---13980	YATES DE PESCA DEPORTIVA S.A. DE C.V.					0.00	182.00
4-jul-18	I-3	11,436.00	10253	CERTIFICACION	1.1.2.4.0---15096	CAMPOS LORENZO ISMAEL					85.00	0.00
4-jul-18	I-3	11,436.00	10253	CERTIFICACION	1.1.2.4.0---15096	CAMPOS LORENZO ISMAEL					0.00	85.00
4-jul-18	I-3	11,436.00	10254	CERTIFICACION	1.1.2.4.0---15097	MEDINA BOLAÑOS MARIA ENCARNACION					170.00	0.00
4-jul-18	I-3	11,436.00	10254	CERTIFICACION	1.1.2.4.0---15097	MEDINA BOLAÑOS MARIA ENCARNACION					0.00	170.00
4-jul-18	I-3	11,436.00	10256	CERTIFICACION	1.1.2.4.0---15098	SALGADO CHAVEZ MARIA FELIX					150.00	0.00
4-jul-18	I-3	11,436.00	10256	CERTIFICACION	1.1.2.4.0---15098	SALGADO CHAVEZ MARIA FELIX					0.00	150.00
4-jul-18	I-3	11,436.00	10252	CERTIFICACION	4.1.4.3.0---00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	85.00
4-jul-18	I-3	11,436.00	10253	CERTIFICACION	4.1.4.3.0---00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	85.00
4-jul-18	I-3	11,436.00	10254	CERTIFICACION	4.1.4.3.0---00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	170.00
4-jul-18	I-3	11,436.00	10255	CERTIFICACION	4.1.4.3.0---00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	85.00
4-jul-18	I-3	11,436.00	10256	CERTIFICACION	4.1.4.3.0---00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	150.00
4-jul-18	I-3	11,436.00	00848	LICENCIA 2018	4.1.5.1.0---00012	Formas y ediciones impresas					0.00	182.00
											1,514.00	1,514.00

4-jul-18	G-18	10,955.00	1071	CUARENTA Y SIETE FACTURAS POR CONCEP	1.1.1.2.0---11259	BANORTE 1151					0.00	27,912.10
4-jul-18	G-18	10,955.00	04-07-2018	PRESTAMO PERSONAL A EL C. ROGELIO LOP	1.1.2.6.0---00065	LOPEZ DIAZ ROGELIO					600.00	0.00
4-jul-18	G-18	10,955.00	Almacen	Registro de Entrada	1.1.5.1.0---00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					27,312.10	0.00
4-jul-18	G-18	10,955.00	Almacen	Registro de Salida	1.1.5.1.0---00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					0.00	27,312.10
4-jul-18	G-18	10,955.00	ALL 12172	PROVTO GLYVENOL CREMA PARA LA SRA. I	2.1.1.2.0---00427	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV					136.44	0.00
4-jul-18	G-18	10,955.00	ALL 12172	PROVTO GLYVENOL CREMA PARA LA SRA. I	2.1.1.2.0---00427	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV					0.00	136.44
4-jul-18	G-18	10,955.00	ACQ 48697	LURMIVI. GYNOTRAN PARA LA C. LUCERO L	2.1.1.2.0---00427	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV					1,231.10	0.00
4-jul-18	G-18	10,955.00	ACQ 48697	LURMIVI. GYNOTRAN PARA LA C. LUCERO L	2.1.1.2.0---00427	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV					0.00	1,231.10
4-jul-18	G-18	10,955.00	ALL 11959	RANITIDNA JBE PARA LA C. SILVIA CINTA JI	2.1.1.2.0---00427	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV					103.26	0.00
4-jul-18	G-18	10,955.00	ALL 11959	RANITIDNA JBE PARA LA C. SILVIA CINTA JI	2.1.1.2.0---00427	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV					0.00	103.26
4-jul-18	G-18	10,955.00	ACQ 49948	COMBIVENT RESPIMAT, CLARITOMICINA, A	2.1.1.2.0---00427	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV					1,201.08	0.00
4-jul-18	G-18	10,955.00	ACQ 49948	COMBIVENT RESPIMAT, CLARITOMICINA, A	2.1.1.2.0---00427	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV					0.00	1,201.08
4-jul-18	G-18	10,955.00	BUI 4587	RIFOCYNA 1G/100ML PARA LA SRA. LAURA M	2.1.1.2.0---00427	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV					273.51	0.00
4-jul-18	G-18	10,955.00	BUI 4587	RIFOCYNA 1G/100ML PARA LA SRA. LAURA M	2.1.1.2.0---00427	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV					0.00	273.51
4-jul-18	G-18	10,955.00	4867	ESTUDIOS RADIOLOGICOS PARA LA C. AMRI	2.1.1.2.0---00460	IMAGENOLOGIA Y SERVICIOS MEDICOS DE VALLA					232.00	0.00
4-jul-18	G-18	10,955.00	4867	ESTUDIOS RADIOLOGICOS PARA LA C. AMRI	2.1.1.2.0---00460	IMAGENOLOGIA Y SERVICIOS MEDICOS DE VALLA					0.00	232.00
4-jul-18	G-18	10,955.00	A 1772	ANALISIS MEDICOS VARIOS PARA LA SRA. M	2.1.1.2.0---00461	BIOANALISIS DE VALLARTA SC					1,115.00	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Julio al 31 del 2018

Hoja 16 de 160

Hora: 10:18:08a.m.

Fecha: 28-ene-2019

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-jul-18	G-18	10,955.00	A 1772	ANALISIS MEDICOS VARIOS PARA LA SRA. M	2.1.1.2.0--00461	BIOANALISIS DE VALLARTA SC					0.00	1,115.00
4-jul-18	G-18	10,955.00	3B32578	HONORARIOS MEDICOS PARA LA C. AMRIA M	2.1.1.2.0--00511	SANTANA GARCIA FELICIANO					700.00	0.00
4-jul-18	G-18	10,955.00	3B32578	HONORARIOS MEDICOS PARA LA C. AMRIA M	2.1.1.2.0--00511	SANTANA GARCIA FELICIANO					0.00	700.00
4-jul-18	G-18	10,955.00	888	HONORARIOS MEDICOS GINECOLOGIA PAR	2.1.1.2.0--00566	ROMO BASURTO MAGDALENA					600.00	0.00
4-jul-18	G-18	10,955.00	888	HONORARIOS MEDICOS GINECOLOGIA PAR	2.1.1.2.0--00566	ROMO BASURTO MAGDALENA					0.00	600.00
4-jul-18	G-18	10,955.00	909	HONORARIOS MEDICOS GINECOLOGICOS P	2.1.1.2.0--00566	ROMO BASURTO MAGDALENA					600.00	0.00
4-jul-18	G-18	10,955.00	909	HONORARIOS MEDICOS GINECOLOGICOS P	2.1.1.2.0--00566	ROMO BASURTO MAGDALENA					0.00	600.00
4-jul-18	G-18	10,955.00	847	HONORARIOS MEDICOS GINECOLOGICOS P	2.1.1.2.0--00566	ROMO BASURTO MAGDALENA					600.00	0.00
4-jul-18	G-18	10,955.00	847	HONORARIOS MEDICOS GINECOLOGICOS P	2.1.1.2.0--00566	ROMO BASURTO MAGDALENA					0.00	600.00
4-jul-18	G-18	10,955.00	897	HONORARIOS MEDICOS GINECOLOGICOS P	2.1.1.2.0--00566	ROMO BASURTO MAGDALENA					600.00	0.00
4-jul-18	G-18	10,955.00	897	HONORARIOS MEDICOS GINECOLOGICOS P	2.1.1.2.0--00566	ROMO BASURTO MAGDALENA					0.00	600.00
4-jul-18	G-18	10,955.00	C7D80B	ULTRASONIDO PARA LA C. MARISOL GONZAL	2.1.1.2.0--00567	GONZALEZ RAMIREZ MARTIN					700.00	0.00
4-jul-18	G-18	10,955.00	C7D80B	ULTRASONIDO PARA LA C. MARISOL GONZAL	2.1.1.2.0--00567	GONZALEZ RAMIREZ MARTIN					0.00	700.00
4-jul-18	G-18	10,955.00	N1250 2356	SENOKOT F TABLETAS COM 30 PARA LA SRA	2.1.1.2.0--00639	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV					202.74	0.00
4-jul-18	G-18	10,955.00	N1250 2356	SENOKOT F TABLETAS COM 30 PARA LA SRA	2.1.1.2.0--00639	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV					0.00	202.74
4-jul-18	G-18	10,955.00	879	HONORARIOS MEDICOS GINECOLOGICOS P	2.1.1.2.0--00639	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV					600.00	0.00
4-jul-18	G-18	10,955.00	879	HONORARIOS MEDICOS GINECOLOGICOS P	2.1.1.2.0--00639	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV					0.00	600.00
4-jul-18	G-18	10,955.00	N1250 2333	CONVIVENT RESPIMAT PARA LA C. JESSICA M	2.1.1.2.0--00639	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV					620.90	0.00
4-jul-18	G-18	10,955.00	N1250 2333	CONVIVENT RESPIMAT PARA LA C. JESSICA M	2.1.1.2.0--00639	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV					0.00	620.90
4-jul-18	G-18	10,955.00	N1250 2292	ENSURE SUPLEMENTO ALIMENTICIO PARA L	2.1.1.2.0--00639	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV					372.00	0.00
4-jul-18	G-18	10,955.00	N1250 2292	ENSURE SUPLEMENTO ALIMENTICIO PARA L	2.1.1.2.0--00639	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV					0.00	372.00
4-jul-18	G-18	10,955.00	N1250 2204	GNX CEFACLOR SUSP PARA EL C. LUIS TELES	2.1.1.2.0--00639	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV					143.00	0.00
4-jul-18	G-18	10,955.00	N1250 2204	GNX CEFACLOR SUSP PARA EL C. LUIS TELES	2.1.1.2.0--00639	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV					0.00	143.00
4-jul-18	G-18	10,955.00	N1250 2314	CANESTEN V DUAL, SENOKET TABS PARA LA	2.1.1.2.0--00639	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV					248.50	0.00
4-jul-18	G-18	10,955.00	N1250 2314	CANESTEN V DUAL, SENOKET TABS PARA LA	2.1.1.2.0--00639	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV					0.00	248.50
4-jul-18	G-18	10,955.00	N1250 2281	GARAMUCINA, THERAFLU EX PARA LA C. EL	2.1.1.2.0--00639	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV					941.00	0.00
4-jul-18	G-18	10,955.00	N1250 2281	GARAMUCINA, THERAFLU EX PARA LA C. EL	2.1.1.2.0--00639	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV					0.00	941.00
4-jul-18	G-18	10,955.00	M8680 2302	MISDAPRE, TYLEX LOMETOPAN PARA LA C. A	2.1.1.2.0--00639	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV					1,073.50	0.00
4-jul-18	G-18	10,955.00	M8680 2302	MISDAPRE, TYLEX LOMETOPAN PARA LA C. A	2.1.1.2.0--00639	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV					0.00	1,073.50
4-jul-18	G-18	10,955.00	N1250 2315	CANESTEN CREMA, DENTILAB, CEFTRIXONA A	2.1.1.2.0--00639	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV					293.40	0.00
4-jul-18	G-18	10,955.00	N1250 2315	CANESTEN CREMA, DENTILAB, CEFTRIXONA A	2.1.1.2.0--00639	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV					0.00	293.40
4-jul-18	G-18	10,955.00	N1250 2296	RIOPAN GEL PARA EL C. ROGELIO LOPEZ DIA	2.1.1.2.0--00639	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV					235.50	0.00
4-jul-18	G-18	10,955.00	N1250 2296	RIOPAN GEL PARA EL C. ROGELIO LOPEZ DIA	2.1.1.2.0--00639	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV					0.00	235.50
4-jul-18	G-18	10,955.00	ACQ 48299	VISANNETTE 2MG PARA LA SRA. MARISOL R	2.1.1.2.0--00639	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV					829.92	0.00
4-jul-18	G-18	10,955.00	ACQ 48299	VISANNETTE 2MG PARA LA SRA. MARISOL R	2.1.1.2.0--00639	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV					0.00	829.92
4-jul-18	G-18	10,955.00	N1250 2437	GENEXOTC Y REGENESIS MAX PARA LA C. M	2.1.1.2.0--00639	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV					420.37	0.00
4-jul-18	G-18	10,955.00	N1250 2437	GENEXOTC Y REGENESIS MAX PARA LA C. M	2.1.1.2.0--00639	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV					0.00	420.37
4-jul-18	G-18	10,955.00	N1250 2259	RINELON PED, ARBISTIN LIBREDUX PARA LA N	2.1.1.2.0--00639	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV					759.90	0.00
4-jul-18	G-18	10,955.00	N1250 2259	RINELON PED, ARBISTIN LIBREDUX PARA LA N	2.1.1.2.0--00639	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV					0.00	759.90

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Julio al 31 del 2018

Hoja 17 de 160

Hora: 10:18:08a.m.

Fecha: 28-ene-2019

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-jul-18	G-18	10,955.00	N1250 2263	OXIMETAZOLINA, NAPROXENO, AFRIN E IBU	2.1.1.2.0--00639	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV					368.30	0.00
4-jul-18	G-18	10,955.00	N1250 2263	OXIMETAZOLINA, NAPROXENO, AFRIN E IBU	2.1.1.2.0--00639	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV					0.00	368.30
4-jul-18	G-18	10,955.00	N1250 2406	ANOROP 62.5 MG PARA LA C. MARIANA PE	2.1.1.2.0--00639	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV					810.00	0.00
4-jul-18	G-18	10,955.00	N1250 2406	ANOROP 62.5 MG PARA LA C. MARIANA PE	2.1.1.2.0--00639	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV					0.00	810.00
4-jul-18	G-18	10,955.00	N1250 2412	TESACOF, CIPROLISINA, ALRITOL D, GNX MON	2.1.1.2.0--00639	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV					682.40	0.00
4-jul-18	G-18	10,955.00	N1250 2412	TESACOF, CIPROLISINA, ALRITOL D, GNX MON	2.1.1.2.0--00639	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV					0.00	682.40
4-jul-18	G-18	10,955.00	N1250 2438	SUCAPINA DUO, SINUBERASE AMPULAS PA	2.1.1.2.0--00639	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV					362.50	0.00
4-jul-18	G-18	10,955.00	N1250 2438	SUCAPINA DUO, SINUBERASE AMPULAS PA	2.1.1.2.0--00639	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV					0.00	362.50
4-jul-18	G-18	10,955.00	N1250 2366	DOLO NEUROBIO, AFRIN LUB PARA LA C. EL	2.1.1.2.0--00639	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV					382.00	0.00
4-jul-18	G-18	10,955.00	N1250 2366	DOLO NEUROBIO, AFRIN LUB PARA LA C. EL	2.1.1.2.0--00639	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV					0.00	382.00
4-jul-18	G-18	10,955.00	N1250 2367	MOTRIN SUSP, LIBERDUX Y DALVEAR PARA L	2.1.1.2.0--00639	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV					462.00	0.00
4-jul-18	G-18	10,955.00	N1250 2367	MOTRIN SUSP, LIBERDUX Y DALVEAR PARA L	2.1.1.2.0--00639	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV					0.00	462.00
4-jul-18	G-18	10,955.00	N1250 2383	REGENESIS MAX SRA. MARISOL RODRIGUEZ	2.1.1.2.0--00639	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV					284.05	0.00
4-jul-18	G-18	10,955.00	N1250 2383	REGENESIS MAX SRA. MARISOL RODRIGUEZ	2.1.1.2.0--00639	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV					0.00	284.05
4-jul-18	G-18	10,955.00	N1250 2377	BUSCAPINA COMPOSITUM, SINUBERASE PA	2.1.1.2.0--00639	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV					353.00	0.00
4-jul-18	G-18	10,955.00	N1250 2377	BUSCAPINA COMPOSITUM, SINUBERASE PA	2.1.1.2.0--00639	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV					0.00	353.00
4-jul-18	G-18	10,955.00	498	EXAMENES CLINICOS PARA LA SRITA. MARI	2.1.1.2.0--00807	CARRILLO VENTURA MARIA LAUREL					865.00	0.00
4-jul-18	G-18	10,955.00	498	EXAMENES CLINICOS PARA LA SRITA. MARI	2.1.1.2.0--00807	CARRILLO VENTURA MARIA LAUREL					0.00	865.00
4-jul-18	G-18	10,955.00	497	EXAMENES CLINICOS PARA LA SRA. MARIS	2.1.1.2.0--00807	CARRILLO VENTURA MARIA LAUREL					295.00	0.00
4-jul-18	G-18	10,955.00	497	EXAMENES CLINICOS PARA LA SRA. MARIS	2.1.1.2.0--00807	CARRILLO VENTURA MARIA LAUREL					0.00	295.00
4-jul-18	G-18	10,955.00	492	EXAMENES CLINICOS PARA LA C. JESSICA MO	2.1.1.2.0--00807	CARRILLO VENTURA MARIA LAUREL					295.00	0.00
4-jul-18	G-18	10,955.00	492	EXAMENES CLINICOS PARA LA C. JESSICA MO	2.1.1.2.0--00807	CARRILLO VENTURA MARIA LAUREL					0.00	295.00
4-jul-18	G-18	10,955.00	E5ED4FF0	METAMIZOL, CETRIPONAS Y CEFAGEN PAR	2.1.1.2.0--01516	PONCE CARRASCO MARCOS ADRIAN					840.00	0.00
4-jul-18	G-18	10,955.00	E5ED4FF0	METAMIZOL, CETRIPONAS Y CEFAGEN PAR	2.1.1.2.0--01516	PONCE CARRASCO MARCOS ADRIAN					0.00	840.00
4-jul-18	G-18	10,955.00	352D65DC	HONORARIOS MEDICOS PARA LA SRA. LAU	2.1.1.2.0--01611	LUJAN RODRIGUEZ RAFAEL					600.00	0.00
4-jul-18	G-18	10,955.00	352D65DC	HONORARIOS MEDICOS PARA LA SRA. LAU	2.1.1.2.0--01611	LUJAN RODRIGUEZ RAFAEL					0.00	600.00
4-jul-18	G-18	10,955.00	T-522	ERISPAN SOL. INYECTABLE Y JERINGA PARA L	2.1.1.2.0--12304	OROZCO GORDIAN AZUCENA					91.80	0.00
4-jul-18	G-18	10,955.00	T-522	ERISPAN SOL. INYECTABLE Y JERINGA PARA L	2.1.1.2.0--12304	OROZCO GORDIAN AZUCENA					0.00	91.80
4-jul-18	G-18	10,955.00	759	HONORARIOS MEDICOS GINECOLOGICOS P	2.1.1.2.0--13251	MEDINA LOZANO MARIBEL					500.00	0.00
4-jul-18	G-18	10,955.00	759	HONORARIOS MEDICOS GINECOLOGICOS P	2.1.1.2.0--13251	MEDINA LOZANO MARIBEL					0.00	500.00
4-jul-18	G-18	10,955.00	345C6B	ELECTROCARDIOGRAMA PARA EL C. ROGELI	2.1.1.2.0--13746	ALVAREZ VILLANUEVA HECTOR					400.00	0.00
4-jul-18	G-18	10,955.00	345C6B	ELECTROCARDIOGRAMA PARA EL C. ROGELI	2.1.1.2.0--13746	ALVAREZ VILLANUEVA HECTOR					0.00	400.00
4-jul-18	G-18	10,955.00	6B9CEC	RX ANTEBRAZO Y AP LATERAL PARA EL C. RO	2.1.1.2.0--13746	ALVAREZ VILLANUEVA HECTOR					400.00	0.00
4-jul-18	G-18	10,955.00	6B9CEC	RX ANTEBRAZO Y AP LATERAL PARA EL C. RO	2.1.1.2.0--13746	ALVAREZ VILLANUEVA HECTOR					0.00	400.00
4-jul-18	G-18	10,955.00	99611E8	USG ABDOMINAL PARA EL C. ROGELIO LOPE	2.1.1.2.0--13746	ALVAREZ VILLANUEVA HECTOR					950.01	0.00
4-jul-18	G-18	10,955.00	99611E8	USG ABDOMINAL PARA EL C. ROGELIO LOPE	2.1.1.2.0--13746	ALVAREZ VILLANUEVA HECTOR					0.00	950.01
4-jul-18	G-18	10,955.00	F8FDE007	RX TORAX PA PARA EL C. ROGELIO LOPEZ DI	2.1.1.2.0--13746	ALVAREZ VILLANUEVA HECTOR					400.00	0.00
4-jul-18	G-18	10,955.00	F8FDE007	RX TORAX PA PARA EL C. ROGELIO LOPEZ DI	2.1.1.2.0--13746	ALVAREZ VILLANUEVA HECTOR					0.00	400.00
4-jul-18	G-18	10,955.00	H364	HONORARIOS MEDICOS PARA LA C. JANELY R	2.1.1.2.0--14840	QUEZADA MONROY MARTHA LETICIA					1,500.00	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Julio al 31 del 2018

Hoja 18 de 160

Hora: 10:18:08a.m.

Fecha: 28-ene-2019

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-jul-18	G-18	10,955.00	H364	HONORARIOS MEDICOS PARA LA C. JANELY R	2.1.1.2.0--14840	QUEZADA MONROY MARTHA LETICIA					0.00	1,500.00
4-jul-18	G-18	10,955.00	D014009	ANALISIS CLINICOS PARA LA SRA. MARISOL G	2.1.1.2.0--14841	SANCHEZ RODRIGUEZ GEORGINA					1,637.92	0.00
4-jul-18	G-18	10,955.00	D014009	ANALISIS CLINICOS PARA LA SRA. MARISOL G	2.1.1.2.0--14841	SANCHEZ RODRIGUEZ GEORGINA					0.00	1,637.92
4-jul-18	G-18	10,955.00	888	HONORARIOS MEDICOS GINECOLOGIA PAR	5.1.2.5.0--00006	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS					600.00	0.00
4-jul-18	G-18	10,955.00	N1250 2356	SENOKOT F TABLETAS COM 30 PARA LA SRA	5.1.2.5.0--00006	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS					202.74	0.00
4-jul-18	G-18	10,955.00	879	HONORARIOS MEDICOS GINECOLOGICOS P	5.1.2.5.0--00006	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS					600.00	0.00
4-jul-18	G-18	10,955.00	A 1772	ANALISIS MEDICOS VARIOS PARA LA SRA. M	5.1.2.5.0--00006	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS					1,115.00	0.00
4-jul-18	G-18	10,955.00	352D65DC	HONORARIOS MEDICOS PARA LA SRA. LAU	5.1.2.5.0--00006	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS					600.00	0.00
4-jul-18	G-18	10,955.00	ALL 12172	PROVTO GLYVENOL CREMA PARA LA SRA. L	5.1.2.5.0--00006	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS					136.44	0.00
4-jul-18	G-18	10,955.00	BUI 4587	RIFOCYNA 1G/100ML PARA LA SRA. LAURA M	5.1.2.5.0--00006	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS					273.51	0.00
4-jul-18	G-18	10,955.00	3B32578	HONORARIOS MEDICOS PARA LA C. AMRIA M	5.1.2.5.0--00006	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS					700.00	0.00
4-jul-18	G-18	10,955.00	N1250 2366	DOLO NEUROBIO, AFRIN LUB PARA LA C. EL	5.1.2.5.0--00006	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS					382.00	0.00
4-jul-18	G-18	10,955.00	N1250 2367	MOTRIN SUSP, LIBERDUX Y DALVEAR PARA L	5.1.2.5.0--00006	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS					462.00	0.00
4-jul-18	G-18	10,955.00	N1250 2383	REGENESIS MAX SRA. MARISOL RODRIGUEZ	5.1.2.5.0--00006	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS					284.05	0.00
4-jul-18	G-18	10,955.00	N1250 2377	BUSCAPINA COMPOSITUM, SINUBERASE PA	5.1.2.5.0--00006	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS					353.00	0.00
4-jul-18	G-18	10,955.00	N1250 2406	ANOROP 62.5 MG PARA LA C. MARIANA PE	5.1.2.5.0--00006	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS					810.00	0.00
4-jul-18	G-18	10,955.00	H364	HONORARIOS MEDICOS PARA LA C. JANELY R	5.1.2.5.0--00006	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS					1,500.00	0.00
4-jul-18	G-18	10,955.00	N1250 2412	TESACOF, CIPROLISINA, ALRITOL D, GNX MON	5.1.2.5.0--00006	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS					682.40	0.00
4-jul-18	G-18	10,955.00	ACQ 49948	COMBIVENT RESPIMAT, CLARITOMICINA, A	5.1.2.5.0--00006	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS					1,201.08	0.00
4-jul-18	G-18	10,955.00	N1250 2438	SUCAPINA DUO, SINUBERASE AMPULAS PA	5.1.2.5.0--00006	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS					362.50	0.00
4-jul-18	G-18	10,955.00	897	HONORARIOS MEDICOS GINECOLOGICOS P	5.1.2.5.0--00006	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS					600.00	0.00
4-jul-18	G-18	10,955.00	909	HONORARIOS MEDICOS GINECOLOGICOS P	5.1.2.5.0--00006	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS					600.00	0.00
4-jul-18	G-18	10,955.00	N1250 2437	GENEXOTC Y REGENESIS MAX PARA LA C. M	5.1.2.5.0--00006	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS					420.37	0.00
4-jul-18	G-18	10,955.00	847	HONORARIOS MEDICOS GINECOLOGICOS P	5.1.2.5.0--00006	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS					600.00	0.00
4-jul-18	G-18	10,955.00	ALL 11959	RANITIDNA JBE PARA LA C. SILVIA CINTA JI	5.1.2.5.0--00006	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS					103.26	0.00
4-jul-18	G-18	10,955.00	N1250 2259	RINELON PED, ARBISTIN LIBREDUX PARA LA N	5.1.2.5.0--00006	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS					759.90	0.00
4-jul-18	G-18	10,955.00	N1250 2263	OXIMETAZOLINA, NAPROXENO, AFRIN E IBU	5.1.2.5.0--00006	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS					368.30	0.00
4-jul-18	G-18	10,955.00	M8680 2302	MISDAPRE, TYLEX LOMETOPAN PARA LA C. A	5.1.2.5.0--00006	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS					1,073.50	0.00
4-jul-18	G-18	10,955.00	N1250 2315	CANESTEN CREMA, DENTILAB, CEFTRIXONA A	5.1.2.5.0--00006	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS					293.40	0.00
4-jul-18	G-18	10,955.00	E5ED4FF0	METAMIZOL, CETRIPONAS Y CEFAGEN PAR	5.1.2.5.0--00006	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS					840.00	0.00
4-jul-18	G-18	10,955.00	N1250 2296	RIOPAN GEL PARA EL C. ROGELIO LOPEZ DIA	5.1.2.5.0--00006	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS					235.50	0.00
4-jul-18	G-18	10,955.00	ACQ 48299	VISANNETTE 2MG PARA LA SRA. MARISOL R	5.1.2.5.0--00006	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS					829.92	0.00
4-jul-18	G-18	10,955.00	C7D80B	ULTRASONIDO PARA LA C. MARISOL GONZAL	5.1.2.5.0--00006	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS					700.00	0.00
4-jul-18	G-18	10,955.00	N1250 2314	CANESTEN V DUAL, SENOKET TABS PARA LA	5.1.2.5.0--00006	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS					248.50	0.00
4-jul-18	G-18	10,955.00	497	EXAMENES CLINICOS PARA LA SRA. MARIS	5.1.2.5.0--00006	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS					295.00	0.00
4-jul-18	G-18	10,955.00	N1250 2281	GARAMUCINA, THERAFLU EX PARA LA C. EL	5.1.2.5.0--00006	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS					941.00	0.00
4-jul-18	G-18	10,955.00	ACQ 48697	LURMIVI, GYNOTRAN PARA LA C. LUCERO L	5.1.2.5.0--00006	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS					1,231.10	0.00
4-jul-18	G-18	10,955.00	759	HONORARIOS MEDICOS GINECOLOGICOS P	5.1.2.5.0--00006	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS					500.00	0.00
4-jul-18	G-18	10,955.00	492	EXAMENES CLINICOS PARA LA C. JESSICA MO	5.1.2.5.0--00006	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS					295.00	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Julio al 31 del 2018

Hoja 19 de 160

Hora: 10:18:08a.m.

Fecha: 28-ene-2019

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-jul-18	G-18	10,955.00	498	EXAMENES CLINICOS PARA LA SRITA. MARI	5.1.2.5.0--00006	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS					865.00	0.00
4-jul-18	G-18	10,955.00	N1250 2292	ENSURE SUPLEMENTO ALIMENTICIO PARA L	5.1.2.5.0--00006	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS					372.00	0.00
4-jul-18	G-18	10,955.00	T-522	ERISPAN SOL. INYECTABLE Y JERINGA PARA L	5.1.2.5.0--00006	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS					91.80	0.00
4-jul-18	G-18	10,955.00	4867	ESTUDIOS RADIOLOGICOS PARA LA C. AMRI	5.1.2.5.0--00006	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS					232.00	0.00
4-jul-18	G-18	10,955.00	N1250 2204	GNX CEFACLOR SUSP PARA EL C. LUIS TELES	5.1.2.5.0--00006	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS					143.00	0.00
4-jul-18	G-18	10,955.00	F8FDE007	RX TORAX PA PARA EL C. ROGELIO LOPEZ DI	5.1.2.5.0--00006	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS					400.00	0.00
4-jul-18	G-18	10,955.00	345C6B	ELECTROCARDIOGRAMA PARA EL C. ROGELI	5.1.2.5.0--00006	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS					400.00	0.00
4-jul-18	G-18	10,955.00	6B9CEC	RX ANTEBRAZO Y AP LATERAL PARA EL C. RO	5.1.2.5.0--00006	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS					400.00	0.00
4-jul-18	G-18	10,955.00	99611E8	USG ABDOMINAL PARA EL C. ROGELIO LOPE	5.1.2.5.0--00006	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS					950.01	0.00
4-jul-18	G-18	10,955.00	D014009	ANALISIS CLINICOS PARA LA SRA. MARISOL G	5.1.2.5.0--00006	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS					1,637.92	0.00
4-jul-18	G-18	10,955.00	N1250 2333	CONVIVENT RESPIMAT PARA LA C. JESSICA M	5.1.2.5.0--00006	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS					620.90	0.00
											82,536.30	82,536.30

4-jul-18	G-21	10,976.00	1070	PAGO DE RELACION DE HORAS EXTRAS PAR	1.1.1.2.0---11259	BANORTE 1151					0.00	16,800.00
4-jul-18	G-21	10,976.00	04-07-2018	PAGO DE HORAS EXTRAORDINARIAS POR A	2.1.1.1.0--00065	LOPEZ DIAZ ROGELIO					600.00	0.00
4-jul-18	G-21	10,976.00	04-07-2018	PAGO DE HORAS EXTRAORDINARIAS POR A	2.1.1.1.0--00065	LOPEZ DIAZ ROGELIO					0.00	600.00
4-jul-18	G-21	10,976.00	04-07-2018	PAGO DE HORAS EXTRAORDIANRIAS POR A	2.1.1.1.0--00091	GUTIERREZ PASCUAL FRANCISCO					600.00	0.00
4-jul-18	G-21	10,976.00	04-07-2018	PAGO DE HORAS EXTRAORDIANRIAS POR A	2.1.1.1.0--00091	GUTIERREZ PASCUAL FRANCISCO					0.00	600.00
4-jul-18	G-21	10,976.00	04-07-2018	PAGO DE HORAS EXTRAORDINARIAS POR A	2.1.1.1.0--00156	LOPEZ ESPINOZA FRANCISCO JAVIER					600.00	0.00
4-jul-18	G-21	10,976.00	04-07-2018	PAGO DE HORAS EXTRAORDINARIAS POR A	2.1.1.1.0--00156	LOPEZ ESPINOZA FRANCISCO JAVIER					0.00	600.00
4-jul-18	G-21	10,976.00	04-07-2018	PAGO DE HORAS EXTRAORDINARIAS POR A	2.1.1.1.0--00156	LOPEZ ESPINOZA FRANCISCO JAVIER					1,200.00	0.00
4-jul-18	G-21	10,976.00	04-07-2018	PAGO DE HORAS EXTRAORDINARIAS POR A	2.1.1.1.0--00156	LOPEZ ESPINOZA FRANCISCO JAVIER					0.00	1,200.00
4-jul-18	G-21	10,976.00	04-07-2018	PAGO DE HORAS EXTRAORDIANRIAS POR A	2.1.1.1.0--00156	LOPEZ ESPINOZA FRANCISCO JAVIER					600.00	0.00
4-jul-18	G-21	10,976.00	04-07-2018	PAGO DE HORAS EXTRAORDIANRIAS POR A	2.1.1.1.0--00156	LOPEZ ESPINOZA FRANCISCO JAVIER					0.00	600.00
4-jul-18	G-21	10,976.00	04-07-2018	PAGO DE HORAS EXTRAORDINARIAS POR A	2.1.1.1.0--00159	CRUZ GORDIAN DAVID					600.00	0.00
4-jul-18	G-21	10,976.00	04-07-2018	PAGO DE HORAS EXTRAORDINARIAS POR A	2.1.1.1.0--00159	CRUZ GORDIAN DAVID					0.00	600.00
4-jul-18	G-21	10,976.00	04-07-2018	PAGO DE HORAS EXTRAORDINARIAS POR A	2.1.1.1.0--00159	CRUZ GORDIAN DAVID					1,200.00	0.00
4-jul-18	G-21	10,976.00	04-07-2018	PAGO DE HORAS EXTRAORDINARIAS POR A	2.1.1.1.0--00159	CRUZ GORDIAN DAVID					0.00	1,200.00
4-jul-18	G-21	10,976.00	04-07-2018	PAGO DE HORAS EXTRAORDIANRIAS POR A	2.1.1.1.0--00159	CRUZ GORDIAN DAVID					600.00	0.00
4-jul-18	G-21	10,976.00	04-07-2018	PAGO DE HORAS EXTRAORDIANRIAS POR A	2.1.1.1.0--00159	CRUZ GORDIAN DAVID					0.00	600.00
4-jul-18	G-21	10,976.00	04-07-2018	PAGO DE HORAS EXTRAORDINARIAS POR A	2.1.1.1.0--00161	LEYVA AGUILAR SERGIO					600.00	0.00
4-jul-18	G-21	10,976.00	04-07-2018	PAGO DE HORAS EXTRAORDINARIAS POR A	2.1.1.1.0--00161	LEYVA AGUILAR SERGIO					0.00	600.00
4-jul-18	G-21	10,976.00	04-07-2018	PAGO DE HORAS EXTRAORDINARIAS POR A	2.1.1.1.0--00161	LEYVA AGUILAR SERGIO					600.00	0.00
4-jul-18	G-21	10,976.00	04-07-2018	PAGO DE HORAS EXTRAORDINARIAS POR A	2.1.1.1.0--00161	LEYVA AGUILAR SERGIO					0.00	600.00
4-jul-18	G-21	10,976.00	04-07-2018	PAGO DE HORAS EXTRAORDIANRIAS POR A	2.1.1.1.0--00161	LEYVA AGUILAR SERGIO					600.00	0.00
4-jul-18	G-21	10,976.00	04-07-2018	PAGO DE HORAS EXTRAORDIANRIAS POR A	2.1.1.1.0--00161	LEYVA AGUILAR SERGIO					0.00	600.00
4-jul-18	G-21	10,976.00	04-07-2018	PAGO DE HORAS EXTRAORDINARIAS POR A	2.1.1.1.0--00162	MOLINA FARIAS JESSICA					600.00	0.00
4-jul-18	G-21	10,976.00	04-07-2018	PAGO DE HORAS EXTRAORDINARIAS POR A	2.1.1.1.0--00162	MOLINA FARIAS JESSICA					0.00	600.00
4-jul-18	G-21	10,976.00	04-07-2018	PAGO DE HORAS EXTRAORDINARIAS POR A	2.1.1.1.0--00165	NIÑO OLIVERA RIGOBERTO					1,200.00	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Julio al 31 del 2018

Hoja 20 de 160

Hora: 10:18:08a.m.

Fecha: 28-ene-2019

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-jul-18	G-21	10,976.00	04-07-2018	PAGO DE HORAS EXTRAORDINARIAS POR A	2.1.1.1.0--00165	NIÑO OLIVERA RIGOBERTO					0.00	1,200.00
4-jul-18	G-21	10,976.00	04-07-2018	PAGO DE HORAS EXTRAORDIANRIAS POR A	2.1.1.1.0--00165	NIÑO OLIVERA RIGOBERTO			600.00			0.00
4-jul-18	G-21	10,976.00	04-07-2018	PAGO DE HORAS EXTRAORDIANRIAS POR A	2.1.1.1.0--00165	NIÑO OLIVERA RIGOBERTO			0.00			600.00
4-jul-18	G-21	10,976.00	04-07-2018	PAGO DE HORAS EXTRAORDINARIAS POR A	2.1.1.1.0--02628	TELESFORO MARCELINO LUIS			1,200.00			0.00
4-jul-18	G-21	10,976.00	04-07-2018	PAGO DE HORAS EXTRAORDINARIAS POR A	2.1.1.1.0--02628	TELESFORO MARCELINO LUIS			0.00			1,200.00
4-jul-18	G-21	10,976.00	04-07-2018	PAGO DE HORAS EXTRAORDIANRIAS POR A	2.1.1.1.0--02628	TELESFORO MARCELINO LUIS			600.00			0.00
4-jul-18	G-21	10,976.00	04-07-2018	PAGO DE HORAS EXTRAORDIANRIAS POR A	2.1.1.1.0--02628	TELESFORO MARCELINO LUIS			0.00			600.00
4-jul-18	G-21	10,976.00	04-07-2018	PAGO DE HORAS EXTRAORDINARIAS POR A	2.1.1.1.0--13387	GARCIA OJEDA JUAN DAVID			1,200.00			0.00
4-jul-18	G-21	10,976.00	04-07-2018	PAGO DE HORAS EXTRAORDINARIAS POR A	2.1.1.1.0--13387	GARCIA OJEDA JUAN DAVID			0.00			1,200.00
4-jul-18	G-21	10,976.00	04-07-2018	PAGO DE HORAS EXTRAORDIANRIAS POR A	2.1.1.1.0--13387	GARCIA OJEDA JUAN DAVID			600.00			0.00
4-jul-18	G-21	10,976.00	04-07-2018	PAGO DE HORAS EXTRAORDIANRIAS POR A	2.1.1.1.0--13387	GARCIA OJEDA JUAN DAVID			0.00			600.00
4-jul-18	G-21	10,976.00	04-07-2018	PAGO DE HORAS EXTRAORDINARIAS POR A	2.1.1.1.0--13726	SINTA JIMENEZ SILVIA			600.00			0.00
4-jul-18	G-21	10,976.00	04-07-2018	PAGO DE HORAS EXTRAORDINARIAS POR A	2.1.1.1.0--13726	SINTA JIMENEZ SILVIA			0.00			600.00
4-jul-18	G-21	10,976.00	04-07-2018	PAGO DE HORAS EXTRAORDINARIAS POR A	2.1.1.1.0--14848	NUÑEZ GOMEZ LUIS RODRIGO			600.00			0.00
4-jul-18	G-21	10,976.00	04-07-2018	PAGO DE HORAS EXTRAORDINARIAS POR A	2.1.1.1.0--14848	NUÑEZ GOMEZ LUIS RODRIGO			0.00			600.00
4-jul-18	G-21	10,976.00	04-07-2018	PAGO DE HORAS EXTRAORDINARIAS POR A	2.1.1.1.0--14848	NUÑEZ GOMEZ LUIS RODRIGO			600.00			0.00
4-jul-18	G-21	10,976.00	04-07-2018	PAGO DE HORAS EXTRAORDINARIAS POR A	2.1.1.1.0--14848	NUÑEZ GOMEZ LUIS RODRIGO			0.00			600.00
4-jul-18	G-21	10,976.00	04-07-2018	PAGO DE HORAS EXTRAORDINARIAS POR A	2.1.1.1.0--14849	NAPOLES MARTINEZ MARIA DEL ROSARIO			600.00			0.00
4-jul-18	G-21	10,976.00	04-07-2018	PAGO DE HORAS EXTRAORDINARIAS POR A	2.1.1.1.0--14849	NAPOLES MARTINEZ MARIA DEL ROSARIO			0.00			600.00
4-jul-18	G-21	10,976.00	04-07-2018	PAGO DE HORAS EXTRAORDIANRIAS POR A	2.1.1.1.0--14850	RAMOS GUERRERO BENIGNO			600.00			0.00
4-jul-18	G-21	10,976.00	04-07-2018	PAGO DE HORAS EXTRAORDIANRIAS POR A	2.1.1.1.0--14850	RAMOS GUERRERO BENIGNO			0.00			600.00
4-jul-18	G-21	10,976.00	04-07-2018	PAGO DE HORAS EXTRAORDINARIAS POR A	5.1.1.3.0--00006	HORAS EXTRAORDINARIAS			600.00			0.00
4-jul-18	G-21	10,976.00	04-07-2018	PAGO DE HORAS EXTRAORDINARIAS POR A	5.1.1.3.0--00006	HORAS EXTRAORDINARIAS			600.00			0.00
4-jul-18	G-21	10,976.00	04-07-2018	PAGO DE HORAS EXTRAORDINARIAS POR A	5.1.1.3.0--00006	HORAS EXTRAORDINARIAS			600.00			0.00
4-jul-18	G-21	10,976.00	04-07-2018	PAGO DE HORAS EXTRAORDINARIAS POR A	5.1.1.3.0--00006	HORAS EXTRAORDINARIAS			600.00			0.00
4-jul-18	G-21	10,976.00	04-07-2018	PAGO DE HORAS EXTRAORDINARIAS POR A	5.1.1.3.0--00006	HORAS EXTRAORDINARIAS			600.00			0.00
4-jul-18	G-21	10,976.00	04-07-2018	PAGO DE HORAS EXTRAORDINARIAS POR A	5.1.1.3.0--00006	HORAS EXTRAORDINARIAS			600.00			0.00
4-jul-18	G-21	10,976.00	04-07-2018	PAGO DE HORAS EXTRAORDINARIAS POR A	5.1.1.3.0--00006	HORAS EXTRAORDINARIAS			600.00			0.00
4-jul-18	G-21	10,976.00	04-07-2018	PAGO DE HORAS EXTRAORDINARIAS POR A	5.1.1.3.0--00006	HORAS EXTRAORDINARIAS			600.00			0.00
4-jul-18	G-21	10,976.00	04-07-2018	PAGO DE HORAS EXTRAORDINARIAS POR A	5.1.1.3.0--00006	HORAS EXTRAORDINARIAS			1,200.00			0.00
4-jul-18	G-21	10,976.00	04-07-2018	PAGO DE HORAS EXTRAORDINARIAS POR A	5.1.1.3.0--00006	HORAS EXTRAORDINARIAS			1,200.00			0.00
4-jul-18	G-21	10,976.00	04-07-2018	PAGO DE HORAS EXTRAORDINARIAS POR A	5.1.1.3.0--00006	HORAS EXTRAORDINARIAS			600.00			0.00
4-jul-18	G-21	10,976.00	04-07-2018	PAGO DE HORAS EXTRAORDINARIAS POR A	5.1.1.3.0--00006	HORAS EXTRAORDINARIAS			600.00			0.00
4-jul-18	G-21	10,976.00	04-07-2018	PAGO DE HORAS EXTRAORDINARIAS POR A	5.1.1.3.0--00006	HORAS EXTRAORDINARIAS			1,200.00			0.00
4-jul-18	G-21	10,976.00	04-07-2018	PAGO DE HORAS EXTRAORDINARIAS POR A	5.1.1.3.0--00006	HORAS EXTRAORDINARIAS			1,200.00			0.00
4-jul-18	G-21	10,976.00	04-07-2018	PAGO DE HORAS EXTRAORDIANRIAS POR A	5.1.1.3.0--00006	HORAS EXTRAORDINARIAS			600.00			0.00
4-jul-18	G-21	10,976.00	04-07-2018	PAGO DE HORAS EXTRAORDIANRIAS POR A	5.1.1.3.0--00006	HORAS EXTRAORDINARIAS			600.00			0.00
4-jul-18	G-21	10,976.00	04-07-2018	PAGO DE HORAS EXTRAORDIANRIAS POR A	5.1.1.3.0--00006	HORAS EXTRAORDINARIAS			600.00			0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Julio al 31 del 2018

Hoja 21 de 160

Hora: 10:18:08a.m.

Fecha: 28-ene-2019

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-jul-18	G-21	10,976.00	04-07-2018	PAGO DE HORAS EXTRAORDIANRIAS POR A	5.1.1.3.0--00006	HORAS EXTRAORDINARIAS					600.00	0.00
4-jul-18	G-21	10,976.00	04-07-2018	PAGO DE HORAS EXTRAORDIANRIAS POR A	5.1.1.3.0--00006	HORAS EXTRAORDINARIAS					600.00	0.00
4-jul-18	G-21	10,976.00	04-07-2018	PAGO DE HORAS EXTRAORDIANRIAS POR A	5.1.1.3.0--00006	HORAS EXTRAORDINARIAS					600.00	0.00
4-jul-18	G-21	10,976.00	04-07-2018	PAGO DE HORAS EXTRAORDIANRIAS POR A	5.1.1.3.0--00006	HORAS EXTRAORDINARIAS					600.00	0.00
4-jul-18	G-21	10,976.00	04-07-2018	PAGO DE HORAS EXTRAORDIANRIAS POR A	5.1.1.3.0--00006	HORAS EXTRAORDINARIAS					600.00	0.00
										33,600.00	33,600.00	
4-jul-18	I-23	22,663.00	0241	FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124					291,765.39	0.00
4-jul-18	I-23	22,663.00	0241	FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION	1.1.2.2.0--00382	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION					291,765.39	0.00
4-jul-18	I-23	22,663.00	0241	FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION	1.1.2.2.0--00382	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION					0.00	291,765.39
4-jul-18	I-23	22,663.00	0241	FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION	4.2.1.1.0--00012	Federales					0.00	291,765.39
										583,530.78	583,530.78	
4-jul-18	I-24	22,665.00	0242	FONDO DE FISCALIZACION AL 40 Y 60% DE A	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124					29,357.53	0.00
4-jul-18	I-24	22,665.00	0242	FONDO DE FISCALIZACION AL 40 Y 60% DE A	1.1.2.2.0--00382	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION					29,357.53	0.00
4-jul-18	I-24	22,665.00	0242	FONDO DE FISCALIZACION AL 40 Y 60% DE A	1.1.2.2.0--00382	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION					0.00	29,357.53
4-jul-18	I-24	22,665.00	0242	FONDO DE FISCALIZACION AL 40 Y 60% DE A	4.2.1.1.0--00012	Federales					0.00	29,357.53
										58,715.06	58,715.06	
4-jul-18	I-29	22,676.00	10970	PRODUCTOS FINANCIEROS DERIVADOS DEL F	1.1.1.2.0--01905	INFRA BANORTE 1115					483.47	0.00
4-jul-18	I-29	22,676.00	10970	PRODUCTOS FINANCIEROS DERIVADOS DEL F	1.1.2.2.0--00382	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION					483.47	0.00
4-jul-18	I-29	22,676.00	10970	PRODUCTOS FINANCIEROS DERIVADOS DEL F	1.1.2.2.0--00382	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION					0.00	483.47
4-jul-18	I-29	22,676.00	10970	PRODUCTOS FINANCIEROS DERIVADOS DEL F	4.2.1.2.0--00013	Del fondo de infraestructura social munic					0.00	483.47
										966.94	966.94	
4-jul-18	G-165	22,974.00	04-07-2018	PAGO DE FACTURACION DE LA CUENTA 067	1.1.1.2.0--01969	CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170					0.00	450.00
4-jul-18	G-165	22,974.00	04-07-2018	PAGO DE IVA COMISION DE LA CUENTA 067	1.1.1.2.0--01969	CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170					0.00	72.00
4-jul-18	G-165	22,974.00	04-07-2018	IVA COMISION DE LA CUENTA 0677303170	2.1.1.2.0--00556	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO F					72.00	0.00
4-jul-18	G-165	22,974.00	04-07-2018	IVA COMISION DE LA CUENTA 0677303170	2.1.1.2.0--00556	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO F					0.00	72.00
4-jul-18	G-165	22,974.00	04-07-2018	FACTURACION DE LA CUENTA 0677303170	2.1.1.2.0--00556	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO F					450.00	0.00
4-jul-18	G-165	22,974.00	04-07-2018	FACTURACION DE LA CUENTA 0677303170	2.1.1.2.0--00556	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO F					0.00	450.00
4-jul-18	G-165	22,974.00	04-07-2018	IVA COMISION DE LA CUENTA 0677303170	5.1.3.4.0--00004	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS					72.00	0.00
4-jul-18	G-165	22,974.00	04-07-2018	FACTURACION DE LA CUENTA 0677303170	5.1.3.4.0--00004	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS					450.00	0.00
										1,044.00	1,044.00	
4-jul-18	G-173	23,041.00	04/07/18	COMISION DE MEMBRESIA	1.1.1.2.0--15510	BANORTE 6633					0.00	400.00
4-jul-18	G-173	23,041.00	04/07/18	IVA DE COMISION.	1.1.1.2.0--15510	BANORTE 6633					0.00	64.00
4-jul-18	G-173	23,041.00	04/07/18	COMISION DE MEMBRESIA	2.1.1.2.0--00556	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO F					400.00	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Julio al 31 del 2018

Hoja 22 de 160

Hora: 10:18:08a.m.

Fecha: 28-ene-2019

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-jul-18	G-173	23,041.00	04/07/18	COMISION DE MEMBRESIA	2.1.1.2.0--00556	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO F					0.00	400.00
4-jul-18	G-173	23,041.00	04/07/18	IVA DE COMISION	2.1.1.2.0--00556	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO F					64.00	0.00
4-jul-18	G-173	23,041.00	04/07/18	IVA DE COMISION	2.1.1.2.0--00556	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO F					0.00	64.00
4-jul-18	G-173	23,041.00	04/07/18	COMISION DE MEMBRESIA	5.1.3.4.0--00016	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS					400.00	0.00
4-jul-18	G-173	23,041.00	04/07/18	IVA DE COMISION	5.1.3.4.0--00016	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS					64.00	0.00
										928.00	928.00	
4-jul-18	G-175	23,043.00	04/07/18	COMISION DE MENBRESIA	1.1.1.2.0---15403	CUENTA BANORTE 6642					0.00	250.00
4-jul-18	G-175	23,043.00	04/07/18	IVA DE COMISION	1.1.1.2.0---15403	CUENTA BANORTE 6642					0.00	40.00
4-jul-18	G-175	23,043.00	04/07/18	IVA DE COMISION	2.1.1.2.0--00556	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO F					40.00	0.00
4-jul-18	G-175	23,043.00	04/07/18	IVA DE COMISION	2.1.1.2.0--00556	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO F					0.00	40.00
4-jul-18	G-175	23,043.00	04/07/18	COMISION DE MEMBRESIA	2.1.1.2.0--00556	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO F					250.00	0.00
4-jul-18	G-175	23,043.00	04/07/18	COMISION DE MEMBRESIA	2.1.1.2.0--00556	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO F					0.00	250.00
4-jul-18	G-175	23,043.00	04/07/18	IVA DE COMISION	5.1.3.4.0--00016	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS					40.00	0.00
4-jul-18	G-175	23,043.00	04/07/18	COMISION DE MEMBRESIA	5.1.3.4.0--00016	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS					250.00	0.00
										580.00	580.00	
5-jul-18	I-4	11,438.00	05/07/2018	INGRESOS DEL DIA 05 DE JULIO	1.1.1.1.0---14228	CAJA OSMAR					6,654.00	0.00
5-jul-18	I-4	11,438.00	04561	AGUA 2018	1.1.2.4.0---02621	CASTILLON LUNA JUAN RAMON					585.00	0.00
5-jul-18	I-4	11,438.00	04561	AGUA 2018	1.1.2.4.0---02621	CASTILLON LUNA JUAN RAMON					0.00	585.00
5-jul-18	I-4	11,438.00	04561	INFRAESTRUCTURA	1.1.2.4.0---02621	CASTILLON LUNA JUAN RAMON					17.00	0.00
5-jul-18	I-4	11,438.00	04561	INFRAESTRUCTURA	1.1.2.4.0---02621	CASTILLON LUNA JUAN RAMON					0.00	17.00
5-jul-18	I-4	11,438.00	04561	RECARGOS	1.1.2.4.0---02621	CASTILLON LUNA JUAN RAMON					13.00	0.00
5-jul-18	I-4	11,438.00	04561	RECARGOS	1.1.2.4.0---02621	CASTILLON LUNA JUAN RAMON					0.00	13.00
5-jul-18	I-4	11,438.00	01448	CERTIFICADO HISTORIAL	1.1.2.4.0---02855	GONZALEZ MELENDREZ CLODUALDO					118.00	0.00
5-jul-18	I-4	11,438.00	01448	CERTIFICADO HISTORIAL	1.1.2.4.0---02855	GONZALEZ MELENDREZ CLODUALDO					0.00	118.00
5-jul-18	I-4	11,438.00	10261	CERTIFICACION	1.1.2.4.0---03783	HERNANDEZ ESCAMILA LEOBARDO					235.00	0.00
5-jul-18	I-4	11,438.00	10261	CERTIFICACION	1.1.2.4.0---03783	HERNANDEZ ESCAMILA LEOBARDO					0.00	235.00
5-jul-18	I-4	11,438.00	10264	SACRIFICIO	1.1.2.4.0---07028	CRUZ OLIVERA LOURDES GUADALUPE					92.00	0.00
5-jul-18	I-4	11,438.00	10264	SACRIFICIO	1.1.2.4.0---07028	CRUZ OLIVERA LOURDES GUADALUPE					0.00	92.00
5-jul-18	I-4	11,438.00	10257	CERTIFICACION	1.1.2.4.0---07318	SOLORIO IBARGUEN SILVIA					85.00	0.00
5-jul-18	I-4	11,438.00	10257	CERTIFICACION	1.1.2.4.0---07318	SOLORIO IBARGUEN SILVIA					0.00	85.00
5-jul-18	I-4	11,438.00	10258	CERTIFICACION	1.1.2.4.0---07777	LOPEZ SOTO ERIKA					170.00	0.00
5-jul-18	I-4	11,438.00	10258	CERTIFICACION	1.1.2.4.0---07777	LOPEZ SOTO ERIKA					0.00	170.00
5-jul-18	I-4	11,438.00	05396	PREDIAL 2018	1.1.2.4.0---14787	MUNGUIA ORTIZ CARLOS RAFAEL					56.00	0.00
5-jul-18	I-4	11,438.00	05396	PREDIAL 2018	1.1.2.4.0---14787	MUNGUIA ORTIZ CARLOS RAFAEL					0.00	56.00
5-jul-18	I-4	11,438.00	05396	RECARGOS	1.1.2.4.0---14787	MUNGUIA ORTIZ CARLOS RAFAEL					3.00	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Julio al 31 del 2018

Hoja 23 de 160

Hora: 10:18:08a.m.

Fecha: 28-ene-2019

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-jul-18	I-4	11,438.00	05396	RECARGOS	1.1.2.4.0--14787	MUNGUIA ORTIZ CARLOS RAFAEL					0.00	3.00
5-jul-18	I-4	11,438.00	04562	CONEXION DE AGUA	1.1.2.4.0--15099	MONTES DE OCA MORALES MARIA ELIZABETH					1,200.00	0.00
5-jul-18	I-4	11,438.00	04562	CONEXION DE AGUA	1.1.2.4.0--15099	MONTES DE OCA MORALES MARIA ELIZABETH					0.00	1,200.00
5-jul-18	I-4	11,438.00	04563	CONEXION DRENAJE	1.1.2.4.0--15099	MONTES DE OCA MORALES MARIA ELIZABETH					2,500.00	0.00
5-jul-18	I-4	11,438.00	04563	CONEXION DRENAJE	1.1.2.4.0--15099	MONTES DE OCA MORALES MARIA ELIZABETH					0.00	2,500.00
5-jul-18	I-4	11,438.00	10259	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--15100	REGALADO AGUILAR BRENDA BERENICE					320.00	0.00
5-jul-18	I-4	11,438.00	10259	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--15100	REGALADO AGUILAR BRENDA BERENICE					0.00	320.00
5-jul-18	I-4	11,438.00	00849	LICENCIA 2018	1.1.2.4.0--15101	VELAZQUEZ TORRES NICOLAS					182.00	0.00
5-jul-18	I-4	11,438.00	00849	LICENCIA 2018	1.1.2.4.0--15101	VELAZQUEZ TORRES NICOLAS					0.00	182.00
5-jul-18	I-4	11,438.00	00849	MULTA	1.1.2.4.0--15101	VELAZQUEZ TORRES NICOLAS					36.00	0.00
5-jul-18	I-4	11,438.00	00849	MULTA	1.1.2.4.0--15101	VELAZQUEZ TORRES NICOLAS					0.00	36.00
5-jul-18	I-4	11,438.00	10263	MULTA	1.1.2.4.0--15101	VELAZQUEZ TORRES NICOLAS					235.00	0.00
5-jul-18	I-4	11,438.00	10263	MULTA	1.1.2.4.0--15101	VELAZQUEZ TORRES NICOLAS					0.00	235.00
5-jul-18	I-4	11,438.00	00849	RECARGOS	1.1.2.4.0--15101	VELAZQUEZ TORRES NICOLAS					11.00	0.00
5-jul-18	I-4	11,438.00	00849	RECARGOS	1.1.2.4.0--15101	VELAZQUEZ TORRES NICOLAS					0.00	11.00
5-jul-18	I-4	11,438.00	10263	RECARGOS	1.1.2.4.0--15101	VELAZQUEZ TORRES NICOLAS					169.00	0.00
5-jul-18	I-4	11,438.00	10263	RECARGOS	1.1.2.4.0--15101	VELAZQUEZ TORRES NICOLAS					0.00	169.00
5-jul-18	I-4	11,438.00	10263	LICENCIA 2013 AL 2017	1.1.2.4.0--15101	VELAZQUEZ TORRES NICOLAS					627.00	0.00
5-jul-18	I-4	11,438.00	10263	LICENCIA 2013 AL 2017	1.1.2.4.0--15101	VELAZQUEZ TORRES NICOLAS					0.00	627.00
5-jul-18	I-4	11,438.00	05396	PREDIAL 2018	4.1.1.2.0--00012	Predios urbanos					0.00	56.00
5-jul-18	I-4	11,438.00	05396	RECARGOS	4.1.1.7.0--00012	Falta de pago					0.00	3.00
5-jul-18	I-4	11,438.00	04561	AGUA 2018	4.1.4.3.0--00012	Servicio doméstico					0.00	585.00
5-jul-18	I-4	11,438.00	04561	INFRAESTRUCTURA	4.1.4.3.0--00012	2% o 3% para la infraestructura básica ex					0.00	17.00
5-jul-18	I-4	11,438.00	04562	CONEXION DE AGUA	4.1.4.3.0--00012	Conexión o reconexión al servicio					0.00	1,200.00
5-jul-18	I-4	11,438.00	04563	CONEXION DRENAJE	4.1.4.3.0--00012	Servicio doméstico					0.00	2,500.00
5-jul-18	I-4	11,438.00	01448	CERTIFICADO HISTORIAL	4.1.4.3.0--00012	Certificaciones catastrales					0.00	118.00
5-jul-18	I-4	11,438.00	10257	CERTIFICACION	4.1.4.3.0--00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	85.00
5-jul-18	I-4	11,438.00	10258	CERTIFICACION	4.1.4.3.0--00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	170.00
5-jul-18	I-4	11,438.00	10259	CERTIFICACION	4.1.4.3.0--00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	320.00
5-jul-18	I-4	11,438.00	10261	CERTIFICACION	4.1.4.3.0--00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	235.00
5-jul-18	I-4	11,438.00	10264	SACRIFICIO	4.1.4.3.0--00012	Autorización de matanza					0.00	92.00
5-jul-18	I-4	11,438.00	00849	LICENCIA 2018	4.1.4.3.0--00012	Licencias, permisos o autorización de gir					0.00	182.00
5-jul-18	I-4	11,438.00	04561	RECARGOS	4.1.4.9.0--00012	Falta de pago					0.00	13.00
5-jul-18	I-4	11,438.00	10263	RECARGOS	4.1.4.9.0--00012	Falta de pago					0.00	169.00
5-jul-18	I-4	11,438.00	10263	MULTA	4.1.4.9.0--00012	Infracciones					0.00	235.00
5-jul-18	I-4	11,438.00	00849	RECARGOS	4.1.4.9.0--00012	Falta de pago					0.00	11.00
5-jul-18	I-4	11,438.00	00849	MULTA	4.1.4.9.0--00012	Infracciones					0.00	36.00
5-jul-18	I-4	11,438.00	10263	LICENCIA 2013 AL 2017	4.1.5.1.0--00012	Formas y ediciones impresas					0.00	627.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Julio al 31 del 2018

Hoja 24 de 160

Hora: 10:18:08a.m.

Fecha: 28-ene-2019

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)								
										13,308.00	13,308.00
5-jul-18	D-7	11,843.00	25/04/2018	DEPOSITO EN EFECTIVO	1.1.1.1.0---14228	CAJA OSMAR				0.00	8,255.00
5-jul-18	D-7	11,843.00	05/07/2018	DEPOSITO EN EFECTIVO	1.1.1.2.0---01969	CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170				8,255.00	0.00
										8,255.00	8,255.00
5-jul-18	D-8	11,845.00	26/04/2018	DEPOSITO EN EFECTIVO	1.1.1.1.0---14228	CAJA OSMAR				0.00	5,954.00
5-jul-18	D-8	11,845.00	05/07/2018	DEPOSITO EN EFECTIVO	1.1.1.2.0---01969	CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170				5,954.00	0.00
										5,954.00	5,954.00
5-jul-18	D-14	11,873.00	27/04/2018	DEPOSITO EN EFECTIVO	1.1.1.1.0---14228	CAJA OSMAR				0.00	7,935.00
5-jul-18	D-14	11,873.00	05/07/2018	DEPOSITO EN EFECTIVO	1.1.1.2.0---01969	CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170				7,935.00	0.00
										7,935.00	7,935.00
5-jul-18	D-15	11,874.00	30/04/2018	DEPOSITO EN EFECTIVO	1.1.1.1.0---14228	CAJA OSMAR				0.00	11,533.00
5-jul-18	D-15	11,874.00	05/07/2018	DEPOSITO EN EFECTIVO	1.1.1.2.0---01969	CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170				11,533.00	0.00
5-jul-18	G-15	10,944.00	8870070	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE HORA DE	1.1.1.2.0---11259	BANORTE 1151				0.00	7,308.00
5-jul-18	G-15	10,944.00	6831E68B0	COMISION	1.1.1.2.0---11259	BANORTE 1151				0.00	5.00
5-jul-18	G-15	10,944.00	6831E68B0	IVA COMISION	1.1.1.2.0---11259	BANORTE 1151				0.00	0.80
5-jul-18	G-15	10,944.00	6831E68B0	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE HORA DE	2.1.1.2.0---00438	PIPAS Y SERVICIOS LA VENA S DE RL DE CV				7,308.00	0.00
5-jul-18	G-15	10,944.00	6831E68B0	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE HORA DE	2.1.1.2.0---00438	PIPAS Y SERVICIOS LA VENA S DE RL DE CV				0.00	7,308.00
5-jul-18	G-15	10,944.00	05-07-2018	IVA COMISION	2.1.1.2.0---00556	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO F				0.80	0.00
5-jul-18	G-15	10,944.00	05-07-2018	IVA COMISION	2.1.1.2.0---00556	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO F				0.00	0.80
5-jul-18	G-15	10,944.00	05-07-2018	COMISION	2.1.1.2.0---00556	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO F				5.00	0.00
5-jul-18	G-15	10,944.00	05-07-2018	COMISION	2.1.1.2.0---00556	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO F				0.00	5.00
5-jul-18	G-15	10,944.00	6831E68B0	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE HORA DE	5.1.3.2.0---00006	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPO				7,308.00	0.00
5-jul-18	G-15	10,944.00	05-07-2018	IVA COMISION	5.1.3.4.0---00006	SERVICIOS FINANCIEROS BANCARIOS				0.80	0.00
5-jul-18	G-15	10,944.00	05-07-2018	COMISION	5.1.3.4.0---00006	SERVICIOS FINANCIEROS BANCARIOS				5.00	0.00
										26,160.60	26,160.60
5-jul-18	G-19	10,961.00	10464	PAGO DE UN FINIQUITO LABORAL DEL C. BA	1.1.1.2.0---01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124				0.00	68,204.20
5-jul-18	G-19	10,961.00	05-07-2018	PAGO POR PARTE PROPORCIONAL DE AGUI	2.1.1.1.0---00251	RODRIGUEZ MEDINA BARAQUIEL				7,413.50	0.00
5-jul-18	G-19	10,961.00	05-07-2018	PAGO POR PARTE PROPORCIONAL DE AGUI	2.1.1.1.0---00251	RODRIGUEZ MEDINA BARAQUIEL				0.00	7,413.50
5-jul-18	G-19	10,961.00	05-07-2018	PAGO DE INDEMNIZACION	2.1.1.1.0---00251	RODRIGUEZ MEDINA BARAQUIEL				26,688.60	0.00
5-jul-18	G-19	10,961.00	05-07-2018	PAGO DE INDEMNIZACION	2.1.1.1.0---00251	RODRIGUEZ MEDINA BARAQUIEL				0.00	26,688.60
5-jul-18	G-19	10,961.00	05-07-2018	PAGO DE 20 DIAS POR AÑO LABORADO	2.1.1.1.0---00251	RODRIGUEZ MEDINA BARAQUIEL				34,102.10	0.00
5-jul-18	G-19	10,961.00	05-07-2018	PAGO DE 20 DIAS POR AÑO LABORADO	2.1.1.1.0---00251	RODRIGUEZ MEDINA BARAQUIEL				0.00	34,102.10
5-jul-18	G-19	10,961.00	05-07-2018	PAGO POR PARTE PROPORCIONAL DE AGUI	5.1.1.3.0---00004	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFI				7,413.50	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Julio al 31 del 2018

Hoja 25 de 160

Hora: 10:18:08a.m.

Fecha: 28-ene-2019

Fecha	No. DE EVENTO	No. DE ASIENTO	DOC. FUENTE	DESCRIPCION	CONTABLE		PRESUPUESTAL		MONTO O IMPORTE (\$)			
					CODIGO	NOMBRE	Codigo	Nombre	DEBE	HABER	DEBE	HABER
(FECHA PZA)	(TIPO y No)	(FOLIO SIST. CONSECUTIVO)	(COMPROBANTE)									
5-jul-18	G-19	10,961.00	05-07-2018	PAGO DE INDEMNIZACION	5.1.1.5.0--00004	INDEMNIZACIONES					26,688.60	0.00
5-jul-18	G-19	10,961.00	05-07-2018	PAGO DE 20 DIAS POR AÑO LABORADO	5.1.1.5.0--00004	INDEMNIZACIONES					34,102.10	0.00
										136,408.40	136,408.40	
5-jul-18	G-22	10,977.00	10473	TRECE FACTURAS POR CONCEPTO DE COMBU	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124					0.00	16,824.60
5-jul-18	G-22	10,977.00	Almacen	Registro de Entrada	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					16,824.60	0.00
5-jul-18	G-22	10,977.00	Almacen	Registro de Salida	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					0.00	16,824.60
5-jul-18	G-22	10,977.00	57215	COMBUSTIBLE PARA LA RECOLECCION DE B	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					966.50	0.00
5-jul-18	G-22	10,977.00	57215	COMBUSTIBLE PARA LA RECOLECCION DE B	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					0.00	966.50
5-jul-18	G-22	10,977.00	57343	COMBUSTIBLE PARA LA RECOLECCION DE B	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					968.00	0.00
5-jul-18	G-22	10,977.00	57343	COMBUSTIBLE PARA LA RECOLECCION DE B	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					0.00	968.00
5-jul-18	G-22	10,977.00	57338	COMBUSTIBLE PARA LA RECOLECCION DE B	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					1,936.00	0.00
5-jul-18	G-22	10,977.00	57338	COMBUSTIBLE PARA LA RECOLECCION DE B	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					0.00	1,936.00
5-jul-18	G-22	10,977.00	57337	COMBUSTIBLE PARA RECOLECCION DE BAS	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					1,936.00	0.00
5-jul-18	G-22	10,977.00	57337	COMBUSTIBLE PARA RECOLECCION DE BAS	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					0.00	1,936.00
5-jul-18	G-22	10,977.00	57336	COMBUSTIBLE PARA RECOLECCION DE BAS	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					1,936.00	0.00
5-jul-18	G-22	10,977.00	57336	COMBUSTIBLE PARA RECOLECCION DE BAS	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					0.00	1,936.00
5-jul-18	G-22	10,977.00	57321	COMBUSTIBLE PARA REALIZAR EL TRASLAD	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					1,849.00	0.00
5-jul-18	G-22	10,977.00	57321	COMBUSTIBLE PARA REALIZAR EL TRASLAD	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					0.00	1,849.00
5-jul-18	G-22	10,977.00	57324	COMBUSTIBLE PARA REALIZAR EL TRASLAD	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					739.60	0.00
5-jul-18	G-22	10,977.00	57324	COMBUSTIBLE PARA REALIZAR EL TRASLAD	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					0.00	739.60
5-jul-18	G-22	10,977.00	32712	COMBUSTIBLE PARA REALIZAR TRABAJOS D	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					950.50	0.00
5-jul-18	G-22	10,977.00	32712	COMBUSTIBLE PARA REALIZAR TRABAJOS D	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					0.00	950.50
5-jul-18	G-22	10,977.00	32661	COMBUSTIBLE PARA LA RECOLECCION DE B	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					1,000.00	0.00
5-jul-18	G-22	10,977.00	32661	COMBUSTIBLE PARA LA RECOLECCION DE B	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					0.00	1,000.00
5-jul-18	G-22	10,977.00	32663	COMBUSTIBLE PARA RECOLECCION DE BAS	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					1,986.00	0.00
5-jul-18	G-22	10,977.00	32663	COMBUSTIBLE PARA RECOLECCION DE BAS	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					0.00	1,986.00
5-jul-18	G-22	10,977.00	32660	COMBUSTIBLE POR TRASLADO DE BASURA E	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					570.00	0.00
5-jul-18	G-22	10,977.00	32660	COMBUSTIBLE POR TRASLADO DE BASURA E	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					0.00	570.00
5-jul-18	G-22	10,977.00	32716	COMBUSTIBLE PARA RECOLECCION DE BAS	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					993.50	0.00
5-jul-18	G-22	10,977.00	32716	COMBUSTIBLE PARA RECOLECCION DE BAS	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					0.00	993.50
5-jul-18	G-22	10,977.00	32717	COMBUSTIBLE PARA RECOLECCION DE BAS	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					993.50	0.00
5-jul-18	G-22	10,977.00	32717	COMBUSTIBLE PARA RECOLECCION DE BAS	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					0.00	993.50
5-jul-18	G-22	10,977.00	32712	COMBUSTIBLE PARA REALIZAR TRABAJOS D	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					950.50	0.00
5-jul-18	G-22	10,977.00	32661	COMBUSTIBLE PARA LA RECOLECCION DE B	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					1,000.00	0.00
5-jul-18	G-22	10,977.00	32663	COMBUSTIBLE PARA RECOLECCION DE BAS	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					1,986.00	0.00
5-jul-18	G-22	10,977.00	32660	COMBUSTIBLE POR TRASLADO DE BASURA E	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					570.00	0.00
5-jul-18	G-22	10,977.00	57215	COMBUSTIBLE PARA LA RECOLECCION DE B	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					966.50	0.00
5-jul-18	G-22	10,977.00	57343	COMBUSTIBLE PARA LA RECOLECCION DE B	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					968.00	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Julio al 31 del 2018

Hoja 26 de 160

Hora: 10:18:08a.m.

Fecha: 28-ene-2019

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-jul-18	G-22	10,977.00	57338	COMBUSTIBLE PARA LA RECOLECCION DE B	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					1,936.00	0.00
5-jul-18	G-22	10,977.00	57337	COMBUSTIBLE PARA RECOLECCION DE BAS	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					1,936.00	0.00
5-jul-18	G-22	10,977.00	57336	COMBUSTIBLE PARA RECOLECCION DE BAS	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					1,936.00	0.00
5-jul-18	G-22	10,977.00	57321	COMBUSTIBLE PARA REALIZAR EL TRASLAD	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					1,849.00	0.00
5-jul-18	G-22	10,977.00	57324	COMBUSTIBLE PARA REALIZAR EL TRASLAD	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					739.60	0.00
5-jul-18	G-22	10,977.00	32716	COMBUSTIBLE PARA RECOLECCION DE BAS	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					993.50	0.00
5-jul-18	G-22	10,977.00	32717	COMBUSTIBLE PARA RECOLECCION DE BAS	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					993.50	0.00
										50,473.80	50,473.80	

5-jul-18	G-23	10,978.00	1073	NUEVE FACTURAS POR CONCEPTO DE COMB	1.1.1.2.0---11259	BANORTE 1151					0.00	6,150.84
5-jul-18	G-23	10,978.00	Almacen	Registro de Entrada	1.1.5.1.0---00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					6,150.84	0.00
5-jul-18	G-23	10,978.00	Almacen	Registro de Salida	1.1.5.1.0---00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					0.00	6,150.84
5-jul-18	G-23	10,978.00	32643	COMBUSTIBLE PARA LA PATRULLA 01 CON E	2.1.1.2.0---01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					150.00	0.00
5-jul-18	G-23	10,978.00	32643	COMBUSTIBLE PARA LA PATRULLA 01 CON E	2.1.1.2.0---01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					0.00	150.00
5-jul-18	G-23	10,978.00	32664	COMBUSTIBLE PARA LA AMBULANCIA 2405 C	2.1.1.2.0---01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					620.96	0.00
5-jul-18	G-23	10,978.00	32664	COMBUSTIBLE PARA LA AMBULANCIA 2405 C	2.1.1.2.0---01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					0.00	620.96
5-jul-18	G-23	10,978.00	32665	COMBUSTIBLE PARA LA AMBULANCIA 1751 C	2.1.1.2.0---01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					730.01	0.00
5-jul-18	G-23	10,978.00	32665	COMBUSTIBLE PARA LA AMBULANCIA 1751 C	2.1.1.2.0---01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					0.00	730.01
5-jul-18	G-23	10,978.00	32688	COMBUSTIBLE PARA LA PATRULLA 01 CON E	2.1.1.2.0---01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					600.00	0.00
5-jul-18	G-23	10,978.00	32688	COMBUSTIBLE PARA LA PATRULLA 01 CON E	2.1.1.2.0---01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					0.00	600.00
5-jul-18	G-23	10,978.00	32689	COMBUSTIBLE PARA LA PATRULLA 02 CON E	2.1.1.2.0---01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					600.00	0.00
5-jul-18	G-23	10,978.00	32689	COMBUSTIBLE PARA LA PATRULLA 02 CON E	2.1.1.2.0---01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					0.00	600.00
5-jul-18	G-23	10,978.00	32690	COMBUSTIBLE PARA LA PATRULLA 03 CON E	2.1.1.2.0---01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					600.00	0.00
5-jul-18	G-23	10,978.00	32690	COMBUSTIBLE PARA LA PATRULLA 03 CON E	2.1.1.2.0---01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					0.00	600.00
5-jul-18	G-23	10,978.00	32628	COMBUSTIBLE PARA LA PATRULLA 03 CON E	2.1.1.2.0---01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					1,000.00	0.00
5-jul-18	G-23	10,978.00	32628	COMBUSTIBLE PARA LA PATRULLA 03 CON E	2.1.1.2.0---01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					0.00	1,000.00
5-jul-18	G-23	10,978.00	32626	COMBUSTIBLE PARA LA PATRULLA 01 CON E	2.1.1.2.0---01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					849.87	0.00
5-jul-18	G-23	10,978.00	32626	COMBUSTIBLE PARA LA PATRULLA 01 CON E	2.1.1.2.0---01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					0.00	849.87
5-jul-18	G-23	10,978.00	32627	COMBUSTIBLE PARA LA PATRULLA 02 CON E	2.1.1.2.0---01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					1,000.00	0.00
5-jul-18	G-23	10,978.00	32627	COMBUSTIBLE PARA LA PATRULLA 02 CON E	2.1.1.2.0---01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					0.00	1,000.00
5-jul-18	G-23	10,978.00	32643	COMBUSTIBLE PARA LA PATRULLA 01 CON E	5.1.2.6.0---00006	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					150.00	0.00
5-jul-18	G-23	10,978.00	32664	COMBUSTIBLE PARA LA AMBULANCIA 2405 C	5.1.2.6.0---00006	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					620.96	0.00
5-jul-18	G-23	10,978.00	32665	COMBUSTIBLE PARA LA AMBULANCIA 1751 C	5.1.2.6.0---00006	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					730.01	0.00
5-jul-18	G-23	10,978.00	32688	COMBUSTIBLE PARA LA PATRULLA 01 CON E	5.1.2.6.0---00006	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					600.00	0.00
5-jul-18	G-23	10,978.00	32689	COMBUSTIBLE PARA LA PATRULLA 02 CON E	5.1.2.6.0---00006	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					600.00	0.00
5-jul-18	G-23	10,978.00	32690	COMBUSTIBLE PARA LA PATRULLA 03 CON E	5.1.2.6.0---00006	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					600.00	0.00
5-jul-18	G-23	10,978.00	32628	COMBUSTIBLE PARA LA PATRULLA 03 CON E	5.1.2.6.0---00006	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					1,000.00	0.00
5-jul-18	G-23	10,978.00	32626	COMBUSTIBLE PARA LA PATRULLA 01 CON E	5.1.2.6.0---00006	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					849.87	0.00
5-jul-18	G-23	10,978.00	32627	COMBUSTIBLE PARA LA PATRULLA 02 CON E	5.1.2.6.0---00006	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					1,000.00	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Julio al 31 del 2018

Hoja 27 de 160

Hora: 10:18:08a.m.

Fecha: 28-ene-2019

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)								
										18,452.52	18,452.52
5-jul-18	G-25	10,982.00	05-07-2081	EFFECTIVO A CAJA	1.1.1.1.0--11478	CAJA ADMON 2015-2018				1,168.00	0.00
5-jul-18	G-25	10,982.00	10471	VEINTISEIS FACTURAS POR CONCEPTO DE C	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124				0.00	19,018.04
5-jul-18	G-25	10,982.00	Almacen	Registro de Entrada	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO				9,437.79	0.00
5-jul-18	G-25	10,982.00	Almacen	Registro de Salida	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO				0.00	9,437.79
5-jul-18	G-25	10,982.00	40968F6	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA EL PERSO	2.1.1.2.0--00413	MORENO FIGUEROA JORGE				232.00	0.00
5-jul-18	G-25	10,982.00	40968F6	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA EL PERSO	2.1.1.2.0--00413	MORENO FIGUEROA JORGE				0.00	232.00
5-jul-18	G-25	10,982.00	57245	COMBUSTIBLE POR VIATICOS POR SALIDA A L	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV				923.50	0.00
5-jul-18	G-25	10,982.00	57245	COMBUSTIBLE POR VIATICOS POR SALIDA A L	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV				0.00	923.50
5-jul-18	G-25	10,982.00	38227	SIBELIUM 5MG 40 PARA EL C. LEONEL CASTIL	2.1.1.2.0--00427	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV				522.93	0.00
5-jul-18	G-25	10,982.00	38227	SIBELIUM 5MG 40 PARA EL C. LEONEL CASTIL	2.1.1.2.0--00427	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV				0.00	522.93
5-jul-18	G-25	10,982.00	38226	DEPAKENE 250MG CPS PARA LA JOVEN CLA	2.1.1.2.0--00427	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV				328.49	0.00
5-jul-18	G-25	10,982.00	38226	DEPAKENE 250MG CPS PARA LA JOVEN CLA	2.1.1.2.0--00427	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV				0.00	328.49
5-jul-18	G-25	10,982.00	48869786	HOJAS TAMAÑO CARTA Y OFICIO, FOLDER M	2.1.1.2.0--00434	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV				1,981.90	0.00
5-jul-18	G-25	10,982.00	48869786	HOJAS TAMAÑO CARTA Y OFICIO, FOLDER M	2.1.1.2.0--00434	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV				0.00	1,981.90
5-jul-18	G-25	10,982.00	48869896	LAPIZ ADHESIVO PRITT, SUJETADOCUMENTOS	2.1.1.2.0--00434	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV				586.70	0.00
5-jul-18	G-25	10,982.00	48869896	LAPIZ ADHESIVO PRITT, SUJETADOCUMENTOS	2.1.1.2.0--00434	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV				0.00	586.70
5-jul-18	G-25	10,982.00	286179	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO A LA CD DE P	2.1.1.2.0--00475	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTI				500.00	0.00
5-jul-18	G-25	10,982.00	286179	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO A LA CD DE P	2.1.1.2.0--00475	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTI				0.00	500.00
5-jul-18	G-25	10,982.00	12721	SERVICIO DE TARSLADO TERRESTRE POR SA	2.1.1.2.0--00513	OMNIBUS DE TEQUILA SA DE CV				584.00	0.00
5-jul-18	G-25	10,982.00	12721	SERVICIO DE TARSLADO TERRESTRE POR SA	2.1.1.2.0--00513	OMNIBUS DE TEQUILA SA DE CV				0.00	584.00
5-jul-18	G-25	10,982.00	12717	SERVICIO DE TARSLADO TERRESTRE POR SA	2.1.1.2.0--00513	OMNIBUS DE TEQUILA SA DE CV				584.00	0.00
5-jul-18	G-25	10,982.00	12717	SERVICIO DE TARSLADO TERRESTRE POR SA	2.1.1.2.0--00513	OMNIBUS DE TEQUILA SA DE CV				0.00	584.00
5-jul-18	G-25	10,982.00	N1250 2430	DEPAKENE CAPS PARA EL C. LEONEL CASTI	2.1.1.2.0--00639	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV				308.70	0.00
5-jul-18	G-25	10,982.00	N1250 2430	DEPAKENE CAPS PARA EL C. LEONEL CASTI	2.1.1.2.0--00639	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV				0.00	308.70
5-jul-18	G-25	10,982.00	306888	COMBUSTIBLE POR VIATICOS POR SALIDA A L	2.1.1.2.0--00663	SERVICIO SIGLO XXI SA DE CV				835.67	0.00
5-jul-18	G-25	10,982.00	306888	COMBUSTIBLE POR VIATICOS POR SALIDA A L	2.1.1.2.0--00663	SERVICIO SIGLO XXI SA DE CV				0.00	835.67
5-jul-18	G-25	10,982.00	DA6A96	AGUA PURIFICADA PARA EL PERSONAL AD	2.1.1.2.0--01091	ELECTROPURA S DE RL DE CV				442.00	0.00
5-jul-18	G-25	10,982.00	DA6A96	AGUA PURIFICADA PARA EL PERSONAL AD	2.1.1.2.0--01091	ELECTROPURA S DE RL DE CV				0.00	442.00
5-jul-18	G-25	10,982.00	32800	COMBUSTIBLE PARA TRASLADAR A LA LOC D	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV				700.00	0.00
5-jul-18	G-25	10,982.00	32800	COMBUSTIBLE PARA TRASLADAR A LA LOC D	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV				0.00	700.00
5-jul-18	G-25	10,982.00	32721	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO A LA CD DE P	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV				400.00	0.00
5-jul-18	G-25	10,982.00	32721	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO A LA CD DE P	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV				0.00	400.00
5-jul-18	G-25	10,982.00	181237	PEAJE POR VIATICOS POR SALIDA A LA CD D	2.1.1.2.0--01120	CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA TEPIC				930.00	0.00
5-jul-18	G-25	10,982.00	181237	PEAJE POR VIATICOS POR SALIDA A LA CD D	2.1.1.2.0--01120	CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA TEPIC				0.00	930.00
5-jul-18	G-25	10,982.00	H 372	HONORARIOS MEDICOS PEDRIATRICOS PAR	2.1.1.2.0--01150	ESPEMED SC				500.00	0.00
5-jul-18	G-25	10,982.00	H 372	HONORARIOS MEDICOS PEDRIATRICOS PAR	2.1.1.2.0--01150	ESPEMED SC				0.00	500.00
5-jul-18	G-25	10,982.00	123718	SERVICIO DE HOSPEDAJE POR VIATICOS POR	2.1.1.2.0--01345	HOTELES MINERVA SA DE CV				1,299.99	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Julio al 31 del 2018

Hoja 28 de 160

Hora: 10:18:08a.m.

Fecha: 28-ene-2019

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-jul-18	G-25	10,982.00	123718	SERVICIO DE HOSPEDAJE POR VIATICOS POR	2.1.1.2.0--01345	HOTELES MINERVA SA DE CV					0.00	1,299.99
5-jul-18	G-25	10,982.00	46650	SERVICIO DE HOSPEDAJE Y CONSUMOS VAR	2.1.1.2.0--01345	HOTELES MINERVA SA DE CV					175.00	0.00
5-jul-18	G-25	10,982.00	46650	SERVICIO DE HOSPEDAJE Y CONSUMOS VAR	2.1.1.2.0--01345	HOTELES MINERVA SA DE CV					0.00	175.00
5-jul-18	G-25	10,982.00	3485	RENTA DE SALON DE EVENTOS PARA FESTE	2.1.1.2.0--03633	CASTILLO HERNANDEZ LETICIA					2,500.00	0.00
5-jul-18	G-25	10,982.00	3485	RENTA DE SALON DE EVENTOS PARA FESTE	2.1.1.2.0--03633	CASTILLO HERNANDEZ LETICIA					0.00	2,500.00
5-jul-18	G-25	10,982.00	T463	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO A LA CD DE P	2.1.1.2.0--13321	GASOLINERA LOS VECINOS SA DE CV					1,016.50	0.00
5-jul-18	G-25	10,982.00	T463	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO A LA CD DE P	2.1.1.2.0--13321	GASOLINERA LOS VECINOS SA DE CV					0.00	1,016.50
5-jul-18	G-25	10,982.00	T451	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO A LA CD DE P	2.1.1.2.0--13321	GASOLINERA LOS VECINOS SA DE CV					744.40	0.00
5-jul-18	G-25	10,982.00	T451	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO A LA CD DE P	2.1.1.2.0--13321	GASOLINERA LOS VECINOS SA DE CV					0.00	744.40
5-jul-18	G-25	10,982.00	T465	COMBUSTIBLE PARA SLIDA A LA CD DE PUE	2.1.1.2.0--13321	GASOLINERA LOS VECINOS SA DE CV					400.00	0.00
5-jul-18	G-25	10,982.00	T465	COMBUSTIBLE PARA SLIDA A LA CD DE PUE	2.1.1.2.0--13321	GASOLINERA LOS VECINOS SA DE CV					0.00	400.00
5-jul-18	G-25	10,982.00	T425	COMBUSTIBLE POR VIATICOS POR SALIDA A L	2.1.1.2.0--13321	GASOLINERA LOS VECINOS SA DE CV					580.09	0.00
5-jul-18	G-25	10,982.00	T425	COMBUSTIBLE POR VIATICOS POR SALIDA A L	2.1.1.2.0--13321	GASOLINERA LOS VECINOS SA DE CV					0.00	580.09
5-jul-18	G-25	10,982.00	T251	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO A LA CD DE P	2.1.1.2.0--13321	GASOLINERA LOS VECINOS SA DE CV					400.00	0.00
5-jul-18	G-25	10,982.00	T251	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO A LA CD DE P	2.1.1.2.0--13321	GASOLINERA LOS VECINOS SA DE CV					0.00	400.00
5-jul-18	G-25	10,982.00	T286	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO A LA CD DE P	2.1.1.2.0--13321	GASOLINERA LOS VECINOS SA DE CV					374.17	0.00
5-jul-18	G-25	10,982.00	T286	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO A LA CD DE P	2.1.1.2.0--13321	GASOLINERA LOS VECINOS SA DE CV					0.00	374.17
5-jul-18	G-25	10,982.00	48869786	HOJAS TAMAÑO CARTA Y OFICIO, FOLDER M	5.1.2.1.0--00004	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE O					1,981.90	0.00
5-jul-18	G-25	10,982.00	48869896	LAPIZ ADHESIVO PRITT, SUJETADOCUMENTOS	5.1.2.1.0--00004	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE O					586.70	0.00
5-jul-18	G-25	10,982.00	DA6A96	AGUA PURIFICADA PARA EL PERSONAL AD	5.1.2.2.0--00004	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS					442.00	0.00
5-jul-18	G-25	10,982.00	40968F6	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA EL PERSO	5.1.2.2.0--00004	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS					232.00	0.00
5-jul-18	G-25	10,982.00	38227	SIBELIUM 5MG 40 PARA EL C. LEONEL CASTIL	5.1.2.5.0--00004	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS					522.93	0.00
5-jul-18	G-25	10,982.00	N1250 2430	DEPAKENE CAPS PARA EL C. LEONEL CASTI	5.1.2.5.0--00004	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS					308.70	0.00
5-jul-18	G-25	10,982.00	H 372	HONORARIOS MEDICOS PEDIATRICOS PAR	5.1.2.5.0--00004	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS					500.00	0.00
5-jul-18	G-25	10,982.00	38226	DEPAKENE 250MG CPS PARA LA JOVEN CLA	5.1.2.5.0--00004	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS					328.49	0.00
5-jul-18	G-25	10,982.00	T251	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO A LA CD DE P	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					400.00	0.00
5-jul-18	G-25	10,982.00	T286	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO A LA CD DE P	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					374.17	0.00
5-jul-18	G-25	10,982.00	32800	COMBUSTIBLE PARA TRASLADAR A LA LOC D	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					700.00	0.00
5-jul-18	G-25	10,982.00	32721	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO A LA CD DE P	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					400.00	0.00
5-jul-18	G-25	10,982.00	T463	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO A LA CD DE P	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					1,016.50	0.00
5-jul-18	G-25	10,982.00	T451	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO A LA CD DE P	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					744.40	0.00
5-jul-18	G-25	10,982.00	286179	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO A LA CD DE P	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					500.00	0.00
5-jul-18	G-25	10,982.00	T465	COMBUSTIBLE PARA SLIDA A LA CD DE PUE	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					400.00	0.00
5-jul-18	G-25	10,982.00	T425	COMBUSTIBLE POR VIATICOS POR SALIDA A L	5.1.3.7.0--00004	VIÁTICOS EN EL PAÍS					580.09	0.00
5-jul-18	G-25	10,982.00	57245	COMBUSTIBLE POR VIATICOS POR SALIDA A L	5.1.3.7.0--00004	VIÁTICOS EN EL PAÍS					923.50	0.00
5-jul-18	G-25	10,982.00	306888	COMBUSTIBLE POR VIATICOS POR SALIDA A L	5.1.3.7.0--00004	VIÁTICOS EN EL PAÍS					835.67	0.00
5-jul-18	G-25	10,982.00	181237	PEAJE POR VIATICOS POR SALIDA A LA CD D	5.1.3.7.0--00004	VIÁTICOS EN EL PAÍS					930.00	0.00
5-jul-18	G-25	10,982.00	123718	SERVICIO DE HOSPEDAJE POR VIATICOS POR	5.1.3.7.0--00004	VIÁTICOS EN EL PAÍS					1,299.99	0.00
5-jul-18	G-25	10,982.00	46650	SERVICIO DE HOSPEDAJE Y CONSUMOS VAR	5.1.3.7.0--00004	VIÁTICOS EN EL PAÍS					175.00	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Julio al 31 del 2018

Hoja 29 de 160

Hora: 10:18:08a.m.

Fecha: 28-ene-2019

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-jul-18	G-25	10,982.00	12721	SERVICIO DE TARSLADO TERRESTRE POR SA	5.1.3.7.0--00004	VIÁTICOS EN EL PAÍS					584.00	0.00
5-jul-18	G-25	10,982.00	12717	SERVICIO DE TARSLADO TERRESTRE POR SA	5.1.3.7.0--00004	VIÁTICOS EN EL PAÍS					584.00	0.00
5-jul-18	G-25	10,982.00	3485	RENTA DE SALON DE EVENTOS PARA FESTE	5.1.3.8.0--00004	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL					2,500.00	0.00
										46,305.87	46,305.87	

5-jul-18	G-35	11,013.00	10468	VEINTINUEVE FACTURAS POR CONCEPTO D	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124					0.00	34,160.70
5-jul-18	G-35	11,013.00	Almacen	Registro de Entrada	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					34,160.70	0.00
5-jul-18	G-35	11,013.00	Almacen	Registro de Salida	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					0.00	34,160.70
5-jul-18	G-35	11,013.00	57339	COMBUSTIBLE PARA RUTA ESCOLAR DE LA L	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					0.00	1,936.00
5-jul-18	G-35	11,013.00	57048	COMBUSTIBLE PARA RUTA ESCOLAR DE LA L	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					1,930.00	0.00
5-jul-18	G-35	11,013.00	57048	COMBUSTIBLE PARA RUTA ESCOLAR DE LA L	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					0.00	1,930.00
5-jul-18	G-35	11,013.00	57049	COMBUSTIBLE PARA RUTA ESCOLAR DE LA L	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					1,930.00	0.00
5-jul-18	G-35	11,013.00	57049	COMBUSTIBLE PARA RUTA ESCOLAR DE LA L	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					0.00	1,930.00
5-jul-18	G-35	11,013.00	57050	COMBUSTIBLE PARA RUTA ESCOLAR DE LA L	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					1,930.00	0.00
5-jul-18	G-35	11,013.00	57050	COMBUSTIBLE PARA RUTA ESCOLAR DE LA L	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					0.00	1,930.00
5-jul-18	G-35	11,013.00	57057	COMBUSTIBLE PARA RUTA ESCOLAR DE LA L	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					737.20	0.00
5-jul-18	G-35	11,013.00	57057	COMBUSTIBLE PARA RUTA ESCOLAR DE LA L	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					0.00	737.20
5-jul-18	G-35	11,013.00	57071	COMBUSTIBLE PARA RUTA ESCOLAR DE LA L	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					921.50	0.00
5-jul-18	G-35	11,013.00	57071	COMBUSTIBLE PARA RUTA ESCOLAR DE LA L	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					0.00	921.50
5-jul-18	G-35	11,013.00	57058	COMBUSTIBLE PARA RUTA ESCOLAR DE LA L	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					737.20	0.00
5-jul-18	G-35	11,013.00	57058	COMBUSTIBLE PARA RUTA ESCOLAR DE LA L	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					0.00	737.20
5-jul-18	G-35	11,013.00	57325	COMBUSTIBLE PARA TRASPORTE ESCOLAR R	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					739.60	0.00
5-jul-18	G-35	11,013.00	57325	COMBUSTIBLE PARA TRASPORTE ESCOLAR R	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					0.00	739.60
5-jul-18	G-35	11,013.00	57248	COMBUSTIBLE PARA TRASPORTE ESCOLAR R	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					738.80	0.00
5-jul-18	G-35	11,013.00	57248	COMBUSTIBLE PARA TRASPORTE ESCOLAR R	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					0.00	738.80
5-jul-18	G-35	11,013.00	57335	COMBUSTIBLE PARA TRASPORTE ESCOLAR R	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					554.70	0.00
5-jul-18	G-35	11,013.00	57335	COMBUSTIBLE PARA TRASPORTE ESCOLAR R	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					0.00	554.70
5-jul-18	G-35	11,013.00	57328	COMBUSTIBLE PARA TRASPORTE ESCOLAR R	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					554.70	0.00
5-jul-18	G-35	11,013.00	57328	COMBUSTIBLE PARA TRASPORTE ESCOLAR R	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					0.00	554.70
5-jul-18	G-35	11,013.00	57259	COMBUSTIBLE PARA TRASPORTE ESCOLAR R	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					967.00	0.00
5-jul-18	G-35	11,013.00	57259	COMBUSTIBLE PARA TRASPORTE ESCOLAR R	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					0.00	967.00
5-jul-18	G-35	11,013.00	57331	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DE ALUMN	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					739.60	0.00
5-jul-18	G-35	11,013.00	57331	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DE ALUMN	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					0.00	739.60
5-jul-18	G-35	11,013.00	57327	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DE ALUMN	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					924.50	0.00
5-jul-18	G-35	11,013.00	57327	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DE ALUMN	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					0.00	924.50
5-jul-18	G-35	11,013.00	56915	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DE ALUMN	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					919.50	0.00
5-jul-18	G-35	11,013.00	56915	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DE ALUMN	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					0.00	919.50
5-jul-18	G-35	11,013.00	56919	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DE ALUMN	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					551.70	0.00
5-jul-18	G-35	11,013.00	56919	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DE ALUMN	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					0.00	551.70

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Julio al 31 del 2018

Hoja 30 de 160

Hora: 10:18:08a.m.

Fecha: 28-ene-2019

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-jul-18	G-35	11,013.00	56920	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DE ALUMN	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					551.70	0.00
5-jul-18	G-35	11,013.00	56920	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DE ALUMN	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					0.00	551.70
5-jul-18	G-35	11,013.00	57340	COMBUSTIBLE PARA LA RUTA ESCOLAR DI	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					1,936.00	0.00
5-jul-18	G-35	11,013.00	57340	COMBUSTIBLE PARA LA RUTA ESCOLAR DI	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					0.00	1,936.00
5-jul-18	G-35	11,013.00	57342	COMBUSTIBLE PARA LA RUTA ESCOLAR DI	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					1,936.00	0.00
5-jul-18	G-35	11,013.00	57342	COMBUSTIBLE PARA LA RUTA ESCOLAR DI	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					0.00	1,936.00
5-jul-18	G-35	11,013.00	57206	COMBUSTIBLE PARA LA RUTA ESCOLAR DI	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					966.50	0.00
5-jul-18	G-35	11,013.00	57206	COMBUSTIBLE PARA LA RUTA ESCOLAR DI	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					0.00	966.50
5-jul-18	G-35	11,013.00	56904	COMBUSTIBLE PARA LA RUTA ESCOLAR DI	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					963.00	0.00
5-jul-18	G-35	11,013.00	56904	COMBUSTIBLE PARA LA RUTA ESCOLAR DI	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					0.00	963.00
5-jul-18	G-35	11,013.00	57051	COMBUSTIBLE PARA LA RUTA ESCOLAR DI	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					1,930.00	0.00
5-jul-18	G-35	11,013.00	57051	COMBUSTIBLE PARA LA RUTA ESCOLAR DI	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					0.00	1,930.00
5-jul-18	G-35	11,013.00	57052	COMBUSTIBLE PARA LA RUTA ESCOLAR DI	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					965.00	0.00
5-jul-18	G-35	11,013.00	57052	COMBUSTIBLE PARA LA RUTA ESCOLAR DI	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					0.00	965.00
5-jul-18	G-35	11,013.00	57341	COMBUSTIBLE PARA RUTA ESCOLAR DE LA L	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					1,936.00	0.00
5-jul-18	G-35	11,013.00	57341	COMBUSTIBLE PARA RUTA ESCOLAR DE LA L	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					0.00	1,936.00
5-jul-18	G-35	11,013.00	57339	COMBUSTIBLE PARA RUTA ESCOLAR DE LA L	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					1,936.00	0.00
5-jul-18	G-35	11,013.00	32796	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A LA DELEGAC	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					500.00	0.00
5-jul-18	G-35	11,013.00	32796	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A LA DELEGAC	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					0.00	500.00
5-jul-18	G-35	11,013.00	32659	COMBUSTIBLE PARA TRASPORTE ESCOLAR R	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					760.00	0.00
5-jul-18	G-35	11,013.00	32659	COMBUSTIBLE PARA TRASPORTE ESCOLAR R	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					0.00	760.00
5-jul-18	G-35	11,013.00	32704	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DE ALUMN	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					1,022.50	0.00
5-jul-18	G-35	11,013.00	32704	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DE ALUMN	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					0.00	1,022.50
5-jul-18	G-35	11,013.00	32658	COMBUSTIBLE PARA LA RUTA ESCOLAR DI	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					1,900.00	0.00
5-jul-18	G-35	11,013.00	32658	COMBUSTIBLE PARA LA RUTA ESCOLAR DI	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					0.00	1,900.00
5-jul-18	G-35	11,013.00	32662	COMBUSTIBLE PARA RUTA ESCOLAR DE LA L	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					1,982.00	0.00
5-jul-18	G-35	11,013.00	32662	COMBUSTIBLE PARA RUTA ESCOLAR DE LA L	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					0.00	1,982.00
5-jul-18	G-35	11,013.00	32796	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A LA DELEGAC	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					500.00	0.00
5-jul-18	G-35	11,013.00	32659	COMBUSTIBLE PARA TRASPORTE ESCOLAR R	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					760.00	0.00
5-jul-18	G-35	11,013.00	57325	COMBUSTIBLE PARA TRASPORTE ESCOLAR R	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					739.60	0.00
5-jul-18	G-35	11,013.00	57248	COMBUSTIBLE PARA TRASPORTE ESCOLAR R	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					738.80	0.00
5-jul-18	G-35	11,013.00	57335	COMBUSTIBLE PARA TRASPORTE ESCOLAR R	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					554.70	0.00
5-jul-18	G-35	11,013.00	57328	COMBUSTIBLE PARA TRASPORTE ESCOLAR R	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					554.70	0.00
5-jul-18	G-35	11,013.00	57259	COMBUSTIBLE PARA TRASPORTE ESCOLAR R	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					967.00	0.00
5-jul-18	G-35	11,013.00	32704	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DE ALUMN	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					1,022.50	0.00
5-jul-18	G-35	11,013.00	57331	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DE ALUMN	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					739.60	0.00
5-jul-18	G-35	11,013.00	57327	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DE ALUMN	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					924.50	0.00
5-jul-18	G-35	11,013.00	56915	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DE ALUMN	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					919.50	0.00
5-jul-18	G-35	11,013.00	56919	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DE ALUMN	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					551.70	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Julio al 31 del 2018

Hoja 31 de 160

Hora: 10:18:08a.m.

Fecha: 28-ene-2019

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-jul-18	G-35	11,013.00	56920	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DE ALUMN	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					551.70	0.00
5-jul-18	G-35	11,013.00	32658	COMBUSTIBLE PARA LA RUTA ESCOLAR DI	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					1,900.00	0.00
5-jul-18	G-35	11,013.00	57340	COMBUSTIBLE PARA LA RUTA ESCOLAR DI	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					1,936.00	0.00
5-jul-18	G-35	11,013.00	57342	COMBUSTIBLE PARA LA RUTA ESCOLAR DI	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					1,936.00	0.00
5-jul-18	G-35	11,013.00	57206	COMBUSTIBLE PARA LA RUTA ESCOLAR DI	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					966.50	0.00
5-jul-18	G-35	11,013.00	56904	COMBUSTIBLE PARA LA RUTA ESCOLAR DI	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					963.00	0.00
5-jul-18	G-35	11,013.00	57051	COMBUSTIBLE PARA LA RUTA ESCOLAR DI	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					1,930.00	0.00
5-jul-18	G-35	11,013.00	57052	COMBUSTIBLE PARA LA RUTA ESCOLAR DI	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					965.00	0.00
5-jul-18	G-35	11,013.00	32662	COMBUSTIBLE PARA RUTA ESCOLAR DE LA L	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					1,982.00	0.00
5-jul-18	G-35	11,013.00	57341	COMBUSTIBLE PARA RUTA ESCOLAR DE LA L	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					1,936.00	0.00
5-jul-18	G-35	11,013.00	57339	COMBUSTIBLE PARA RUTA ESCOLAR DE LA L	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					1,936.00	0.00
5-jul-18	G-35	11,013.00	57048	COMBUSTIBLE PARA RUTA ESCOLAR DE LA L	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					1,930.00	0.00
5-jul-18	G-35	11,013.00	57049	COMBUSTIBLE PARA RUTA ESCOLAR DE LA L	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					1,930.00	0.00
5-jul-18	G-35	11,013.00	57050	COMBUSTIBLE PARA RUTA ESCOLAR DE LA L	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					1,930.00	0.00
5-jul-18	G-35	11,013.00	57057	COMBUSTIBLE PARA RUTA ESCOLAR DE LA L	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					737.20	0.00
5-jul-18	G-35	11,013.00	57071	COMBUSTIBLE PARA RUTA ESCOLAR DE LA L	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					921.50	0.00
5-jul-18	G-35	11,013.00	57058	COMBUSTIBLE PARA RUTA ESCOLAR DE LA L	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					737.20	0.00
											102,482.10	102,482.10

5-jul-18	G-40	11,018.00	10469	QUINCE FACTURAS POR CONCEPTO DE COM	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124					0.00	22,733.25
5-jul-18	G-40	11,018.00	Almacen	Registro de Entrada	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					22,733.25	0.00
5-jul-18	G-40	11,018.00	Almacen	Registro de Salida	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					0.00	22,733.25
5-jul-18	G-40	11,018.00	57476	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE C	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					1,941.00	0.00
5-jul-18	G-40	11,018.00	57476	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE C	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					0.00	1,941.00
5-jul-18	G-40	11,018.00	57477	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE C	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					1,941.00	0.00
5-jul-18	G-40	11,018.00	57477	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE C	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					0.00	1,941.00
5-jul-18	G-40	11,018.00	57478	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE C	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					1,941.00	0.00
5-jul-18	G-40	11,018.00	57478	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE C	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					0.00	1,941.00
5-jul-18	G-40	11,018.00	57479	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE C	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					1,941.00	0.00
5-jul-18	G-40	11,018.00	57479	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE C	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					0.00	1,941.00
5-jul-18	G-40	11,018.00	57480	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE C	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					1,941.00	0.00
5-jul-18	G-40	11,018.00	57480	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE C	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					0.00	1,941.00
5-jul-18	G-40	11,018.00	57450	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE C	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					969.50	0.00
5-jul-18	G-40	11,018.00	57450	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE C	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					0.00	969.50
5-jul-18	G-40	11,018.00	57332	COMBUSTIBLE PARA EL ABASTECIMIENTO D	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					369.80	0.00
5-jul-18	G-40	11,018.00	57332	COMBUSTIBLE PARA EL ABASTECIMIENTO D	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					0.00	369.80
5-jul-18	G-40	11,018.00	57251	COMBUSTIBLE PARA EL ABASTECIMIENTO D	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					369.40	0.00
5-jul-18	G-40	11,018.00	57251	COMBUSTIBLE PARA EL ABASTECIMIENTO D	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					0.00	369.40
5-jul-18	G-40	11,018.00	57480	COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION DE	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					1,941.00	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Julio al 31 del 2018

Hoja 32 de 160

Hora: 10:18:08a.m.

Fecha: 28-ene-2019

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-jul-18	G-40	11,018.00	57480	COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION DE	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					0.00	1,941.00
5-jul-18	G-40	11,018.00	57482	COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION DE	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					1,941.00	0.00
5-jul-18	G-40	11,018.00	57482	COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION DE	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					0.00	1,941.00
5-jul-18	G-40	11,018.00	57483	COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION DE	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					1,941.00	0.00
5-jul-18	G-40	11,018.00	57483	COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION DE	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					0.00	1,941.00
5-jul-18	G-40	11,018.00	57486	COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION DE	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					1,941.00	0.00
5-jul-18	G-40	11,018.00	57486	COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION DE	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					0.00	1,941.00
5-jul-18	G-40	11,018.00	57487	COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION DE	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					1,941.00	0.00
5-jul-18	G-40	11,018.00	57487	COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION DE	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					0.00	1,941.00
5-jul-18	G-40	11,018.00	57451	COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION DE	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					969.50	0.00
5-jul-18	G-40	11,018.00	57451	COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION DE	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					0.00	969.50
5-jul-18	G-40	11,018.00	57125	COMBUSTIBLE PARA ABASTECIMIENTO DE D	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					645.05	0.00
5-jul-18	G-40	11,018.00	57125	COMBUSTIBLE PARA ABASTECIMIENTO DE D	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					0.00	645.05
5-jul-18	G-40	11,018.00	57476	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE C	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					1,941.00	0.00
5-jul-18	G-40	11,018.00	57477	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE C	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					1,941.00	0.00
5-jul-18	G-40	11,018.00	57478	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE C	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					1,941.00	0.00
5-jul-18	G-40	11,018.00	57479	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE C	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					1,941.00	0.00
5-jul-18	G-40	11,018.00	57480	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE C	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					1,941.00	0.00
5-jul-18	G-40	11,018.00	57450	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE C	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					969.50	0.00
5-jul-18	G-40	11,018.00	57332	COMBUSTIBLE PARA EL ABASTECIMIENTO D	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					369.80	0.00
5-jul-18	G-40	11,018.00	57251	COMBUSTIBLE PARA EL ABASTECIMIENTO D	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					369.40	0.00
5-jul-18	G-40	11,018.00	57480	COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION DE	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					1,941.00	0.00
5-jul-18	G-40	11,018.00	57482	COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION DE	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					1,941.00	0.00
5-jul-18	G-40	11,018.00	57483	COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION DE	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					1,941.00	0.00
5-jul-18	G-40	11,018.00	57486	COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION DE	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					1,941.00	0.00
5-jul-18	G-40	11,018.00	57487	COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION DE	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					1,941.00	0.00
5-jul-18	G-40	11,018.00	57451	COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION DE	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					969.50	0.00
5-jul-18	G-40	11,018.00	57125	COMBUSTIBLE PARA ABASTECIMIENTO DE D	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					645.05	0.00
										68,199.75	68,199.75	
5-jul-18	G-41	11,019.00	10465	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE RENTA D	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124					0.00	5,000.00
5-jul-18	G-41	11,019.00	F74548B	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE RENTA D	2.1.1.5.0--04115	CASTILLO HERNANDEZ MIGUEL					5,000.00	0.00
5-jul-18	G-41	11,019.00	F74548B	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE RENTA D	2.1.1.5.0--04115	CASTILLO HERNANDEZ MIGUEL					0.00	5,000.00
5-jul-18	G-41	11,019.00	F74548B	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE RENTA D	5.2.4.1.0--00004	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS					5,000.00	0.00
										10,000.00	10,000.00	
5-jul-18	G-42	11,020.00	10467	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE CONSUM	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124					0.00	15,150.01
5-jul-18	G-42	11,020.00	69396D	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE CONSUM	2.1.1.5.0--00413	MORENO FIGUEROA JORGE					15,150.01	0.00
5-jul-18	G-42	11,020.00	69396D	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE CONSUM	2.1.1.5.0--00413	MORENO FIGUEROA JORGE					0.00	15,150.01

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Julio al 31 del 2018

Hoja 33 de 160

Hora: 10:18:08a.m.

Fecha: 28-ene-2019

Fecha	No. DE EVENTO	No. DE ASIENTO	DOC. FUENTE	DESCRIPCION	CONTABLE		PRESUPUESTAL		MONTO O IMPORTE (\$)			
					CODIGO	NOMBRE	Codigo	Nombre	DEBE	HABER	DEBE	HABER
(FECHA PZA)	(TIPO y No)	(FOLIO SIST. CONSECUTIVO)	(COMPROBANTE)									
5-jul-18	G-42	11,020.00	69396D	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE CONSUM	5.2.4.1.0--00004	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS					15,150.01	0.00
											30,300.02	30,300.02
5-jul-18	G-44	11,022.00	05-07-2018	PAGO EN EFECTIVO	1.1.1.1.0---11478	CAJA ADMON 2015-2018					0.00	1.50
5-jul-18	G-44	11,022.00	1072	NUEVE FACTURAS POR CONCEPTO DE COMB	1.1.1.2.0---11259	BANORTE 1151					0.00	6,724.83
5-jul-18	G-44	11,022.00	Almacen	Registro de Entrada	1.1.5.1.0---00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					6,726.33	0.00
5-jul-18	G-44	11,022.00	Almacen	Registro de Salida	1.1.5.1.0---00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					0.00	6,726.33
5-jul-18	G-44	11,022.00	57508	COMBUSTIBLE PARA LA PATRULLA 01 PARA E	2.1.1.2.0---00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					556.20	0.00
5-jul-18	G-44	11,022.00	57508	COMBUSTIBLE PARA LA PATRULLA 01 PARA E	2.1.1.2.0---00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					0.00	556.20
5-jul-18	G-44	11,022.00	57507	COMBUSTIBLE PARA LA PATRULLA 02 PARA E	2.1.1.2.0---00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					556.20	0.00
5-jul-18	G-44	11,022.00	57507	COMBUSTIBLE PARA LA PATRULLA 02 PARA E	2.1.1.2.0---00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					0.00	556.20
5-jul-18	G-44	11,022.00	57506	COMBUSTIBLE PARA LA PATRULLA 03 PARA E	2.1.1.2.0---00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					556.20	0.00
5-jul-18	G-44	11,022.00	57506	COMBUSTIBLE PARA LA PATRULLA 03 PARA E	2.1.1.2.0---00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					0.00	556.20
5-jul-18	G-44	11,022.00	57564	COMBUSTIBLE PARA LA PATRULLA 03 PARA E	2.1.1.2.0---00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					557.70	0.00
5-jul-18	G-44	11,022.00	57564	COMBUSTIBLE PARA LA PATRULLA 03 PARA E	2.1.1.2.0---00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					0.00	557.70
5-jul-18	G-44	11,022.00	32564	COMBUSTIBLE PARA LA PATRULLA 01 PARA E	2.1.1.2.0---01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					1,000.00	0.00
5-jul-18	G-44	11,022.00	32564	COMBUSTIBLE PARA LA PATRULLA 01 PARA E	2.1.1.2.0---01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					0.00	1,000.00
5-jul-18	G-44	11,022.00	32566	COMBUSTIBLE PARA LA PATRULLA 02 PARA E	2.1.1.2.0---01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					1,000.00	0.00
5-jul-18	G-44	11,022.00	32566	COMBUSTIBLE PARA LA PATRULLA 02 PARA E	2.1.1.2.0---01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					0.00	1,000.00
5-jul-18	G-44	11,022.00	32568	COMBUSTIBLE PARA LA PATRULLA 03 PARA E	2.1.1.2.0---01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					1,000.00	0.00
5-jul-18	G-44	11,022.00	32568	COMBUSTIBLE PARA LA PATRULLA 03 PARA E	2.1.1.2.0---01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					0.00	1,000.00
5-jul-18	G-44	11,022.00	32565	COMBUSTIBLE PARA LA AMBULANCIA 1751 P	2.1.1.2.0---01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					1,000.00	0.00
5-jul-18	G-44	11,022.00	32565	COMBUSTIBLE PARA LA AMBULANCIA 1751 P	2.1.1.2.0---01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					0.00	1,000.00
5-jul-18	G-44	11,022.00	32563	COMBUSTIBLE PARA LA AMBULANCIA 2405 P	2.1.1.2.0---01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					500.03	0.00
5-jul-18	G-44	11,022.00	32563	COMBUSTIBLE PARA LA AMBULANCIA 2405 P	2.1.1.2.0---01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					0.00	500.03
5-jul-18	G-44	11,022.00	32564	COMBUSTIBLE PARA LA PATRULLA 01 PARA E	5.1.2.6.0---00006	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					1,000.00	0.00
5-jul-18	G-44	11,022.00	32566	COMBUSTIBLE PARA LA PATRULLA 02 PARA E	5.1.2.6.0---00006	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					1,000.00	0.00
5-jul-18	G-44	11,022.00	32568	COMBUSTIBLE PARA LA PATRULLA 03 PARA E	5.1.2.6.0---00006	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					1,000.00	0.00
5-jul-18	G-44	11,022.00	32565	COMBUSTIBLE PARA LA AMBULANCIA 1751 P	5.1.2.6.0---00006	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					1,000.00	0.00
5-jul-18	G-44	11,022.00	32563	COMBUSTIBLE PARA LA AMBULANCIA 2405 P	5.1.2.6.0---00006	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					500.03	0.00
5-jul-18	G-44	11,022.00	57508	COMBUSTIBLE PARA LA PATRULLA 01 PARA E	5.1.2.6.0---00006	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					556.20	0.00
5-jul-18	G-44	11,022.00	57507	COMBUSTIBLE PARA LA PATRULLA 02 PARA E	5.1.2.6.0---00006	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					556.20	0.00
5-jul-18	G-44	11,022.00	57506	COMBUSTIBLE PARA LA PATRULLA 03 PARA E	5.1.2.6.0---00006	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					556.20	0.00
5-jul-18	G-44	11,022.00	57564	COMBUSTIBLE PARA LA PATRULLA 03 PARA E	5.1.2.6.0---00006	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					557.70	0.00
											20,178.99	20,178.99
5-jul-18	G-121	11,387.00	10466	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 Julio al 31 del 2018

Hoja 34 de 160

Hora: 10:18:08a.m.

Fecha: 28-ene-2019

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)								
										0.00	0.00
5-jul-18	G-122	11,388.00	10470	CHEQUE CANCELADO	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124				0.00	0.00
										0.00	0.00
5-jul-18	G-148	22,942.00	10472	CHEQUE CANCELADO	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124				0.00	0.00
										0.00	0.00
5-jul-18	G-149	22,943.00	10475	TRES FACTURAS POR CONCEPTO DE UNIFORM	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124				0.00	14,384.00
5-jul-18	G-149	22,943.00	Almacen	Registro de Entrada	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO				14,384.00	0.00
5-jul-18	G-149	22,943.00	Almacen	Registro de Salida	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO				0.00	14,384.00
5-jul-18	G-149	22,943.00	C-734	SHORT DEPORTIVOS PARA FUTBOL PARA EL	2.1.1.2.0--01185	ESCOBAR CURIEL MARIA JULIA				3,480.00	0.00
5-jul-18	G-149	22,943.00	C-734	SHORT DEPORTIVOS PARA FUTBOL PARA EL	2.1.1.2.0--01185	ESCOBAR CURIEL MARIA JULIA				0.00	3,480.00
5-jul-18	G-149	22,943.00	C-712	UNIFORMES DEPORTIVOS DE FUTBOL PARA E	2.1.1.2.0--01185	ESCOBAR CURIEL MARIA JULIA				6,728.00	0.00
5-jul-18	G-149	22,943.00	C-712	UNIFORMES DEPORTIVOS DE FUTBOL PARA E	2.1.1.2.0--01185	ESCOBAR CURIEL MARIA JULIA				0.00	6,728.00
5-jul-18	G-149	22,943.00	C-671	UNIFORMES DEPORTIVOS DE FUTBOL PARA E	2.1.1.2.0--01185	ESCOBAR CURIEL MARIA JULIA				4,176.00	0.00
5-jul-18	G-149	22,943.00	C-671	UNIFORMES DEPORTIVOS DE FUTBOL PARA E	2.1.1.2.0--01185	ESCOBAR CURIEL MARIA JULIA				0.00	4,176.00
5-jul-18	G-149	22,943.00	C-734	SHORT DEPORTIVOS PARA FUTBOL PARA EL	5.1.2.7.0--00004	ARTICULOS DEPORTIVOS				3,480.00	0.00
5-jul-18	G-149	22,943.00	C-712	UNIFORMES DEPORTIVOS DE FUTBOL PARA E	5.1.2.7.0--00004	ARTICULOS DEPORTIVOS				6,728.00	0.00
5-jul-18	G-149	22,943.00	C-671	UNIFORMES DEPORTIVOS DE FUTBOL PARA E	5.1.2.7.0--00004	ARTICULOS DEPORTIVOS				4,176.00	0.00
										43,152.00	43,152.00
5-jul-18	G-150	22,944.00	10477	GASTOS A COMPROBAR DEL C. LUIS FERNAN	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124				0.00	116,000.00
5-jul-18	G-150	22,944.00	05-07-2018	GASTOS A COMPROBAR DEL C. LUIS FERNAN	1.1.2.3.0--04652	LOPEZ ARAIZA LUIS FERNANDO				116,000.00	0.00
										116,000.00	116,000.00
5-jul-18	G-166	22,979.00	1074	DOS ORDENES DE PAGO POR CONCEPTO DE	1.1.1.2.0--11259	BANORTE 1151				0.00	9,600.00
5-jul-18	G-166	22,979.00	4465	PAGO POR PERSONAL EVENTUAL POR AUXI	2.1.1.1.0--15564	GONZALEZ PADILLA J MATEO				4,800.00	0.00
5-jul-18	G-166	22,979.00	4465	PAGO POR PERSONAL EVENTUAL POR AUXI	2.1.1.1.0--15564	GONZALEZ PADILLA J MATEO				0.00	4,800.00
5-jul-18	G-166	22,979.00	4466	PAGO POR PERSONAL EVENTUAL POR AUXI	2.1.1.1.0--15564	GONZALEZ PADILLA J MATEO				4,800.00	0.00
5-jul-18	G-166	22,979.00	4466	PAGO POR PERSONAL EVENTUAL POR AUXI	2.1.1.1.0--15564	GONZALEZ PADILLA J MATEO				0.00	4,800.00
5-jul-18	G-166	22,979.00	4465	PAGO POR PERSONAL EVENTUAL POR AUXI	5.1.1.2.0--00006	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				4,800.00	0.00
5-jul-18	G-166	22,979.00	4466	PAGO POR PERSONAL EVENTUAL POR AUXI	5.1.1.2.0--00006	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				4,800.00	0.00
										19,200.00	19,200.00
5-jul-18	G-168	22,980.00	05/07/18	APORTACION FEDERAL DEL 10% PARA EL FO	1.1.1.2.0--01969	CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170				0.00	914.10
5-jul-18	G-168	22,980.00	05/07/18	APORTACION FEDERAL DEL 10% PARA EL FO	1.1.1.2.0--11369	BANORTE ZOFEMAT 1106				914.10	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Julio al 31 del 2018

Hoja 35 de 160

Hora: 10:18:08a.m.

Fecha: 28-ene-2019

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
											914.10	914.10
5-jul-18	G-169	22,981.00	05/07/18	APORTACION FEDERAL DEL 10% PARA EL FO	1.1.1.2.0--01969	CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170			0.00			914.10
5-jul-18	G-169	22,981.00	05/07/18	APORTACION FEDERAL DEL 10% PARA EL FO	1.1.1.2.0--11369	BANORTE ZOFEMAT 1106			914.10			0.00
											914.10	914.10
6-jul-18	1-5	11,446.00	06/07/2018	INGRESOS DEL DIA 06 DE JULIO	1.1.1.1.0--14228	CAJA OSMAR			4,592.00			0.00
6-jul-18	1-5	11,446.00	10265	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--00291	RIOS DIAZ SAMUEL			255.00			0.00
6-jul-18	1-5	11,446.00	10265	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--00291	RIOS DIAZ SAMUEL			0.00			255.00
6-jul-18	1-5	11,446.00	10268	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--00355	GONZALEZ GUZMAN EFREN			170.00			0.00
6-jul-18	1-5	11,446.00	10268	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--00355	GONZALEZ GUZMAN EFREN			0.00			170.00
6-jul-18	1-5	11,446.00	10269	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--04774	MENDEZ VAZQUEZ EDUARDO			85.00			0.00
6-jul-18	1-5	11,446.00	10269	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--04774	MENDEZ VAZQUEZ EDUARDO			0.00			85.00
6-jul-18	1-5	11,446.00	04565	CONEXION DE AGUA	1.1.2.4.0--05536	CARDENAS GARCIA AIDE GUILLERMINA			1,200.00			0.00
6-jul-18	1-5	11,446.00	04565	CONEXION DE AGUA	1.1.2.4.0--05536	CARDENAS GARCIA AIDE GUILLERMINA			0.00			1,200.00
6-jul-18	1-5	11,446.00	04566	CONEXION DRENAJE	1.1.2.4.0--05536	CARDENAS GARCIA AIDE GUILLERMINA			2,500.00			0.00
6-jul-18	1-5	11,446.00	04566	CONEXION DRENAJE	1.1.2.4.0--05536	CARDENAS GARCIA AIDE GUILLERMINA			0.00			2,500.00
6-jul-18	1-5	11,446.00	10270	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--09025	IBARRA PELAYO RAMONA GRISELDA			255.00			0.00
6-jul-18	1-5	11,446.00	10270	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--09025	IBARRA PELAYO RAMONA GRISELDA			0.00			255.00
6-jul-18	1-5	11,446.00	10266	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--09026	URRUTIA RODRIGUEZ LAURA			42.00			0.00
6-jul-18	1-5	11,446.00	10266	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--09026	URRUTIA RODRIGUEZ LAURA			0.00			42.00
6-jul-18	1-5	11,446.00	10267	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--15102	MONRROY VARELA JOSE LUIS			85.00			0.00
6-jul-18	1-5	11,446.00	10267	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--15102	MONRROY VARELA JOSE LUIS			0.00			85.00
6-jul-18	1-5	11,446.00	10265	CERTIFICACION	4.1.4.3.0--00012	Expedición de certificados, certificacion			0.00			255.00
6-jul-18	1-5	11,446.00	10266	CERTIFICACION	4.1.4.3.0--00012	Expedición de certificados, certificacion			0.00			42.00
6-jul-18	1-5	11,446.00	10267	CERTIFICACION	4.1.4.3.0--00012	Expedición de certificados, certificacion			0.00			85.00
6-jul-18	1-5	11,446.00	10268	CERTIFICACION	4.1.4.3.0--00012	Expedición de certificados, certificacion			0.00			170.00
6-jul-18	1-5	11,446.00	10269	CERTIFICACION	4.1.4.3.0--00012	Expedición de certificados, certificacion			0.00			85.00
6-jul-18	1-5	11,446.00	10270	CERTIFICACION	4.1.4.3.0--00012	Expedición de certificados, certificacion			0.00			255.00
6-jul-18	1-5	11,446.00	04565	CONEXION DE AGUA	4.1.4.3.0--00012	Conexión o reconexión al servicio			0.00			1,200.00
6-jul-18	1-5	11,446.00	04566	CONEXION DRENAJE	4.1.4.3.0--00012	Conexión o reconexión al servicio			0.00			2,500.00
											9,184.00	9,184.00
6-jul-18	G-16	10,945.00	9389625	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ASESORI	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124			0.00			10,500.00
6-jul-18	G-16	10,945.00	9389625	COMISION	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124			0.00			5.00
6-jul-18	G-16	10,945.00	9389625	IVA COMISION	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124			0.00			0.80
6-jul-18	D-16	11,904.00	Almacen	Registro de Entrada	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO			47,044.00			0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Julio al 31 del 2018

Hoja 36 de 160

Hora: 10:18:08a.m.

Fecha: 28-ene-2019

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
6-jul-18	D-16	11,904.00	Almacen	Registro de Salida	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					0.00	47,044.00
6-jul-18	D-16	11,904.00	Almacen	Registro de Entrada	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					9,325.00	0.00
6-jul-18	D-16	11,904.00	Almacen	Registro de Salida	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					0.00	9,325.00
6-jul-18	G-16	10,945.00	06-07-2018	COMISION	2.1.1.2.0--00556	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO F					5.00	0.00
6-jul-18	G-16	10,945.00	06-07-2018	COMISION	2.1.1.2.0--00556	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO F					0.00	5.00
6-jul-18	G-16	10,945.00	06-07-2018	IVA COMISION	2.1.1.2.0--00556	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO F					0.80	0.00
6-jul-18	G-16	10,945.00	06-07-2018	IVA COMISION	2.1.1.2.0--00556	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO F					0.00	0.80
6-jul-18	G-16	10,945.00	3254AC6F	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ASESORI	2.1.1.2.0--01808	RODRIGUEZ AVALOS MACEDONIO LEON					10,500.00	0.00
6-jul-18	G-16	10,945.00	3254AC6F	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ASESORI	2.1.1.2.0--01808	RODRIGUEZ AVALOS MACEDONIO LEON					0.00	10,500.00
6-jul-18	D-16	11,904.00	75F98BBE83EC	UNA FACTURA DE ALIMENTO PARA EL PERS	2.1.1.2.0--14532	DIAZ RODRIGUEZ CARLOS					1,699.00	0.00
6-jul-18	D-16	11,904.00	75F98BBE83EC	UNA FACTURA DE ALIMENTO PARA EL PERS	2.1.1.2.0--14532	DIAZ RODRIGUEZ CARLOS					0.00	1,699.00
6-jul-18	D-16	11,904.00	834E20734D2	UNA FACTURA DE ALIMENTO PARA EL PERS	2.1.1.2.0--14532	DIAZ RODRIGUEZ CARLOS					1,799.00	0.00
6-jul-18	D-16	11,904.00	834E20734D2	UNA FACTURA DE ALIMENTO PARA EL PERS	2.1.1.2.0--14532	DIAZ RODRIGUEZ CARLOS					0.00	1,799.00
6-jul-18	D-16	11,904.00	1A9874216CA	UNA FACTURA DE ALIMENTO PARA EL PERS	2.1.1.2.0--14532	DIAZ RODRIGUEZ CARLOS					1,458.00	0.00
6-jul-18	D-16	11,904.00	1A9874216CA	UNA FACTURA DE ALIMENTO PARA EL PERS	2.1.1.2.0--14532	DIAZ RODRIGUEZ CARLOS					0.00	1,458.00
6-jul-18	D-16	11,904.00	1FA0B02B783	UNA FACTURA DE ALIMENTO PARA EL PERS	2.1.1.2.0--14532	DIAZ RODRIGUEZ CARLOS					1,985.00	0.00
6-jul-18	D-16	11,904.00	1FA0B02B783	UNA FACTURA DE ALIMENTO PARA EL PERS	2.1.1.2.0--14532	DIAZ RODRIGUEZ CARLOS					0.00	1,985.00
6-jul-18	D-16	11,904.00	B5F774C85422	UNA FACTURA DE ALIMENTO PARA EL PERS	2.1.1.2.0--14532	DIAZ RODRIGUEZ CARLOS					1,888.00	0.00
6-jul-18	D-16	11,904.00	B5F774C85422	UNA FACTURA DE ALIMENTO PARA EL PERS	2.1.1.2.0--14532	DIAZ RODRIGUEZ CARLOS					0.00	1,888.00
6-jul-18	D-16	11,904.00	88DD9BB0BD8	UNA FACTURA DE ALIMENTO PARA EL PERS	2.1.1.2.0--14532	DIAZ RODRIGUEZ CARLOS					1,997.00	0.00
6-jul-18	D-16	11,904.00	88DD9BB0BD8	UNA FACTURA DE ALIMENTO PARA EL PERS	2.1.1.2.0--14532	DIAZ RODRIGUEZ CARLOS					0.00	1,997.00
6-jul-18	D-16	11,904.00	D380039A56C	UNA FACTURA DE ALIMENTO PARA EL PERS	2.1.1.2.0--14532	DIAZ RODRIGUEZ CARLOS					1,795.00	0.00
6-jul-18	D-16	11,904.00	D380039A56C	UNA FACTURA DE ALIMENTO PARA EL PERS	2.1.1.2.0--14532	DIAZ RODRIGUEZ CARLOS					0.00	1,795.00
6-jul-18	D-16	11,904.00	184FFCB988C2	UNA FACTURA DE ALIMENTO PARA EL PERS	2.1.1.2.0--14532	DIAZ RODRIGUEZ CARLOS					1,950.00	0.00
6-jul-18	D-16	11,904.00	184FFCB988C2	UNA FACTURA DE ALIMENTO PARA EL PERS	2.1.1.2.0--14532	DIAZ RODRIGUEZ CARLOS					0.00	1,950.00
6-jul-18	D-16	11,904.00	C5C52E686BA	UNA FACTURA DE ALIMENTO PARA EL PERS	2.1.1.2.0--14532	DIAZ RODRIGUEZ CARLOS					1,695.00	0.00
6-jul-18	D-16	11,904.00	C5C52E686BA	UNA FACTURA DE ALIMENTO PARA EL PERS	2.1.1.2.0--14532	DIAZ RODRIGUEZ CARLOS					0.00	1,695.00
6-jul-18	D-16	11,904.00	199962C7C84	UNA FACTURA DE ALIMENTO PARA EL PERS	2.1.1.2.0--14532	DIAZ RODRIGUEZ CARLOS					1,968.00	0.00
6-jul-18	D-16	11,904.00	199962C7C84	UNA FACTURA DE ALIMENTO PARA EL PERS	2.1.1.2.0--14532	DIAZ RODRIGUEZ CARLOS					0.00	1,968.00
6-jul-18	D-16	11,904.00	AC9212B0240	UNA FACTURA DE ALIMENTO PARA EL PERS	2.1.1.2.0--14532	DIAZ RODRIGUEZ CARLOS					1,850.00	0.00
6-jul-18	D-16	11,904.00	AC9212B0240	UNA FACTURA DE ALIMENTO PARA EL PERS	2.1.1.2.0--14532	DIAZ RODRIGUEZ CARLOS					0.00	1,850.00
6-jul-18	D-16	11,904.00	B50ABD140FF	UNA FACTURA DE ALIMENTO PARA EL PERS	2.1.1.2.0--14532	DIAZ RODRIGUEZ CARLOS					1,500.00	0.00
6-jul-18	D-16	11,904.00	B50ABD140FF	UNA FACTURA DE ALIMENTO PARA EL PERS	2.1.1.2.0--14532	DIAZ RODRIGUEZ CARLOS					0.00	1,500.00
6-jul-18	D-16	11,904.00	DB9A88DD57B	UNA FACTURA DE ALIMENTO PARA EL PERS	2.1.1.2.0--14532	DIAZ RODRIGUEZ CARLOS					1,500.00	0.00
6-jul-18	D-16	11,904.00	DB9A88DD57B	UNA FACTURA DE ALIMENTO PARA EL PERS	2.1.1.2.0--14532	DIAZ RODRIGUEZ CARLOS					0.00	1,500.00
6-jul-18	D-16	11,904.00	11C03DECFA	UNA FACTURA DE ALIMENTO PARA EL PERS	2.1.1.2.0--14532	DIAZ RODRIGUEZ CARLOS					1,395.00	0.00
6-jul-18	D-16	11,904.00	11C03DECFA	UNA FACTURA DE ALIMENTO PARA EL PERS	2.1.1.2.0--14532	DIAZ RODRIGUEZ CARLOS					0.00	1,395.00
6-jul-18	D-16	11,904.00	127AB1E93C1	UNA FACTURA DE ALIMENTO PARA EL PERS	2.1.1.2.0--14532	DIAZ RODRIGUEZ CARLOS					1,855.00	0.00
6-jul-18	D-16	11,904.00	127AB1E93C1	UNA FACTURA DE ALIMENTO PARA EL PERS	2.1.1.2.0--14532	DIAZ RODRIGUEZ CARLOS					0.00	1,855.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Julio al 31 del 2018

Hoja 37 de 160

Hora: 10:18:08a.m.

Fecha: 28-ene-2019

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
6-jul-18	D-16	11,904.00	510BF69BE89	UNA FACTURA DE ALIMENTO PARA EL PERS	2.1.1.2.0--14532	DIAZ RODRIGUEZ CARLOS					1,662.00	0.00
6-jul-18	D-16	11,904.00	510BF69BE89	UNA FACTURA DE ALIMENTO PARA EL PERS	2.1.1.2.0--14532	DIAZ RODRIGUEZ CARLOS					0.00	1,662.00
6-jul-18	D-16	11,904.00	A8A9B12FAC4	UNA FACTURA DE ALIMENTO PARA EL PERS	2.1.1.2.0--14532	DIAZ RODRIGUEZ CARLOS					1,595.00	0.00
6-jul-18	D-16	11,904.00	A8A9B12FAC4	UNA FACTURA DE ALIMENTO PARA EL PERS	2.1.1.2.0--14532	DIAZ RODRIGUEZ CARLOS					0.00	1,595.00
6-jul-18	D-16	11,904.00	A9BF6EB4743	UNA FACTURA DE ALIMENTO PARA EL PERS	2.1.1.2.0--14532	DIAZ RODRIGUEZ CARLOS					1,750.00	0.00
6-jul-18	D-16	11,904.00	A9BF6EB4743	UNA FACTURA DE ALIMENTO PARA EL PERS	2.1.1.2.0--14532	DIAZ RODRIGUEZ CARLOS					0.00	1,750.00
6-jul-18	D-16	11,904.00	D0122809B38	UNA FACTURA DE ALIMENTO PARA EL PERS	2.1.1.2.0--14532	DIAZ RODRIGUEZ CARLOS					1,864.00	0.00
6-jul-18	D-16	11,904.00	D0122809B38	UNA FACTURA DE ALIMENTO PARA EL PERS	2.1.1.2.0--14532	DIAZ RODRIGUEZ CARLOS					0.00	1,864.00
6-jul-18	D-16	11,904.00	490922254C01	UNA FACTURA DE ALIMENTO PARA EL PERS	2.1.1.2.0--14532	DIAZ RODRIGUEZ CARLOS					1,990.00	0.00
6-jul-18	D-16	11,904.00	490922254C01	UNA FACTURA DE ALIMENTO PARA EL PERS	2.1.1.2.0--14532	DIAZ RODRIGUEZ CARLOS					0.00	1,990.00
6-jul-18	D-16	11,904.00	131934D28BB	UNA FACTURA DE ALIMENTO PARA EL PERS	2.1.1.2.0--14532	DIAZ RODRIGUEZ CARLOS					1,698.00	0.00
6-jul-18	D-16	11,904.00	131934D28BB	UNA FACTURA DE ALIMENTO PARA EL PERS	2.1.1.2.0--14532	DIAZ RODRIGUEZ CARLOS					0.00	1,698.00
6-jul-18	D-16	11,904.00	AC299D5FC0B	UNA FACTURA DE ALIMENTO PARA EL PERS	2.1.1.2.0--14532	DIAZ RODRIGUEZ CARLOS					1,389.00	0.00
6-jul-18	D-16	11,904.00	AC299D5FC0B	UNA FACTURA DE ALIMENTO PARA EL PERS	2.1.1.2.0--14532	DIAZ RODRIGUEZ CARLOS					0.00	1,389.00
6-jul-18	D-16	11,904.00	7514C5B0BF57	UNA FACTURA DE ALIMENTO PARA EL PERS	2.1.1.2.0--14532	DIAZ RODRIGUEZ CARLOS					1,416.00	0.00
6-jul-18	D-16	11,904.00	7514C5B0BF57	UNA FACTURA DE ALIMENTO PARA EL PERS	2.1.1.2.0--14532	DIAZ RODRIGUEZ CARLOS					0.00	1,416.00
6-jul-18	D-16	11,904.00	82E71903D32	UNA FACTURA DE ALIMENTO PARA EL PERS	2.1.1.2.0--14532	DIAZ RODRIGUEZ CARLOS					1,495.00	0.00
6-jul-18	D-16	11,904.00	82E71903D32	UNA FACTURA DE ALIMENTO PARA EL PERS	2.1.1.2.0--14532	DIAZ RODRIGUEZ CARLOS					0.00	1,495.00
6-jul-18	D-16	11,904.00	2BBCFOE6C567	UNA FACTURA DE ALIMENTO PARA EL PERS	2.1.1.2.0--14532	DIAZ RODRIGUEZ CARLOS					1,696.00	0.00
6-jul-18	D-16	11,904.00	2BBCFOE6C567	UNA FACTURA DE ALIMENTO PARA EL PERS	2.1.1.2.0--14532	DIAZ RODRIGUEZ CARLOS					0.00	1,696.00
6-jul-18	D-16	11,904.00	8E67F9CD5E28	UNA FACTURA DE ALIMENTO PARA EL PERS	2.1.1.2.0--14532	DIAZ RODRIGUEZ CARLOS					2,039.00	0.00
6-jul-18	D-16	11,904.00	8E67F9CD5E28	UNA FACTURA DE ALIMENTO PARA EL PERS	2.1.1.2.0--14532	DIAZ RODRIGUEZ CARLOS					0.00	2,039.00
6-jul-18	D-16	11,904.00	AAFD6C7AF57	UNA FACTURA DE ALIMENTO PARA EL PERS	2.1.1.2.0--14532	DIAZ RODRIGUEZ CARLOS					580.00	0.00
6-jul-18	D-16	11,904.00	AAFD6C7AF57	UNA FACTURA DE ALIMENTO PARA EL PERS	2.1.1.2.0--14532	DIAZ RODRIGUEZ CARLOS					0.00	580.00
6-jul-18	D-16	11,904.00	CF0048902839	UNA FACTURA DE ALIMENTO PARA EL PERS	2.1.1.2.0--14532	DIAZ RODRIGUEZ CARLOS					1,531.00	0.00
6-jul-18	D-16	11,904.00	CF0048902839	UNA FACTURA DE ALIMENTO PARA EL PERS	2.1.1.2.0--14532	DIAZ RODRIGUEZ CARLOS					0.00	1,531.00
6-jul-18	D-16	11,904.00	90BFCEFI E780	UNA FACTURA DE ALIMENTO PARA EL PERS	2.1.1.2.0--14532	DIAZ RODRIGUEZ CARLOS					2,900.00	0.00
6-jul-18	D-16	11,904.00	90BFCEFI E780	UNA FACTURA DE ALIMENTO PARA EL PERS	2.1.1.2.0--14532	DIAZ RODRIGUEZ CARLOS					0.00	2,900.00
6-jul-18	D-16	11,904.00	85D49163D5B	UNA FACTURA DE ALIMENTO PARA EL PERS	2.1.1.2.0--14532	DIAZ RODRIGUEZ CARLOS					2,038.00	0.00
6-jul-18	D-16	11,904.00	85D49163D5B	UNA FACTURA DE ALIMENTO PARA EL PERS	2.1.1.2.0--14532	DIAZ RODRIGUEZ CARLOS					0.00	2,038.00
6-jul-18	D-16	11,904.00	592253092C0	UNA FACTURA DE ALIMENTO PARA EL PERS	2.1.1.2.0--14532	DIAZ RODRIGUEZ CARLOS					1,350.00	0.00
6-jul-18	D-16	11,904.00	592253092C0	UNA FACTURA DE ALIMENTO PARA EL PERS	2.1.1.2.0--14532	DIAZ RODRIGUEZ CARLOS					0.00	1,350.00
6-jul-18	D-16	11,904.00	B73649234563	UNA FACTURA DE ALIMENTO PARA EL PERS	2.1.1.2.0--14532	DIAZ RODRIGUEZ CARLOS					1,597.00	0.00
6-jul-18	D-16	11,904.00	B73649234563	UNA FACTURA DE ALIMENTO PARA EL PERS	2.1.1.2.0--14532	DIAZ RODRIGUEZ CARLOS					0.00	1,597.00
6-jul-18	D-16	11,904.00	0C72837A146	UNA FACTURA DE ALIMENTO PARA EL PERS	2.1.1.2.0--14532	DIAZ RODRIGUEZ CARLOS					1,445.00	0.00
6-jul-18	D-16	11,904.00	0C72837A146	UNA FACTURA DE ALIMENTO PARA EL PERS	2.1.1.2.0--14532	DIAZ RODRIGUEZ CARLOS					0.00	1,445.00
6-jul-18	D-16	11,904.00	06/07/2018	TREINTA Y TRES FACTURAS DE ALIMENTO P	2.1.2.9.0--14532	DIAZ RODRIGUEZ CARLOS					0.00	56,369.00
6-jul-18	D-16	11,904.00	82E71903D32	UNA FACTURA DE ALIMENTO PARA EL PERS	5.1.2.2.0--00004	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS					1,495.00	0.00
6-jul-18	D-16	11,904.00	2BBCFOE6C567	UNA FACTURA DE ALIMENTO PARA EL PERS	5.1.2.2.0--00004	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS					1,696.00	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Julio al 31 del 2018

Hoja 38 de 160

Hora: 10:18:08a.m.

Fecha: 28-ene-2019

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
6-jul-18	D-16	11,904.00	8E67F9CD5E28	UNA FACTURA DE ALIMENTO PARA EL PERS	5.1.2.2.0--00004	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS					2,039.00	0.00
6-jul-18	D-16	11,904.00	AAF6C7AF57	UNA FACTURA DE ALIMENTO PARA EL PERS	5.1.2.2.0--00004	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS					580.00	0.00
6-jul-18	D-16	11,904.00	CF0048902839	UNA FACTURA DE ALIMENTO PARA EL PERS	5.1.2.2.0--00004	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS					1,531.00	0.00
6-jul-18	D-16	11,904.00	90BFCEFE1E780	UNA FACTURA DE ALIMENTO PARA EL PERS	5.1.2.2.0--00004	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS					2,900.00	0.00
6-jul-18	D-16	11,904.00	85D49163D5B	UNA FACTURA DE ALIMENTO PARA EL PERS	5.1.2.2.0--00004	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS					2,038.00	0.00
6-jul-18	D-16	11,904.00	592253092C0	UNA FACTURA DE ALIMENTO PARA EL PERS	5.1.2.2.0--00004	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS					1,350.00	0.00
6-jul-18	D-16	11,904.00	B73649234563	UNA FACTURA DE ALIMENTO PARA EL PERS	5.1.2.2.0--00004	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS					1,597.00	0.00
6-jul-18	D-16	11,904.00	0C72837A146	UNA FACTURA DE ALIMENTO PARA EL PERS	5.1.2.2.0--00004	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS					1,445.00	0.00
6-jul-18	D-16	11,904.00	75F98BBE83EC	UNA FACTURA DE ALIMENTO PARA EL PERS	5.1.2.2.0--00004	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS					1,699.00	0.00
6-jul-18	D-16	11,904.00	834E20734D2	UNA FACTURA DE ALIMENTO PARA EL PERS	5.1.2.2.0--00004	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS					1,799.00	0.00
6-jul-18	D-16	11,904.00	1A9874216CA	UNA FACTURA DE ALIMENTO PARA EL PERS	5.1.2.2.0--00004	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS					1,458.00	0.00
6-jul-18	D-16	11,904.00	1FA0B02B783	UNA FACTURA DE ALIMENTO PARA EL PERS	5.1.2.2.0--00004	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS					1,985.00	0.00
6-jul-18	D-16	11,904.00	199962C7C84	UNA FACTURA DE ALIMENTO PARA EL PERS	5.1.2.2.0--00004	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS					1,968.00	0.00
6-jul-18	D-16	11,904.00	AC9212B0240	UNA FACTURA DE ALIMENTO PARA EL PERS	5.1.2.2.0--00004	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS					1,850.00	0.00
6-jul-18	D-16	11,904.00	B50ABD140FF	UNA FACTURA DE ALIMENTO PARA EL PERS	5.1.2.2.0--00004	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS					1,500.00	0.00
6-jul-18	D-16	11,904.00	DB9A88DD57B	UNA FACTURA DE ALIMENTO PARA EL PERS	5.1.2.2.0--00004	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS					1,500.00	0.00
6-jul-18	D-16	11,904.00	11C03DECFA	UNA FACTURA DE ALIMENTO PARA EL PERS	5.1.2.2.0--00004	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS					1,395.00	0.00
6-jul-18	D-16	11,904.00	127AB1E93C1	UNA FACTURA DE ALIMENTO PARA EL PERS	5.1.2.2.0--00004	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS					1,855.00	0.00
6-jul-18	D-16	11,904.00	510BF69BE89	UNA FACTURA DE ALIMENTO PARA EL PERS	5.1.2.2.0--00004	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS					1,662.00	0.00
6-jul-18	D-16	11,904.00	A8A9B12FAC4	UNA FACTURA DE ALIMENTO PARA EL PERS	5.1.2.2.0--00004	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS					1,595.00	0.00
6-jul-18	D-16	11,904.00	A9BF6EB4743	UNA FACTURA DE ALIMENTO PARA EL PERS	5.1.2.2.0--00004	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS					1,750.00	0.00
6-jul-18	D-16	11,904.00	D0122809B38	UNA FACTURA DE ALIMENTO PARA EL PERS	5.1.2.2.0--00004	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS					1,864.00	0.00
6-jul-18	D-16	11,904.00	490922254C01	UNA FACTURA DE ALIMENTO PARA EL PERS	5.1.2.2.0--00004	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS					1,990.00	0.00
6-jul-18	D-16	11,904.00	131934D28BB	UNA FACTURA DE ALIMENTO PARA EL PERS	5.1.2.2.0--00004	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS					1,698.00	0.00
6-jul-18	D-16	11,904.00	AC299D5FC0B	UNA FACTURA DE ALIMENTO PARA EL PERS	5.1.2.2.0--00004	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS					1,389.00	0.00
6-jul-18	D-16	11,904.00	7514C5B0BF57	UNA FACTURA DE ALIMENTO PARA EL PERS	5.1.2.2.0--00004	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS					1,416.00	0.00
6-jul-18	D-16	11,904.00	B5F774C85422	UNA FACTURA DE ALIMENTO PARA EL PERS	5.1.2.2.0--00016	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS					1,888.00	0.00
6-jul-18	D-16	11,904.00	88DD9BB0BD8	UNA FACTURA DE ALIMENTO PARA EL PERS	5.1.2.2.0--00016	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS					1,997.00	0.00
6-jul-18	D-16	11,904.00	D380039A56C	UNA FACTURA DE ALIMENTO PARA EL PERS	5.1.2.2.0--00016	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS					1,795.00	0.00
6-jul-18	D-16	11,904.00	184FFCB988C2	UNA FACTURA DE ALIMENTO PARA EL PERS	5.1.2.2.0--00016	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS					1,950.00	0.00
6-jul-18	D-16	11,904.00	C5C52E686BA	UNA FACTURA DE ALIMENTO PARA EL PERS	5.1.2.2.0--00016	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS					1,695.00	0.00
6-jul-18	G-16	10,945.00	3254AC6F	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ASESORI	5.1.3.3.0--00004	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDIT					10,500.00	0.00
6-jul-18	G-16	10,945.00	06-07-2018	COMISION	5.1.3.4.0--00004	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS					5.00	0.00
6-jul-18	G-16	10,945.00	06-07-2018	IVA COMISION	5.1.3.4.0--00004	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS					0.80	0.00
											190,118.60	190,118.60
6-jul-18	G-17	10,946.00	6736323	PRESTAMO PERSONAL A LA C. ALICIA GOME	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124					0.00	14,773.13
6-jul-18	G-17	10,946.00	06-07-2018	PRESTAMO PERSONAL A LA C. ALICIA GOME	1.1.2.6.0--08476	GOMEZ GARCIA ALICIA					14,773.13	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Julio al 31 del 2018

Hoja 39 de 160

Hora: 10:18:08a.m.

Fecha: 28-ene-2019

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

14,773.13

14,773.13

7-jul-18	G-32	11,003.00	11873048	DOS FACTURAS POR CONCEPTO DE PLANAS	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124			0.00		5,800.00	
7-jul-18	G-32	11,003.00	11873048	IVA COMISION	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124			0.00		0.80	
7-jul-18	G-32	11,003.00	11873048	COMISION	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124			0.00		5.00	
7-jul-18	G-32	11,003.00	12-07-2018	COMISION	2.1.1.2.0--00556	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO F			5.00		0.00	
7-jul-18	G-32	11,003.00	12-07-2018	COMISION	2.1.1.2.0--00556	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO F			0.00		5.00	
7-jul-18	G-32	11,003.00	12-07-2018	IVA COMISION	2.1.1.2.0--00556	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO F			0.80		0.00	
7-jul-18	G-32	11,003.00	12-07-2018	IVA COMISION	2.1.1.2.0--00556	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO F			0.00		0.80	
7-jul-18	G-32	11,003.00	91	PLANAS EN PERIODICO OPINIONES DE LA CO	2.1.1.2.0--00649	GALINDO PLAZOLA JUAN CARLOS			2,900.00		0.00	
7-jul-18	G-32	11,003.00	91	PLANAS EN PERIODICO OPINIONES DE LA CO	2.1.1.2.0--00649	GALINDO PLAZOLA JUAN CARLOS			0.00		2,900.00	
7-jul-18	G-32	11,003.00	100	PLANAS EN PERIODICO OPINIONES DE LA CO	2.1.1.2.0--00649	GALINDO PLAZOLA JUAN CARLOS			2,900.00		0.00	
7-jul-18	G-32	11,003.00	100	PLANAS EN PERIODICO OPINIONES DE LA CO	2.1.1.2.0--00649	GALINDO PLAZOLA JUAN CARLOS			0.00		2,900.00	
7-jul-18	G-32	11,003.00	12-07-2018	COMISION	5.1.3.4.0--00004	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS			5.00		0.00	
7-jul-18	G-32	11,003.00	12-07-2018	IVA COMISION	5.1.3.4.0--00004	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS			0.80		0.00	
7-jul-18	G-32	11,003.00	91	PLANAS EN PERIODICO OPINIONES DE LA CO	5.1.3.6.0--00004	DIFUSION POR RADIO, TELEVISION Y OTROS ME			2,900.00		0.00	
7-jul-18	G-32	11,003.00	100	PLANAS EN PERIODICO OPINIONES DE LA CO	5.1.3.6.0--00004	DIFUSION POR RADIO, TELEVISION Y OTROS ME			2,900.00		0.00	
										11,611.60	11,611.60	

9-jul-18	I-6	11,448.00	09/07/2018	INGRESOS DEL DIA 09 DE JULIO	1.1.1.1.0--14228	CAJA OSMAR			2,077.00		0.00	
9-jul-18	I-6	11,448.00	10275	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--00054	NUÑEZ RODRIGUEZ JORGE RENE			85.00		0.00	
9-jul-18	I-6	11,448.00	10275	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--00054	NUÑEZ RODRIGUEZ JORGE RENE			0.00		85.00	
9-jul-18	I-6	11,448.00	04567	AGUA 2017	1.1.2.4.0--06431	HERNANDEZ RODRIGUEZ CATALINA			564.00		0.00	
9-jul-18	I-6	11,448.00	04567	AGUA 2017	1.1.2.4.0--06431	HERNANDEZ RODRIGUEZ CATALINA			0.00		564.00	
9-jul-18	I-6	11,448.00	04568	AGUA 2018	1.1.2.4.0--06431	HERNANDEZ RODRIGUEZ CATALINA			292.00		0.00	
9-jul-18	I-6	11,448.00	04568	AGUA 2018	1.1.2.4.0--06431	HERNANDEZ RODRIGUEZ CATALINA			0.00		292.00	
9-jul-18	I-6	11,448.00	04567	INFRAESTRUCTURA	1.1.2.4.0--06431	HERNANDEZ RODRIGUEZ CATALINA			17.00		0.00	
9-jul-18	I-6	11,448.00	04567	INFRAESTRUCTURA	1.1.2.4.0--06431	HERNANDEZ RODRIGUEZ CATALINA			0.00		17.00	
9-jul-18	I-6	11,448.00	04568	INFRAESTRUCTURA	1.1.2.4.0--06431	HERNANDEZ RODRIGUEZ CATALINA			18.00		0.00	
9-jul-18	I-6	11,448.00	04568	INFRAESTRUCTURA	1.1.2.4.0--06431	HERNANDEZ RODRIGUEZ CATALINA			0.00		18.00	
9-jul-18	I-6	11,448.00	04567	SANEAMIENTO	1.1.2.4.0--06431	HERNANDEZ RODRIGUEZ CATALINA			113.00		0.00	
9-jul-18	I-6	11,448.00	04567	SANEAMIENTO	1.1.2.4.0--06431	HERNANDEZ RODRIGUEZ CATALINA			0.00		113.00	
9-jul-18	I-6	11,448.00	04568	SANEAMIENTO	1.1.2.4.0--06431	HERNANDEZ RODRIGUEZ CATALINA			117.00		0.00	
9-jul-18	I-6	11,448.00	04568	SANEAMIENTO	1.1.2.4.0--06431	HERNANDEZ RODRIGUEZ CATALINA			0.00		117.00	
9-jul-18	I-6	11,448.00	04567	RECARGOS	1.1.2.4.0--06431	HERNANDEZ RODRIGUEZ CATALINA			60.00		0.00	
9-jul-18	I-6	11,448.00	04567	RECARGOS	1.1.2.4.0--06431	HERNANDEZ RODRIGUEZ CATALINA			0.00		60.00	

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Julio al 31 del 2018

Hoja 40 de 160

Hora: 10:18:08a.m.

Fecha: 28-ene-2019

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-jul-18	I-6	11,448.00	10273	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--06827	PLASCITO VELASCO MARISELA					42.00	0.00
9-jul-18	I-6	11,448.00	10273	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--06827	PLASCITO VELASCO MARISELA					0.00	42.00
9-jul-18	I-6	11,448.00	10271	NUMERO OFICIAL	1.1.2.4.0--08606	MENDOZA BECERRA MARIA DE JESUS					80.00	0.00
9-jul-18	I-6	11,448.00	10271	NUMERO OFICIAL	1.1.2.4.0--08606	MENDOZA BECERRA MARIA DE JESUS					0.00	80.00
9-jul-18	I-6	11,448.00	10276	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--12917	RODRIGUEZ ALBA					42.00	0.00
9-jul-18	I-6	11,448.00	10276	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--12917	RODRIGUEZ ALBA					0.00	42.00
9-jul-18	I-6	11,448.00	00850	BASURA	1.1.2.4.0--13944	FIGUEROA DONACIANO					289.00	0.00
9-jul-18	I-6	11,448.00	00850	BASURA	1.1.2.4.0--13944	FIGUEROA DONACIANO					0.00	289.00
9-jul-18	I-6	11,448.00	00850	MULTA	1.1.2.4.0--13944	FIGUEROA DONACIANO					36.00	0.00
9-jul-18	I-6	11,448.00	00850	MULTA	1.1.2.4.0--13944	FIGUEROA DONACIANO					0.00	36.00
9-jul-18	I-6	11,448.00	00850	RECARGOS	1.1.2.4.0--13944	FIGUEROA DONACIANO					13.00	0.00
9-jul-18	I-6	11,448.00	00850	RECARGOS	1.1.2.4.0--13944	FIGUEROA DONACIANO					0.00	13.00
9-jul-18	I-6	11,448.00	00850	LICENCIA 2018	1.1.2.4.0--13944	FIGUEROA DONACIANO					182.00	0.00
9-jul-18	I-6	11,448.00	00850	LICENCIA 2018	1.1.2.4.0--13944	FIGUEROA DONACIANO					0.00	182.00
9-jul-18	I-6	11,448.00	10274	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--15103	GIL ALBARADO ANGELINA					42.00	0.00
9-jul-18	I-6	11,448.00	10274	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--15103	GIL ALBARADO ANGELINA					0.00	42.00
9-jul-18	I-6	11,448.00	10272	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--15103	GIL ALBARADO ANGELINA					85.00	0.00
9-jul-18	I-6	11,448.00	10272	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--15103	GIL ALBARADO ANGELINA					0.00	85.00
9-jul-18	I-6	11,448.00	10271	NUMERO OFICIAL	4.1.4.3.0--00012	Designación de número oficial					0.00	80.00
9-jul-18	I-6	11,448.00	10272	CERTIFICACION	4.1.4.3.0--00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	85.00
9-jul-18	I-6	11,448.00	10273	CERTIFICACION	4.1.4.3.0--00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	42.00
9-jul-18	I-6	11,448.00	10274	CERTIFICACION	4.1.4.3.0--00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	42.00
9-jul-18	I-6	11,448.00	10275	CERTIFICACION	4.1.4.3.0--00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	85.00
9-jul-18	I-6	11,448.00	10276	CERTIFICACION	4.1.4.3.0--00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	42.00
9-jul-18	I-6	11,448.00	04567	AGUA 2017	4.1.4.3.0--00012	Servicio doméstico					0.00	564.00
9-jul-18	I-6	11,448.00	04567	SANEAMIENTO	4.1.4.3.0--00012	20% para el saneamiento de las aguas resi					0.00	113.00
9-jul-18	I-6	11,448.00	04567	INFRAESTRUCTURA	4.1.4.3.0--00012	2% o 3% para la infraestructura básica ex					0.00	17.00
9-jul-18	I-6	11,448.00	04568	AGUA 2018	4.1.4.3.0--00012	Servicio doméstico					0.00	292.00
9-jul-18	I-6	11,448.00	04568	SANEAMIENTO	4.1.4.3.0--00012	20% para el saneamiento de las aguas resi					0.00	117.00
9-jul-18	I-6	11,448.00	04568	INFRAESTRUCTURA	4.1.4.3.0--00012	2% o 3% para la infraestructura básica ex					0.00	18.00
9-jul-18	I-6	11,448.00	00850	BASURA	4.1.4.3.0--00012	Recolección y traslado de basura, desecho					0.00	289.00
9-jul-18	I-6	11,448.00	04567	RECARGOS	4.1.4.9.0--00012	Falta de pago					0.00	60.00
9-jul-18	I-6	11,448.00	00850	RECARGOS	4.1.4.9.0--00012	Falta de pago					0.00	13.00
9-jul-18	I-6	11,448.00	00850	MULTA	4.1.4.9.0--00012	Infracciones					0.00	36.00
9-jul-18	I-6	11,448.00	00850	LICENCIA 2018	4.1.5.1.0--00012	Formas y ediciones impresas					0.00	182.00
											4,154.00	4,154.00
9-jul-18	G-31	10,996.00	09/07/2018	ANTICIPO A LA OBRA	1.1.1.2.0--01905	INFRA BANORTE 1115					0.00	614,000.00
9-jul-18	G-31	10,996.00	09/07/2018	COMISION	1.1.1.2.0--01905	INFRA BANORTE 1115					0.00	5.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Julio al 31 del 2018

Hoja 41 de 160

Hora: 10:18:08a.m.

Fecha: 28-ene-2019

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-jul-18	G-31	10,996.00	09/07/2018	IVA COMISION	1.1.1.2.0--01905	INFRA BANORTE 1115					0.00	0.80
9-jul-18	G-31	10,996.00	09/07/2018	IVA COMISION	2.1.1.2.0--02077	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.					0.80	0.00
9-jul-18	G-31	10,996.00	09/07/2018	IVA COMISION	2.1.1.2.0--02077	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.					0.00	0.80
9-jul-18	G-31	10,996.00	09/07/2018	COMISION	2.1.1.2.0--02077	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.					5.00	0.00
9-jul-18	G-31	10,996.00	09/07/2018	COMISION	2.1.1.2.0--02077	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.					0.00	5.00
9-jul-18	G-31	10,996.00	09/07/2018	ANTICIPO A LA OBRA	2.1.2.9.0--14646	CONSTICA SA DE CV					614,000.00	0.00
9-jul-18	G-31	10,996.00	09/07/2018	IVA COMISION	5.1.3.4.0--00006	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS					0.80	0.00
9-jul-18	G-31	10,996.00	09/07/2018	COMISION	5.1.3.4.0--00006	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS					5.00	0.00
										614,011.60	614,011.60	

10-jul-18	I-7	11,449.00	10/07/2018	INGRESOS DEL DIA 10 DE JULIO	1.1.1.1.0---14228	CAJA OSMAR					1,313.00	0.00
10-jul-18	I-7	11,449.00	0770	ZOFEMART 2018	1.1.2.2.0---15104	LORENZO JOYA ARMANDO					64.00	0.00
10-jul-18	I-7	11,449.00	0770	ZOFEMART 2018	1.1.2.2.0---15104	LORENZO JOYA ARMANDO					0.00	64.00
10-jul-18	I-7	11,449.00	0769	ZOFEMART 2018	1.1.2.2.0---15104	LORENZO JOYA ARMANDO					96.00	0.00
10-jul-18	I-7	11,449.00	0769	ZOFEMART 2018	1.1.2.2.0---15104	LORENZO JOYA ARMANDO					0.00	96.00
10-jul-18	I-7	11,449.00	10280	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--01394	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS					42.00	0.00
10-jul-18	I-7	11,449.00	10280	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--01394	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS					0.00	42.00
10-jul-18	I-7	11,449.00	10277	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--01930	GONZALEZ GORDIAN JOSE SANTOS					85.00	0.00
10-jul-18	I-7	11,449.00	10277	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--01930	GONZALEZ GORDIAN JOSE SANTOS					0.00	85.00
10-jul-18	I-7	11,449.00	10278	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--05106	DE JESUS VALDEZ MARTIN					85.00	0.00
10-jul-18	I-7	11,449.00	10278	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--05106	DE JESUS VALDEZ MARTIN					0.00	85.00
10-jul-18	I-7	11,449.00	00851	BASURA	1.1.2.4.0--08251	GARCIA GONZALEZ OLIVIA					289.00	0.00
10-jul-18	I-7	11,449.00	00851	BASURA	1.1.2.4.0--08251	GARCIA GONZALEZ OLIVIA					0.00	289.00
10-jul-18	I-7	11,449.00	00851	LICENCIA 2018	1.1.2.4.0--08251	GARCIA GONZALEZ OLIVIA					182.00	0.00
10-jul-18	I-7	11,449.00	00851	LICENCIA 2018	1.1.2.4.0--08251	GARCIA GONZALEZ OLIVIA					0.00	182.00
10-jul-18	I-7	11,449.00	10283	CERTIFICACION	1.1.2.4.0---10698	ARREOLA SOLIS PEDRO					85.00	0.00
10-jul-18	I-7	11,449.00	10283	CERTIFICACION	1.1.2.4.0---10698	ARREOLA SOLIS PEDRO					0.00	85.00
10-jul-18	I-7	11,449.00	10281	CERTIFICACION	1.1.2.4.0---10712	MENDOZA CASTILLO ELIDA					150.00	0.00
10-jul-18	I-7	11,449.00	10281	CERTIFICACION	1.1.2.4.0---10712	MENDOZA CASTILLO ELIDA					0.00	150.00
10-jul-18	I-7	11,449.00	10279	CERTIFICACION	1.1.2.4.0---12102	LOMELI CALDERON ETELVINA					150.00	0.00
10-jul-18	I-7	11,449.00	10279	CERTIFICACION	1.1.2.4.0---12102	LOMELI CALDERON ETELVINA					0.00	150.00
10-jul-18	I-7	11,449.00	10282	CERTIFICACION	1.1.2.4.0---15105	MARTINEZ RIOS CRISTOBAL					85.00	0.00
10-jul-18	I-7	11,449.00	10282	CERTIFICACION	1.1.2.4.0---15105	MARTINEZ RIOS CRISTOBAL					0.00	85.00
10-jul-18	I-7	11,449.00	10277	CERTIFICACION	4.1.4.3.0--00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	85.00
10-jul-18	I-7	11,449.00	10278	CERTIFICACION	4.1.4.3.0--00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	85.00
10-jul-18	I-7	11,449.00	10279	CERTIFICACION	4.1.4.3.0--00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	150.00
10-jul-18	I-7	11,449.00	10280	CERTIFICACION	4.1.4.3.0--00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	42.00
10-jul-18	I-7	11,449.00	10281	CERTIFICACION	4.1.4.3.0--00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	150.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Julio al 31 del 2018

Hoja 42 de 160

Hora: 10:18:08a.m.

Fecha: 28-ene-2019

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-jul-18	I-7	11,449.00	10283	CERTIFICACION	4.1.4.3.0--00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	85.00
10-jul-18	I-7	11,449.00	00851	BASURA	4.1.4.3.0--00012	Recolección y traslado de basura, desecho					0.00	289.00
10-jul-18	I-7	11,449.00	10282	CERTIFICACION	4.1.4.3.0--00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	85.00
10-jul-18	I-7	11,449.00	00851	LICENCIA 2018	4.1.5.1.0--00012	Formas y ediciones impresas					0.00	182.00
10-jul-18	I-7	11,449.00	0769	ZOFEMART 2018	4.2.1.3.0--00012	Derivados del Gobierno Federal					0.00	96.00
10-jul-18	I-7	11,449.00	0770	ZOFEMART 2018	4.2.1.3.0--00012	Derivados del Gobierno Federal					0.00	64.00
										2,626.00	2,626.00	
10-jul-18	G-20	10,975.00	6758379	PRESTAMO PERSONAL AL C. CARLOS ARAIZA	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124					0.00	3,000.00
10-jul-18	G-20	10,975.00	10-07-2018	PRESTAMO PERSONAL AL C. CARLOS ARAIZA	1.1.2.6.0--00136	ARAIZA GONZALEZ CARLOS					3,000.00	0.00
										3,000.00	3,000.00	
10-jul-18	G-24	10,979.00	3372	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE RENOVAC	1.1.1.2.0--01969	CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170					0.00	10,750.00
10-jul-18	G-24	10,979.00	C 413	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE RENOVAC	2.1.1.2.0--14209	GUZMAN GARIBAY LUIS FELIPE					10,750.00	0.00
10-jul-18	G-24	10,979.00	C 413	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE RENOVAC	2.1.1.2.0--14209	GUZMAN GARIBAY LUIS FELIPE					0.00	10,750.00
10-jul-18	G-24	10,979.00	C 413	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE RENOVAC	5.1.3.3.0--00004	SERVICIO DE VIGILANCIA					10,750.00	0.00
										21,500.00	21,500.00	
11-jul-18	I-8	11,549.00	11/07/2018	INGRESOS DEL DIA 11 DE JULIO	1.1.1.1.0--14228	CAJA OSMAR					5,723.00	0.00
11-jul-18	I-8	11,549.00	10289	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--00138	PEREZ OLEA LUIS ALBERTO					85.00	0.00
11-jul-18	I-8	11,549.00	10289	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--00138	PEREZ OLEA LUIS ALBERTO					0.00	85.00
11-jul-18	I-8	11,549.00	05398	PREDIAL 218	1.1.2.4.0--02220	CHAVEZ GUDIÑO MARIA SUSANA					375.00	0.00
11-jul-18	I-8	11,549.00	05398	PREDIAL 218	1.1.2.4.0--02220	CHAVEZ GUDIÑO MARIA SUSANA					0.00	375.00
11-jul-18	I-8	11,549.00	05398	RECARGOS	1.1.2.4.0--02220	CHAVEZ GUDIÑO MARIA SUSANA					19.00	0.00
11-jul-18	I-8	11,549.00	05398	RECARGOS	1.1.2.4.0--02220	CHAVEZ GUDIÑO MARIA SUSANA					0.00	19.00
11-jul-18	I-8	11,549.00	05399	PREDIAL 2018	1.1.2.4.0--02221	WEBER ARANDA ENRIQUE					375.00	0.00
11-jul-18	I-8	11,549.00	05399	PREDIAL 2018	1.1.2.4.0--02221	WEBER ARANDA ENRIQUE					0.00	375.00
11-jul-18	I-8	11,549.00	05399	RECARGOS	1.1.2.4.0--02221	WEBER ARANDA ENRIQUE					19.00	0.00
11-jul-18	I-8	11,549.00	05399	RECARGOS	1.1.2.4.0--02221	WEBER ARANDA ENRIQUE					0.00	19.00
11-jul-18	I-8	11,549.00	05397	PREDIAL 2018	1.1.2.4.0--02232	GARCIA GARCIA AIDA					173.00	0.00
11-jul-18	I-8	11,549.00	05397	PREDIAL 2018	1.1.2.4.0--02232	GARCIA GARCIA AIDA					0.00	173.00
11-jul-18	I-8	11,549.00	05397	RECARGOS	1.1.2.4.0--02232	GARCIA GARCIA AIDA					10.00	0.00
11-jul-18	I-8	11,549.00	05397	RECARGOS	1.1.2.4.0--02232	GARCIA GARCIA AIDA					0.00	10.00
11-jul-18	I-8	11,549.00	10290	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--02858	GARCIA BRAVO FLAVIANO					85.00	0.00
11-jul-18	I-8	11,549.00	10290	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--02858	GARCIA BRAVO FLAVIANO					0.00	85.00
11-jul-18	I-8	11,549.00	10285	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--03422	SOLIS HERNANDEZ OTILIA					85.00	0.00
11-jul-18	I-8	11,549.00	10285	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--03422	SOLIS HERNANDEZ OTILIA					0.00	85.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Julio al 31 del 2018

Hoja 43 de 160

Hora: 10:18:08a.m.

Fecha: 28-ene-2019

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-jul-18	I-8	11,549.00	10286	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--07016	JIMENEZ CASTILLON ISABEL					85.00	0.00
11-jul-18	I-8	11,549.00	10286	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--07016	JIMENEZ CASTILLON ISABEL					0.00	85.00
11-jul-18	I-8	11,549.00	10284	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--08413	DE LA MORA RAMIREZ RAMIRO					85.00	0.00
11-jul-18	I-8	11,549.00	10284	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--08413	DE LA MORA RAMIREZ RAMIRO					0.00	85.00
11-jul-18	I-8	11,549.00	10288	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--09155	CAMPOS ROBLES MARIA ISABEL					85.00	0.00
11-jul-18	I-8	11,549.00	10288	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--09155	CAMPOS ROBLES MARIA ISABEL					0.00	85.00
11-jul-18	I-8	11,549.00	10287	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--15116	RODRIGUEZ RODRIGUEZ NEIRA					85.00	0.00
11-jul-18	I-8	11,549.00	10287	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--15116	RODRIGUEZ RODRIGUEZ NEIRA					0.00	85.00
11-jul-18	I-8	11,549.00	10291	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--15117	SALAS VILLALBASO PETRA					85.00	0.00
11-jul-18	I-8	11,549.00	10291	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--15117	SALAS VILLALBASO PETRA					0.00	85.00
11-jul-18	I-8	11,549.00	00852	LICENCIA 2018	1.1.2.4.0--15118	GARCIA DE LOERA JUAN RAMON					3,624.00	0.00
11-jul-18	I-8	11,549.00	00852	LICENCIA 2018	1.1.2.4.0--15118	GARCIA DE LOERA JUAN RAMON					0.00	3,624.00
11-jul-18	I-8	11,549.00	00852	RECARGOS	1.1.2.4.0--15118	GARCIA DE LOERA JUAN RAMON					266.00	0.00
11-jul-18	I-8	11,549.00	00852	RECARGOS	1.1.2.4.0--15118	GARCIA DE LOERA JUAN RAMON					0.00	266.00
11-jul-18	I-8	11,549.00	00852	FORMATO	1.1.2.4.0--15118	GARCIA DE LOERA JUAN RAMON					182.00	0.00
11-jul-18	I-8	11,549.00	00852	FORMATO	1.1.2.4.0--15118	GARCIA DE LOERA JUAN RAMON					0.00	182.00
11-jul-18	I-8	11,549.00	05397	PREDIAL 2018	4.1.1.2.0--00012	Predios rústicos					0.00	173.00
11-jul-18	I-8	11,549.00	05398	PREDIAL 218	4.1.1.2.0--00012	Predios urbanos					0.00	375.00
11-jul-18	I-8	11,549.00	05399	PREDIAL 2018	4.1.1.2.0--00012	Predios urbanos					0.00	375.00
11-jul-18	I-8	11,549.00	05397	RECARGOS	4.1.1.7.0--00012	Falta de pago					0.00	10.00
11-jul-18	I-8	11,549.00	05398	RECARGOS	4.1.1.7.0--00012	Falta de pago					0.00	19.00
11-jul-18	I-8	11,549.00	05399	RECARGOS	4.1.1.7.0--00012	Falta de pago					0.00	19.00
11-jul-18	I-8	11,549.00	10289	CERTIFICACION	4.1.4.3.0--00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	85.00
11-jul-18	I-8	11,549.00	10290	CERTIFICACION	4.1.4.3.0--00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	85.00
11-jul-18	I-8	11,549.00	10291	CERTIFICACION	4.1.4.3.0--00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	85.00
11-jul-18	I-8	11,549.00	10284	CERTIFICACION	4.1.4.3.0--00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	85.00
11-jul-18	I-8	11,549.00	10285	CERTIFICACION	4.1.4.3.0--00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	85.00
11-jul-18	I-8	11,549.00	10286	CERTIFICACION	4.1.4.3.0--00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	85.00
11-jul-18	I-8	11,549.00	10287	CERTIFICACION	4.1.4.3.0--00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	85.00
11-jul-18	I-8	11,549.00	10288	CERTIFICACION	4.1.4.3.0--00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	85.00
11-jul-18	I-8	11,549.00	00852	LICENCIA 2018	4.1.4.3.0--00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	3,624.00
11-jul-18	I-8	11,549.00	00852	RECARGOS	4.1.4.9.0--00012	Falta de pago					0.00	266.00
11-jul-18	I-8	11,549.00	00852	FORMATO	4.1.5.1.0--00012	Formas y ediciones impresas					0.00	182.00
											11,446.00	11,446.00
11-jul-18	G-26	10,983.00	2838	DOS FACTURAS POR CONCEPTO DE MATERIA	1.1.1.2.0--11259	BANORTE 1151					0.00	5,342.96
11-jul-18	G-26	10,983.00	Almacen	Registro de Entrada	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					5,342.96	0.00
11-jul-18	G-26	10,983.00	Almacen	Registro de Salida	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					0.00	5,342.96
11-jul-18	G-26	10,983.00	286	JUEGO DE HERRAJES, RANITAS PARA W.C. J	2.1.1.2.0--00673	ZEPEDA GONZALEZ ALEJANDRO					3,254.96	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Julio al 31 del 2018

Hoja 44 de 160

Hora: 10:18:08a.m.

Fecha: 28-ene-2019

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-jul-18	G-26	10,983.00	286	JUEGO DE HERRAJES, RANTAS PARA W.C, J	2.1.1.2.0--00673	ZEPEDA GONZALEZ ALEJANDRO					0.00	3,254.96
11-jul-18	G-26	10,983.00	288	CEMENTO GRIS PARA ELABORAR TAPAS PA	2.1.1.2.0--00673	ZEPEDA GONZALEZ ALEJANDRO					2,088.00	0.00
11-jul-18	G-26	10,983.00	288	CEMENTO GRIS PARA ELABORAR TAPAS PA	2.1.1.2.0--00673	ZEPEDA GONZALEZ ALEJANDRO					0.00	2,088.00
11-jul-18	G-26	10,983.00	288	CEMENTO GRIS PARA ELABORAR TAPAS PA	5.1.2.4.0--00006	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO					2,088.00	0.00
11-jul-18	G-26	10,983.00	286	JUEGO DE HERRAJES, RANTAS PARA W.C, J	5.1.2.5.0--00006	FIBRAS SINTETICAS, HULES PLASTICOS Y DERI					3,254.96	0.00
											16,028.88	16,028.88

11-jul-18	G-27	10,986.00	11-07-2018	PAGO EN EFECTIVO	1.1.1.1.0---11478	CAJA ADMON 2015-2018					23.90	0.00
11-jul-18	G-27	10,986.00	19066	TREINTA Y TRES FACTURAS POR CONCEPTO D	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124					0.00	28,873.66
11-jul-18	G-27	10,986.00	Almacen	Registro de Entrada	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					28,849.76	0.00
11-jul-18	G-27	10,986.00	Almacen	Registro de Salida	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					0.00	28,849.76
11-jul-18	G-27	10,986.00	37420734	TRESIENTAS FORMAS DE ORDEN DE SACRIF	2.1.1.2.0--00382	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION					4,800.00	0.00
11-jul-18	G-27	10,986.00	37420734	TRESIENTAS FORMAS DE ORDEN DE SACRIF	2.1.1.2.0--00382	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION					0.00	4,800.00
11-jul-18	G-27	10,986.00	57504	COMBUSTIBLE POR TRANSLADAR LA BASU	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					741.60	0.00
11-jul-18	G-27	10,986.00	57504	COMBUSTIBLE POR TRANSLADAR LA BASU	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					0.00	741.60
11-jul-18	G-27	10,986.00	57499	COMBUSTIBLE POR TRANSLADAR LA BASU	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					927.00	0.00
11-jul-18	G-27	10,986.00	57499	COMBUSTIBLE POR TRANSLADAR LA BASU	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					0.00	927.00
11-jul-18	G-27	10,986.00	57500	COMBUSTIBLE POR TRANSLADAR LA BASU	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					927.00	0.00
11-jul-18	G-27	10,986.00	57500	COMBUSTIBLE POR TRANSLADAR LA BASU	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					0.00	927.00
11-jul-18	G-27	10,986.00	57488	COMBUSTIBLE POR RECOLECCION DE BASU	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					1,941.00	0.00
11-jul-18	G-27	10,986.00	57488	COMBUSTIBLE POR RECOLECCION DE BASU	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					0.00	1,941.00
11-jul-18	G-27	10,986.00	49351731	SOBRES CD/DVD BLANCOS, ETIQUETAS BLA	2.1.1.2.0--00434	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV					180.60	0.00
11-jul-18	G-27	10,986.00	49351731	SOBRES CD/DVD BLANCOS, ETIQUETAS BLA	2.1.1.2.0--00434	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV					0.00	180.60
11-jul-18	G-27	10,986.00	3275	RELEVADOR, ACEITE AFT CUADROMATIC PA	2.1.1.2.0--00442	MORA GARCIA AGUSTIN ULISES					1,185.00	0.00
11-jul-18	G-27	10,986.00	3275	RELEVADOR, ACEITE AFT CUADROMATIC PA	2.1.1.2.0--00442	MORA GARCIA AGUSTIN ULISES					0.00	1,185.00
11-jul-18	G-27	10,986.00	3401	CUBETA DE ACEITE HIDRAULICO H300 PARA	2.1.1.2.0--00442	MORA GARCIA AGUSTIN ULISES					1,500.00	0.00
11-jul-18	G-27	10,986.00	3401	CUBETA DE ACEITE HIDRAULICO H300 PARA	2.1.1.2.0--00442	MORA GARCIA AGUSTIN ULISES					0.00	1,500.00
11-jul-18	G-27	10,986.00	N1250 2214	MOTRIN 800MG GRAG PARA LA C. CLAUDIA	2.1.1.2.0--00639	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV					610.50	0.00
11-jul-18	G-27	10,986.00	N1250 2214	MOTRIN 800MG GRAG PARA LA C. CLAUDIA	2.1.1.2.0--00639	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV					0.00	610.50
11-jul-18	G-27	10,986.00	290	CEMENTO GRIS PARA ELABORAR REGISTROS	2.1.1.2.0--00673	ZEPEDA GONZALEZ ALEJANDRO					1,044.00	0.00
11-jul-18	G-27	10,986.00	290	CEMENTO GRIS PARA ELABORAR REGISTROS	2.1.1.2.0--00673	ZEPEDA GONZALEZ ALEJANDRO					0.00	1,044.00
11-jul-18	G-27	10,986.00	289	FOCO AHORRADOR, CINTA AISLANTE PARA H	2.1.1.2.0--00673	ZEPEDA GONZALEZ ALEJANDRO					317.84	0.00
11-jul-18	G-27	10,986.00	289	FOCO AHORRADOR, CINTA AISLANTE PARA H	2.1.1.2.0--00673	ZEPEDA GONZALEZ ALEJANDRO					0.00	317.84
11-jul-18	G-27	10,986.00	293	CENTRO DE CARGA, CINTA PARA AISLAR PA	2.1.1.2.0--00673	ZEPEDA GONZALEZ ALEJANDRO					110.20	0.00
11-jul-18	G-27	10,986.00	293	CENTRO DE CARGA, CINTA PARA AISLAR PA	2.1.1.2.0--00673	ZEPEDA GONZALEZ ALEJANDRO					0.00	110.20
11-jul-18	G-27	10,986.00	285	ACEITE QUEAKER DE DOS TIEMPOS PARA DE	2.1.1.2.0--00673	ZEPEDA GONZALEZ ALEJANDRO					149.64	0.00
11-jul-18	G-27	10,986.00	285	ACEITE QUEAKER DE DOS TIEMPOS PARA DE	2.1.1.2.0--00673	ZEPEDA GONZALEZ ALEJANDRO					0.00	149.64
11-jul-18	G-27	10,986.00	32809	COMBUSTIBLE PARA REALIZAR LOS TRABA	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					500.00	0.00
11-jul-18	G-27	10,986.00	32809	COMBUSTIBLE PARA REALIZAR LOS TRABA	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					0.00	500.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Julio al 31 del 2018

Hoja 45 de 160

Hora: 10:18:08a.m.

Fecha: 28-ene-2019

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-jul-18	G-27	10,986.00	32829	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A SUPERVISAR P	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					500.00	0.00
11-jul-18	G-27	10,986.00	32829	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A SUPERVISAR P	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					0.00	500.00
11-jul-18	G-27	10,986.00	32778	COMBUSTIBLE PARA REALIZAR TRABAJOS D	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					199.38	0.00
11-jul-18	G-27	10,986.00	32778	COMBUSTIBLE PARA REALIZAR TRABAJOS D	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					0.00	199.38
11-jul-18	G-27	10,986.00	32715	COMBUSTIBLE PARA REALIZAR TRABAJOS D	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					100.00	0.00
11-jul-18	G-27	10,986.00	32715	COMBUSTIBLE PARA REALIZAR TRABAJOS D	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					0.00	100.00
11-jul-18	G-27	10,986.00	32787	COMBUSTIBLE PARA REALIZAR TRABAJOS D	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					200.00	0.00
11-jul-18	G-27	10,986.00	32787	COMBUSTIBLE PARA REALIZAR TRABAJOS D	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					0.00	200.00
11-jul-18	G-27	10,986.00	32785	COMBUSTIBLE PARA EL TRASPORTE ESCOL	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					285.90	0.00
11-jul-18	G-27	10,986.00	32785	COMBUSTIBLE PARA EL TRASPORTE ESCOL	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					0.00	285.90
11-jul-18	G-27	10,986.00	32776	COMBUSTIBLE POR TRASLADO DE ALUMNO	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					380.60	0.00
11-jul-18	G-27	10,986.00	32776	COMBUSTIBLE POR TRASLADO DE ALUMNO	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					0.00	380.60
11-jul-18	G-27	10,986.00	32806	COMBUSTIBLE PARA REALIZAR EL TRASLAD	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					570.90	0.00
11-jul-18	G-27	10,986.00	32806	COMBUSTIBLE PARA REALIZAR EL TRASLAD	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					0.00	570.90
11-jul-18	G-27	10,986.00	32807	COMBUSTIBLE PARA LA RECOLECCION DE B	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					1,989.44	0.00
11-jul-18	G-27	10,986.00	32807	COMBUSTIBLE PARA LA RECOLECCION DE B	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					0.00	1,989.44
11-jul-18	G-27	10,986.00	32573	COMBUSTIBLE PARA REALIZAR TRABAJOS D	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					220.81	0.00
11-jul-18	G-27	10,986.00	32573	COMBUSTIBLE PARA REALIZAR TRABAJOS D	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					0.00	220.81
11-jul-18	G-27	10,986.00	32576	COMBUSTIBLE PARA REALIZAR TRABAJOS D	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					189.60	0.00
11-jul-18	G-27	10,986.00	32576	COMBUSTIBLE PARA REALIZAR TRABAJOS D	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					0.00	189.60
11-jul-18	G-27	10,986.00	32578	COMBUSTIBLE PARA LA RECOLECCION DE B	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					1,981.00	0.00
11-jul-18	G-27	10,986.00	32578	COMBUSTIBLE PARA LA RECOLECCION DE B	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					0.00	1,981.00
11-jul-18	G-27	10,986.00	32885	COMBUSTIBLE PARA EL TRASLADO DE ALU	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					1,155.00	0.00
11-jul-18	G-27	10,986.00	32885	COMBUSTIBLE PARA EL TRASLADO DE ALU	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					0.00	1,155.00
11-jul-18	G-27	10,986.00	32884	COMBUSTIBLE PARA EL TRASLADO DE HAB	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					1,207.20	0.00
11-jul-18	G-27	10,986.00	32884	COMBUSTIBLE PARA EL TRASLADO DE HAB	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					0.00	1,207.20
11-jul-18	G-27	10,986.00	32516	COMBUSTIBLE PARA EL TRASLADO DE EST	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					1,135.20	0.00
11-jul-18	G-27	10,986.00	32516	COMBUSTIBLE PARA EL TRASLADO DE EST	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					0.00	1,135.20
11-jul-18	G-27	10,986.00	32904	COMBUSTIBLE PARA SUMINISTRO DE COMB	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					578.10	0.00
11-jul-18	G-27	10,986.00	32904	COMBUSTIBLE PARA SUMINISTRO DE COMB	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					0.00	578.10
11-jul-18	G-27	10,986.00	32906	COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION DE	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					1,006.00	0.00
11-jul-18	G-27	10,986.00	32906	COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION DE	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					0.00	1,006.00
11-jul-18	G-27	10,986.00	32905	COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION DE	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					1,006.00	0.00
11-jul-18	G-27	10,986.00	32905	COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION DE	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					0.00	1,006.00
11-jul-18	G-27	10,986.00	2364	HEMBRA CARA PLANA CON ANILLO, GATO C	2.1.1.2.0--01681	MARTINEZ RODRIGUEZ ARELI					644.80	0.00
11-jul-18	G-27	10,986.00	2364	HEMBRA CARA PLANA CON ANILLO, GATO C	2.1.1.2.0--01681	MARTINEZ RODRIGUEZ ARELI					0.00	644.80
11-jul-18	G-27	10,986.00	39708	SELENOIDE MARCHA FORD VISTEON PICK U	2.1.1.2.0--14843	AUTO PARTES Y MAS SA DE CV					565.45	0.00
11-jul-18	G-27	10,986.00	39708	SELENOIDE MARCHA FORD VISTEON PICK U	2.1.1.2.0--14843	AUTO PARTES Y MAS SA DE CV					0.00	565.45
11-jul-18	G-27	10,986.00	49351731	SOBRES CD/DVD BLANCOS, ETIQUETAS BLA	5.1.2.1.0--00004	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE O					180.60	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Julio al 31 del 2018

Hoja 46 de 160

Hora: 10:18:08a.m.

Fecha: 28-ene-2019

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-jul-18	G-27	10,986.00	37420734	TRESIENTAS FORMAS DE ORDEN DE SACRIF	5.1.2.1.0--00004	MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDENTIFICAC					4,800.00	0.00
11-jul-18	G-27	10,986.00	290	CEMENTO GRIS PARA ELABORAR REGISTROS	5.1.2.4.0--00004	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO					1,044.00	0.00
11-jul-18	G-27	10,986.00	289	FOCO AHORRADOR, CINTA AISLANTE PARA H	5.1.2.4.0--00004	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO					317.84	0.00
11-jul-18	G-27	10,986.00	293	CENTRO DE CARGA, CINTA PARA AISLAR PA	5.1.2.4.0--00004	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO					110.20	0.00
11-jul-18	G-27	10,986.00	N1250 2214	MOTRIN 800MG GRAG PARA LA C. CLAUDIA	5.1.2.5.0--00004	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS					610.50	0.00
11-jul-18	G-27	10,986.00	32776	COMBUSTIBLE POR TRASLADO DE ALUMNO	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					380.60	0.00
11-jul-18	G-27	10,986.00	57504	COMBUSTIBLE POR TRANSLADAR LA BASU	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					741.60	0.00
11-jul-18	G-27	10,986.00	57499	COMBUSTIBLE POR TRANSLADAR LA BASU	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					927.00	0.00
11-jul-18	G-27	10,986.00	57500	COMBUSTIBLE POR TRANSLADAR LA BASU	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					927.00	0.00
11-jul-18	G-27	10,986.00	57488	COMBUSTIBLE POR RECOLECCION DE BASU	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					1,941.00	0.00
11-jul-18	G-27	10,986.00	32806	COMBUSTIBLE PARA REALIZAR EL TRASLAD	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					570.90	0.00
11-jul-18	G-27	10,986.00	32807	COMBUSTIBLE PARA LA RECOLECCION DE B	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					1,989.44	0.00
11-jul-18	G-27	10,986.00	32573	COMBUSTIBLE PARA REALIZAR TRABAJOS D	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					220.81	0.00
11-jul-18	G-27	10,986.00	32576	COMBUSTIBLE PARA REALIZAR TRABAJOS D	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					189.60	0.00
11-jul-18	G-27	10,986.00	32578	COMBUSTIBLE PARA LA RECOLECCION DE B	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					1,981.00	0.00
11-jul-18	G-27	10,986.00	32885	COMBUSTIBLE PARA EL TRASLADO DE ALU	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					1,155.00	0.00
11-jul-18	G-27	10,986.00	32884	COMBUSTIBLE PARA EL TRASLADO DE HAB	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					1,207.20	0.00
11-jul-18	G-27	10,986.00	32809	COMBUSTIBLE PARA REALIZAR LOS TRABA	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					500.00	0.00
11-jul-18	G-27	10,986.00	32829	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A SUPERVISAR P	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					500.00	0.00
11-jul-18	G-27	10,986.00	32778	COMBUSTIBLE PARA REALIZAR TRABAJOS D	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					199.38	0.00
11-jul-18	G-27	10,986.00	32715	COMBUSTIBLE PARA REALIZAR TRABAJOS D	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					100.00	0.00
11-jul-18	G-27	10,986.00	32787	COMBUSTIBLE PARA REALIZAR TRABAJOS D	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					200.00	0.00
11-jul-18	G-27	10,986.00	32785	COMBUSTIBLE PARA EL TRASPORTE ESCOL	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					285.90	0.00
11-jul-18	G-27	10,986.00	32516	COMBUSTIBLE PARA EL TRASLADO DE EST	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					1,135.20	0.00
11-jul-18	G-27	10,986.00	285	ACEITE QUEAKER DE DOS TIEMPOS PARA DE	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					149.64	0.00
11-jul-18	G-27	10,986.00	32904	COMBUSTIBLE PARA SUMINISTRO DE COMB	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					578.10	0.00
11-jul-18	G-27	10,986.00	32906	COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION DE	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					1,006.00	0.00
11-jul-18	G-27	10,986.00	32905	COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION DE	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					1,006.00	0.00
11-jul-18	G-27	10,986.00	3401	CUBETA DE ACEITE HIDRAULICO H300 PARA	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					1,500.00	0.00
11-jul-18	G-27	10,986.00	39708	SELENOIDE MARCHA FORD VISTEON PICK U	5.1.2.9.0--00004	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIP					565.45	0.00
11-jul-18	G-27	10,986.00	2364	HEMBRA CARA PLANA CON ANILLO, GATO C	5.1.2.9.0--00004	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIP					644.80	0.00
11-jul-18	G-27	10,986.00	3275	RELEVADOR, ACEITE AFT CUADROMATIC PA	5.1.2.9.0--00004	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIP					1,185.00	0.00
											86,573.18	86,573.18

11-jul-18	G-30	10,992.00	19065	UNA FACTURA POR COCNEPTO DE JUGUETE	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124					0.00	36,535.99
11-jul-18	G-30	10,992.00	D3E10CE	UNA FACTURA POR COCNEPTO DE JUGUETE	2.1.1.2.0---12280	GOMEZ CASTILLON OSCAR EDUARDO					36,535.99	0.00
11-jul-18	G-30	10,992.00	D3E10CE	UNA FACTURA POR COCNEPTO DE JUGUETE	2.1.1.2.0---12280	GOMEZ CASTILLON OSCAR EDUARDO					0.00	36,535.99
11-jul-18	G-30	10,992.00	D3E10CE	UNA FACTURA POR COCNEPTO DE JUGUETE	5.1.3.8.0---00004	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL					36,535.99	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Julio al 31 del 2018

Hoja 47 de 160

Hora: 10:18:08a.m.

Fecha: 28-ene-2019

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)								
										73,071.98	73,071.98
11-jul-18	D-36	23,095.00	11/07/18	DEVOLUCION DE PROVEEDOR	1.1.1.2.0--12185	BANORTE 9652				1,213.81	0.00
11-jul-18	D-36	23,095.00	11/07/18	DEVOLUCION DE PROVEEDOR	2.1.2.9.0--01951	ACREDOR VARIOS				0.00	1,213.81
										1,213.81	1,213.81
11-jul-18	G-58	11,055.00	10474	CHEQUE CANCELADO	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124				0.00	0.00
										0.00	0.00
11-jul-18	G-59	11,056.00	10476	CHEQUE CANCELADO	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124				0.00	0.00
										0.00	0.00
12-jul-18	I-9	11,552.00	12/07/2018	INGRESOS DEL DIA 12 DE JULIO	1.1.1.1.0--14228	CAJA OSMAR				8,163.00	0.00
12-jul-18	I-9	11,552.00	10296	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--02858	GARCIA BRAVO FLAVIANO				85.00	0.00
12-jul-18	I-9	11,552.00	10296	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--02858	GARCIA BRAVO FLAVIANO				0.00	85.00
12-jul-18	I-9	11,552.00	10297	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--04652	LOPEZ ARAIZA LUIS FERNANDO				85.00	0.00
12-jul-18	I-9	11,552.00	10297	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--04652	LOPEZ ARAIZA LUIS FERNANDO				0.00	85.00
12-jul-18	I-9	11,552.00	10298	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--04652	LOPEZ ARAIZA LUIS FERNANDO				85.00	0.00
12-jul-18	I-9	11,552.00	10298	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--04652	LOPEZ ARAIZA LUIS FERNANDO				0.00	85.00
12-jul-18	I-9	11,552.00	05402	PREDIAL 2018	1.1.2.4.0--05923	GARCIA DE ALBA JIMENEZ BERNARDO				40.00	0.00
12-jul-18	I-9	11,552.00	05402	PREDIAL 2018	1.1.2.4.0--05923	GARCIA DE ALBA JIMENEZ BERNARDO				0.00	40.00
12-jul-18	I-9	11,552.00	05403	PREDIAL 2018	1.1.2.4.0--05923	GARCIA DE ALBA JIMENEZ BERNARDO				40.00	0.00
12-jul-18	I-9	11,552.00	05403	PREDIAL 2018	1.1.2.4.0--05923	GARCIA DE ALBA JIMENEZ BERNARDO				0.00	40.00
12-jul-18	I-9	11,552.00	05404	PREDIAL 2018	1.1.2.4.0--05923	GARCIA DE ALBA JIMENEZ BERNARDO				40.00	0.00
12-jul-18	I-9	11,552.00	05404	PREDIAL 2018	1.1.2.4.0--05923	GARCIA DE ALBA JIMENEZ BERNARDO				0.00	40.00
12-jul-18	I-9	11,552.00	05405	PREDIAL 2018	1.1.2.4.0--05923	GARCIA DE ALBA JIMENEZ BERNARDO				40.00	0.00
12-jul-18	I-9	11,552.00	05405	PREDIAL 2018	1.1.2.4.0--05923	GARCIA DE ALBA JIMENEZ BERNARDO				0.00	40.00
12-jul-18	I-9	11,552.00	05406	PREDIAL 2018	1.1.2.4.0--05923	GARCIA DE ALBA JIMENEZ BERNARDO				40.00	0.00
12-jul-18	I-9	11,552.00	05406	PREDIAL 2018	1.1.2.4.0--05923	GARCIA DE ALBA JIMENEZ BERNARDO				0.00	40.00
12-jul-18	I-9	11,552.00	05407	PREDIAL 2018	1.1.2.4.0--05923	GARCIA DE ALBA JIMENEZ BERNARDO				40.00	0.00
12-jul-18	I-9	11,552.00	05407	PREDIAL 2018	1.1.2.4.0--05923	GARCIA DE ALBA JIMENEZ BERNARDO				0.00	40.00
12-jul-18	I-9	11,552.00	05408	PREDIAL 2018	1.1.2.4.0--05923	GARCIA DE ALBA JIMENEZ BERNARDO				40.00	0.00
12-jul-18	I-9	11,552.00	05408	PREDIAL 2018	1.1.2.4.0--05923	GARCIA DE ALBA JIMENEZ BERNARDO				0.00	40.00
12-jul-18	I-9	11,552.00	05409	PREDIAL 2018	1.1.2.4.0--05923	GARCIA DE ALBA JIMENEZ BERNARDO				40.00	0.00
12-jul-18	I-9	11,552.00	05409	PREDIAL 2018	1.1.2.4.0--05923	GARCIA DE ALBA JIMENEZ BERNARDO				0.00	40.00
12-jul-18	I-9	11,552.00	05410	PREDIAL 2018	1.1.2.4.0--05923	GARCIA DE ALBA JIMENEZ BERNARDO				40.00	0.00
12-jul-18	I-9	11,552.00	05410	PREDIAL 2018	1.1.2.4.0--05923	GARCIA DE ALBA JIMENEZ BERNARDO				0.00	40.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Julio al 31 del 2018

Hoja 48 de 160

Hora: 10:18:08a.m.

Fecha: 28-ene-2019

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
12-jul-18	I-9	11,552.00	05411	PREDIAL 2018	1.1.2.4.0--05923	GARCIA DE ALBA JIMENEZ BERNARDO					1,200.00	0.00
12-jul-18	I-9	11,552.00	05411	PREDIAL 2018	1.1.2.4.0--05923	GARCIA DE ALBA JIMENEZ BERNARDO					0.00	1,200.00
12-jul-18	I-9	11,552.00	05412	PREDIAL 2018	1.1.2.4.0--05923	GARCIA DE ALBA JIMENEZ BERNARDO					1,200.00	0.00
12-jul-18	I-9	11,552.00	05412	PREDIAL 2018	1.1.2.4.0--05923	GARCIA DE ALBA JIMENEZ BERNARDO					0.00	1,200.00
12-jul-18	I-9	11,552.00	05412	RECARGOS	1.1.2.4.0--05923	GARCIA DE ALBA JIMENEZ BERNARDO					72.00	0.00
12-jul-18	I-9	11,552.00	05412	RECARGOS	1.1.2.4.0--05923	GARCIA DE ALBA JIMENEZ BERNARDO					0.00	72.00
12-jul-18	I-9	11,552.00	05411	RECARGOS	1.1.2.4.0--05923	GARCIA DE ALBA JIMENEZ BERNARDO					144.00	0.00
12-jul-18	I-9	11,552.00	05411	RECARGOS	1.1.2.4.0--05923	GARCIA DE ALBA JIMENEZ BERNARDO					0.00	144.00
12-jul-18	I-9	11,552.00	01458	CERTIFICADO NO ADEUDO	1.1.2.4.0--05923	GARCIA DE ALBA JIMENEZ BERNARDO					87.00	0.00
12-jul-18	I-9	11,552.00	01458	CERTIFICADO NO ADEUDO	1.1.2.4.0--05923	GARCIA DE ALBA JIMENEZ BERNARDO					0.00	87.00
12-jul-18	I-9	11,552.00	01459	CERTIFICADO NO ADEUDO	1.1.2.4.0--05923	GARCIA DE ALBA JIMENEZ BERNARDO					87.00	0.00
12-jul-18	I-9	11,552.00	01459	CERTIFICADO NO ADEUDO	1.1.2.4.0--05923	GARCIA DE ALBA JIMENEZ BERNARDO					0.00	87.00
12-jul-18	I-9	11,552.00	01460	CERTIFICADO NO ADEUDO	1.1.2.4.0--05923	GARCIA DE ALBA JIMENEZ BERNARDO					87.00	0.00
12-jul-18	I-9	11,552.00	01460	CERTIFICADO NO ADEUDO	1.1.2.4.0--05923	GARCIA DE ALBA JIMENEZ BERNARDO					0.00	87.00
12-jul-18	I-9	11,552.00	01449	DICTAMEN	1.1.2.4.0--05923	GARCIA DE ALBA JIMENEZ BERNARDO					401.00	0.00
12-jul-18	I-9	11,552.00	01449	DICTAMEN	1.1.2.4.0--05923	GARCIA DE ALBA JIMENEZ BERNARDO					0.00	401.00
12-jul-18	I-9	11,552.00	01450	DICTAMEN	1.1.2.4.0--05923	GARCIA DE ALBA JIMENEZ BERNARDO					401.00	0.00
12-jul-18	I-9	11,552.00	01450	DICTAMEN	1.1.2.4.0--05923	GARCIA DE ALBA JIMENEZ BERNARDO					0.00	401.00
12-jul-18	I-9	11,552.00	01451	DICTAMEN	1.1.2.4.0--05923	GARCIA DE ALBA JIMENEZ BERNARDO					401.00	0.00
12-jul-18	I-9	11,552.00	01451	DICTAMEN	1.1.2.4.0--05923	GARCIA DE ALBA JIMENEZ BERNARDO					0.00	401.00
12-jul-18	I-9	11,552.00	01452	DICTAMEN	1.1.2.4.0--05923	GARCIA DE ALBA JIMENEZ BERNARDO					401.00	0.00
12-jul-18	I-9	11,552.00	01452	DICTAMEN	1.1.2.4.0--05923	GARCIA DE ALBA JIMENEZ BERNARDO					0.00	401.00
12-jul-18	I-9	11,552.00	01453	DICTAMEN	1.1.2.4.0--05923	GARCIA DE ALBA JIMENEZ BERNARDO					401.00	0.00
12-jul-18	I-9	11,552.00	01453	DICTAMEN	1.1.2.4.0--05923	GARCIA DE ALBA JIMENEZ BERNARDO					0.00	401.00
12-jul-18	I-9	11,552.00	01454	DICTAMEN	1.1.2.4.0--05923	GARCIA DE ALBA JIMENEZ BERNARDO					401.00	0.00
12-jul-18	I-9	11,552.00	01454	DICTAMEN	1.1.2.4.0--05923	GARCIA DE ALBA JIMENEZ BERNARDO					0.00	401.00
12-jul-18	I-9	11,552.00	01455	DICTAMEN	1.1.2.4.0--05923	GARCIA DE ALBA JIMENEZ BERNARDO					401.00	0.00
12-jul-18	I-9	11,552.00	01455	DICTAMEN	1.1.2.4.0--05923	GARCIA DE ALBA JIMENEZ BERNARDO					0.00	401.00
12-jul-18	I-9	11,552.00	01456	DICTAMEN	1.1.2.4.0--05923	GARCIA DE ALBA JIMENEZ BERNARDO					401.00	0.00
12-jul-18	I-9	11,552.00	01456	DICTAMEN	1.1.2.4.0--05923	GARCIA DE ALBA JIMENEZ BERNARDO					0.00	401.00
12-jul-18	I-9	11,552.00	01457	DICTAMEN	1.1.2.4.0--05923	GARCIA DE ALBA JIMENEZ BERNARDO					401.00	0.00
12-jul-18	I-9	11,552.00	01457	DICTAMEN	1.1.2.4.0--05923	GARCIA DE ALBA JIMENEZ BERNARDO					0.00	401.00
12-jul-18	I-9	11,552.00	01449	INSCRIPCION	1.1.2.4.0--05923	GARCIA DE ALBA JIMENEZ BERNARDO					60.00	0.00
12-jul-18	I-9	11,552.00	01449	INSCRIPCION	1.1.2.4.0--05923	GARCIA DE ALBA JIMENEZ BERNARDO					0.00	60.00
12-jul-18	I-9	11,552.00	01450	INSCRIPCION	1.1.2.4.0--05923	GARCIA DE ALBA JIMENEZ BERNARDO					60.00	0.00
12-jul-18	I-9	11,552.00	01450	INSCRIPCION	1.1.2.4.0--05923	GARCIA DE ALBA JIMENEZ BERNARDO					0.00	60.00
12-jul-18	I-9	11,552.00	01451	INSCRIPCION	1.1.2.4.0--05923	GARCIA DE ALBA JIMENEZ BERNARDO					60.00	0.00
12-jul-18	I-9	11,552.00	01451	INSCRIPCION	1.1.2.4.0--05923	GARCIA DE ALBA JIMENEZ BERNARDO					0.00	60.00
12-jul-18	I-9	11,552.00	01452	INSCRIPCION	1.1.2.4.0--05923	GARCIA DE ALBA JIMENEZ BERNARDO					60.00	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Julio al 31 del 2018

Hoja 49 de 160

Hora: 10:18:08a.m.

Fecha: 28-ene-2019

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
12-jul-18	I-9	11,552.00	01452	INSCRIPCION	1.1.2.4.0--05923	GARCIA DE ALBA JIMENEZ BERNARDO					0.00	60.00
12-jul-18	I-9	11,552.00	01453	INSCRIPCION	1.1.2.4.0--05923	GARCIA DE ALBA JIMENEZ BERNARDO					60.00	0.00
12-jul-18	I-9	11,552.00	01453	INSCRIPCION	1.1.2.4.0--05923	GARCIA DE ALBA JIMENEZ BERNARDO					0.00	60.00
12-jul-18	I-9	11,552.00	01454	INSCRIPCION	1.1.2.4.0--05923	GARCIA DE ALBA JIMENEZ BERNARDO					60.00	0.00
12-jul-18	I-9	11,552.00	01454	INSCRIPCION	1.1.2.4.0--05923	GARCIA DE ALBA JIMENEZ BERNARDO					0.00	60.00
12-jul-18	I-9	11,552.00	01455	INSCRIPCION	1.1.2.4.0--05923	GARCIA DE ALBA JIMENEZ BERNARDO					60.00	0.00
12-jul-18	I-9	11,552.00	01455	INSCRIPCION	1.1.2.4.0--05923	GARCIA DE ALBA JIMENEZ BERNARDO					0.00	60.00
12-jul-18	I-9	11,552.00	01456	INSCRIPCION	1.1.2.4.0--05923	GARCIA DE ALBA JIMENEZ BERNARDO					60.00	0.00
12-jul-18	I-9	11,552.00	01456	INSCRIPCION	1.1.2.4.0--05923	GARCIA DE ALBA JIMENEZ BERNARDO					0.00	60.00
12-jul-18	I-9	11,552.00	01457	INSCRIPCION	1.1.2.4.0--05923	GARCIA DE ALBA JIMENEZ BERNARDO					60.00	0.00
12-jul-18	I-9	11,552.00	01457	INSCRIPCION	1.1.2.4.0--05923	GARCIA DE ALBA JIMENEZ BERNARDO					0.00	60.00
12-jul-18	I-9	11,552.00	10293	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--10841	GOMEZ BAÑUELOS EDGAR					85.00	0.00
12-jul-18	I-9	11,552.00	10293	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--10841	GOMEZ BAÑUELOS EDGAR					0.00	85.00
12-jul-18	I-9	11,552.00	10294	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--10841	GOMEZ BAÑUELOS EDGAR					85.00	0.00
12-jul-18	I-9	11,552.00	10294	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--10841	GOMEZ BAÑUELOS EDGAR					0.00	85.00
12-jul-18	I-9	11,552.00	10292	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--15119	LIRA AYALA LIZBETH GUADALUPE					85.00	0.00
12-jul-18	I-9	11,552.00	10292	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--15119	LIRA AYALA LIZBETH GUADALUPE					0.00	85.00
12-jul-18	I-9	11,552.00	10295	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--15120	GUDIÑO AGUIRRE ZENAIDA					85.00	0.00
12-jul-18	I-9	11,552.00	10295	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--15120	GUDIÑO AGUIRRE ZENAIDA					0.00	85.00
12-jul-18	I-9	11,552.00	05401	PREDIAL 2018	1.1.2.4.0--15123	ROBLES LOPEZ Y CDO. COSME					172.00	0.00
12-jul-18	I-9	11,552.00	05401	PREDIAL 2018	1.1.2.4.0--15123	ROBLES LOPEZ Y CDO. COSME					0.00	172.00
12-jul-18	I-9	11,552.00	05401	RECARGOS	1.1.2.4.0--15123	ROBLES LOPEZ Y CDO. COSME					10.00	0.00
12-jul-18	I-9	11,552.00	05401	RECARGOS	1.1.2.4.0--15123	ROBLES LOPEZ Y CDO. COSME					0.00	10.00
12-jul-18	I-9	11,552.00	05401	PREDIAL 2018	4.1.1.2.0--00012	Predios urbanos					0.00	172.00
12-jul-18	I-9	11,552.00	05402	PREDIAL 2018	4.1.1.2.0--00012	Predios rústicos					0.00	40.00
12-jul-18	I-9	11,552.00	05403	PREDIAL 2018	4.1.1.2.0--00012	Predios rústicos					0.00	40.00
12-jul-18	I-9	11,552.00	05404	PREDIAL 2018	4.1.1.2.0--00012	Predios rústicos					0.00	40.00
12-jul-18	I-9	11,552.00	05405	PREDIAL 2018	4.1.1.2.0--00012	Predios rústicos					0.00	40.00
12-jul-18	I-9	11,552.00	05406	PREDIAL 2018	4.1.1.2.0--00012	Predios rústicos					0.00	40.00
12-jul-18	I-9	11,552.00	05407	PREDIAL 2018	4.1.1.2.0--00012	Predios rústicos					0.00	40.00
12-jul-18	I-9	11,552.00	05408	PREDIAL 2018	4.1.1.2.0--00012	Predios rústicos					0.00	40.00
12-jul-18	I-9	11,552.00	05409	PREDIAL 2018	4.1.1.2.0--00012	Predios rústicos					0.00	40.00
12-jul-18	I-9	11,552.00	05410	PREDIAL 2018	4.1.1.2.0--00012	Predios rústicos					0.00	40.00
12-jul-18	I-9	11,552.00	05411	PREDIAL 2018	4.1.1.2.0--00012	Predios rústicos					0.00	1,200.00
12-jul-18	I-9	11,552.00	05412	PREDIAL 2018	4.1.1.2.0--00012	Predios rústicos					0.00	1,200.00
12-jul-18	I-9	11,552.00	05401	RECARGOS	4.1.1.7.0--00012	Falta de pago					0.00	10.00
12-jul-18	I-9	11,552.00	05411	RECARGOS	4.1.1.7.0--00012	Falta de pago					0.00	144.00
12-jul-18	I-9	11,552.00	05412	RECARGOS	4.1.1.7.0--00012	Falta de pago					0.00	72.00
12-jul-18	I-9	11,552.00	10295	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 Julio al 31 del 2018

Hoja 50 de 160

Hora: 10:18:08a.m.

Fecha: 28-ene-2019

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
12-jul-18	I-9	11,552.00	10296	CERTIFICACION	4.1.4.3.0--00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	85.00
12-jul-18	I-9	11,552.00	10297	CERTIFICACION	4.1.4.3.0--00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	85.00
12-jul-18	I-9	11,552.00	10298	CERTIFICACION	4.1.4.3.0--00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	85.00
12-jul-18	I-9	11,552.00	01449	DICTAMEN	4.1.4.3.0--00012	Dictámenes catastrales					0.00	401.00
12-jul-18	I-9	11,552.00	01450	DICTAMEN	4.1.4.3.0--00012	Dictámenes catastrales					0.00	401.00
12-jul-18	I-9	11,552.00	01451	DICTAMEN	4.1.4.3.0--00012	Dictámenes catastrales					0.00	401.00
12-jul-18	I-9	11,552.00	10292	CERTIFICACION	4.1.4.3.0--00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	85.00
12-jul-18	I-9	11,552.00	10293	CERTIFICACION	4.1.4.3.0--00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	85.00
12-jul-18	I-9	11,552.00	10294	CERTIFICACION	4.1.4.3.0--00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	85.00
12-jul-18	I-9	11,552.00	01452	DICTAMEN	4.1.4.3.0--00012	Dictámenes catastrales					0.00	401.00
12-jul-18	I-9	11,552.00	01453	DICTAMEN	4.1.4.3.0--00012	Dictámenes catastrales					0.00	401.00
12-jul-18	I-9	11,552.00	01454	DICTAMEN	4.1.4.3.0--00012	Dictámenes catastrales					0.00	401.00
12-jul-18	I-9	11,552.00	01455	DICTAMEN	4.1.4.3.0--00012	Dictámenes catastrales					0.00	401.00
12-jul-18	I-9	11,552.00	01456	DICTAMEN	4.1.4.3.0--00012	Dictámenes catastrales					0.00	401.00
12-jul-18	I-9	11,552.00	01457	DICTAMEN	4.1.4.3.0--00012	Dictámenes catastrales					0.00	401.00
12-jul-18	I-9	11,552.00	01458	CERTIFICADO NO ADEUDO	4.1.4.3.0--00012	Certificaciones catastrales					0.00	87.00
12-jul-18	I-9	11,552.00	01459	CERTIFICADO NO ADEUDO	4.1.4.3.0--00012	Certificaciones catastrales					0.00	87.00
12-jul-18	I-9	11,552.00	01460	CERTIFICADO NO ADEUDO	4.1.4.3.0--00012	Certificaciones catastrales					0.00	87.00
12-jul-18	I-9	11,552.00	01449	INSCRIPCION	4.1.5.1.0--00012	Formas y ediciones impresas					0.00	60.00
12-jul-18	I-9	11,552.00	01450	INSCRIPCION	4.1.5.1.0--00012	Formas y ediciones impresas					0.00	60.00
12-jul-18	I-9	11,552.00	01451	INSCRIPCION	4.1.5.1.0--00012	Formas y ediciones impresas					0.00	60.00
12-jul-18	I-9	11,552.00	01452	INSCRIPCION	4.1.5.1.0--00012	Formas y ediciones impresas					0.00	60.00
12-jul-18	I-9	11,552.00	01453	INSCRIPCION	4.1.5.1.0--00012	Formas y ediciones impresas					0.00	60.00
12-jul-18	I-9	11,552.00	01454	INSCRIPCION	4.1.5.1.0--00012	Formas y ediciones impresas					0.00	60.00
12-jul-18	I-9	11,552.00	01455	INSCRIPCION	4.1.5.1.0--00012	Formas y ediciones impresas					0.00	60.00
12-jul-18	I-9	11,552.00	01456	INSCRIPCION	4.1.5.1.0--00012	Formas y ediciones impresas					0.00	60.00
12-jul-18	I-9	11,552.00	01457	INSCRIPCION	4.1.5.1.0--00012	Formas y ediciones impresas					0.00	60.00
											16,326.00	16,326.00
12-jul-18	G-33	11,004.00	10001310	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE SERVICIO	1.1.1.2.0--01969	CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170					0.00	2,551.00
12-jul-18	G-33	11,004.00	70134810	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE SERVICIO	2.1.1.2.0--00436	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV					2,551.00	0.00
12-jul-18	G-33	11,004.00	70134810	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE SERVICIO	2.1.1.2.0--00436	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV					0.00	2,551.00
12-jul-18	G-33	11,004.00	70134810	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE SERVICIO	5.1.3.1.0--00004	TELEFONÍA TRADICIONAL					2,551.00	0.00
											5,102.00	5,102.00
12-jul-18	G-34	11,012.00	8001310	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE SERVICIO	1.1.1.2.0--01969	CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170					0.00	538.00
12-jul-18	G-34	11,012.00	132166	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE SERVICIO	2.1.1.2.0--00436	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV					538.00	0.00
12-jul-18	G-34	11,012.00	132166	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE SERVICIO	2.1.1.2.0--00436	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV					0.00	538.00
12-jul-18	G-34	11,012.00	132166	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 Julio al 31 del 2018

Hoja 51 de 160

Hora: 10:18:08a.m.

Fecha: 28-ene-2019

Fecha	No. DE EVENTO	No. DE ASIENTO	DOC. FUENTE	DESCRIPCION	CONTABLE		PRESUPUESTAL				MONTO O IMPORTE (\$)		
					CODIGO	NOMBRE	Codigo	Nombre	DEBE	HABER	DEBE	HABER	
(FECHA PZA)	(TIPO y No)	(FOLIO SIST. CONSECUTIVO)	(COMPROBANTE)										
												1,076.00	1,076.00
12-jul-18	G-43	11,021.00	3375	DOCE FACTURAS POR CONCEPTO DE VARIL	1.1.1.2.0--01969	CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170						0.00	11,450.36
12-jul-18	G-43	11,021.00	Almacen	Registro de Entrada	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO						11,450.36	0.00
12-jul-18	G-43	11,021.00	Almacen	Registro de Salida	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO						0.00	11,450.36
12-jul-18	G-43	11,021.00	301	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE TUBO DE	2.1.1.2.0--00673	ZEPEDA GONZALEZ ALEJANDRO						439.64	0.00
12-jul-18	G-43	11,021.00	301	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE TUBO DE	2.1.1.2.0--00673	ZEPEDA GONZALEZ ALEJANDRO						0.00	439.64
12-jul-18	G-43	11,021.00	306	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE CEMENT	2.1.1.2.0--00673	ZEPEDA GONZALEZ ALEJANDRO						1,885.00	0.00
12-jul-18	G-43	11,021.00	306	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE CEMENT	2.1.1.2.0--00673	ZEPEDA GONZALEZ ALEJANDRO						0.00	1,885.00
12-jul-18	G-43	11,021.00	309	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE CEMENT	2.1.1.2.0--00673	ZEPEDA GONZALEZ ALEJANDRO						643.80	0.00
12-jul-18	G-43	11,021.00	309	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE CEMENT	2.1.1.2.0--00673	ZEPEDA GONZALEZ ALEJANDRO						0.00	643.80
12-jul-18	G-43	11,021.00	303	UNA FACTURA POR CONCEPTO DETUBERIA D	2.1.1.2.0--00673	ZEPEDA GONZALEZ ALEJANDRO						466.32	0.00
12-jul-18	G-43	11,021.00	303	UNA FACTURA POR CONCEPTO DETUBERIA D	2.1.1.2.0--00673	ZEPEDA GONZALEZ ALEJANDRO						0.00	466.32
12-jul-18	G-43	11,021.00	308	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE CINTA T	2.1.1.2.0--00673	ZEPEDA GONZALEZ ALEJANDRO						60.32	0.00
12-jul-18	G-43	11,021.00	308	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE CINTA T	2.1.1.2.0--00673	ZEPEDA GONZALEZ ALEJANDRO						0.00	60.32
12-jul-18	G-43	11,021.00	307	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ROLLO D	2.1.1.2.0--00673	ZEPEDA GONZALEZ ALEJANDRO						1,600.80	0.00
12-jul-18	G-43	11,021.00	307	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ROLLO D	2.1.1.2.0--00673	ZEPEDA GONZALEZ ALEJANDRO						0.00	1,600.80
12-jul-18	G-43	11,021.00	304	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COPL D	2.1.1.2.0--00673	ZEPEDA GONZALEZ ALEJANDRO						437.32	0.00
12-jul-18	G-43	11,021.00	304	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COPL D	2.1.1.2.0--00673	ZEPEDA GONZALEZ ALEJANDRO						0.00	437.32
12-jul-18	G-43	11,021.00	291	UNA FACTURA POR CONEPTO DE CEMENTO	2.1.1.2.0--00673	ZEPEDA GONZALEZ ALEJANDRO						1,044.00	0.00
12-jul-18	G-43	11,021.00	291	UNA FACTURA POR CONEPTO DE CEMENTO	2.1.1.2.0--00673	ZEPEDA GONZALEZ ALEJANDRO						0.00	1,044.00
12-jul-18	G-43	11,021.00	312	UNA FACTURA POR CONEPTO DE CEMENTO G	2.1.1.2.0--00673	ZEPEDA GONZALEZ ALEJANDRO						806.20	0.00
12-jul-18	G-43	11,021.00	312	UNA FACTURA POR CONEPTO DE CEMENTO G	2.1.1.2.0--00673	ZEPEDA GONZALEZ ALEJANDRO						0.00	806.20
12-jul-18	G-43	11,021.00	311	UNA FACTURA POR CONCE PTO DE MATERI	2.1.1.2.0--00673	ZEPEDA GONZALEZ ALEJANDRO						400.20	0.00
12-jul-18	G-43	11,021.00	311	UNA FACTURA POR CONCE PTO DE MATERI	2.1.1.2.0--00673	ZEPEDA GONZALEZ ALEJANDRO						0.00	400.20
12-jul-18	G-43	11,021.00	302	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE TUBO DE	2.1.1.2.0--00673	ZEPEDA GONZALEZ ALEJANDRO						418.76	0.00
12-jul-18	G-43	11,021.00	302	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE TUBO DE	2.1.1.2.0--00673	ZEPEDA GONZALEZ ALEJANDRO						0.00	418.76
12-jul-18	G-43	11,021.00	292	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ESCALE	2.1.1.2.0--00673	ZEPEDA GONZALEZ ALEJANDRO						3,248.00	0.00
12-jul-18	G-43	11,021.00	292	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ESCALE	2.1.1.2.0--00673	ZEPEDA GONZALEZ ALEJANDRO						0.00	3,248.00
12-jul-18	G-43	11,021.00	303	UNA FACTURA POR CONCEPTO DETUBERIA D	5.1.2.4.0--00004	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCC						466.32	0.00
12-jul-18	G-43	11,021.00	308	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE CINTA T	5.1.2.4.0--00004	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCC						60.32	0.00
12-jul-18	G-43	11,021.00	307	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ROLLO D	5.1.2.4.0--00004	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO						1,600.80	0.00
12-jul-18	G-43	11,021.00	291	UNA FACTURA POR CONEPTO DE CEMENTO	5.1.2.4.0--00004	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO						1,044.00	0.00
12-jul-18	G-43	11,021.00	312	UNA FACTURA POR CONEPTO DE CEMENTO G	5.1.2.4.0--00004	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCC						806.20	0.00
12-jul-18	G-43	11,021.00	306	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE CEMENT	5.1.2.4.0--00004	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCC						1,885.00	0.00
12-jul-18	G-43	11,021.00	309	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE CEMENT	5.1.2.4.0--00004	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCC						643.80	0.00
12-jul-18	G-43	11,021.00	304	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COPL D	5.1.2.5.0--00004	FIBRAS SINTETICAS, HULES PLASTICOS Y DERI						437.32	0.00
12-jul-18	G-43	11,021.00	311	UNA FACTURA POR CONCE PTO DE MATERI	5.1.2.5.0--00004	FIBRAS SINTETICAS, HULES PLASTICOS Y DERI						400.20	0.00
12-jul-18	G-43	11,021.00	302	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE TUBO DE	5.1.2.5.0--00004	FIBRAS SINTETICAS, HULES PLASTICOS Y DERI						418.76	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Julio al 31 del 2018

Hoja 52 de 160

Hora: 10:18:08a.m.

Fecha: 28-ene-2019

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
12-jul-18	G-43	11,021.00	301	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE TUBO DE	5.1.2.5.0--00004	FIBRAS SINTETICAS, HULES PLASTICOS Y DERI					439.64	0.00
12-jul-18	G-43	11,021.00	292	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ESCALE	5.1.2.9.0--00004	HERRAMIENTAS MENORES					3,248.00	0.00
										34,351.08	34,351.08	

13-jul-18	F-10	11,569.00	13/07/2018	INGRESOS DEL DIA 13 DE JULIO	1.1.1.1.0---14228	CAJA OSMAR					5,620.00	0.00
13-jul-18	F-10	11,569.00	10299	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--00302	CASTILLON GORDIAN LEONEL					85.00	0.00
13-jul-18	F-10	11,569.00	10299	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--00302	CASTILLON GORDIAN LEONEL					0.00	85.00
13-jul-18	F-10	11,569.00	10301	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--00823	JOYA ESTRADA SEGISMUNDO					85.00	0.00
13-jul-18	F-10	11,569.00	10301	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--00823	JOYA ESTRADA SEGISMUNDO					0.00	85.00
13-jul-18	F-10	11,569.00	05416	PREDIAL 2018	1.1.2.4.0--02347	RODRIGUEZ AGUIRRE MANUEL					415.00	0.00
13-jul-18	F-10	11,569.00	05416	PREDIAL 2018	1.1.2.4.0--02347	RODRIGUEZ AGUIRRE MANUEL					0.00	415.00
13-jul-18	F-10	11,569.00	05416	RECARGOS	1.1.2.4.0--02347	RODRIGUEZ AGUIRRE MANUEL					25.00	0.00
13-jul-18	F-10	11,569.00	05416	RECARGOS	1.1.2.4.0--02347	RODRIGUEZ AGUIRRE MANUEL					0.00	25.00
13-jul-18	F-10	11,569.00	10303	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--03593	RODRIGUEZ QUINTERO ADIEL					85.00	0.00
13-jul-18	F-10	11,569.00	10303	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--03593	RODRIGUEZ QUINTERO ADIEL					0.00	85.00
13-jul-18	F-10	11,569.00	05415	PREDIAL 2018	1.1.2.4.0--04158	RODRIGUEZ AGUIRRE JUAN					89.00	0.00
13-jul-18	F-10	11,569.00	05415	PREDIAL 2018	1.1.2.4.0--04158	RODRIGUEZ AGUIRRE JUAN					0.00	89.00
13-jul-18	F-10	11,569.00	10300	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--05916	GUTIERREZ FIGUEROA ABEL					42.00	0.00
13-jul-18	F-10	11,569.00	10300	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--05916	GUTIERREZ FIGUEROA ABEL					0.00	42.00
13-jul-18	F-10	11,569.00	10308	SACRIFICIO	1.1.2.4.0--07028	CRUZ OLIVERA LOURDES GUADALUPE					92.00	0.00
13-jul-18	F-10	11,569.00	10308	SACRIFICIO	1.1.2.4.0--07028	CRUZ OLIVERA LOURDES GUADALUPE					0.00	92.00
13-jul-18	F-10	11,569.00	10307	FUSION DE FRACCIONES	1.1.2.4.0--11822	MORA RODRIGUEZ CEILA ADRIANA					1,878.00	0.00
13-jul-18	F-10	11,569.00	10307	FUSION DE FRACCIONES	1.1.2.4.0--11822	MORA RODRIGUEZ CEILA ADRIANA					0.00	1,878.00
13-jul-18	F-10	11,569.00	10304	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--14722	ANDRADE CASTILLON ANA GUISELA					85.00	0.00
13-jul-18	F-10	11,569.00	10304	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--14722	ANDRADE CASTILLON ANA GUISELA					0.00	85.00
13-jul-18	F-10	11,569.00	04569	AGUA 2015-2017	1.1.2.4.0--15124	ESTRADA ARAIZA TERESA					1,627.00	0.00
13-jul-18	F-10	11,569.00	04569	AGUA 2015-2017	1.1.2.4.0--15124	ESTRADA ARAIZA TERESA					0.00	1,627.00
13-jul-18	F-10	11,569.00	04570	AGUA 2018	1.1.2.4.0--15124	ESTRADA ARAIZA TERESA					527.00	0.00
13-jul-18	F-10	11,569.00	04570	AGUA 2018	1.1.2.4.0--15124	ESTRADA ARAIZA TERESA					0.00	527.00
13-jul-18	F-10	11,569.00	04570	INFRAESTRUCTURA	1.1.2.4.0--15124	ESTRADA ARAIZA TERESA					17.00	0.00
13-jul-18	F-10	11,569.00	04570	INFRAESTRUCTURA	1.1.2.4.0--15124	ESTRADA ARAIZA TERESA					0.00	17.00
13-jul-18	F-10	11,569.00	04569	INFRAESTRUCTURA	1.1.2.4.0--15124	ESTRADA ARAIZA TERESA					49.00	0.00
13-jul-18	F-10	11,569.00	04569	INFRAESTRUCTURA	1.1.2.4.0--15124	ESTRADA ARAIZA TERESA					0.00	49.00
13-jul-18	F-10	11,569.00	04569	MULTA	1.1.2.4.0--15124	ESTRADA ARAIZA TERESA					264.00	0.00
13-jul-18	F-10	11,569.00	04569	MULTA	1.1.2.4.0--15124	ESTRADA ARAIZA TERESA					0.00	264.00
13-jul-18	F-10	11,569.00	10302	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--15125	ANDRADE ANA					85.00	0.00
13-jul-18	F-10	11,569.00	10302	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--15125	ANDRADE ANA					0.00	85.00
13-jul-18	F-10	11,569.00	10305	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--15127	TLATENOLPA CORTES ROSA NAYELI					85.00	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Julio al 31 del 2018

Hoja 53 de 160

Hora: 10:18:08a.m.

Fecha: 28-ene-2019

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)							
13-jul-18	I-10	11,569.00	10305	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--15127	TLATENOLPA CORTES ROSA NAYELI			0.00	85.00
13-jul-18	I-10	11,569.00	10306	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--15128	GAONA GUTIERREZ LINDA YOXAXIL			85.00	0.00
13-jul-18	I-10	11,569.00	10306	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--15128	GAONA GUTIERREZ LINDA YOXAXIL			0.00	85.00
13-jul-18	I-10	11,569.00	05415	PREDIAL 2018	4.1.1.2.0--00012	Predios urbanos			0.00	89.00
13-jul-18	I-10	11,569.00	05416	PREDIAL 2018	4.1.1.2.0--00012	Predios urbanos			0.00	415.00
13-jul-18	I-10	11,569.00	10307	FUSION DE FRACCIONES	4.1.1.2.0--00012	Regularización de terrenos			0.00	1,878.00
13-jul-18	I-10	11,569.00	05416	RECARGOS	4.1.1.7.0--00012	Falta de pago			0.00	25.00
13-jul-18	I-10	11,569.00	04569	AGUA 2015-2017	4.1.4.3.0--00012	Servicio doméstico			0.00	1,627.00
13-jul-18	I-10	11,569.00	04569	INFRAESTRUCTURA	4.1.4.3.0--00012	2% o 3% para la infraestructura básica ex			0.00	49.00
13-jul-18	I-10	11,569.00	04570	AGUA 2018	4.1.4.3.0--00012	Servicio doméstico			0.00	527.00
13-jul-18	I-10	11,569.00	04570	INFRAESTRUCTURA	4.1.4.3.0--00012	2% o 3% para la infraestructura básica ex			0.00	17.00
13-jul-18	I-10	11,569.00	10299	CERTIFICACION	4.1.4.3.0--00012	Expedición de certificados, certificacion			0.00	85.00
13-jul-18	I-10	11,569.00	10300	CERTIFICACION	4.1.4.3.0--00012	Expedición de certificados, certificacion			0.00	42.00
13-jul-18	I-10	11,569.00	10301	CERTIFICACION	4.1.4.3.0--00012	Expedición de certificados, certificacion			0.00	85.00
13-jul-18	I-10	11,569.00	10302	CERTIFICACION	4.1.4.3.0--00012	Expedición de certificados, certificacion			0.00	85.00
13-jul-18	I-10	11,569.00	10303	CERTIFICACION	4.1.4.3.0--00012	Expedición de certificados, certificacion			0.00	85.00
13-jul-18	I-10	11,569.00	10304	CERTIFICACION	4.1.4.3.0--00012	Expedición de certificados, certificacion			0.00	85.00
13-jul-18	I-10	11,569.00	10305	CERTIFICACION	4.1.4.3.0--00012	Expedición de certificados, certificacion			0.00	85.00
13-jul-18	I-10	11,569.00	10306	CERTIFICACION	4.1.4.3.0--00012	Expedición de certificados, certificacion			0.00	85.00
13-jul-18	I-10	11,569.00	10308	SACRIFICIO	4.1.4.3.0--00012	Autorización de matanza			0.00	92.00
13-jul-18	I-10	11,569.00	04569	MULTA	4.1.4.9.0--00012	Infracciones			0.00	264.00
									11,240.00	11,240.00
15-jul-18	D-25	12,071.00	26/10/2017	PRESTAMOS PERSONALES	1.1.1.1.0--14228	CAJA OSMAR			0.00	7,394.00
15-jul-18	D-25	12,071.00	26/10/2017	PRESTAMO PERSONAL AL C JUAN GIRALDO S	1.1.2.6.0--00102	SANCHEZ GOMEZ JUAN GIRALDO			394.00	0.00
15-jul-18	D-25	12,071.00	22/11/2017	PRESTAMO PERSONAL AL C IRVING ALONSO	1.1.2.6.0--00147	PLACITO ARAIZA IRVING ALONSO			3,000.00	0.00
15-jul-18	D-25	12,071.00	30/10/2017	PRESTAMO PERSONAL RAMIREZ GORDIAN P	1.1.2.6.0--11314	RAMIREZ GORDIAN PRISCILIANO			1,000.00	0.00
15-jul-18	D-25	12,071.00	08/12/2017	PRESTAMO PERSONAL AL C EDGAR YAMIR G	1.1.2.6.0--11416	GONZALEZ ARIAS EDGAR YAMIR			3,000.00	0.00
									7,394.00	7,394.00
16-jul-18	D-2	11,752.00	16/07/2018	GASTOS A COMPROBAR DEL C JOSE DE JES	1.1.1.1.0--14228	CAJA OSMAR			0.00	2,000.00
16-jul-18	D-2	11,752.00	16/07/2018	GASTOS A COMPROBAR DEL C JOSE DE JES	1.1.2.6.0--00058	RODRIGUEZ DIAZ JOSE DE JESUS			2,000.00	0.00
									2,000.00	2,000.00
16-jul-18	I-11	11,572.00	16/07/2018	INGRESOS DEL DIA 16 DE JULIO	1.1.1.1.0--14228	CAJA OSMAR			2,509.00	0.00
16-jul-18	I-11	11,572.00	10321	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--00713	RODRIGUEZ CASTILLON ANGELBERTO			85.00	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Julio al 31 del 2018

Hoja 54 de 160

Hora: 10:18:08a.m.

Fecha: 28-ene-2019

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-jul-18	I-11	11,572.00	10321	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--00713	RODRIGUEZ CASTILLON ANGELBERTO					0.00	85.00
16-jul-18	I-11	11,572.00	05420	PREDIAL 2018	1.1.2.4.0--02210	VILLA FLORES EVERARDO					257.00	0.00
16-jul-18	I-11	11,572.00	05420	PREDIAL 2018	1.1.2.4.0--02210	VILLA FLORES EVERARDO					0.00	257.00
16-jul-18	I-11	11,572.00	05421	PREDIAL 2018	1.1.2.4.0--02210	VILLA FLORES EVERARDO					257.00	0.00
16-jul-18	I-11	11,572.00	05421	PREDIAL 2018	1.1.2.4.0--02210	VILLA FLORES EVERARDO					0.00	257.00
16-jul-18	I-11	11,572.00	05421	RECARGOS	1.1.2.4.0--02210	VILLA FLORES EVERARDO					15.00	0.00
16-jul-18	I-11	11,572.00	05421	RECARGOS	1.1.2.4.0--02210	VILLA FLORES EVERARDO					0.00	15.00
16-jul-18	I-11	11,572.00	05420	RECARGOS	1.1.2.4.0--02210	VILLA FLORES EVERARDO					31.00	0.00
16-jul-18	I-11	11,572.00	05420	RECARGOS	1.1.2.4.0--02210	VILLA FLORES EVERARDO					0.00	31.00
16-jul-18	I-11	11,572.00	05418	PREDIAL 2018	1.1.2.4.0--02323	FLORES VEGA Y CD. RAUL					132.00	0.00
16-jul-18	I-11	11,572.00	05418	PREDIAL 2018	1.1.2.4.0--02323	FLORES VEGA Y CD. RAUL					0.00	132.00
16-jul-18	I-11	11,572.00	05419	PREDIAL 2018	1.1.2.4.0--02323	FLORES VEGA Y CD. RAUL					132.00	0.00
16-jul-18	I-11	11,572.00	05419	PREDIAL 2018	1.1.2.4.0--02323	FLORES VEGA Y CD. RAUL					0.00	132.00
16-jul-18	I-11	11,572.00	05419	RECARGOS	1.1.2.4.0--02323	FLORES VEGA Y CD. RAUL					8.00	0.00
16-jul-18	I-11	11,572.00	05419	RECARGOS	1.1.2.4.0--02323	FLORES VEGA Y CD. RAUL					0.00	8.00
16-jul-18	I-11	11,572.00	05418	RECARGOS	1.1.2.4.0--02323	FLORES VEGA Y CD. RAUL					16.00	0.00
16-jul-18	I-11	11,572.00	05418	RECARGOS	1.1.2.4.0--02323	FLORES VEGA Y CD. RAUL					0.00	16.00
16-jul-18	I-11	11,572.00	10326	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--03090	VAZQUEZ LOPEZ ANTONIO					85.00	0.00
16-jul-18	I-11	11,572.00	10326	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--03090	VAZQUEZ LOPEZ ANTONIO					0.00	85.00
16-jul-18	I-11	11,572.00	00853	LICENCIA 2018	1.1.2.4.0--03580	RODRIGUEZ ROMERO ESTELA					182.00	0.00
16-jul-18	I-11	11,572.00	00853	LICENCIA 2018	1.1.2.4.0--03580	RODRIGUEZ ROMERO ESTELA					0.00	182.00
16-jul-18	I-11	11,572.00	00853	RECARGOS	1.1.2.4.0--03580	RODRIGUEZ ROMERO ESTELA					12.00	0.00
16-jul-18	I-11	11,572.00	00853	RECARGOS	1.1.2.4.0--03580	RODRIGUEZ ROMERO ESTELA					0.00	12.00
16-jul-18	I-11	11,572.00	10323	SACRIFICIO	1.1.2.4.0--03763	PEÑA GARCIA NESTOR					138.00	0.00
16-jul-18	I-11	11,572.00	10323	SACRIFICIO	1.1.2.4.0--03763	PEÑA GARCIA NESTOR					0.00	138.00
16-jul-18	I-11	11,572.00	10319	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--03858	MEZA FLORES JUAN					85.00	0.00
16-jul-18	I-11	11,572.00	10319	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--03858	MEZA FLORES JUAN					0.00	85.00
16-jul-18	I-11	11,572.00	10309	SACRIFICIO	1.1.2.4.0--05641	VERDE GUTIERREZ EMETERIO					82.00	0.00
16-jul-18	I-11	11,572.00	10309	SACRIFICIO	1.1.2.4.0--05641	VERDE GUTIERREZ EMETERIO					0.00	82.00
16-jul-18	I-11	11,572.00	10310	SACRIFICIO	1.1.2.4.0--07986	GOMEZ DE JESUS ERIKA JANET					82.00	0.00
16-jul-18	I-11	11,572.00	10310	SACRIFICIO	1.1.2.4.0--07986	GOMEZ DE JESUS ERIKA JANET					0.00	82.00
16-jul-18	I-11	11,572.00	10311	SACRIFICIO	1.1.2.4.0--07986	GOMEZ DE JESUS ERIKA JANET					82.00	0.00
16-jul-18	I-11	11,572.00	10311	SACRIFICIO	1.1.2.4.0--07986	GOMEZ DE JESUS ERIKA JANET					0.00	82.00
16-jul-18	I-11	11,572.00	10315	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--08005	VALDEZ RUBIO MARIA ISABEL					42.00	0.00
16-jul-18	I-11	11,572.00	10315	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--08005	VALDEZ RUBIO MARIA ISABEL					0.00	42.00
16-jul-18	I-11	11,572.00	10314	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--08196	DIAZ RAMOS PANFILO					85.00	0.00
16-jul-18	I-11	11,572.00	10314	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--08196	DIAZ RAMOS PANFILO					0.00	85.00
16-jul-18	I-11	11,572.00	10317	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--08328	MARQUEZ NAVARRO ANTONIO					85.00	0.00
16-jul-18	I-11	11,572.00	10317	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--08328	MARQUEZ NAVARRO ANTONIO					0.00	85.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Julio al 31 del 2018

Hoja 55 de 160

Hora: 10:18:08a.m.

Fecha: 28-ene-2019

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-jul-18	I-11	11,572.00	10322	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--08512	GARCIA JOYA LILIANA					42.00	0.00
16-jul-18	I-11	11,572.00	10322	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--08512	GARCIA JOYA LILIANA					0.00	42.00
16-jul-18	I-11	11,572.00	10316	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--14552	QUINTERO ESPINOZA MAURA LETICIA					85.00	0.00
16-jul-18	I-11	11,572.00	10316	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--14552	QUINTERO ESPINOZA MAURA LETICIA					0.00	85.00
16-jul-18	I-11	11,572.00	10312	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--15128	GAONA GUTIERREZ LINDA YOXAXIL					150.00	0.00
16-jul-18	I-11	11,572.00	10312	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--15128	GAONA GUTIERREZ LINDA YOXAXIL					0.00	150.00
16-jul-18	I-11	11,572.00	10313	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--15129	SALDAÑA GALLEGOS MARI DE LA LUZ					85.00	0.00
16-jul-18	I-11	11,572.00	10313	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--15129	SALDAÑA GALLEGOS MARI DE LA LUZ					0.00	85.00
16-jul-18	I-11	11,572.00	10318	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--15130	GONZALEZ GARCIA CARLOS AGUSTIN					85.00	0.00
16-jul-18	I-11	11,572.00	10318	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--15130	GONZALEZ GARCIA CARLOS AGUSTIN					0.00	85.00
16-jul-18	I-11	11,572.00	10320	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--15131	RAMOS ESTRADA GRACIELA					85.00	0.00
16-jul-18	I-11	11,572.00	10320	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--15131	RAMOS ESTRADA GRACIELA					0.00	85.00
16-jul-18	I-11	11,572.00	10324	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--15132	RUIZ PLACITO CRISTAL SINAY					42.00	0.00
16-jul-18	I-11	11,572.00	10324	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--15132	RUIZ PLACITO CRISTAL SINAY					0.00	42.00
16-jul-18	I-11	11,572.00	10325	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--15133	OLAYO GONZALEZ ARIDAY					42.00	0.00
16-jul-18	I-11	11,572.00	10325	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--15133	OLAYO GONZALEZ ARIDAY					0.00	42.00
16-jul-18	I-11	11,572.00	05418	PREDIAL 2018	4.1.1.2.0--00012	Predios rústicos					0.00	132.00
16-jul-18	I-11	11,572.00	05419	PREDIAL 2018	4.1.1.2.0--00012	Predios rústicos					0.00	132.00
16-jul-18	I-11	11,572.00	05420	PREDIAL 2018	4.1.1.2.0--00012	Predios rústicos					0.00	257.00
16-jul-18	I-11	11,572.00	05421	PREDIAL 2018	4.1.1.2.0--00012	Predios rústicos					0.00	257.00
16-jul-18	I-11	11,572.00	05418	RECARGOS	4.1.1.7.0--00012	Falta de pago					0.00	16.00
16-jul-18	I-11	11,572.00	05419	RECARGOS	4.1.1.7.0--00012	Falta de pago					0.00	8.00
16-jul-18	I-11	11,572.00	05420	RECARGOS	4.1.1.7.0--00012	Falta de pago					0.00	31.00
16-jul-18	I-11	11,572.00	05421	RECARGOS	4.1.1.7.0--00012	Falta de pago					0.00	15.00
16-jul-18	I-11	11,572.00	10309	SACRIFICIO	4.1.4.3.0--00012	Autorización de matanza					0.00	82.00
16-jul-18	I-11	11,572.00	10310	SACRIFICIO	4.1.4.3.0--00012	Autorización de matanza					0.00	82.00
16-jul-18	I-11	11,572.00	10311	SACRIFICIO	4.1.4.3.0--00012	Autorización de matanza					0.00	82.00
16-jul-18	I-11	11,572.00	10312	CERTIFICACION	4.1.4.3.0--00012	Autorización de matanza					0.00	150.00
16-jul-18	I-11	11,572.00	10313	CERTIFICACION	4.1.4.3.0--00012	Autorización de matanza					0.00	85.00
16-jul-18	I-11	11,572.00	10314	CERTIFICACION	4.1.4.3.0--00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	85.00
16-jul-18	I-11	11,572.00	10315	CERTIFICACION	4.1.4.3.0--00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	42.00
16-jul-18	I-11	11,572.00	10316	CERTIFICACION	4.1.4.3.0--00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	85.00
16-jul-18	I-11	11,572.00	10317	CERTIFICACION	4.1.4.3.0--00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	85.00
16-jul-18	I-11	11,572.00	10318	CERTIFICACION	4.1.4.3.0--00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	85.00
16-jul-18	I-11	11,572.00	10319	CERTIFICACION	4.1.4.3.0--00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	85.00
16-jul-18	I-11	11,572.00	10320	CERTIFICACION	4.1.4.3.0--00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	85.00
16-jul-18	I-11	11,572.00	10321	CERTIFICACION	4.1.4.3.0--00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	85.00
16-jul-18	I-11	11,572.00	10322	CERTIFICACION	4.1.4.3.0--00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	42.00
16-jul-18	I-11	11,572.00	10323	SACRIFICIO	4.1.4.3.0--00012	Autorización de matanza					0.00	138.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Julio al 31 del 2018

Hoja 56 de 160

Hora: 10:18:08a.m.

Fecha: 28-ene-2019

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-jul-18	I-11	11,572.00	10324	CERTIFICACION	4.1.4.3.0--00012	Autorización de matanza					0.00	42.00
16-jul-18	I-11	11,572.00	10325	CERTIFICACION	4.1.4.3.0--00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	42.00
16-jul-18	I-11	11,572.00	10326	CERTIFICACION	4.1.4.3.0--00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	85.00
16-jul-18	I-11	11,572.00	00853	LICENCIA 2018	4.1.4.3.0--00012	Licencias, permisos o autorización de gir					0.00	182.00
16-jul-18	I-11	11,572.00	00853	RECARGOS	4.1.4.9.0--00012	Falta de pago					0.00	12.00
										5,018.00	5,018.00	
16-jul-18	D-22	11,762.00	14/05/2018	GASTOS A COMPROBAR DEL C EDREY EDEL	1.1.1.1.0---14228	CAJA OSMAR					0.00	5,000.00
16-jul-18	D-22	11,762.00	14/05/2018	GASTOS A COMPROBAR DEL C EDREY EDEL	1.1.2.6.0---08160	TORRES HERNANDEZ EDREY					5,000.00	0.00
										5,000.00	5,000.00	
16-jul-18	I-25	22,666.00	16/07/2018	INGRESOS ESTATALES Y FEDERALES CORRES	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124					3,358,076.40	0.00
16-jul-18	G-25	12,409.00	18/07/18	UNA FACTURA POR CONCETO DE SEGUROS	1.1.1.2.0--11259	BANORTE 1151					0.00	1,405.44
16-jul-18	I-25	22,666.00	16/07/2018	INGRESOS ESTATALES Y FEDERALES CORRES	1.1.1.9.0--14270	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION					692,237.60	0.00
16-jul-18	I-25	22,666.00	0240	3% S/HOSPADAJE ZONA METROPOLITANA	1.1.2.2.0--00382	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION					82,081.00	0.00
16-jul-18	I-25	22,666.00	0240	3% S/HOSPADAJE ZONA METROPOLITANA	1.1.2.2.0--00382	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION					0.00	82,081.00
16-jul-18	I-25	22,666.00	0240	AJUSTE DE FONDO DE FOMENTO MUNICIPA	1.1.2.2.0--00382	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION					146,296.87	0.00
16-jul-18	I-25	22,666.00	0240	AJUSTE DE FONDO DE FOMENTO MUNICIPA	1.1.2.2.0--00382	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION					0.00	146,296.87
16-jul-18	I-25	22,666.00	0240	AJUSTE DE FONDO DE FOMENTO MUNICIPA	1.1.2.2.0--00382	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION					20,718.63	0.00
16-jul-18	I-25	22,666.00	0240	AJUSTE DE FONDO DE FOMENTO MUNICIPA	1.1.2.2.0--00382	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION					0.00	20,718.63
16-jul-18	I-25	22,666.00	0240	AJUSTE DE IMP ESPECIAL SOBRE PRODUCCIO	1.1.2.2.0--00382	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION					-2,834.23	0.00
16-jul-18	I-25	22,666.00	0240	AJUSTE DE IMP ESPECIAL SOBRE PRODUCCIO	1.1.2.2.0--00382	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION					0.00	-2,834.23
16-jul-18	I-25	22,666.00	0240	AJUSTES DEL FONDO GENERAL	1.1.2.2.0--00382	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION					536,389.16	0.00
16-jul-18	I-25	22,666.00	0240	AJUSTES DEL FONDO GENERAL	1.1.2.2.0--00382	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION					0.00	536,389.16
16-jul-18	I-25	22,666.00	0240	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL (30% REM	1.1.2.2.0--00382	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION					216,107.80	0.00
16-jul-18	I-25	22,666.00	0240	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL (30% REM	1.1.2.2.0--00382	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION					0.00	216,107.80
16-jul-18	I-25	22,666.00	0240	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL (70% REM	1.1.2.2.0--00382	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION					499,086.31	0.00
16-jul-18	I-25	22,666.00	0240	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL (70% REM	1.1.2.2.0--00382	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION					0.00	499,086.31
16-jul-18	I-25	22,666.00	0240	FONDO GENERAL	1.1.2.2.0--00382	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION					2,489,609.59	0.00
16-jul-18	I-25	22,666.00	0240	FONDO GENERAL	1.1.2.2.0--00382	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION					0.00	2,489,609.59
16-jul-18	I-25	22,666.00	0240	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y	1.1.2.2.0--00382	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION					58,930.59	0.00
16-jul-18	I-25	22,666.00	0240	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y	1.1.2.2.0--00382	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION					0.00	58,930.59
16-jul-18	I-25	22,666.00	0240	IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS	1.1.2.2.0--00382	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION					74,208.08	0.00
16-jul-18	I-25	22,666.00	0240	IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS	1.1.2.2.0--00382	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION					0.00	74,208.08
16-jul-18	I-25	22,666.00	0240	IMPUESTO SOBRE TENENCIA O USO DE VEH	1.1.2.2.0--00382	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION					124.00	0.00
16-jul-18	I-25	22,666.00	0240	IMPUESTO SOBRE TENENCIA O USO DE VEH	1.1.2.2.0--00382	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION					0.00	124.00
16-jul-18	I-25	22,666.00	0240	INGRESOS ESTATALES 2% S/NOMINA	1.1.2.2.0--00382	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION					11,677.20	0.00
16-jul-18	I-25	22,666.00	0240	INGRESOS ESTATALES 2% S/NOMINA	1.1.2.2.0--00382	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION					0.00	11,677.20
16-jul-18	I-25	22,666.00	0240	3% SOBRE HOSPEDAJE	2.1.1.2.0--00382	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION					82,081.00	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Julio al 31 del 2018

Hoja 57 de 160

Hora: 10:18:08a.m.

Fecha: 28-ene-2019

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-jul-18	I-25	22,666.00	0240	3% SOBRE HOSPEDAJE	2.1.1.2.0--00382	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION					0.00	82,081.00
16-jul-18	G-25	12,409.00	DA2291265	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE SEGURO	2.1.1.2.0--00556	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO F					1,405.44	0.00
16-jul-18	G-25	12,409.00	DA2291265	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE SEGURO	2.1.1.2.0--00556	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO F					0.00	1,405.44
16-jul-18	I-25	22,666.00	0240	INGRESOS ESTATALES 2% S/NOMINA	4.2.1.1.0--00012	Estatales					0.00	11,677.20
16-jul-18	I-25	22,666.00	0240	3% S/HOSPADAJE ZONA METROPOLITANA	4.2.1.1.0--00012	Estatales					0.00	82,081.00
16-jul-18	I-25	22,666.00	0240	FONDO GENERAL	4.2.1.1.0--00012	Federales					0.00	2,489,609.59
16-jul-18	I-25	22,666.00	0240	AJUSTES DEL FONDO GENERAL	4.2.1.1.0--00012	Federales					0.00	536,389.16
16-jul-18	I-25	22,666.00	0240	IMPUESTO SOBRE TENENCIA O USO DE VEH	4.2.1.1.0--00012	Federales					0.00	124.00
16-jul-18	I-25	22,666.00	0240	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y	4.2.1.1.0--00012	Federales					0.00	58,930.59
16-jul-18	I-25	22,666.00	0240	AJUSTE DE IMP ESPECIAL SOBRE PRODUCCIO	4.2.1.1.0--00012	Federales					0.00	-2,834.23
16-jul-18	I-25	22,666.00	0240	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL (70% REM	4.2.1.1.0--00012	Federales					0.00	499,086.31
16-jul-18	I-25	22,666.00	0240	AJUSTE DE FONDO DE FOMENTO MUNICIPA	4.2.1.1.0--00012	Federales					0.00	20,718.63
16-jul-18	I-25	22,666.00	0240	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL (30% REM	4.2.1.1.0--00012	Federales					0.00	216,107.80
16-jul-18	I-25	22,666.00	0240	AJUSTE DE FONDO DE FOMENTO MUNICIPA	4.2.1.1.0--00012	Federales					0.00	146,296.87
16-jul-18	I-25	22,666.00	0240	IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS	4.2.1.1.0--00012	Federales					0.00	74,208.08
16-jul-18	G-25	12,409.00	DA2291265	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE SEGURO	5.1.3.4.0--00006	SERVICIOS FINANCIEROS BANCARIOS					1,405.44	0.00
16-jul-18	I-25	22,666.00	0240	3% SOBRE HOSPEDAJE	5.1.3.9.0--00004	IMPUESTOS Y DERECHOS					82,081.00	0.00
										8,349,681.88	8,349,681.88	
16-jul-18	G-26	12,410.00	119/07/18	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE SEGUROS	1.1.1.2.0---11259	BANORTE 1151					0.00	1,702.41
16-jul-18	G-26	12,410.00	DA22434215	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE SEGURO	2.1.1.2.0--00556	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO F					1,702.41	0.00
16-jul-18	G-26	12,410.00	DA22434215	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE SEGURO	2.1.1.2.0--00556	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO F					0.00	1,702.41
16-jul-18	G-26	12,410.00	DA22434215	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE SEGURO	5.1.3.4.0--00006	SERVICIOS FINANCIEROS BANCARIOS					1,702.41	0.00
										3,404.82	3,404.82	
16-jul-18	G-36	11,014.00	13479659	PAGO A CAJA POPULAR POR PRESTAMOS P	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124					0.00	28,695.00
16-jul-18	G-36	11,014.00	13478659	COMISION	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124					0.00	5.00
16-jul-18	G-36	11,014.00	13478659	IVA COMISION	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124					0.00	0.80
16-jul-18	G-36	11,014.00	16-07-2018	COMISION	2.1.1.2.0--00556	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO F					5.00	0.00
16-jul-18	G-36	11,014.00	16-07-2018	COMISION	2.1.1.2.0--00556	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO F					0.00	5.00
16-jul-18	G-36	11,014.00	16-07-2018	IVA COMISION	2.1.1.2.0--00556	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO F					0.80	0.00
16-jul-18	G-36	11,014.00	16-07-2018	IVA COMISION	2.1.1.2.0--00556	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO F					0.00	0.80
16-jul-18	G-36	11,014.00	16-07-2018	PAGO A CAJA POPULAR CORRESPONDIENTE A	2.1.2.9.0--14893	CAJA POPULAR TOMATLAN SCL DE CV 2018					28,695.00	0.00
16-jul-18	G-36	11,014.00	16-07-2018	COMISION	5.1.3.4.0--00004	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS					5.00	0.00
16-jul-18	G-36	11,014.00	16-07-2018	IVA COMISION	5.1.3.4.0--00004	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS					0.80	0.00
										28,706.60	28,706.60	
16-jul-18	G-37	11,015.00	13478657	PAGO A CAJA POPULAR POR PRESTAMOS P	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124					0.00	28,695.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Julio al 31 del 2018

Hoja 58 de 160

Hora: 10:18:08a.m.

Fecha: 28-ene-2019

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)							
16-jul-18	G-37	11,015.00	13478657	COMISION	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124			0.00	5.00
16-jul-18	G-37	11,015.00	13478657	IVA COMISION	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124			0.00	0.80
16-jul-18	G-37	11,015.00	16-07-2018	IVA COMISION	2.1.1.2.0--00556	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO F			0.80	0.00
16-jul-18	G-37	11,015.00	16-07-2018	IVA COMISION	2.1.1.2.0--00556	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO F			0.00	0.80
16-jul-18	G-37	11,015.00	16-07-2018	COMISION	2.1.1.2.0--00556	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO F			5.00	0.00
16-jul-18	G-37	11,015.00	16-07-2018	COMISION	2.1.1.2.0--00556	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO F			0.00	5.00
16-jul-18	G-37	11,015.00	16-07-2018	PAGO A CAJA POPULAR CORRESPONDIENTE A	2.1.2.9.0--14893	CAJA POPULAR TOMATLAN SCL DE CV 2018			28,695.00	0.00
16-jul-18	G-37	11,015.00	16-07-2018	IVA COMISION	5.1.3.4.0--00004	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS			0.80	0.00
16-jul-18	G-37	11,015.00	16-07-2018	COMISION	5.1.3.4.0--00004	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS			5.00	0.00
									28,706.60	28,706.60
16-jul-18	G-38	11,016.00	19075	PAGO DE VALES DE DESPENSA AL PERSONA	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124			0.00	55,117.84
16-jul-18	G-38	11,016.00	EV 255684	COMISION	2.1.1.2.0--01743	TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFOM ENR			274.00	0.00
16-jul-18	G-38	11,016.00	EV 255684	COMISION	2.1.1.2.0--01743	TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFOM ENR			0.00	274.00
16-jul-18	G-38	11,016.00	EV 255684	IVA COMISION	2.1.1.2.0--01743	TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFOM ENR			43.84	0.00
16-jul-18	G-38	11,016.00	EV 255684	IVA COMISION	2.1.1.2.0--01743	TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFOM ENR			0.00	43.84
16-jul-18	G-38	11,016.00	EV 255684	PAGO DE VALES DE DESPENSA AL PERSONA	2.1.2.9.0--01743	TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFOM ENR			54,800.00	0.00
16-jul-18	G-38	11,016.00	EV 255684	COMISION	5.1.3.4.0--00004	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS			274.00	0.00
16-jul-18	G-38	11,016.00	EV 255684	IVA COMISION	5.1.3.4.0--00004	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS			43.84	0.00
									55,435.68	55,435.68
16-jul-18	G-39	11,017.00	19074	PAGO DE VALES DE DESPENSA AL PERSONA	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124			0.00	55,117.84
16-jul-18	G-39	11,017.00	EV 255696	COMISION	2.1.1.2.0--01743	TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFOM ENR			274.00	0.00
16-jul-18	G-39	11,017.00	EV 255696	COMISION	2.1.1.2.0--01743	TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFOM ENR			0.00	274.00
16-jul-18	G-39	11,017.00	EV 255696	IVA COMISION	2.1.1.2.0--01743	TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFOM ENR			43.84	0.00
16-jul-18	G-39	11,017.00	EV 255696	IVA COMISION	2.1.1.2.0--01743	TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFOM ENR			0.00	43.84
16-jul-18	G-39	11,017.00	EV 255696	PAGO DE VALES DE DESPENSA AL PERSONA	2.1.2.9.0--01743	TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFOM ENR			54,800.00	0.00
16-jul-18	G-39	11,017.00	EV 255696	COMISION	5.1.3.4.0--00004	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS			274.00	0.00
16-jul-18	G-39	11,017.00	EV 255696	IVA COMISION	5.1.3.4.0--00004	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS			43.84	0.00
									55,435.68	55,435.68
16-jul-18	G-136	11,585.00	16/07/2018	PAGO DEL PERSONAL DE BASE CORRESPONDI	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124			0.00	663,679.30
16-jul-18	G-136	11,585.00	15/07/2018	DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2018 NOMINA D	1.1.1.9.0--14894	SUBSIDIO AL EMPLEO 2018			6,206.10	0.00
16-jul-18	G-136	11,585.00	15/07/2018	DESCUENTO DE PRESTAMO CORRESPONDIE	1.1.2.6.0--00055	SOLIS ALFREDO			0.00	500.00
16-jul-18	G-136	11,585.00	15/07/2018	DESCUENTO DE PRESTAMO CORRESPONDIE	1.1.2.6.0--08722	HERRERA JIMENEZ MARIO NOE			0.00	1,000.00
16-jul-18	G-136	11,585.00	16/07/2018	DESCUENTO PRESTAMO PERSONAL CORRES	1.1.2.6.0--11314	RAMIREZ GORDIAN PRISCILIANO			0.00	13,763.16
16-jul-18	G-136	11,585.00	15/07/2018	DESCUENTO DE PRESTAMO CORRESPONDIE	1.1.2.6.0--11573	GOMEZ BAÑUELOS EDGAR			0.00	1,000.00
16-jul-18	G-136	11,585.00	15/07/2018	DESCUENTO DE PRESTAMO PERSONAL CORR	1.1.2.6.0--11612	RUBIO CARRILLO J. CARLOS			0.00	1,000.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Julio al 31 del 2018

Hoja 59 de 160

Hora: 10:18:08a.m.

Fecha: 28-ene-2019

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-jul-18	G-136	11,585.00	15/07/2018	DESCUENTO DE PRESTAMO PERSONAL CORR	1.1.2.6.0--12429	VALDOMINOS PEÑALOZA BLANCA ESTHER					0.00	2,470.82
16-jul-18	G-136	11,585.00	15/07/2018	DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2018,NOMINA D	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					92,749.31	0.00
16-jul-18	G-136	11,585.00	15/07/2018	DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2018,NOMINA D	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					0.00	92,749.31
16-jul-18	G-136	11,585.00	15/07/2018	DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2018,NOMINA D	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					51,423.77	0.00
16-jul-18	G-136	11,585.00	15/07/2018	DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2018,NOMINA D	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					0.00	51,423.77
16-jul-18	G-136	11,585.00	15/07/2018	DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2018,NOMINA D	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					1,600.00	0.00
16-jul-18	G-136	11,585.00	15/07/2018	DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2018,NOMINA D	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					0.00	1,600.00
16-jul-18	G-136	11,585.00	15/07/2018	DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2018,NOMINA D	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					12,674.40	0.00
16-jul-18	G-136	11,585.00	15/07/2018	DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2018,NOMINA D	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					0.00	12,674.40
16-jul-18	G-136	11,585.00	15/07/2018	DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2018,NOMINA D	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					400.00	0.00
16-jul-18	G-136	11,585.00	15/07/2018	DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2018,NOMINA D	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					0.00	400.00
16-jul-18	G-136	11,585.00	15/07/2018	DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2018,NOMINA D	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					12,674.40	0.00
16-jul-18	G-136	11,585.00	15/07/2018	DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2018,NOMINA D	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					0.00	12,674.40
16-jul-18	G-136	11,585.00	15/07/2018	DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2018,NOMINA D	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					400.00	0.00
16-jul-18	G-136	11,585.00	15/07/2018	DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2018,NOMINA D	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					0.00	400.00
16-jul-18	G-136	11,585.00	15/07/2018	DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2018,NOMINA D	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					8,920.05	0.00
16-jul-18	G-136	11,585.00	15/07/2018	DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2018,NOMINA D	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					0.00	8,920.05
16-jul-18	G-136	11,585.00	15/07/2018	DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2018,NOMINA D	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					12,559.65	0.00
16-jul-18	G-136	11,585.00	15/07/2018	DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2018,NOMINA D	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					0.00	12,559.65
16-jul-18	G-136	11,585.00	15/07/2018	DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2018,NOMINA D	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					1,200.00	0.00
16-jul-18	G-136	11,585.00	15/07/2018	DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2018,NOMINA D	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					0.00	1,200.00
16-jul-18	G-136	11,585.00	15/07/2018	DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2018,NOMINA D	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					12,365.40	0.00
16-jul-18	G-136	11,585.00	15/07/2018	DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2018,NOMINA D	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					0.00	12,365.40
16-jul-18	G-136	11,585.00	15/07/2018	DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2018,NOMINA D	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					9,663.60	0.00
16-jul-18	G-136	11,585.00	15/07/2018	DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2018,NOMINA D	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					0.00	9,663.60
16-jul-18	G-136	11,585.00	15/07/2018	DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2018,NOMINA D	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					800.00	0.00
16-jul-18	G-136	11,585.00	15/07/2018	DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2018,NOMINA D	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					0.00	800.00
16-jul-18	G-136	11,585.00	15/07/2018	DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2018,NOMINA D	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					20,853.00	0.00
16-jul-18	G-136	11,585.00	15/07/2018	DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2018,NOMINA D	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					0.00	20,853.00
16-jul-18	G-136	11,585.00	15/07/2018	DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2018,NOMINA D	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					2,000.00	0.00
16-jul-18	G-136	11,585.00	15/07/2018	DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2018,NOMINA D	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					0.00	2,000.00
16-jul-18	G-136	11,585.00	15/07/2018	DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2018,NOMINA D	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					21,261.60	0.00
16-jul-18	G-136	11,585.00	15/07/2018	DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2018,NOMINA D	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					0.00	21,261.60
16-jul-18	G-136	11,585.00	15/07/2018	DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2018,NOMINA D	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					800.00	0.00
16-jul-18	G-136	11,585.00	15/07/2018	DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2018,NOMINA D	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					0.00	800.00
16-jul-18	G-136	11,585.00	15/07/2018	DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2018,NOMINA D	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					28,512.60	0.00
16-jul-18	G-136	11,585.00	15/07/2018	DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2018,NOMINA D	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					0.00	28,512.60
16-jul-18	G-136	11,585.00	15/07/2018	DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2018,NOMINA D	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					2,800.00	0.00
16-jul-18	G-136	11,585.00	15/07/2018	DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2018,NOMINA D	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					0.00	2,800.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Julio al 31 del 2018

Hoja 60 de 160

Hora: 10:18:08a.m.

Fecha: 28-ene-2019

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-jul-18	G-136	11,585.00	15/07/2018	DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2018,NOMINA D	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					8,920.05	0.00
16-jul-18	G-136	11,585.00	15/07/2018	DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2018,NOMINA D	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					0.00	8,920.05
16-jul-18	G-136	11,585.00	15/07/2018	DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2018,NOMINA D	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					15,498.45	0.00
16-jul-18	G-136	11,585.00	15/07/2018	DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2018,NOMINA D	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					0.00	15,498.45
16-jul-18	G-136	11,585.00	15/07/2018	DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2018,NOMINA D	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					800.00	0.00
16-jul-18	G-136	11,585.00	15/07/2018	DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2018,NOMINA D	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					0.00	800.00
16-jul-18	G-136	11,585.00	15/07/2018	DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2018,NOMINA D	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					4,448.10	0.00
16-jul-18	G-136	11,585.00	15/07/2018	DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2018,NOMINA D	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					0.00	4,448.10
16-jul-18	G-136	11,585.00	15/07/2018	DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2018,NOMINA D	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					400.00	0.00
16-jul-18	G-136	11,585.00	15/07/2018	DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2018,NOMINA D	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					0.00	400.00
16-jul-18	G-136	11,585.00	15/07/2018	DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2018,NOMINA D	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					6,923.85	0.00
16-jul-18	G-136	11,585.00	15/07/2018	DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2018,NOMINA D	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					0.00	6,923.85
16-jul-18	G-136	11,585.00	15/07/2018	DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2018,NOMINA D	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					800.00	0.00
16-jul-18	G-136	11,585.00	15/07/2018	DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2018,NOMINA D	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					0.00	800.00
16-jul-18	G-136	11,585.00	15/07/2018	DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2018,NOMINA D	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					6,753.75	0.00
16-jul-18	G-136	11,585.00	15/07/2018	DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2018,NOMINA D	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					0.00	6,753.75
16-jul-18	G-136	11,585.00	15/07/2018	DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2018,NOMINA D	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					800.00	0.00
16-jul-18	G-136	11,585.00	15/07/2018	DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2018,NOMINA D	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					0.00	800.00
16-jul-18	G-136	11,585.00	15/07/2018	DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2018,NOMINA D	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					15,006.60	0.00
16-jul-18	G-136	11,585.00	15/07/2018	DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2018,NOMINA D	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					0.00	15,006.60
16-jul-18	G-136	11,585.00	15/07/2018	DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2018,NOMINA D	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					1,600.00	0.00
16-jul-18	G-136	11,585.00	15/07/2018	DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2018,NOMINA D	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					0.00	1,600.00
16-jul-18	G-136	11,585.00	15/07/2018	DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2018,NOMINA D	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					9,229.50	0.00
16-jul-18	G-136	11,585.00	15/07/2018	DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2018,NOMINA D	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					0.00	9,229.50
16-jul-18	G-136	11,585.00	15/07/2018	DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2018,NOMINA D	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					1,200.00	0.00
16-jul-18	G-136	11,585.00	15/07/2018	DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2018,NOMINA D	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					0.00	1,200.00
16-jul-18	G-136	11,585.00	15/07/2018	DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2018,NOMINA D	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					17,603.55	0.00
16-jul-18	G-136	11,585.00	15/07/2018	DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2018,NOMINA D	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					0.00	17,603.55
16-jul-18	G-136	11,585.00	15/07/2018	DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2018,NOMINA D	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					2,400.00	0.00
16-jul-18	G-136	11,585.00	15/07/2018	DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2018,NOMINA D	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					0.00	2,400.00
16-jul-18	G-136	11,585.00	15/07/2018	DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2018,NOMINA D	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					9,413.31	0.00
16-jul-18	G-136	11,585.00	15/07/2018	DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2018,NOMINA D	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					0.00	9,413.31
16-jul-18	G-136	11,585.00	15/07/2018	DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2018,NOMINA D	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					800.00	0.00
16-jul-18	G-136	11,585.00	15/07/2018	DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2018,NOMINA D	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					0.00	800.00
16-jul-18	G-136	11,585.00	15/07/2018	DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2018,NOMINA D	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					25,842.06	0.00
16-jul-18	G-136	11,585.00	15/07/2018	DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2018,NOMINA D	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					0.00	25,842.06
16-jul-18	G-136	11,585.00	15/07/2018	DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2018,NOMINA D	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					1,600.00	0.00
16-jul-18	G-136	11,585.00	15/07/2018	DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2018,NOMINA D	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					0.00	1,600.00
16-jul-18	G-136	11,585.00	15/07/2018	DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2018,NOMINA D	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					5,909.25	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Julio al 31 del 2018

Hoja 61 de 160

Hora: 10:18:08a.m.

Fecha: 28-ene-2019

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-jul-18	G-136	11,585.00	15/07/2018	DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2018 NOMINA D	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					0.00	5,909.25
16-jul-18	G-136	11,585.00	15/07/2018	DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2018 NOMINA D	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					400.00	0.00
16-jul-18	G-136	11,585.00	15/07/2018	DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2018 NOMINA D	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					0.00	400.00
16-jul-18	G-136	11,585.00	15/07/2018	DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2018 NOMINA D	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					38,423.10	0.00
16-jul-18	G-136	11,585.00	15/07/2018	DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2018 NOMINA D	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					0.00	38,423.10
16-jul-18	G-136	11,585.00	15/07/2018	DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2018 NOMINA D	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					3,600.00	0.00
16-jul-18	G-136	11,585.00	15/07/2018	DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2018 NOMINA D	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					0.00	3,600.00
16-jul-18	G-136	11,585.00	15/07/2018	DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2018 NOMINA D	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					418.47	0.00
16-jul-18	G-136	11,585.00	15/07/2018	DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2018 NOMINA D	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					0.00	418.47
16-jul-18	G-136	11,585.00	15/07/2018	DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2018 NOMINA D	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					4,448.10	0.00
16-jul-18	G-136	11,585.00	15/07/2018	DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2018 NOMINA D	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					0.00	4,448.10
16-jul-18	G-136	11,585.00	15/07/2018	DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2018 NOMINA D	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					400.00	0.00
16-jul-18	G-136	11,585.00	15/07/2018	DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2018 NOMINA D	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					0.00	400.00
16-jul-18	G-136	11,585.00	15/07/2018	DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2018 NOMINA D	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					4,448.10	0.00
16-jul-18	G-136	11,585.00	15/07/2018	DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2018 NOMINA D	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					0.00	4,448.10
16-jul-18	G-136	11,585.00	15/07/2018	DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2018 NOMINA D	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					400.00	0.00
16-jul-18	G-136	11,585.00	15/07/2018	DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2018 NOMINA D	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					0.00	400.00
16-jul-18	G-136	11,585.00	15/07/2018	DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2018 NOMINA D	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					36,305.25	0.00
16-jul-18	G-136	11,585.00	15/07/2018	DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2018 NOMINA D	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					0.00	36,305.25
16-jul-18	G-136	11,585.00	15/07/2018	DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2018 NOMINA D	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					2,400.00	0.00
16-jul-18	G-136	11,585.00	15/07/2018	DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2018 NOMINA D	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					0.00	2,400.00
16-jul-18	G-136	11,585.00	15/07/2018	DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2018 NOMINA D	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					40,908.90	0.00
16-jul-18	G-136	11,585.00	15/07/2018	DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2018 NOMINA D	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					0.00	40,908.90
16-jul-18	G-136	11,585.00	15/07/2018	DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2018 NOMINA D	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					4,000.00	0.00
16-jul-18	G-136	11,585.00	15/07/2018	DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2018 NOMINA D	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					0.00	4,000.00
16-jul-18	G-136	11,585.00	15/07/2018	DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2018 NOMINA D	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					516.36	0.00
16-jul-18	G-136	11,585.00	15/07/2018	DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2018 NOMINA D	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					0.00	516.36
16-jul-18	G-136	11,585.00	15/07/2018	DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2018 NOMINA D	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					12,674.40	0.00
16-jul-18	G-136	11,585.00	15/07/2018	DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2018 NOMINA D	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					0.00	12,674.40
16-jul-18	G-136	11,585.00	15/07/2018	DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2018 NOMINA D	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					400.00	0.00
16-jul-18	G-136	11,585.00	15/07/2018	DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2018 NOMINA D	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					0.00	400.00
16-jul-18	G-136	11,585.00	15/07/2018	DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2018 NOMINA D	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					16,263.15	0.00
16-jul-18	G-136	11,585.00	15/07/2018	DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2018 NOMINA D	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					0.00	16,263.15
16-jul-18	G-136	11,585.00	15/07/2018	DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2018 NOMINA D	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					2,000.00	0.00
16-jul-18	G-136	11,585.00	15/07/2018	DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2018 NOMINA D	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					0.00	2,000.00
16-jul-18	G-136	11,585.00	15/07/2018	DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2018 NOMINA D	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					29,893.50	0.00
16-jul-18	G-136	11,585.00	15/07/2018	DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2018 NOMINA D	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					0.00	29,893.50
16-jul-18	G-136	11,585.00	15/07/2018	DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2018 NOMINA D	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					2,800.00	0.00
16-jul-18	G-136	11,585.00	15/07/2018	DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2018 NOMINA D	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					0.00	2,800.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Julio al 31 del 2018

Hoja 63 de 160

Hora: 10:18:08a.m.

Fecha: 28-ene-2019

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-jul-18	G-136	11,585.00	15/07/2018	DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2018 NOMINA D	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					0.00	400.00
16-jul-18	G-136	11,585.00	15/07/2018	DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2018 NOMINA D	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					26,963.40	0.00
16-jul-18	G-136	11,585.00	15/07/2018	DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2018 NOMINA D	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					0.00	26,963.40
16-jul-18	G-136	11,585.00	15/07/2018	DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2018 NOMINA D	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					2,800.00	0.00
16-jul-18	G-136	11,585.00	15/07/2018	DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2018 NOMINA D	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					0.00	2,800.00
16-jul-18	G-136	11,585.00	15/07/2018	DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2018 NOMINA D	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					5,909.25	0.00
16-jul-18	G-136	11,585.00	15/07/2018	DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2018 NOMINA D	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					0.00	5,909.25
16-jul-18	G-136	11,585.00	15/07/2018	DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2018 NOMINA D	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					400.00	0.00
16-jul-18	G-136	11,585.00	15/07/2018	DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2018 NOMINA D	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					0.00	400.00
16-jul-18	G-136	11,585.00	15/07/2018	DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2018 NOMINA D	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					27,273.60	0.00
16-jul-18	G-136	11,585.00	15/07/2018	DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2018 NOMINA D	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					0.00	27,273.60
16-jul-18	G-136	11,585.00	15/07/2018	DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2018 NOMINA D	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					3,200.00	0.00
16-jul-18	G-136	11,585.00	15/07/2018	DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2018 NOMINA D	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					0.00	3,200.00
16-jul-18	G-136	11,585.00	15/07/2018	DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2018 NOMINA D	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					2,320.92	0.00
16-jul-18	G-136	11,585.00	15/07/2018	DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2018 NOMINA D	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					0.00	2,320.92
16-jul-18	G-136	11,585.00	15/07/2018	DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2018 NOMINA D	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					9,149.40	0.00
16-jul-18	G-136	11,585.00	15/07/2018	DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2018 NOMINA D	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					0.00	9,149.40
16-jul-18	G-136	11,585.00	15/07/2018	DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2018 NOMINA D	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					1,200.00	0.00
16-jul-18	G-136	11,585.00	15/07/2018	DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2018 NOMINA D	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					0.00	1,200.00
16-jul-18	G-136	11,585.00	15/07/2018	DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2018 NOMINA D	2.1.1.9.0--14911	RETENCION ISPT 2018					0.00	89,601.17
16-jul-18	G-136	11,585.00	15/07/2018	DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2018 NOMINA D	2.1.2.9.0--01743	TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFOM ENR					0.00	54,800.00
16-jul-18	G-136	11,585.00	15/07/2018	DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2018 NOMINA D	2.1.2.9.0--14893	CAJA POPULAR TOMATLAN SCL DE CV 2018					0.00	28,695.00
16-jul-18	G-136	11,585.00	15/07/2018	DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2018,NOMINA D	5.1.1.1.0--00004	DIETAS					92,749.31	0.00
16-jul-18	G-136	11,585.00	15/07/2018	DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2018,NOMINA D	5.1.1.1.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE					51,423.77	0.00
16-jul-18	G-136	11,585.00	15/07/2018	DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2018,NOMINA D	5.1.1.1.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE					12,674.40	0.00
16-jul-18	G-136	11,585.00	15/07/2018	DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2018,NOMINA D	5.1.1.1.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE					12,674.40	0.00
16-jul-18	G-136	11,585.00	15/07/2018	DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2018,NOMINA D	5.1.1.1.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE					8,920.05	0.00
16-jul-18	G-136	11,585.00	15/07/2018	DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2018,NOMINA D	5.1.1.1.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE					12,559.65	0.00
16-jul-18	G-136	11,585.00	15/07/2018	DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2018,NOMINA D	5.1.1.1.0--00004	DIETAS					12,365.40	0.00
16-jul-18	G-136	11,585.00	15/07/2018	DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2018,NOMINA D	5.1.1.1.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE					9,663.60	0.00
16-jul-18	G-136	11,585.00	15/07/2018	DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2018,NOMINA D	5.1.1.1.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE					20,853.00	0.00
16-jul-18	G-136	11,585.00	15/07/2018	DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2018,NOMINA D	5.1.1.1.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE					21,261.60	0.00
16-jul-18	G-136	11,585.00	15/07/2018	DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2018,NOMINA D	5.1.1.1.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE					28,512.60	0.00
16-jul-18	G-136	11,585.00	15/07/2018	DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2018,NOMINA D	5.1.1.1.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE					8,920.05	0.00
16-jul-18	G-136	11,585.00	15/07/2018	DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2018,NOMINA D	5.1.1.1.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE					15,498.45	0.00
16-jul-18	G-136	11,585.00	15/07/2018	DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2018,NOMINA D	5.1.1.1.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE					4,448.10	0.00
16-jul-18	G-136	11,585.00	15/07/2018	DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2018 NOMINA D	5.1.1.1.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE					6,923.85	0.00
16-jul-18	G-136	11,585.00	15/07/2018	DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2018 NOMINA D	5.1.1.1.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE					6,753.75	0.00
16-jul-18	G-136	11,585.00	15/07/2018	DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2018 NOMINA D	5.1.1.1.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE					15,006.60	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Julio al 31 del 2018

Hoja 64 de 160

Hora: 10:18:08a.m.

Fecha: 28-ene-2019

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-jul-18	G-136	11,585.00	15/07/2018	DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2018 NOMINA D	5.1.1.1.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE					9,229.50	0.00
16-jul-18	G-136	11,585.00	15/07/2018	DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2018 NOMINA D	5.1.1.1.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE					17,603.55	0.00
16-jul-18	G-136	11,585.00	15/07/2018	DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2018 NOMINA D	5.1.1.1.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE					9,413.31	0.00
16-jul-18	G-136	11,585.00	15/07/2018	DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2018 NOMINA D	5.1.1.1.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE					25,842.06	0.00
16-jul-18	G-136	11,585.00	15/07/2018	DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2018 NOMINA D	5.1.1.1.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE					5,909.25	0.00
16-jul-18	G-136	11,585.00	15/07/2018	DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2018 NOMINA D	5.1.1.1.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE					38,423.10	0.00
16-jul-18	G-136	11,585.00	15/07/2018	DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2018 NOMINA D	5.1.1.1.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE					4,448.10	0.00
16-jul-18	G-136	11,585.00	15/07/2018	DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2018 NOMINA D	5.1.1.1.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE					4,448.10	0.00
16-jul-18	G-136	11,585.00	15/07/2018	DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2018 NOMINA D	5.1.1.1.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE					36,305.25	0.00
16-jul-18	G-136	11,585.00	15/07/2018	DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2018 NOMINA D	5.1.1.1.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE					40,908.90	0.00
16-jul-18	G-136	11,585.00	15/07/2018	DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2018 NOMINA D	5.1.1.1.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE					12,674.40	0.00
16-jul-18	G-136	11,585.00	15/07/2018	DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2018 NOMINA D	5.1.1.1.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE					16,263.15	0.00
16-jul-18	G-136	11,585.00	15/07/2018	DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2018 NOMINA D	5.1.1.1.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE					29,893.50	0.00
16-jul-18	G-136	11,585.00	15/07/2018	DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2018 NOMINA D	5.1.1.1.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE					17,957.85	0.00
16-jul-18	G-136	11,585.00	15/07/2018	DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2018 NOMINA D	5.1.1.1.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE					19,874.10	0.00
16-jul-18	G-136	11,585.00	15/07/2018	DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2018 NOMINA D	5.1.1.1.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE					9,663.60	0.00
16-jul-18	G-136	11,585.00	15/07/2018	DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2018 NOMINA D	5.1.1.1.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE					20,159.25	0.00
16-jul-18	G-136	11,585.00	15/07/2018	DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2018 NOMINA D	5.1.1.1.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE					7,555.95	0.00
16-jul-18	G-136	11,585.00	15/07/2018	DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2018 NOMINA D	5.1.1.1.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE					9,663.60	0.00
16-jul-18	G-136	11,585.00	15/07/2018	DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2018 NOMINA D	5.1.1.1.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE					22,122.00	0.00
16-jul-18	G-136	11,585.00	15/07/2018	DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2018 NOMINA D	5.1.1.1.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE					4,801.20	0.00
16-jul-18	G-136	11,585.00	15/07/2018	DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2018 NOMINA D	5.1.1.1.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE					5,909.25	0.00
16-jul-18	G-136	11,585.00	15/07/2018	DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2018 NOMINA D	5.1.1.1.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE					12,674.40	0.00
16-jul-18	G-136	11,585.00	15/07/2018	DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2018 NOMINA D	5.1.1.1.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE					26,963.40	0.00
16-jul-18	G-136	11,585.00	15/07/2018	DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2018 NOMINA D	5.1.1.1.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE					5,909.25	0.00
16-jul-18	G-136	11,585.00	15/07/2018	DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2018 NOMINA D	5.1.1.1.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE					27,273.60	0.00
16-jul-18	G-136	11,585.00	15/07/2018	DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2018 NOMINA D	5.1.1.1.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE					9,149.40	0.00
16-jul-18	G-136	11,585.00	15/07/2018	DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2018 NOMINA D	5.1.1.3.0--00004	HORAS EXTRAORDINARIAS					418.47	0.00
16-jul-18	G-136	11,585.00	15/07/2018	DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2018 NOMINA D	5.1.1.3.0--00004	HORAS EXTRAORDINARIAS					516.36	0.00
16-jul-18	G-136	11,585.00	15/07/2018	DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2018 NOMINA D	5.1.1.3.0--00004	HORAS EXTRAORDINARIAS					2,320.92	0.00
16-jul-18	G-136	11,585.00	15/07/2018	DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2018,NOMINA D	5.1.1.5.0--00004	OTRAS PRESTACIONESSOCIALES Y ECONOMICAS					1,600.00	0.00
16-jul-18	G-136	11,585.00	15/07/2018	DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2018,NOMINA D	5.1.1.5.0--00004	OTRAS PRESTACIONESSOCIALES Y ECONOMICAS					400.00	0.00
16-jul-18	G-136	11,585.00	15/07/2018	DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2018,NOMINA D	5.1.1.5.0--00004	OTRAS PRESTACIONESSOCIALES Y ECONOMICAS					400.00	0.00
16-jul-18	G-136	11,585.00	15/07/2018	DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2018,NOMINA D	5.1.1.5.0--00004	OTRAS PRESTACIONESSOCIALES Y ECONOMICAS					1,200.00	0.00
16-jul-18	G-136	11,585.00	15/07/2018	DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2018,NOMINA D	5.1.1.5.0--00004	OTRAS PRESTACIONESSOCIALES Y ECONOMICAS					800.00	0.00
16-jul-18	G-136	11,585.00	15/07/2018	DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2018,NOMINA D	5.1.1.5.0--00004	OTRAS PRESTACIONESSOCIALES Y ECONOMICAS					2,000.00	0.00
16-jul-18	G-136	11,585.00	15/07/2018	DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2018,NOMINA D	5.1.1.5.0--00004	OTRAS PRESTACIONESSOCIALES Y ECONOMICAS					800.00	0.00
16-jul-18	G-136	11,585.00	15/07/2018	DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2018,NOMINA D	5.1.1.5.0--00004	OTRAS PRESTACIONESSOCIALES Y ECONOMICAS					2,800.00	0.00
16-jul-18	G-136	11,585.00	15/07/2018	DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2018,NOMINA D	5.1.1.5.0--00004	OTRAS PRESTACIONESSOCIALES Y ECONOMICAS					800.00	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Julio al 31 del 2018

Hoja 65 de 160

Hora: 10:18:08a.m.

Fecha: 28-ene-2019

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-jul-18	G-136	11,585.00	15/07/2018	DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2018,NOMINA D	5.1.1.5.0--00004	OTRAS PRESTACIONESSOCIALES Y ECONOMICAS					400.00	0.00
16-jul-18	G-136	11,585.00	15/07/2018	DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2018 NOMINA D	5.1.1.5.0--00004	OTRAS PRESTACIONESSOCIALES Y ECONOMICAS					800.00	0.00
16-jul-18	G-136	11,585.00	15/07/2018	DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2018 NOMINA D	5.1.1.5.0--00004	OTRAS PRESTACIONESSOCIALES Y ECONOMICAS					800.00	0.00
16-jul-18	G-136	11,585.00	15/07/2018	DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2018 NOMINA D	5.1.1.5.0--00004	OTRAS PRESTACIONESSOCIALES Y ECONOMICAS					1,600.00	0.00
16-jul-18	G-136	11,585.00	15/07/2018	DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2018 NOMINA D	5.1.1.5.0--00004	OTRAS PRESTACIONESSOCIALES Y ECONOMICAS					1,200.00	0.00
16-jul-18	G-136	11,585.00	15/07/2018	DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2018 NOMINA D	5.1.1.5.0--00004	OTRAS PRESTACIONESSOCIALES Y ECONOMICAS					2,400.00	0.00
16-jul-18	G-136	11,585.00	15/07/2018	DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2018 NOMINA D	5.1.1.5.0--00004	OTRAS PRESTACIONESSOCIALES Y ECONOMICAS					800.00	0.00
16-jul-18	G-136	11,585.00	15/07/2018	DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2018 NOMINA D	5.1.1.5.0--00004	OTRAS PRESTACIONESSOCIALES Y ECONOMICAS					1,600.00	0.00
16-jul-18	G-136	11,585.00	15/07/2018	DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2018 NOMINA D	5.1.1.5.0--00004	OTRAS PRESTACIONESSOCIALES Y ECONOMICAS					400.00	0.00
16-jul-18	G-136	11,585.00	15/07/2018	DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2018 NOMINA D	5.1.1.5.0--00004	OTRAS PRESTACIONESSOCIALES Y ECONOMICAS					3,600.00	0.00
16-jul-18	G-136	11,585.00	15/07/2018	DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2018 NOMINA D	5.1.1.5.0--00004	OTRAS PRESTACIONESSOCIALES Y ECONOMICAS					400.00	0.00
16-jul-18	G-136	11,585.00	15/07/2018	DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2018 NOMINA D	5.1.1.5.0--00004	OTRAS PRESTACIONESSOCIALES Y ECONOMICAS					400.00	0.00
16-jul-18	G-136	11,585.00	15/07/2018	DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2018 NOMINA D	5.1.1.5.0--00004	OTRAS PRESTACIONESSOCIALES Y ECONOMICAS					2,400.00	0.00
16-jul-18	G-136	11,585.00	15/07/2018	DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2018 NOMINA D	5.1.1.5.0--00004	OTRAS PRESTACIONESSOCIALES Y ECONOMICAS					4,000.00	0.00
16-jul-18	G-136	11,585.00	15/07/2018	DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2018 NOMINA D	5.1.1.5.0--00004	OTRAS PRESTACIONESSOCIALES Y ECONOMICAS					400.00	0.00
16-jul-18	G-136	11,585.00	15/07/2018	DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2018 NOMINA D	5.1.1.5.0--00004	OTRAS PRESTACIONESSOCIALES Y ECONOMICAS					2,000.00	0.00
16-jul-18	G-136	11,585.00	15/07/2018	DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2018 NOMINA D	5.1.1.5.0--00004	OTRAS PRESTACIONESSOCIALES Y ECONOMICAS					2,800.00	0.00
16-jul-18	G-136	11,585.00	15/07/2018	DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2018 NOMINA D	5.1.1.5.0--00004	OTRAS PRESTACIONESSOCIALES Y ECONOMICAS					2,000.00	0.00
16-jul-18	G-136	11,585.00	15/07/2018	DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2018 NOMINA D	5.1.1.5.0--00004	OTRAS PRESTACIONESSOCIALES Y ECONOMICAS					800.00	0.00
16-jul-18	G-136	11,585.00	15/07/2018	DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2018 NOMINA D	5.1.1.5.0--00004	OTRAS PRESTACIONESSOCIALES Y ECONOMICAS					800.00	0.00
16-jul-18	G-136	11,585.00	15/07/2018	DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2018 NOMINA D	5.1.1.5.0--00004	OTRAS PRESTACIONESSOCIALES Y ECONOMICAS					2,000.00	0.00
16-jul-18	G-136	11,585.00	15/07/2018	DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2018 NOMINA D	5.1.1.5.0--00004	OTRAS PRESTACIONESSOCIALES Y ECONOMICAS					800.00	0.00
16-jul-18	G-136	11,585.00	15/07/2018	DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2018 NOMINA D	5.1.1.5.0--00004	OTRAS PRESTACIONESSOCIALES Y ECONOMICAS					800.00	0.00
16-jul-18	G-136	11,585.00	15/07/2018	DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2018 NOMINA D	5.1.1.5.0--00004	OTRAS PRESTACIONESSOCIALES Y ECONOMICAS					2,000.00	0.00
16-jul-18	G-136	11,585.00	15/07/2018	DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2018 NOMINA D	5.1.1.5.0--00004	OTRAS PRESTACIONESSOCIALES Y ECONOMICAS					800.00	0.00
16-jul-18	G-136	11,585.00	15/07/2018	DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2018 NOMINA D	5.1.1.5.0--00004	OTRAS PRESTACIONESSOCIALES Y ECONOMICAS					800.00	0.00
16-jul-18	G-136	11,585.00	15/07/2018	DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2018 NOMINA D	5.1.1.5.0--00004	OTRAS PRESTACIONESSOCIALES Y ECONOMICAS					2,800.00	0.00
16-jul-18	G-136	11,585.00	15/07/2018	DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2018 NOMINA D	5.1.1.5.0--00004	OTRAS PRESTACIONESSOCIALES Y ECONOMICAS					400.00	0.00
16-jul-18	G-136	11,585.00	15/07/2018	DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2018 NOMINA D	5.1.1.5.0--00004	OTRAS PRESTACIONESSOCIALES Y ECONOMICAS					400.00	0.00
16-jul-18	G-136	11,585.00	15/07/2018	DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2018 NOMINA D	5.1.1.5.0--00004	OTRAS PRESTACIONESSOCIALES Y ECONOMICAS					2,800.00	0.00
16-jul-18	G-136	11,585.00	15/07/2018	DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2018 NOMINA D	5.1.1.5.0--00004	OTRAS PRESTACIONESSOCIALES Y ECONOMICAS					400.00	0.00
16-jul-18	G-136	11,585.00	15/07/2018	DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2018 NOMINA D	5.1.1.5.0--00004	OTRAS PRESTACIONESSOCIALES Y ECONOMICAS					3,200.00	0.00
16-jul-18	G-136	11,585.00	15/07/2018	DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2018 NOMINA D	5.1.1.5.0--00004	OTRAS PRESTACIONESSOCIALES Y ECONOMICAS					1,200.00	0.00
											1,706,812.80	1,706,812.80
16-jul-18	G-143	12,336.00	16/07/18	PAGO DE SUSIDIOS AL SISTEMA DIFN MUNIC	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124					0.00	206,970.00
16-jul-18	G-143	12,336.00	16/07/18	ABONO POR PRESTAMO	1.1.2.6.0--01910	SISTEMA DIF CABO CORRIENTES, JAL					0.00	18,030.00
16-jul-18	G-143	12,336.00	4248	PAGO DE SUSIDIOS AL SISTEMA DIFN MUNIC	2.1.1.5.0--01910	SISTEMA DIF CABO CORRIENTES, JAL					225,000.00	0.00
16-jul-18	G-143	12,336.00	4248	PAGO DE SUSIDIOS AL SISTEMA DIFN MUNIC	2.1.1.5.0--01910	SISTEMA DIF CABO CORRIENTES, JAL					0.00	225,000.00
16-jul-18	G-143	12,336.00	4248	PAGO DE SUSIDIOS AL SISTEMA DIFN MUNIC	5.2.4.3.0--00004	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES					225,000.00	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Julio al 31 del 2018

Hoja 66 de 160

Hora: 10:18:08a.m.

Fecha: 28-ene-2019

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
											450,000.00	450,000.00
16-jul-18	G-147	22,940.00	16/07/2018	EFFECTIVO SOBRANTE DE CHEQUE 10478.	1.1.1.1.0---	11478		CAJA ADMON 2015-2018			1,000.00	0.00
16-jul-18	G-147	22,940.00	10478	PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DE NOMIN	1.1.1.2.0---	01902		CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124			0.00	115,046.36
16-jul-18	G-147	22,940.00	16/07/2018	DESCUENTO DE PRESTAMO PERSONAL CORR	1.1.2.6.0---	11064		GODINA MENDEZ FATIMA MONSERRAT DEL CARMEN			0.00	2,000.00
16-jul-18	G-147	22,940.00	3865	PAGO A PERSONA INTENDENTE DEL CENTR	2.1.1.1.0---	00180		VALDEZ NOYOLA MARTHA PATRICIA			2,500.00	0.00
16-jul-18	G-147	22,940.00	3865	PAGO A PERSONA INTENDENTE DEL CENTR	2.1.1.1.0---	00180		VALDEZ NOYOLA MARTHA PATRICIA			0.00	2,500.00
16-jul-18	G-147	22,940.00	3841	PAGO A PERSONA DE ASEO PUBLICO CORRE	2.1.1.1.0---	00246		RODRIGUEZ ORTEGA ALEXIS IVAN			3,000.00	0.00
16-jul-18	G-147	22,940.00	3841	PAGO A PERSONA DE ASEO PUBLICO CORRE	2.1.1.1.0---	00246		RODRIGUEZ ORTEGA ALEXIS IVAN			0.00	3,000.00
16-jul-18	G-147	22,940.00	3837	PAGO A PERSONA ASEADOR DE BASURA EN A	2.1.1.1.0---	00252		CASTILLON PIÑA JOSE MANUEL			1,600.00	0.00
16-jul-18	G-147	22,940.00	3837	PAGO A PERSONA ASEADOR DE BASURA EN A	2.1.1.1.0---	00252		CASTILLON PIÑA JOSE MANUEL			0.00	1,600.00
16-jul-18	G-147	22,940.00	3836	PAGO A PERSONA POR MANTENIMIENTO E	2.1.1.1.0---	00275		GARCIA ROMERO NEREO			2,500.00	0.00
16-jul-18	G-147	22,940.00	3836	PAGO A PERSONA POR MANTENIMIENTO E	2.1.1.1.0---	00275		GARCIA ROMERO NEREO			0.00	2,500.00
16-jul-18	G-147	22,940.00	3834	PAGO A PERSONA ASEADOR PUBLICO CORR	2.1.1.1.0---	00276		GARCIA COVARRUBIAS LUIS FERNANDO			3,000.00	0.00
16-jul-18	G-147	22,940.00	3834	PAGO A PERSONA ASEADOR PUBLICO CORR	2.1.1.1.0---	00276		GARCIA COVARRUBIAS LUIS FERNANDO			0.00	3,000.00
16-jul-18	G-147	22,940.00	3851	PAGO A PERSONA CHOFER CORRESPONDIE	2.1.1.1.0---	00336		TORRES HERNANDEZ EDREY EDELMIR			3,500.00	0.00
16-jul-18	G-147	22,940.00	3851	PAGO A PERSONA CHOFER CORRESPONDIE	2.1.1.1.0---	00336		TORRES HERNANDEZ EDREY EDELMIR			0.00	3,500.00
16-jul-18	G-147	22,940.00	3867	PAGO A PERSONA AUXILIAR EN PROTECCIO	2.1.1.1.0---	01546		BAÑUELOS LEDEZMA BRAYAN JOSE			3,000.00	0.00
16-jul-18	G-147	22,940.00	3867	PAGO A PERSONA AUXILIAR EN PROTECCIO	2.1.1.1.0---	01546		BAÑUELOS LEDEZMA BRAYAN JOSE			0.00	3,000.00
16-jul-18	G-147	22,940.00	3870	PAGO A PERSONA INTENDENTE DE LA DELE	2.1.1.1.0---	01890		HERNANDEZ MORA DELICIA			2,000.00	0.00
16-jul-18	G-147	22,940.00	3870	PAGO A PERSONA INTENDENTE DE LA DELE	2.1.1.1.0---	01890		HERNANDEZ MORA DELICIA			0.00	2,000.00
16-jul-18	G-147	22,940.00	3858	PAGO A PERSONA COCINERO DEL COMEDO	2.1.1.1.0---	03737		NAVARRO CAZARES ROSALINDA			3,000.00	0.00
16-jul-18	G-147	22,940.00	3858	PAGO A PERSONA COCINERO DEL COMEDO	2.1.1.1.0---	03737		NAVARRO CAZARES ROSALINDA			0.00	3,000.00
16-jul-18	G-147	22,940.00	3861	PAGO A PERSONA AUXILIAR DEL COMEDOR D	2.1.1.1.0---	11416		GONZALEZ ARIAS EDGAR YAMIR			3,000.00	0.00
16-jul-18	G-147	22,940.00	3861	PAGO A PERSONA AUXILIAR DEL COMEDOR D	2.1.1.1.0---	11416		GONZALEZ ARIAS EDGAR YAMIR			0.00	3,000.00
16-jul-18	G-147	22,940.00	3840	PAGO A PERSONA CORRESPONDIENTE A LA	2.1.1.1.0---	11514		JOYA HERNANDEZ JUAN CARLOS			4,000.00	0.00
16-jul-18	G-147	22,940.00	3840	PAGO A PERSONA CORRESPONDIENTE A LA	2.1.1.1.0---	11514		JOYA HERNANDEZ JUAN CARLOS			0.00	4,000.00
16-jul-18	G-147	22,940.00	3833	PAGO A PERSONA ASEADOR PUBLICO CORR	2.1.1.1.0---	11524		AMADOR AMARAL CARLOS HUMBERTO			3,000.00	0.00
16-jul-18	G-147	22,940.00	3833	PAGO A PERSONA ASEADOR PUBLICO CORR	2.1.1.1.0---	11524		AMADOR AMARAL CARLOS HUMBERTO			0.00	3,000.00
16-jul-18	G-147	22,940.00	3855	PAGO A PERSONA AUXILIAR DE COMEDOR D	2.1.1.1.0---	11594		ARIAS FLORES ELIA			3,400.00	0.00
16-jul-18	G-147	22,940.00	3855	PAGO A PERSONA AUXILIAR DE COMEDOR D	2.1.1.1.0---	11594		ARIAS FLORES ELIA			0.00	3,400.00
16-jul-18	G-147	22,940.00	3839	PAGO A PERSONA CHOFER DE CAMION DE L	2.1.1.1.0---	11622		RODRIGUEZ JIMENEZ JAIME			4,000.00	0.00
16-jul-18	G-147	22,940.00	3839	PAGO A PERSONA CHOFER DE CAMION DE L	2.1.1.1.0---	11622		RODRIGUEZ JIMENEZ JAIME			0.00	4,000.00
16-jul-18	G-147	22,940.00	3871	PAGO A PERSONA ENLACE DE LA DELEGACIO	2.1.1.1.0---	11848		CASTILLON DIAZ BRENDA			2,000.00	0.00
16-jul-18	G-147	22,940.00	3871	PAGO A PERSONA ENLACE DE LA DELEGACIO	2.1.1.1.0---	11848		CASTILLON DIAZ BRENDA			0.00	2,000.00
16-jul-18	G-147	22,940.00	3869	PAGO A PERSONA AUXILIAR DE SERVICIOS C	2.1.1.1.0---	12707		GARCIA RODRIGUEZ ROBERTO CARLOS			1,500.00	0.00
16-jul-18	G-147	22,940.00	3869	PAGO A PERSONA AUXILIAR DE SERVICIOS C	2.1.1.1.0---	12707		GARCIA RODRIGUEZ ROBERTO CARLOS			0.00	1,500.00
16-jul-18	G-147	22,940.00	3842	PAGO A PERSONA DE SERVICIOS MEDICOS C	2.1.1.1.0---	13370		MUÑOZ BECERRA LILIA AYDEE			7,000.00	0.00
16-jul-18	G-147	22,940.00	3842	PAGO A PERSONA DE SERVICIOS MEDICOS C	2.1.1.1.0---	13370		MUÑOZ BECERRA LILIA AYDEE			0.00	7,000.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Julio al 31 del 2018

Hoja 67 de 160

Hora: 10:18:08a.m.

Fecha: 28-ene-2019

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-jul-18	G-147	22,940.00	3838	PAGO A PERSONA POR MANTENIMIENTO E	2.1.1.1.0--13586	PARTIDA ESTRADA ROBERTO					2,500.00	0.00
16-jul-18	G-147	22,940.00	3838	PAGO A PERSONA POR MANTENIMIENTO E	2.1.1.1.0--13586	PARTIDA ESTRADA ROBERTO			0.00			2,500.00
16-jul-18	G-147	22,940.00	3853	PAGO A PERSONA ENLACE DE LA DELEGACI	2.1.1.1.0--13587	GARCIA MARTINEZ LEYDIANA			3,277.00			0.00
16-jul-18	G-147	22,940.00	3853	PAGO A PERSONA ENLACE DE LA DELEGACI	2.1.1.1.0--13587	GARCIA MARTINEZ LEYDIANA			0.00			3,277.00
16-jul-18	G-147	22,940.00	3868	PAGO A PERSONA INTENDENTE EN YELAPA C	2.1.1.1.0--13618	GARCIA SANCHEZ RICARDO			1,500.00			0.00
16-jul-18	G-147	22,940.00	3868	PAGO A PERSONA INTENDENTE EN YELAPA C	2.1.1.1.0--13618	GARCIA SANCHEZ RICARDO			0.00			1,500.00
16-jul-18	G-147	22,940.00	3835	PAGO A PERSONA INTENDENTE DE PRESIDE	2.1.1.1.0--13620	GODINA MENDEZ FATIMA MOSERRAT DEL CARMEN			2,769.36			0.00
16-jul-18	G-147	22,940.00	3835	PAGO A PERSONA INTENDENTE DE PRESIDE	2.1.1.1.0--13620	GODINA MENDEZ FATIMA MOSERRAT DEL CARMEN			0.00			2,769.36
16-jul-18	G-147	22,940.00	3863	PAGO A PERSONA VELADOR DE LA CASA DE	2.1.1.1.0--13624	RAMIREZ PEREZ FLAVIANO			2,000.00			0.00
16-jul-18	G-147	22,940.00	3863	PAGO A PERSONA VELADOR DE LA CASA DE	2.1.1.1.0--13624	RAMIREZ PEREZ FLAVIANO			0.00			2,000.00
16-jul-18	G-147	22,940.00	3852	PAGO A PERSONA CORRESPONDIENTE A LA	2.1.1.1.0--13626	DIAZ LORENZO NATHALY			2,000.00			0.00
16-jul-18	G-147	22,940.00	3852	PAGO A PERSONA CORRESPONDIENTE A LA	2.1.1.1.0--13626	DIAZ LORENZO NATHALY			0.00			2,000.00
16-jul-18	G-147	22,940.00	3856	PAGO A PERSONA AUXILIAR DEL COMEDOR D	2.1.1.1.0--13678	HERRERA HERNANDEZ LLASMIRA YASMIN			3,000.00			0.00
16-jul-18	G-147	22,940.00	3856	PAGO A PERSONA AUXILIAR DEL COMEDOR D	2.1.1.1.0--13678	HERRERA HERNANDEZ LLASMIRA YASMIN			0.00			3,000.00
16-jul-18	G-147	22,940.00	3862	PAGO A PERSONA CHOFER CORRESPONDIE	2.1.1.1.0--14593	RODRIGUEZ LOPEZ FERNANDO			3,000.00			0.00
16-jul-18	G-147	22,940.00	3862	PAGO A PERSONA CHOFER CORRESPONDIE	2.1.1.1.0--14593	RODRIGUEZ LOPEZ FERNANDO			0.00			3,000.00
16-jul-18	G-147	22,940.00	3843	PAGO A PERSONA COORDINADOR DE LA DE	2.1.1.1.0--14878	RUELAS RAMOS JULIO CESAR			3,000.00			0.00
16-jul-18	G-147	22,940.00	3843	PAGO A PERSONA COORDINADOR DE LA DE	2.1.1.1.0--14878	RUELAS RAMOS JULIO CESAR			0.00			3,000.00
16-jul-18	G-147	22,940.00	3844	PAGO A PERSONA COORDINADOR DE LA DE	2.1.1.1.0--14879	HERNANDEZ MERCADO PEDRO DE JESUS			3,000.00			0.00
16-jul-18	G-147	22,940.00	3844	PAGO A PERSONA COORDINADOR DE LA DE	2.1.1.1.0--14879	HERNANDEZ MERCADO PEDRO DE JESUS			0.00			3,000.00
16-jul-18	G-147	22,940.00	3854	PAGO A PERSONA ENCARGADO DEL AGUA E	2.1.1.1.0--15322	CHAVEZ GONZALEZ SALVADOR			2,500.00			0.00
16-jul-18	G-147	22,940.00	3854	PAGO A PERSONA ENCARGADO DEL AGUA E	2.1.1.1.0--15322	CHAVEZ GONZALEZ SALVADOR			0.00			2,500.00
16-jul-18	G-147	22,940.00	3864	PAGO A PERSONA DE INICIACION DEPORTIV	2.1.1.1.0--15328	ROBLES BRAVO CARLOS CESAR			2,000.00			0.00
16-jul-18	G-147	22,940.00	3864	PAGO A PERSONA DE INICIACION DEPORTIV	2.1.1.1.0--15328	ROBLES BRAVO CARLOS CESAR			0.00			2,000.00
16-jul-18	G-147	22,940.00	3872	PAGO A PERSONA AUXILIAR DE LA DELEGAC	2.1.1.1.0--15329	CRUZ JOYA ALMA			3,000.00			0.00
16-jul-18	G-147	22,940.00	3872	PAGO A PERSONA AUXILIAR DE LA DELEGAC	2.1.1.1.0--15329	CRUZ JOYA ALMA			0.00			3,000.00
16-jul-18	G-147	22,940.00	3859	PAGO A PERSONA AUXILIAR DEL COMEDOR D	2.1.1.1.0--15358	ROMERO HERRERA LUIS MARTIN			3,000.00			0.00
16-jul-18	G-147	22,940.00	3859	PAGO A PERSONA AUXILIAR DEL COMEDOR D	2.1.1.1.0--15358	ROMERO HERRERA LUIS MARTIN			0.00			3,000.00
16-jul-18	G-147	22,940.00	3850	PAGO A PERSONA INTENDENTE DEL TUITO, C	2.1.1.1.0--15362	VALDEZ HERNANDEZ HERMELINDA			2,000.00			0.00
16-jul-18	G-147	22,940.00	3850	PAGO A PERSONA INTENDENTE DEL TUITO, C	2.1.1.1.0--15362	VALDEZ HERNANDEZ HERMELINDA			0.00			2,000.00
16-jul-18	G-147	22,940.00	3849	PAGO A PERSONA AUXILIAR DE HACIENDA P	2.1.1.1.0--15363	CASTILLON GALLEGOS MARIA CIRIA			3,500.00			0.00
16-jul-18	G-147	22,940.00	3849	PAGO A PERSONA AUXILIAR DE HACIENDA P	2.1.1.1.0--15363	CASTILLON GALLEGOS MARIA CIRIA			0.00			3,500.00
16-jul-18	G-147	22,940.00	3846	PAGO A PERSONA AUXILIAR DEL CENTRO D	2.1.1.1.0--15382	RODRIGUEZ LOPEZ CEIDE NOEMI			4,000.00			0.00
16-jul-18	G-147	22,940.00	3846	PAGO A PERSONA AUXILIAR DEL CENTRO D	2.1.1.1.0--15382	RODRIGUEZ LOPEZ CEIDE NOEMI			0.00			4,000.00
16-jul-18	G-147	22,940.00	3860	PAGO A PERSONA AUXILIAR DEL COMEDOR D	2.1.1.1.0--15383	ESTRADA BUGAREL ANTONIA			3,000.00			0.00
16-jul-18	G-147	22,940.00	3860	PAGO A PERSONA AUXILIAR DEL COMEDOR D	2.1.1.1.0--15383	ESTRADA BUGAREL ANTONIA			0.00			3,000.00
16-jul-18	G-147	22,940.00	3866	PAGO A PERSONA INTENDENTE DEL CENTR	2.1.1.1.0--15384	HERNANDEZ LANGARICA MARIA DEL ROSARIO			2,500.00			0.00
16-jul-18	G-147	22,940.00	3866	PAGO A PERSONA INTENDENTE DEL CENTR	2.1.1.1.0--15384	HERNANDEZ LANGARICA MARIA DEL ROSARIO			0.00			2,500.00
16-jul-18	G-147	22,940.00	3847	PAGO A PERSONA POR MANTENIMIENTO C	2.1.1.1.0--15429	RUVALCABA TORRES OSCAR SEVERO			3,000.00			0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Julio al 31 del 2018

Hoja 68 de 160

Hora: 10:18:08a.m.

Fecha: 28-ene-2019

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-jul-18	G-147	22,940.00	3847	PAGO A PERSONA POR MANTENIMIENTO C	2.1.1.1.0--15429	RUVALCABA TORRES OSCAR SEVERO					0.00	3,000.00
16-jul-18	G-147	22,940.00	3848	PAGO A PERSONA POR MANTENIMIENTO E	2.1.1.1.0--15430	GORDIAN VELASCO ALEXIS					3,500.00	0.00
16-jul-18	G-147	22,940.00	3848	PAGO A PERSONA POR MANTENIMIENTO E	2.1.1.1.0--15430	GORDIAN VELASCO ALEXIS					0.00	3,500.00
16-jul-18	G-147	22,940.00	3857	PAGO A PERSONA POR MANTENIMIENTO E	2.1.1.1.0--15480	HERNANDEZ JOYA ZONIA					3,000.00	0.00
16-jul-18	G-147	22,940.00	3857	PAGO A PERSONA POR MANTENIMIENTO E	2.1.1.1.0--15480	HERNANDEZ JOYA ZONIA					0.00	3,000.00
16-jul-18	G-147	22,940.00	3857	PAGO A PERSONA POR MATENIMIENTO EN L	2.1.1.1.0--15482	RODRIGUEZ JOYA BELINDA					3,000.00	0.00
16-jul-18	G-147	22,940.00	3857	PAGO A PERSONA POR MATENIMIENTO EN L	2.1.1.1.0--15482	RODRIGUEZ JOYA BELINDA					0.00	3,000.00
16-jul-18	G-147	22,940.00	3833	PAGO A PERSONA ASEADOR PUBLICO CORR	5.1.1.2.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL					3,000.00	0.00
16-jul-18	G-147	22,940.00	3834	PAGO A PERSONA ASEADOR PUBLICO CORR	5.1.1.2.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL					3,000.00	0.00
16-jul-18	G-147	22,940.00	3835	PAGO A PERSONA INTENDENTE DE PRESIDE	5.1.1.2.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL					2,769.36	0.00
16-jul-18	G-147	22,940.00	3836	PAGO A PERSONA POR MANTENIMIENTO E	5.1.1.2.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL					2,500.00	0.00
16-jul-18	G-147	22,940.00	3837	PAGO A PERSONA ASEADOR DE BASURA EN A	5.1.1.2.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL					1,600.00	0.00
16-jul-18	G-147	22,940.00	3838	PAGO A PERSONA POR MANTENIMIENTO E	5.1.1.2.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL					2,500.00	0.00
16-jul-18	G-147	22,940.00	3839	PAGO A PERSONA CHOFER DE CAMION DE L	5.1.1.2.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL					4,000.00	0.00
16-jul-18	G-147	22,940.00	3840	PAGO A PERSONA CORRESPONDIENTE A LA	5.1.1.2.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL					4,000.00	0.00
16-jul-18	G-147	22,940.00	3841	PAGO A PERSONA DE ASEO PUBLICO CORRE	5.1.1.2.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL					3,000.00	0.00
16-jul-18	G-147	22,940.00	3842	PAGO A PERSONA DE SERVICIOS MEDICOS C	5.1.1.2.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL					7,000.00	0.00
16-jul-18	G-147	22,940.00	3844	PAGO A PERSONA COORDINADOR DE LA DE	5.1.1.2.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL					3,000.00	0.00
16-jul-18	G-147	22,940.00	3843	PAGO A PERSONA COORDINADOR DE LA DE	5.1.1.2.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL					3,000.00	0.00
16-jul-18	G-147	22,940.00	3857	PAGO A PERSONA POR MATENIMIENTO EN L	5.1.1.2.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL					3,000.00	0.00
16-jul-18	G-147	22,940.00	3846	PAGO A PERSONA AUXILIAR DEL CENTRO D	5.1.1.2.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL					4,000.00	0.00
16-jul-18	G-147	22,940.00	3847	PAGO A PERSONA POR MANTENIMIENTO C	5.1.1.2.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL					3,000.00	0.00
16-jul-18	G-147	22,940.00	3848	PAGO A PERSONA POR MANTENIMIENTO E	5.1.1.2.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL					3,500.00	0.00
16-jul-18	G-147	22,940.00	3849	PAGO A PERSONA AUXILIAR DE HACIENDA P	5.1.1.2.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL					3,500.00	0.00
16-jul-18	G-147	22,940.00	3850	PAGO A PERSONA INTENDENTE DEL TUITO, C	5.1.1.2.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL					2,000.00	0.00
16-jul-18	G-147	22,940.00	3851	PAGO A PERSONA CHOFER CORRESPONDIE	5.1.1.2.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL					3,500.00	0.00
16-jul-18	G-147	22,940.00	3852	PAGO A PERSONA CORRESPONDIENTE A LA	5.1.1.2.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL					2,000.00	0.00
16-jul-18	G-147	22,940.00	3853	PAGO A PERSONA ENLACE DE LA DELEGACI	5.1.1.2.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL					3,277.00	0.00
16-jul-18	G-147	22,940.00	3854	PAGO A PERSONA ENCARGADO DEL AGUA E	5.1.1.2.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL					2,500.00	0.00
16-jul-18	G-147	22,940.00	3855	PAGO A PERSONA AUXILIAR DE COMEDOR D	5.1.1.2.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL					3,400.00	0.00
16-jul-18	G-147	22,940.00	3856	PAGO A PERSONA AUXILIAR DEL COMEDOR D	5.1.1.2.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL					3,000.00	0.00
16-jul-18	G-147	22,940.00	3858	PAGO A PERSONA COCINERO DEL COMEDO	5.1.1.2.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL					3,000.00	0.00
16-jul-18	G-147	22,940.00	3859	PAGO A PERSONA AUXILIAR DEL COMEDOR D	5.1.1.2.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL					3,000.00	0.00
16-jul-18	G-147	22,940.00	3860	PAGO A PERSONA AUXILIAR DEL COMEDOR D	5.1.1.2.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL					3,000.00	0.00
16-jul-18	G-147	22,940.00	3861	PAGO A PERSONA AUXILIAR DEL COMEDOR D	5.1.1.2.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL					3,000.00	0.00
16-jul-18	G-147	22,940.00	3862	PAGO A PERSONA CHOFER CORRESPONDIE	5.1.1.2.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL					3,000.00	0.00
16-jul-18	G-147	22,940.00	3863	PAGO A PERSONA VELADOR DE LA CASA DE	5.1.1.2.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL					2,000.00	0.00
16-jul-18	G-147	22,940.00	3864	PAGO A PERSONA DE INICIACION DEPORTIV	5.1.1.2.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL					2,000.00	0.00
16-jul-18	G-147	22,940.00	3865	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 Julio al 31 del 2018

Hoja 69 de 160

Hora: 10:18:08a.m.

Fecha: 28-ene-2019

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-jul-18	G-147	22,940.00	3866	PAGO A PERSONA INTENDENTE DEL CENTR	5.1.1.2.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL					2,500.00	0.00
16-jul-18	G-147	22,940.00	3867	PAGO A PERSONA AUXILIAR EN PROTECCIO	5.1.1.2.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL					3,000.00	0.00
16-jul-18	G-147	22,940.00	3868	PAGO A PERSONA INTENDENTE EN YELAPA C	5.1.1.2.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL					1,500.00	0.00
16-jul-18	G-147	22,940.00	3869	PAGO A PERSONA AUXILIAR DE SERVICIOS C	5.1.1.2.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL					1,500.00	0.00
16-jul-18	G-147	22,940.00	3870	PAGO A PERSONA INTENDENTE DE LA DELE	5.1.1.2.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL					2,000.00	0.00
16-jul-18	G-147	22,940.00	3871	PAGO A PERSONA ENLACE DE LA DELEGACIO	5.1.1.2.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL					2,000.00	0.00
16-jul-18	G-147	22,940.00	3872	PAGO A PERSONA AUXILIAR DE LA DELEGAC	5.1.1.2.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL					3,000.00	0.00
16-jul-18	G-147	22,940.00	3857	PAGO A PERSONA POR MANTENIMIENTO E	5.1.1.2.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL					3,000.00	0.00
										233,092.72	233,092.72	

17-jul-18	I-12	11,573.00	17/07/2018	INGRESOS DEL DIA 17 DE JULIO	1.1.1.1.0---14228	CAJA OSMAR					10,287.00	0.00
17-jul-18	I-12	11,573.00	16/07/2018	PAGO DE LICENCIA DE COSNTRUCCION	1.1.1.2.0--01969	CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170					56,651.01	0.00
17-jul-18	I-12	11,573.00	16/07/2018	PAGO DE DICTAMEN	1.1.1.2.0--01969	CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170					2,460.41	0.00
17-jul-18	I-12	11,573.00	00772	ZOFEMART 2018	1.1.2.2.0--06174	SANTANA ANDRADE LEONEL y/o JORGE					2,693.00	0.00
17-jul-18	I-12	11,573.00	00772	ZOFEMART 2018	1.1.2.2.0--06174	SANTANA ANDRADE LEONEL y/o JORGE					0.00	2,693.00
17-jul-18	I-12	11,573.00	0771	ZOFEMART 2018	1.1.2.2.0--08238	CUEVAS ROBLES ANA ROSA					1,988.00	0.00
17-jul-18	I-12	11,573.00	0771	ZOFEMART 2018	1.1.2.2.0--08238	CUEVAS ROBLES ANA ROSA					0.00	1,988.00
17-jul-18	I-12	11,573.00	10340	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--03704	JAIMES ARAIZA ADRIANA					85.00	0.00
17-jul-18	I-12	11,573.00	10340	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--03704	JAIMES ARAIZA ADRIANA					0.00	85.00
17-jul-18	I-12	11,573.00	4571	AGUA 2018	1.1.2.4.0--04514	MORENO ZEPEDA MIGUEL					585.00	0.00
17-jul-18	I-12	11,573.00	4571	AGUA 2018	1.1.2.4.0--04514	MORENO ZEPEDA MIGUEL					0.00	585.00
17-jul-18	I-12	11,573.00	4571	INFRAESTRUCTURA	1.1.2.4.0--04514	MORENO ZEPEDA MIGUEL					17.00	0.00
17-jul-18	I-12	11,573.00	4571	INFRAESTRUCTURA	1.1.2.4.0--04514	MORENO ZEPEDA MIGUEL					0.00	17.00
17-jul-18	I-12	11,573.00	4571	SANEAMIENTO	1.1.2.4.0--04514	MORENO ZEPEDA MIGUEL					117.00	0.00
17-jul-18	I-12	11,573.00	4571	SANEAMIENTO	1.1.2.4.0--04514	MORENO ZEPEDA MIGUEL					0.00	117.00
17-jul-18	I-12	11,573.00	4571	RECARGOS	1.1.2.4.0--04514	MORENO ZEPEDA MIGUEL					12.00	0.00
17-jul-18	I-12	11,573.00	4571	RECARGOS	1.1.2.4.0--04514	MORENO ZEPEDA MIGUEL					0.00	12.00
17-jul-18	I-12	11,573.00	10329	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--05384	BRAVO TAPIA ILSE MARGARITA DEL ROCIO					85.00	0.00
17-jul-18	I-12	11,573.00	10329	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--05384	BRAVO TAPIA ILSE MARGARITA DEL ROCIO					0.00	85.00
17-jul-18	I-12	11,573.00	10330	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--07298	GARCIA GARCIA MIGUEL					85.00	0.00
17-jul-18	I-12	11,573.00	10330	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--07298	GARCIA GARCIA MIGUEL					0.00	85.00
17-jul-18	I-12	11,573.00	10337	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--07760	PLACITO JOYA MARCO ANTONIO					85.00	0.00
17-jul-18	I-12	11,573.00	10337	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--07760	PLACITO JOYA MARCO ANTONIO					0.00	85.00
17-jul-18	I-12	11,573.00	10331	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--09352	ROBLES RODRIGUEZ FELIPE					42.00	0.00
17-jul-18	I-12	11,573.00	10331	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--09352	ROBLES RODRIGUEZ FELIPE					0.00	42.00
17-jul-18	I-12	11,573.00	10341	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--09474	IBARRA GOMEZ URICO GIAVANNI					85.00	0.00
17-jul-18	I-12	11,573.00	10341	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--09474	IBARRA GOMEZ URICO GIAVANNI					0.00	85.00
17-jul-18	I-12	11,573.00	10333	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--10476	HUERTA DELGADO OSCAR					255.00	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Julio al 31 del 2018

Hoja 70 de 160

Hora: 10:18:08a.m.

Fecha: 28-ene-2019

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-jul-18	I-12	11,573.00	10333	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--10476	HUERTA DELGADO OSCAR					0.00	255.00
17-jul-18	I-12	11,573.00	10342	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--12210	PEREZ PALOMARES EMA					85.00	0.00
17-jul-18	I-12	11,573.00	10342	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--12210	PEREZ PALOMARES EMA					0.00	85.00
17-jul-18	I-12	11,573.00	10335	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--13725	CASTILLON LUNA JUAN RAMOM					85.00	0.00
17-jul-18	I-12	11,573.00	10335	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--13725	CASTILLON LUNA JUAN RAMOM					0.00	85.00
17-jul-18	I-12	11,573.00	10328	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--13727	DIAZ JURADO GILBERTO					42.00	0.00
17-jul-18	I-12	11,573.00	10328	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--13727	DIAZ JURADO GILBERTO					0.00	42.00
17-jul-18	I-12	11,573.00	04572	AGUA 2018	1.1.2.4.0--15134	RODRIGUEZ MORENO JOSE MANUEL					585.00	0.00
17-jul-18	I-12	11,573.00	04572	AGUA 2018	1.1.2.4.0--15134	RODRIGUEZ MORENO JOSE MANUEL					0.00	585.00
17-jul-18	I-12	11,573.00	04572	INFRAESTRUCTURA	1.1.2.4.0--15134	RODRIGUEZ MORENO JOSE MANUEL					17.00	0.00
17-jul-18	I-12	11,573.00	04572	INFRAESTRUCTURA	1.1.2.4.0--15134	RODRIGUEZ MORENO JOSE MANUEL					0.00	17.00
17-jul-18	I-12	11,573.00	04572	SANEAMIENTO	1.1.2.4.0--15134	RODRIGUEZ MORENO JOSE MANUEL					117.00	0.00
17-jul-18	I-12	11,573.00	04572	SANEAMIENTO	1.1.2.4.0--15134	RODRIGUEZ MORENO JOSE MANUEL					0.00	117.00
17-jul-18	I-12	11,573.00	04572	RECARGOS	1.1.2.4.0--15134	RODRIGUEZ MORENO JOSE MANUEL					12.00	0.00
17-jul-18	I-12	11,573.00	04572	RECARGOS	1.1.2.4.0--15134	RODRIGUEZ MORENO JOSE MANUEL					0.00	12.00
17-jul-18	I-12	11,573.00	04573	CONEXION DE AGUA	1.1.2.4.0--15135	CASTILLON GORDIAN LUIS RAUL					285.00	0.00
17-jul-18	I-12	11,573.00	04573	CONEXION DE AGUA	1.1.2.4.0--15135	CASTILLON GORDIAN LUIS RAUL					0.00	285.00
17-jul-18	I-12	11,573.00	04574	CONEXION DRENAJE	1.1.2.4.0--15136	LEPE QUINTERO PABLO					2,500.00	0.00
17-jul-18	I-12	11,573.00	04574	CONEXION DRENAJE	1.1.2.4.0--15136	LEPE QUINTERO PABLO					0.00	2,500.00
17-jul-18	I-12	11,573.00	10327	CONSTRUCCION	1.1.2.4.0--15138	ENERGIA VERDE MEYER S.A. DE C.V.					56,505.42	0.00
17-jul-18	I-12	11,573.00	10327	CONSTRUCCION	1.1.2.4.0--15138	ENERGIA VERDE MEYER S.A. DE C.V.					0.00	56,505.42
17-jul-18	I-12	11,573.00	10332	DICTAMEN	1.1.2.4.0--15138	ENERGIA VERDE MEYER S.A. DE C.V.					2,606.00	0.00
17-jul-18	I-12	11,573.00	10332	DICTAMEN	1.1.2.4.0--15138	ENERGIA VERDE MEYER S.A. DE C.V.					0.00	2,606.00
17-jul-18	I-12	11,573.00	10334	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--15139	MENDOZA GRACIELA					85.00	0.00
17-jul-18	I-12	11,573.00	10334	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--15139	MENDOZA GRACIELA					0.00	85.00
17-jul-18	I-12	11,573.00	10336	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--15140	RAMOS BERTHA					85.00	0.00
17-jul-18	I-12	11,573.00	10336	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--15140	RAMOS BERTHA					0.00	85.00
17-jul-18	I-12	11,573.00	10338	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--15141	LORENZO RODRIGUEZ JAZMIN					85.00	0.00
17-jul-18	I-12	11,573.00	10338	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--15141	LORENZO RODRIGUEZ JAZMIN					0.00	85.00
17-jul-18	I-12	11,573.00	10339	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--15142	VALDEZ FUENTES TERESITA					85.00	0.00
17-jul-18	I-12	11,573.00	10339	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--15142	VALDEZ FUENTES TERESITA					0.00	85.00
17-jul-18	I-12	11,573.00	10343	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--15143	MENDOZA VALENCIA MARIA MAGDALENA					85.00	0.00
17-jul-18	I-12	11,573.00	10343	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--15143	MENDOZA VALENCIA MARIA MAGDALENA					0.00	85.00
17-jul-18	I-12	11,573.00	4571	AGUA 2018	4.1.4.3.0--00012	Servicio doméstico					0.00	585.00
17-jul-18	I-12	11,573.00	4571	SANEAMIENTO	4.1.4.3.0--00012	20% para el saneamiento de las aguas resi					0.00	117.00
17-jul-18	I-12	11,573.00	4571	INFRAESTRUCTURA	4.1.4.3.0--00012	2% o 3% para la infraestructura básica ex					0.00	17.00
17-jul-18	I-12	11,573.00	04572	AGUA 2018	4.1.4.3.0--00012	Servicio doméstico					0.00	585.00
17-jul-18	I-12	11,573.00	04572	SANEAMIENTO	4.1.4.3.0--00012	20% para el saneamiento de las aguas resi					0.00	117.00
17-jul-18	I-12	11,573.00	04572	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 Julio al 31 del 2018

Hoja 71 de 160

Hora: 10:18:08a.m.

Fecha: 28-ene-2019

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-jul-18	I-12	11,573.00	04573	CONEXION DE AGUA	4.1.4.3.0--00012	Conexión o reconexión al servicio					0.00	285.00
17-jul-18	I-12	11,573.00	04574	CONEXION DRENAJE	4.1.4.3.0--00012	Conexión o reconexión al servicio					0.00	2,500.00
17-jul-18	I-12	11,573.00	10327	CONSTRUCCION	4.1.4.3.0--00012	Licencias de construcción					0.00	56,505.42
17-jul-18	I-12	11,573.00	10328	CERTIFICACION	4.1.4.3.0--00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	42.00
17-jul-18	I-12	11,573.00	10329	CERTIFICACION	4.1.4.3.0--00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	85.00
17-jul-18	I-12	11,573.00	10330	CERTIFICACION	4.1.4.3.0--00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	85.00
17-jul-18	I-12	11,573.00	10331	CERTIFICACION	4.1.4.3.0--00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	42.00
17-jul-18	I-12	11,573.00	10332	DICTAMEN	4.1.4.3.0--00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	2,606.00
17-jul-18	I-12	11,573.00	10333	CERTIFICACION	4.1.4.3.0--00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	255.00
17-jul-18	I-12	11,573.00	10334	CERTIFICACION	4.1.4.3.0--00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	85.00
17-jul-18	I-12	11,573.00	10335	CERTIFICACION	4.1.4.3.0--00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	85.00
17-jul-18	I-12	11,573.00	10336	CERTIFICACION	4.1.4.3.0--00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	85.00
17-jul-18	I-12	11,573.00	10337	CERTIFICACION	4.1.4.3.0--00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	85.00
17-jul-18	I-12	11,573.00	10338	CERTIFICACION	4.1.4.3.0--00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	85.00
17-jul-18	I-12	11,573.00	10339	CERTIFICACION	4.1.4.3.0--00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	85.00
17-jul-18	I-12	11,573.00	10340	CERTIFICACION	4.1.4.3.0--00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	85.00
17-jul-18	I-12	11,573.00	10341	CERTIFICACION	4.1.4.3.0--00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	85.00
17-jul-18	I-12	11,573.00	10342	CERTIFICACION	4.1.4.3.0--00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	85.00
17-jul-18	I-12	11,573.00	10343	CERTIFICACION	4.1.4.3.0--00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	85.00
17-jul-18	I-12	11,573.00	4571	RECARGOS	4.1.4.9.0--00012	Falta de pago					0.00	12.00
17-jul-18	I-12	11,573.00	04572	RECARGOS	4.1.4.9.0--00012	Falta de pago					0.00	12.00
17-jul-18	I-12	11,573.00	0771	ZOFEMART 2018	4.2.1.3.0--00012	Derivados del Gobierno Federal					0.00	1,988.00
17-jul-18	I-12	11,573.00	00772	ZOFEMART 2018	4.2.1.3.0--00012	Derivados del Gobierno Federal					0.00	2,693.00
											138,796.84	138,796.84
17-jul-18	D-28	22,672.00	17/07/2018	LIBERACION DE REMANENTE, A FAVOR DEL M	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124					548,860.90	0.00
17-jul-18	D-28	22,672.00	17/07/2018	LIBERACION DE REMANENTE, A FAVOR DEL M	1.1.1.9.0--14270	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION					0.00	548,860.90
											548,860.90	548,860.90
17-jul-18	D-33	23,092.00	16/08/18	DEVOLUCION DE NOMINA	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124					2,934.01	0.00
17-jul-18	D-33	23,092.00	16/08/18	DEVOLUCION DE NOMINA	2.1.2.9.0--14579	SUELDOS POR PAGAR 2018					0.00	2,934.01
											2,934.01	2,934.01
17-jul-18	G-45	11,023.00	10484	GASTOS A COMPROBAR DEL C. PRISCILIANO	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124					0.00	10,000.00
17-jul-18	G-45	11,023.00	17-07-2018	GASTOS A COMPROBAR DEL C. PRISCILIANO	1.1.2.3.0--11314	RAMIREZ GORDIAN PRISCILIANO					10,000.00	0.00
											10,000.00	10,000.00
17-jul-18	G-46	11,024.00	13971781	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE PAGO T	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124					0.00	72,062.45

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Julio al 31 del 2018

Hoja 72 de 160

Hora: 10:18:08a.m.

Fecha: 28-ene-2019

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-jul-18	G-46	11,024.00	13971781	COMISION	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124					0.00	5.00
17-jul-18	G-46	11,024.00	13971781	IVA COMISION	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124					0.00	0.80
17-jul-18	G-46	11,024.00	17-07-2018	IVA COMISION	2.1.1.2.0--00556	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO F					0.80	0.00
17-jul-18	G-46	11,024.00	17-07-2018	IVA COMISION	2.1.1.2.0--00556	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO F					0.00	0.80
17-jul-18	G-46	11,024.00	17-07-2018	COMISION	2.1.1.2.0--00556	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO F					5.00	0.00
17-jul-18	G-46	11,024.00	17-07-2018	COMISION	2.1.1.2.0--00556	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO F					0.00	5.00
17-jul-18	G-46	11,024.00	A 474	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE PAGO T	2.1.1.5.0--01583	ABARCA CAMPOS CARLOS					72,062.45	0.00
17-jul-18	G-46	11,024.00	A 474	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE PAGO T	2.1.1.5.0--01583	ABARCA CAMPOS CARLOS					0.00	72,062.45
17-jul-18	G-46	11,024.00	17-07-2018	IVA COMISION	5.1.3.4.0--00004	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS					0.80	0.00
17-jul-18	G-46	11,024.00	17-07-2018	COMISION	5.1.3.4.0--00004	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS					5.00	0.00
17-jul-18	G-46	11,024.00	A 474	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE PAGO T	5.2.4.1.0--00004	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS					72,062.45	0.00
										144,136.50	144,136.50	
17-jul-18	G-47	11,026.00	19093	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE SERVICIO	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124					0.00	7,626.00
17-jul-18	G-47	11,026.00	SER 49307	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE SERVICIO	2.1.1.2.0--12649	AUTOMOTRIZ SIERRA DE PUERTO VALLARTA SA D					7,626.00	0.00
17-jul-18	G-47	11,026.00	SER 49307	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE SERVICIO	2.1.1.2.0--12649	AUTOMOTRIZ SIERRA DE PUERTO VALLARTA SA D					0.00	7,626.00
17-jul-18	G-47	11,026.00	SER 49307	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE SERVICIO	5.1.3.5.0--00004	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE T					7,626.00	0.00
										15,252.00	15,252.00	
17-jul-18	G-48	11,028.00	10483	TREINTA FACTURAS POR CONCEPTO DE COM	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124					0.00	37,566.31
17-jul-18	G-48	11,028.00	Almacen	Registro de Entrada	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					37,566.31	0.00
17-jul-18	G-48	11,028.00	Almacen	Registro de Salida	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					0.00	37,566.31
17-jul-18	G-48	11,028.00	57670	COMBUSTIBLE PARA EL TRASLADO DE ALU	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					750.00	0.00
17-jul-18	G-48	11,028.00	57670	COMBUSTIBLE PARA EL TRASLADO DE ALU	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					0.00	750.00
17-jul-18	G-48	11,028.00	57671	COMBUSTIBLE PARA EL TRASLADO DE ALU	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					375.00	0.00
17-jul-18	G-48	11,028.00	57671	COMBUSTIBLE PARA EL TRASLADO DE ALU	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					0.00	375.00
17-jul-18	G-48	11,028.00	57567	COMBUSTIBLE PARA EL TRASLADO DE ALU	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					972.50	0.00
17-jul-18	G-48	11,028.00	57567	COMBUSTIBLE PARA EL TRASLADO DE ALU	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					0.00	972.50
17-jul-18	G-48	11,028.00	57570	COMBUSTIBLE PARA EL TRASLADO DE ALU	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					1,945.00	0.00
17-jul-18	G-48	11,028.00	57570	COMBUSTIBLE PARA EL TRASLADO DE ALU	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					0.00	1,945.00
17-jul-18	G-48	11,028.00	57571	COMBUSTIBLE PARA EL TRASLADO DE ALU	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					1,945.00	0.00
17-jul-18	G-48	11,028.00	57571	COMBUSTIBLE PARA EL TRASLADO DE ALU	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					0.00	1,945.00
17-jul-18	G-48	11,028.00	57572	COMBUSTIBLE PARA EL TRASLADO DE ALU	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					1,945.00	0.00
17-jul-18	G-48	11,028.00	57572	COMBUSTIBLE PARA EL TRASLADO DE ALU	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					0.00	1,945.00
17-jul-18	G-48	11,028.00	57684	COMBUSTIBLE PARA EL TRASLADO DE ALU	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					1,956.00	0.00
17-jul-18	G-48	11,028.00	57684	COMBUSTIBLE PARA EL TRASLADO DE ALU	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					0.00	1,956.00
17-jul-18	G-48	11,028.00	57690	COMBUSTIBLE PARA EL TRASLADO DE ALU	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					978.00	0.00
17-jul-18	G-48	11,028.00	57690	COMBUSTIBLE PARA EL TRASLADO DE ALU	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					0.00	978.00
17-jul-18	G-48	11,028.00	57566	COMBUSTIBLE PARA EL TRASLADO DE ALU	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					972.50	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Julio al 31 del 2018

Hoja 73 de 160

Hora: 10:18:08a.m.

Fecha: 28-ene-2019

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-jul-18	G-48	11,028.00	57566	COMBUSTIBLE PARA EL TRASLADO DE ALU	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					0.00	972.50
17-jul-18	G-48	11,028.00	57573	COMBUSTIBLE PARA EL TRASLADO DE ALU	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					1,945.00	0.00
17-jul-18	G-48	11,028.00	57573	COMBUSTIBLE PARA EL TRASLADO DE ALU	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					0.00	1,945.00
17-jul-18	G-48	11,028.00	57574	COMBUSTIBLE PARA EL TRASLADO DE ALU	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					1,945.00	0.00
17-jul-18	G-48	11,028.00	57574	COMBUSTIBLE PARA EL TRASLADO DE ALU	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					0.00	1,945.00
17-jul-18	G-48	11,028.00	57685	COMBUSTIBLE PARA EL TRASLADO DE ALU	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					1,956.00	0.00
17-jul-18	G-48	11,028.00	57685	COMBUSTIBLE PARA EL TRASLADO DE ALU	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					0.00	1,956.00
17-jul-18	G-48	11,028.00	57555	COMBUSTIBLE PARA TRANSPORTE ESCOLAR	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					371.80	0.00
17-jul-18	G-48	11,028.00	57555	COMBUSTIBLE PARA TRANSPORTE ESCOLAR	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					0.00	371.80
17-jul-18	G-48	11,028.00	57556	COMBUSTIBLE PARA TRANSPORTE ESCOLAR	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					929.50	0.00
17-jul-18	G-48	11,028.00	57691	COMBUSTIBLE PARA EL CAMION ESCOLAR P	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					1,956.00	0.00
17-jul-18	G-48	11,028.00	57691	COMBUSTIBLE PARA EL CAMION ESCOLAR P	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					0.00	1,956.00
17-jul-18	G-48	11,028.00	57692	COMBUSTIBLE PARA EL CAMION ESCOLAR P	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					1,956.00	0.00
17-jul-18	G-48	11,028.00	57692	COMBUSTIBLE PARA EL CAMION ESCOLAR P	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					0.00	1,956.00
17-jul-18	G-48	11,028.00	57693	COMBUSTIBLE PARA EL CAMION ESCOLAR P	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					1,956.00	0.00
17-jul-18	G-48	11,028.00	57693	COMBUSTIBLE PARA EL CAMION ESCOLAR P	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					0.00	1,956.00
17-jul-18	G-48	11,028.00	57677	COMBUSTIBLE PARA REALIZAR LOS TRABA	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					1,875.00	0.00
17-jul-18	G-48	11,028.00	57677	COMBUSTIBLE PARA REALIZAR LOS TRABA	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					0.00	1,875.00
17-jul-18	G-48	11,028.00	57676	COMBUSTIBLE PARA REALIZAR LOS TRABA	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					750.00	0.00
17-jul-18	G-48	11,028.00	57676	COMBUSTIBLE PARA REALIZAR LOS TRABA	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					0.00	750.00
17-jul-18	G-48	11,028.00	57560	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DE BASURA	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					371.80	0.00
17-jul-18	G-48	11,028.00	57560	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DE BASURA	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					0.00	371.80
17-jul-18	G-48	11,028.00	57553	COMBUSTIBLE PARA EL TRASLADO DE ALU	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					743.60	0.00
17-jul-18	G-48	11,028.00	57553	COMBUSTIBLE PARA EL TRASLADO DE ALU	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					0.00	743.60
17-jul-18	G-48	11,028.00	57505	COMBUSTIBLE PARA EL TRASLADO DE ALU	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					741.60	0.00
17-jul-18	G-48	11,028.00	57505	COMBUSTIBLE PARA EL TRASLADO DE ALU	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					0.00	741.60
17-jul-18	G-48	11,028.00	57557	COMBUSTIBLE PARA EL TRASLADO DE ALU	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					743.60	0.00
17-jul-18	G-48	11,028.00	57557	COMBUSTIBLE PARA EL TRASLADO DE ALU	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					0.00	743.60
17-jul-18	G-48	11,028.00	57559	COMBUSTIBLE PARA EL TRASLADO DE ALU	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					371.80	0.00
17-jul-18	G-48	11,028.00	57559	COMBUSTIBLE PARA EL TRASLADO DE ALU	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					0.00	371.80
17-jul-18	G-48	11,028.00	57563	COMBUSTIBLE PARA EL TRASLADO DE ALU	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					743.60	0.00
17-jul-18	G-48	11,028.00	57563	COMBUSTIBLE PARA EL TRASLADO DE ALU	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					0.00	743.60
17-jul-18	G-48	11,028.00	57556	COMBUSTIBLE PARA TRANSPORTE ESCOLAR	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					0.00	929.50
17-jul-18	G-48	11,028.00	3400	ACETE MULTIGRADO Y ACETE ATF PARA LA	2.1.1.2.0--00442	MORA GARCIA AGUSTIN ULISES					365.01	0.00
17-jul-18	G-48	11,028.00	3400	ACETE MULTIGRADO Y ACETE ATF PARA LA	2.1.1.2.0--00442	MORA GARCIA AGUSTIN ULISES					0.00	365.01
17-jul-18	G-48	11,028.00	32883	COMBUSTIBLE PARA LA RECOLECCION DE B	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					2,000.00	0.00
17-jul-18	G-48	11,028.00	32883	COMBUSTIBLE PARA LA RECOLECCION DE B	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					0.00	2,000.00
17-jul-18	G-48	11,028.00	32882	COMBUSTIBLE PARA LA RECOLECCION DE B	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					1,006.00	0.00
17-jul-18	G-48	11,028.00	32882	COMBUSTIBLE PARA LA RECOLECCION DE B	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					0.00	1,006.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Julio al 31 del 2018

Hoja 74 de 160

Hora: 10:18:08a.m.

Fecha: 28-ene-2019

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-jul-18	G-48	11,028.00	32909	COMBUSTIBLE PARA REALIZAR LOS TRABA	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					1,000.00	0.00
17-jul-18	G-48	11,028.00	32909	COMBUSTIBLE PARA REALIZAR LOS TRABA	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					0.00	1,000.00
17-jul-18	G-48	11,028.00	32908	COMBUSTIBLE PARA REALIZAR LOS TRABA	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					2,000.00	0.00
17-jul-18	G-48	11,028.00	32908	COMBUSTIBLE PARA REALIZAR LOS TRABA	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					0.00	2,000.00
17-jul-18	G-48	11,028.00	57691	COMBUSTIBLE PARA EL CAMION ESCOLAR P	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					1,956.00	0.00
17-jul-18	G-48	11,028.00	57692	COMBUSTIBLE PARA EL CAMION ESCOLAR P	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					1,956.00	0.00
17-jul-18	G-48	11,028.00	32883	COMBUSTIBLE PARA LA RECOLECCION DE B	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					2,000.00	0.00
17-jul-18	G-48	11,028.00	57693	COMBUSTIBLE PARA EL CAMION ESCOLAR P	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					1,956.00	0.00
17-jul-18	G-48	11,028.00	32882	COMBUSTIBLE PARA LA RECOLECCION DE B	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					1,006.00	0.00
17-jul-18	G-48	11,028.00	57677	COMBUSTIBLE PARA REALIZAR LOS TRABA	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					1,875.00	0.00
17-jul-18	G-48	11,028.00	57676	COMBUSTIBLE PARA REALIZAR LOS TRABA	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					750.00	0.00
17-jul-18	G-48	11,028.00	57560	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DE BASURA	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					371.80	0.00
17-jul-18	G-48	11,028.00	32909	COMBUSTIBLE PARA REALIZAR LOS TRABA	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					1,000.00	0.00
17-jul-18	G-48	11,028.00	32908	COMBUSTIBLE PARA REALIZAR LOS TRABA	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					2,000.00	0.00
17-jul-18	G-48	11,028.00	57553	COMBUSTIBLE PARA EL TRASLADO DE ALU	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					743.60	0.00
17-jul-18	G-48	11,028.00	57505	COMBUSTIBLE PARA EL TRASLADO DE ALU	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					741.60	0.00
17-jul-18	G-48	11,028.00	57557	COMBUSTIBLE PARA EL TRASLADO DE ALU	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					743.60	0.00
17-jul-18	G-48	11,028.00	57559	COMBUSTIBLE PARA EL TRASLADO DE ALU	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					371.80	0.00
17-jul-18	G-48	11,028.00	57563	COMBUSTIBLE PARA EL TRASLADO DE ALU	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					743.60	0.00
17-jul-18	G-48	11,028.00	57670	COMBUSTIBLE PARA EL TRASLADO DE ALU	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					750.00	0.00
17-jul-18	G-48	11,028.00	57671	COMBUSTIBLE PARA EL TRASLADO DE ALU	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					375.00	0.00
17-jul-18	G-48	11,028.00	57567	COMBUSTIBLE PARA EL TRASLADO DE ALU	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					972.50	0.00
17-jul-18	G-48	11,028.00	57570	COMBUSTIBLE PARA EL TRASLADO DE ALU	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					1,945.00	0.00
17-jul-18	G-48	11,028.00	57571	COMBUSTIBLE PARA EL TRASLADO DE ALU	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					1,945.00	0.00
17-jul-18	G-48	11,028.00	57572	COMBUSTIBLE PARA EL TRASLADO DE ALU	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					1,945.00	0.00
17-jul-18	G-48	11,028.00	57684	COMBUSTIBLE PARA EL TRASLADO DE ALU	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					1,956.00	0.00
17-jul-18	G-48	11,028.00	57690	COMBUSTIBLE PARA EL TRASLADO DE ALU	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					978.00	0.00
17-jul-18	G-48	11,028.00	57566	COMBUSTIBLE PARA EL TRASLADO DE ALU	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					972.50	0.00
17-jul-18	G-48	11,028.00	57573	COMBUSTIBLE PARA EL TRASLADO DE ALU	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					1,945.00	0.00
17-jul-18	G-48	11,028.00	57574	COMBUSTIBLE PARA EL TRASLADO DE ALU	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					1,945.00	0.00
17-jul-18	G-48	11,028.00	57685	COMBUSTIBLE PARA EL TRASLADO DE ALU	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					1,956.00	0.00
17-jul-18	G-48	11,028.00	3400	ACEITE MULTIGRADO Y ACEITE ATF PARA LA	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					365.01	0.00
17-jul-18	G-48	11,028.00	57555	COMBUSTIBLE PARA TRANSPORTE ESCOLAR	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					371.80	0.00
17-jul-18	G-48	11,028.00	57556	COMBUSTIBLE PARA TRANSPORTE ESCOLAR	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					929.50	0.00
											112,698.93	112,698.93

17-jul-18	G-49	11,031.00	14017971	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE HORA DE	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124					0.00	11,484.00
17-jul-18	G-49	11,031.00	104017971	COMISION	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124					0.00	5.00
17-jul-18	G-49	11,031.00	104017971	IVA COMISION	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124					0.00	0.80

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Julio al 31 del 2018

Hoja 75 de 160

Hora: 10:18:08a.m.

Fecha: 28-ene-2019

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-jul-18	G-49	11,031.00	PVR 5508	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE HORA DE	2.1.1.2.0--00438	PIPAS Y SERVICIOS LA VENA S DE RL DE CV			11,484.00	0.00
17-jul-18	G-49	11,031.00	PVR 5508	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE HORA DE	2.1.1.2.0--00438	PIPAS Y SERVICIOS LA VENA S DE RL DE CV			0.00	11,484.00
17-jul-18	G-49	11,031.00	17-07-2018	IVA COMISION	2.1.1.2.0--00556	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO F			0.80	0.00
17-jul-18	G-49	11,031.00	17-07-2018	IVA COMISION	2.1.1.2.0--00556	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO F			0.00	0.80
17-jul-18	G-49	11,031.00	17-07-2018	COMISION	2.1.1.2.0--00556	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO F			5.00	0.00
17-jul-18	G-49	11,031.00	17-07-2018	COMISION	2.1.1.2.0--00556	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO F			0.00	5.00
17-jul-18	G-49	11,031.00	PVR 5508	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE HORA DE	5.1.3.2.0--00004	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPO			11,484.00	0.00
17-jul-18	G-49	11,031.00	17-07-2018	IVA COMISION	5.1.3.4.0--00004	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS			0.80	0.00
17-jul-18	G-49	11,031.00	17-07-2018	COMISION	5.1.3.4.0--00004	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS			5.00	0.00
									22,979.60	22,979.60
17-jul-18	G-60	11,057.00	10479	CHEQUE CANCELADO	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124			0.00	0.00
									0.00	0.00
17-jul-18	G-137	11,603.00	10482	CHEQUE CANCELADO	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124			0.00	0.00
									0.00	0.00
17-jul-18	G-151	22,945.00	10480	CHEQUE CANCELADO	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124			0.00	0.00
									0.00	0.00
17-jul-18	G-152	22,946.00	10481	CHEQUE CANCELADO	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124			0.00	0.00
									0.00	0.00
18-jul-18	D-11	11,867.00	18/07/18	PAGO DE EVENTUALES	1.1.2.3.0--04652	LOPEZ ARAIZA LUIS FERNANDO			0.00	4,400.00
18-jul-18	D-11	11,867.00	2388	PAGO POR REALIZAR MANTENIMIENTO DE L	2.1.1.1.0--12829	ESPARZA RUIZ MOISES			2,400.00	0.00
18-jul-18	D-11	11,867.00	2388	PAGO POR REALIZAR MANTENIMIENTO DE L	2.1.1.1.0--12829	ESPARZA RUIZ MOISES			0.00	2,400.00
18-jul-18	D-11	11,867.00	3475	PAGO EN APOYO A MEDICO PASANTE EN LA	2.1.1.5.0--14654	RODRIGUEZ VAEZ CINTHIA CORAL			2,000.00	0.00
18-jul-18	D-11	11,867.00	3475	PAGO EN APOYO A MEDICO PASANTE EN LA	2.1.1.5.0--14654	RODRIGUEZ VAEZ CINTHIA CORAL			0.00	2,000.00
18-jul-18	D-11	11,867.00	2388	PAGO POR REALIZAR MANTENIMIENTO DE L	5.1.1.2.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL			2,400.00	0.00
18-jul-18	D-11	11,867.00	3475	PAGO EN APOYO A MEDICO PASANTE EN LA	5.2.4.3.0--00004	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES			2,000.00	0.00
									8,800.00	8,800.00
18-jul-18	I-13	11,575.00	18/07/2018	INGRESOS DEL DIA 18 DE JULIO	1.1.1.1.0--14228	CAJA OSMAR			857.00	0.00
18-jul-18	I-13	11,575.00	00855	LICENCIA 2018	1.1.2.4.0--03748	OLEA CRUZ AURELIA			182.00	0.00
18-jul-18	I-13	11,575.00	00855	LICENCIA 2018	1.1.2.4.0--03748	OLEA CRUZ AURELIA			0.00	182.00
18-jul-18	I-13	11,575.00	10346	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--03976	GORDIAN RIVERA LUIS			42.00	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Julio al 31 del 2018

Hoja 76 de 160

Hora: 10:18:08a.m.

Fecha: 28-ene-2019

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-jul-18	I-13	11,575.00	10346	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--03976	GORDIAN RIVERA LUIS					0.00	42.00
18-jul-18	I-13	11,575.00	10345	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--09054	RODRIGUEZ HERNANDEZ ENRIQUE					77.00	0.00
18-jul-18	I-13	11,575.00	10345	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--09054	RODRIGUEZ HERNANDEZ ENRIQUE					0.00	77.00
18-jul-18	I-13	11,575.00	10344	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--15145	GONZALEZ CRUZ KEVIN JOSE MANUEL					85.00	0.00
18-jul-18	I-13	11,575.00	10344	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--15145	GONZALEZ CRUZ KEVIN JOSE MANUEL					0.00	85.00
18-jul-18	I-13	11,575.00	00854	BASURA	1.1.2.4.0--15149	RODRIGUEZ CASTILLON URVICIO					289.00	0.00
18-jul-18	I-13	11,575.00	00854	BASURA	1.1.2.4.0--15149	RODRIGUEZ CASTILLON URVICIO					0.00	289.00
18-jul-18	I-13	11,575.00	00854	LICENCIA 2018	1.1.2.4.0--15149	RODRIGUEZ CASTILLON URVICIO					182.00	0.00
18-jul-18	I-13	11,575.00	00854	LICENCIA 2018	1.1.2.4.0--15149	RODRIGUEZ CASTILLON URVICIO					0.00	182.00
18-jul-18	I-13	11,575.00	10344	CERTIFICACION	4.1.4.3.0--00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	85.00
18-jul-18	I-13	11,575.00	10345	CERTIFICACION	4.1.4.3.0--00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	77.00
18-jul-18	I-13	11,575.00	10346	CERTIFICACION	4.1.4.3.0--00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	42.00
18-jul-18	I-13	11,575.00	00854	BASURA	4.1.4.3.0--00012	Recolección y traslado de basura, desecho					0.00	289.00
18-jul-18	I-13	11,575.00	00854	LICENCIA 2018	4.1.5.1.0--00012	Formas y ediciones impresas					0.00	182.00
18-jul-18	I-13	11,575.00	00855	LICENCIA 2018	4.1.5.1.0--00012	Formas y ediciones impresas					0.00	182.00
										1,714.00	1,714.00	
18-jul-18	I-26	22,671.00	0243	IEPS GASOLINAS Y DIESEL DE JUNIO DE 2018	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124					123,416.05	0.00
18-jul-18	I-26	22,671.00	0243	IEPS GASOLINAS Y DIESEL DE JUNIO DE 2018	1.1.2.2.0--00382	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION					123,416.05	0.00
18-jul-18	I-26	22,671.00	0243	IEPS GASOLINAS Y DIESEL DE JUNIO DE 2018	1.1.2.2.0--00382	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION					0.00	123,416.05
18-jul-18	I-26	22,671.00	0243	IEPS GASOLINAS Y DIESEL DE JUNIO DE 2018	4.2.1.1.0--00012	Federales					0.00	123,416.05
										246,832.10	246,832.10	
18-jul-18	I-31	22,800.00	10979	APORTACION PROCEDENTE DE RECURSOS E	1.1.1.2.0--15403	CUENTA BANORTE 6642					142,000.00	0.00
18-jul-18	I-31	22,800.00	10979	APORTACION PROCEDENTE DE RECURSOS E	1.1.2.2.0--00382	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION					142,000.00	0.00
18-jul-18	I-31	22,800.00	10979	APORTACION PROCEDENTE DE RECURSOS E	1.1.2.2.0--00382	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION					0.00	142,000.00
18-jul-18	I-31	22,800.00	10979	APORTACION PROCEDENTE DE RECURSOS E	4.2.1.3.0--00039	Derivados del Gobierno Estatal					0.00	142,000.00
										284,000.00	284,000.00	
18-jul-18	G-50	11,042.00	10488	CUATRO FACTURAS POR CONCEPTO DE COM	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124					0.00	2,854.80
18-jul-18	G-50	11,042.00	32205	COMBUSTIBLE PARA TRAER EL MATERIAL D	2.1.1.5.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					1,000.00	0.00
18-jul-18	G-50	11,042.00	32205	COMBUSTIBLE PARA TRAER EL MATERIAL D	2.1.1.5.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					0.00	1,000.00
18-jul-18	G-50	11,042.00	32206	COMBUSTIBLE PARA TRAER EL MATERIAL D	2.1.1.5.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					600.00	0.00
18-jul-18	G-50	11,042.00	32206	COMBUSTIBLE PARA TRAER EL MATERIAL D	2.1.1.5.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					0.00	600.00
18-jul-18	G-50	11,042.00	32207	COMBUSTIBLE PARA TRAER EL MATERIAL D	2.1.1.5.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					500.00	0.00
18-jul-18	G-50	11,042.00	32207	COMBUSTIBLE PARA TRAER EL MATERIAL D	2.1.1.5.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					0.00	500.00
18-jul-18	G-50	11,042.00	TJ 59313	COMBUSTIBLE PARA TRAER EL MATERIAL D	2.1.1.5.0--01602	GASOLINERA CUDEA SA DE CV					754.80	0.00
18-jul-18	G-50	11,042.00	TJ 59313	COMBUSTIBLE PARA TRAER EL MATERIAL D	2.1.1.5.0--01602	GASOLINERA CUDEA SA DE CV					0.00	754.80

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Julio al 31 del 2018

Hoja 77 de 160

Hora: 10:18:08a.m.

Fecha: 28-ene-2019

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-jul-18	G-50	11,042.00	TJ 59313	COMBUSTIBLE PARA TRAER EL MATERIAL D	5.2.4.3.0--00004	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑA					754.80	0.00
18-jul-18	G-50	11,042.00	32205	COMBUSTIBLE PARA TRAER EL MATERIAL D	5.2.4.3.0--00004	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑA					1,000.00	0.00
18-jul-18	G-50	11,042.00	32206	COMBUSTIBLE PARA TRAER EL MATERIAL D	5.2.4.3.0--00004	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑA					600.00	0.00
18-jul-18	G-50	11,042.00	32207	COMBUSTIBLE PARA TRAER EL MATERIAL D	5.2.4.3.0--00004	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑA					500.00	0.00
										5,709.60	5,709.60	
18-jul-18	G-51	11,044.00	10492	PRESTAMO PERSONAL AL C. MIGUEL TRINI	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124					0.00	10,000.00
18-jul-18	G-51	11,044.00	18-07-2018	PRESTAMO PERSONAL AL C. MIGUEL TRINI	1.1.2.6.0--01537	RODRIGUEZ MONTERO MIGUEL TRINIDAD					10,000.00	0.00
										10,000.00	10,000.00	
18-jul-18	G-52	11,045.00	86774079	PRESTAMO PERSONAL A LA C. LOURDES CUR	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124					0.00	10,000.00
18-jul-18	G-52	11,045.00	18-07-2018	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-jul-18	G-54	11,049.00	10489	GASTOS A COMPROBAR DEL C. PRISCILIANO	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124					0.00	100,000.00
18-jul-18	G-54	11,049.00	18-07-2018	GASTOS A COMPROBAR DEL C. PRISCILIANO	1.1.2.3.0--11314	RAMIREZ GORDIAN PRISCILIANO					100,000.00	0.00
										100,000.00	100,000.00	
18-jul-18	G-55	11,050.00	10491	ADELANTO DE NOMINA AL C. PRISCILIANO R	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124					0.00	32,957.17
18-jul-18	G-55	11,050.00	18-07-2018	ADELANTO DE NOMINA AL C. PRISCILIANO R	1.1.2.6.0--11314	RAMIREZ GORDIAN PRISCILIANO					32,957.17	0.00
										32,957.17	32,957.17	
18-jul-18	G-61	11,058.00	10490	CHEQUE CANCELADO	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124					0.00	0.00
										0.00	0.00	
18-jul-18	G-123	11,401.00	10486	TRES FACTURAS POR CONCEPTO DE SERVICI	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124					0.00	5,916.00
18-jul-18	G-123	11,401.00	92A77C	SERVICIO GENERAL DE MOTOR GENERAL, RE	2.1.1.2.0--00713	RODRIGUEZ CASTILLON ANGELBERTO					1,972.00	0.00
18-jul-18	G-123	11,401.00	92A77C	SERVICIO GENERAL DE MOTOR GENERAL, RE	2.1.1.2.0--00713	RODRIGUEZ CASTILLON ANGELBERTO					0.00	1,972.00
18-jul-18	G-123	11,401.00	83761F0	SERVICIO GENERAL DE MOTOR GENERAL, RE	2.1.1.2.0--00713	RODRIGUEZ CASTILLON ANGELBERTO					1,972.00	0.00
18-jul-18	G-123	11,401.00	83761F0	SERVICIO GENERAL DE MOTOR GENERAL, RE	2.1.1.2.0--00713	RODRIGUEZ CASTILLON ANGELBERTO					0.00	1,972.00
18-jul-18	G-123	11,401.00	C8715A3	SERVICIO GENERAL DE MOTOR GENERAL, RE	2.1.1.2.0--00713	RODRIGUEZ CASTILLON ANGELBERTO					1,972.00	0.00
18-jul-18	G-123	11,401.00	C8715A3	SERVICIO GENERAL DE MOTOR GENERAL, RE	2.1.1.2.0--00713	RODRIGUEZ CASTILLON ANGELBERTO					0.00	1,972.00
18-jul-18	G-123	11,401.00	92A77C	SERVICIO GENERAL DE MOTOR GENERAL, RE	5.1.3.5.0--00004	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE T					1,972.00	0.00
18-jul-18	G-123	11,401.00	83761F0	SERVICIO GENERAL DE MOTOR GENERAL, RE	5.1.3.5.0--00004	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE T					1,972.00	0.00
18-jul-18	G-123	11,401.00	C8715A3	SERVICIO GENERAL DE MOTOR GENERAL, RE	5.1.3.5.0--00004	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE T					1,972.00	0.00
										11,832.00	11,832.00	

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Julio al 31 del 2018

Hoja 78 de 160

Hora: 10:18:08a.m.

Fecha: 28-ene-2019

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-jul-18	G-124	11,403.00	10487	OCHO FACTURAS POR CONCEPTO DE COMBU	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124					0.00	6,579.19
18-jul-18	G-124	11,403.00	207924428	CONSUMO DE ALIMENTOS POR SALIDA A LA	2.1.1.2.0--00554	CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV					217.00	0.00
18-jul-18	G-124	11,403.00	207924428	CONSUMO DE ALIMENTOS POR SALIDA A LA	2.1.1.2.0--00554	CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV					0.00	217.00
18-jul-18	G-124	11,403.00	276963	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CD DE GUA	2.1.1.2.0--01294	PETROMAX SA DE CV					1,386.79	0.00
18-jul-18	G-124	11,403.00	276963	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CD DE GUA	2.1.1.2.0--01294	PETROMAX SA DE CV					0.00	1,386.79
18-jul-18	G-124	11,403.00	30991	SERVICIO DE HOSPEDAJE POR SALIDA A LA C	2.1.1.2.0--01326	HOTELES UNIVERSO DE GUADALAJARA SA DE CV					1,290.00	0.00
18-jul-18	G-124	11,403.00	30991	SERVICIO DE HOSPEDAJE POR SALIDA A LA C	2.1.1.2.0--01326	HOTELES UNIVERSO DE GUADALAJARA SA DE CV					0.00	1,290.00
18-jul-18	G-124	11,403.00	30992	CONSUMO DE ALIMENTOS POR SALIDA A LA	2.1.1.2.0--01326	HOTELES UNIVERSO DE GUADALAJARA SA DE CV					340.00	0.00
18-jul-18	G-124	11,403.00	30992	CONSUMO DE ALIMENTOS POR SALIDA A LA	2.1.1.2.0--01326	HOTELES UNIVERSO DE GUADALAJARA SA DE CV					0.00	340.00
18-jul-18	G-124	11,403.00	CFAI 7022	CONSUMO DE ALIMENTOS POR SALIDA A LA	2.1.1.2.0--01822	7-ELEVEN MEXICO SA DE CV					132.00	0.00
18-jul-18	G-124	11,403.00	CFAI 7022	CONSUMO DE ALIMENTOS POR SALIDA A LA	2.1.1.2.0--01822	7-ELEVEN MEXICO SA DE CV					0.00	132.00
18-jul-18	G-124	11,403.00	A 4642	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CD DE GUA	2.1.1.2.0--14605	SERVICIO PASO REAL SA DE CV					702.00	0.00
18-jul-18	G-124	11,403.00	A 4642	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CD DE GUA	2.1.1.2.0--14605	SERVICIO PASO REAL SA DE CV					0.00	702.00
18-jul-18	G-124	11,403.00	237	CONSUMO DE ALIMENTOS POR SALIDA A LA	2.1.1.2.0--14817	SALDAÑA AMEZCUA MARIA DEL ROSARIO					1,119.40	0.00
18-jul-18	G-124	11,403.00	237	CONSUMO DE ALIMENTOS POR SALIDA A LA	2.1.1.2.0--14817	SALDAÑA AMEZCUA MARIA DEL ROSARIO					0.00	1,119.40
18-jul-18	G-124	11,403.00	BDF22C	CONSUMO DE ALIMENTOS POR SALIDA A LA	2.1.1.2.0--15022	CARRILLO GUERRERO MARTHA					1,392.00	0.00
18-jul-18	G-124	11,403.00	BDF22C	CONSUMO DE ALIMENTOS POR SALIDA A LA	2.1.1.2.0--15022	CARRILLO GUERRERO MARTHA					0.00	1,392.00
18-jul-18	G-124	11,403.00	BDF22C	CONSUMO DE ALIMENTOS POR SALIDA A LA	5.1.3.7.0--00004	VIÁTICOS EN EL PAÍS					1,392.00	0.00
18-jul-18	G-124	11,403.00	276963	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CD DE GUA	5.1.3.7.0--00004	VIÁTICOS EN EL PAÍS					1,386.79	0.00
18-jul-18	G-124	11,403.00	A 4642	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CD DE GUA	5.1.3.7.0--00004	VIÁTICOS EN EL PAÍS					702.00	0.00
18-jul-18	G-124	11,403.00	30991	SERVICIO DE HOSPEDAJE POR SALIDA A LA C	5.1.3.7.0--00004	VIÁTICOS EN EL PAÍS					1,290.00	0.00
18-jul-18	G-124	11,403.00	30992	CONSUMO DE ALIMENTOS POR SALIDA A LA	5.1.3.7.0--00004	VIÁTICOS EN EL PAÍS					340.00	0.00
18-jul-18	G-124	11,403.00	CFAI 7022	CONSUMO DE ALIMENTOS POR SALIDA A LA	5.1.3.7.0--00004	VIÁTICOS EN EL PAÍS					132.00	0.00
18-jul-18	G-124	11,403.00	207924428	CONSUMO DE ALIMENTOS POR SALIDA A LA	5.1.3.7.0--00004	VIÁTICOS EN EL PAÍS					217.00	0.00
18-jul-18	G-124	11,403.00	237	CONSUMO DE ALIMENTOS POR SALIDA A LA	5.1.3.7.0--00004	VIÁTICOS EN EL PAÍS					1,119.40	0.00
										13,158.38	13,158.38	
18-jul-18	G-130	11,441.00	10485	PRESTAMO PERSONAL A EL C. JUAN RAMON	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124					0.00	10,000.00
18-jul-18	G-130	11,441.00	18-07-2018	PRESTAMO PERSONAL A EL C. JUAN RAMON	1.1.2.6.0--11542	ARAIZA RIZO JUAN RAMON					10,000.00	0.00
										10,000.00	10,000.00	
18-jul-18	G-161	22,967.00	18-07-2018	TREINTA FACTURAS POR CONCEPTO DE OCM	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124					0.00	22,043.07
18-jul-18	G-161	22,967.00	Almacen	Registro de Entrada	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					10,477.02	0.00
18-jul-18	G-161	22,967.00	Almacen	Registro de Salida	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					0.00	10,477.02
18-jul-18	G-161	22,967.00	3725	PAGO A PERSONAL DEL MODULO DE MAQUI	2.1.1.1.0--14644	HERNANDEZ IBARRA JOSE DE JESUS					1,200.00	0.00
18-jul-18	G-161	22,967.00	3725	PAGO A PERSONAL DEL MODULO DE MAQUI	2.1.1.1.0--14644	HERNANDEZ IBARRA JOSE DE JESUS					0.00	1,200.00
18-jul-18	G-161	22,967.00	3724	PAGO A PERSONAL DEL MODULO DE MAQUI	2.1.1.1.0--14645	JIMENEZ SILVA MANUEL					1,200.00	0.00
18-jul-18	G-161	22,967.00	3724	PAGO A PERSONAL DEL MODULO DE MAQUI	2.1.1.1.0--14645	JIMENEZ SILVA MANUEL					0.00	1,200.00
18-jul-18	G-161	22,967.00	3723	PAGO A PERSONAL DEL MODULO DE MAQUI	2.1.1.1.0--15286	LLAMAS MORENO DAVID					1,200.00	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Julio al 31 del 2018

Hoja 79 de 160

Hora: 10:18:08a.m.

Fecha: 28-ene-2019

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-jul-18	G-161	22,967.00	3723	PAGO A PERSONAL DEL MODULO DE MAQUI	2.1.1.1.0--15286	LLAMAS MORENO DAVID					0.00	1,200.00
18-jul-18	G-161	22,967.00	49796149	PAPEL OFFICE DEPOT TAMAÑO CARTA PAR	2.1.1.2.0--00434	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV					1,218.00	0.00
18-jul-18	G-161	22,967.00	49796149	PAPEL OFFICE DEPOT TAMAÑO CARTA PAR	2.1.1.2.0--00434	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV					0.00	1,218.00
18-jul-18	G-161	22,967.00	155665	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CD DE GUA	2.1.1.2.0--00524	FLOGAS SA DE CV					1,000.27	0.00
18-jul-18	G-161	22,967.00	155665	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CD DE GUA	2.1.1.2.0--00524	FLOGAS SA DE CV					0.00	1,000.27
18-jul-18	G-161	22,967.00	57576	CONSUMO DE ALIMENTO POR SALIDA A LA C	2.1.1.2.0--00610	ORGANIZACION SALNI SA DE CV					287.00	0.00
18-jul-18	G-161	22,967.00	57576	CONSUMO DE ALIMENTO POR SALIDA A LA C	2.1.1.2.0--00610	ORGANIZACION SALNI SA DE CV					0.00	287.00
18-jul-18	G-161	22,967.00	N1250 2470	GPB TRIBEDOCE CPMP-DIC 75/100/5MG PA	2.1.1.2.0--00639	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV					99.90	0.00
18-jul-18	G-161	22,967.00	N1250 2470	GPB TRIBEDOCE CPMP-DIC 75/100/5MG PA	2.1.1.2.0--00639	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV					0.00	99.90
18-jul-18	G-161	22,967.00	298352	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CD DE GUA	2.1.1.2.0--00663	SERVICIO SIGLO XXI SA DE CV					900.10	0.00
18-jul-18	G-161	22,967.00	298352	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CD DE GUA	2.1.1.2.0--00663	SERVICIO SIGLO XXI SA DE CV					0.00	900.10
18-jul-18	G-161	22,967.00	33035	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DE ALUMN	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					500.00	0.00
18-jul-18	G-161	22,967.00	33035	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DE ALUMN	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					0.00	500.00
18-jul-18	G-161	22,967.00	32698	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DE ALUMN	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					993.50	0.00
18-jul-18	G-161	22,967.00	32698	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DE ALUMN	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					0.00	993.50
18-jul-18	G-161	22,967.00	32931	COMBUSTIBLE PARA TRASLADAR DESPENSA	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					577.20	0.00
18-jul-18	G-161	22,967.00	32931	COMBUSTIBLE PARA TRASLADAR DESPENSA	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					0.00	577.20
18-jul-18	G-161	22,967.00	33006	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A LA LOCALID	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					500.00	0.00
18-jul-18	G-161	22,967.00	33006	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A LA LOCALID	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					0.00	500.00
18-jul-18	G-161	22,967.00	32888	COMBUSTIBLE PARA REALIZAR TRABAJOS D	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					200.00	0.00
18-jul-18	G-161	22,967.00	32888	COMBUSTIBLE PARA REALIZAR TRABAJOS D	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					0.00	200.00
18-jul-18	G-161	22,967.00	32890	COMBUSTIBLE PARA REALZIAR TRABAJOS D	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					500.00	0.00
18-jul-18	G-161	22,967.00	32890	COMBUSTIBLE PARA REALZIAR TRABAJOS D	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					0.00	500.00
18-jul-18	G-161	22,967.00	1723311	SERVICIO DE PEAJE POR SALIDA A LA CD DE G	2.1.1.2.0--01120	CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA TEPIC					733.00	0.00
18-jul-18	G-161	22,967.00	1723311	SERVICIO DE PEAJE POR SALIDA A LA CD DE G	2.1.1.2.0--01120	CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA TEPIC					0.00	733.00
18-jul-18	G-161	22,967.00	244812	HOSPEDAJE POR SALIDA A LA CD DE GUADL	2.1.1.2.0--01345	HOTELES MINERVA SA DE CV					525.00	0.00
18-jul-18	G-161	22,967.00	244812	HOSPEDAJE POR SALIDA A LA CD DE GUADL	2.1.1.2.0--01345	HOTELES MINERVA SA DE CV					0.00	525.00
18-jul-18	G-161	22,967.00	6967	AKRON HD INTENSE SL SAE 40 96 PARA EL V	2.1.1.2.0--01394	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS					136.58	0.00
18-jul-18	G-161	22,967.00	6967	AKRON HD INTENSE SL SAE 40 96 PARA EL V	2.1.1.2.0--01394	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS					0.00	136.58
18-jul-18	G-161	22,967.00	6965	TUBO DURALON DE 4", TUBO DE PVC, CEME	2.1.1.2.0--01394	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS					423.11	0.00
18-jul-18	G-161	22,967.00	6965	TUBO DURALON DE 4", TUBO DE PVC, CEME	2.1.1.2.0--01394	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS					0.00	423.11
18-jul-18	G-161	22,967.00	552499	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CD DE GUA	2.1.1.2.0--01747	GASOLINERA MARTIN SA DE CV					1,250.09	0.00
18-jul-18	G-161	22,967.00	552499	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CD DE GUA	2.1.1.2.0--01747	GASOLINERA MARTIN SA DE CV					0.00	1,250.09
18-jul-18	G-161	22,967.00	LIMON-2607	PAPEL CONTAC TRANSPARENTE, CINTA, PIN	2.1.1.2.0--01755	VIVANCO RODRIGUEZ LUIS ALEJANDRO					488.00	0.00
18-jul-18	G-161	22,967.00	LIMON-2607	PAPEL CONTAC TRANSPARENTE, CINTA, PIN	2.1.1.2.0--01755	VIVANCO RODRIGUEZ LUIS ALEJANDRO					0.00	488.00
18-jul-18	G-161	22,967.00	LIMON-2606	HILO ELASTICO, LAMINA DIDACTICA, CORREC	2.1.1.2.0--01755	VIVANCO RODRIGUEZ LUIS ALEJANDRO					926.00	0.00
18-jul-18	G-161	22,967.00	LIMON-2606	HILO ELASTICO, LAMINA DIDACTICA, CORREC	2.1.1.2.0--01755	VIVANCO RODRIGUEZ LUIS ALEJANDRO					0.00	926.00
18-jul-18	G-161	22,967.00	LIMON-2604	CARTULINA, RESISTOL, PAPEL CARTONCILLO	2.1.1.2.0--01755	VIVANCO RODRIGUEZ LUIS ALEJANDRO					1,367.00	0.00
18-jul-18	G-161	22,967.00	LIMON-2604	CARTULINA, RESISTOL, PAPEL CARTONCILLO	2.1.1.2.0--01755	VIVANCO RODRIGUEZ LUIS ALEJANDRO					0.00	1,367.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Julio al 31 del 2018

Hoja 80 de 160

Hora: 10:18:08a.m.

Fecha: 28-ene-2019

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-jul-18	G-161	22,967.00	LIMON-2605	COLORES DE MADERA, SEPARADOR ALFABE	2.1.1.2.0--01755	VIVANCO RODRIGUEZ LUIS ALEJANDRO					438.00	0.00
18-jul-18	G-161	22,967.00	LIMON-2605	COLORES DE MADERA, SEPARADOR ALFABE	2.1.1.2.0--01755	VIVANCO RODRIGUEZ LUIS ALEJANDRO					0.00	438.00
18-jul-18	G-161	22,967.00	LIMON-2603	HOJAS BOND, CRAYOLAS, MARCADOR, PLA	2.1.1.2.0--01755	VIVANCO RODRIGUEZ LUIS ALEJANDRO					1,544.00	0.00
18-jul-18	G-161	22,967.00	LIMON-2603	HOJAS BOND, CRAYOLAS, MARCADOR, PLA	2.1.1.2.0--01755	VIVANCO RODRIGUEZ LUIS ALEJANDRO					0.00	1,544.00
18-jul-18	G-161	22,967.00	T-812	CLORALEX DE 10LTS PARA LA LIMPIEZA DEL R	2.1.1.2.0--12304	OROZCO GORDIAN AZUCENA					92.73	0.00
18-jul-18	G-161	22,967.00	T-812	CLORALEX DE 10LTS PARA LA LIMPIEZA DEL R	2.1.1.2.0--12304	OROZCO GORDIAN AZUCENA					0.00	92.73
18-jul-18	G-161	22,967.00	K-96	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A COMISION A V	2.1.1.2.0--13321	GASOLINERA LOS VECINOS SA DE CV					473.00	0.00
18-jul-18	G-161	22,967.00	K-96	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A COMISION A V	2.1.1.2.0--13321	GASOLINERA LOS VECINOS SA DE CV					0.00	473.00
18-jul-18	G-161	22,967.00	A 4767	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CD DE GUA	2.1.1.2.0--13321	GASOLINERA LOS VECINOS SA DE CV					1,150.09	0.00
18-jul-18	G-161	22,967.00	A 4767	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CD DE GUA	2.1.1.2.0--13321	GASOLINERA LOS VECINOS SA DE CV					0.00	1,150.09
18-jul-18	G-161	22,967.00	576287	HOSPEDAJE POR SALIDA A LA CD DE GUADL	2.1.1.2.0--14921	HOTELERA NUEVO SIGLO SA DE CV					650.00	0.00
18-jul-18	G-161	22,967.00	576287	HOSPEDAJE POR SALIDA A LA CD DE GUADL	2.1.1.2.0--14921	HOTELERA NUEVO SIGLO SA DE CV					0.00	650.00
18-jul-18	G-161	22,967.00	50741	CONSUMO DE ALIMENTO PARA ENTREGA D	2.1.1.2.0--15054	ESTACION DE SERVICIOS COVARRUBIAS CASTILL					893.00	0.00
18-jul-18	G-161	22,967.00	50741	CONSUMO DE ALIMENTO PARA ENTREGA D	2.1.1.2.0--15054	ESTACION DE SERVICIOS COVARRUBIAS CASTILL					0.00	893.00
18-jul-18	G-161	22,967.00	32996	APOYO DE COMBUSTIBLE PARA TRASLADO D	2.1.1.5.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					577.50	0.00
18-jul-18	G-161	22,967.00	32996	APOYO DE COMBUSTIBLE PARA TRASLADO D	2.1.1.5.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					0.00	577.50
18-jul-18	G-161	22,967.00	3723	PAGO A PERSONAL DEL MODULO DE MAQUI	5.1.1.2.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL					1,200.00	0.00
18-jul-18	G-161	22,967.00	3725	PAGO A PERSONAL DEL MODULO DE MAQUI	5.1.1.2.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL					1,200.00	0.00
18-jul-18	G-161	22,967.00	3724	PAGO A PERSONAL DEL MODULO DE MAQUI	5.1.1.2.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL					1,200.00	0.00
18-jul-18	G-161	22,967.00	LIMON-2607	PAPEL CONTAC TRANSPARENTE, CINTA, PIN	5.1.2.1.0--00004	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE O					488.00	0.00
18-jul-18	G-161	22,967.00	LIMON-2606	HILO ELASTICO, LAMINA DIDACTICA, CORREC	5.1.2.1.0--00004	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE O					926.00	0.00
18-jul-18	G-161	22,967.00	LIMON-2604	CARTULINA, RESISTOL, PAPEL CARTONCILLO	5.1.2.1.0--00004	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE O					1,367.00	0.00
18-jul-18	G-161	22,967.00	LIMON-2605	COLORES DE MADERA, SEPARADOR ALFABE	5.1.2.1.0--00004	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE O					438.00	0.00
18-jul-18	G-161	22,967.00	LIMON-2603	HOJAS BOND, CRAYOLAS, MARCADOR, PLA	5.1.2.1.0--00004	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE O					1,544.00	0.00
18-jul-18	G-161	22,967.00	49796149	PAPEL OFFICE DEPOT TAMAÑO CARTA PAR	5.1.2.1.0--00004	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE O					1,218.00	0.00
18-jul-18	G-161	22,967.00	T-812	CLORALEX DE 10LTS PARA LA LIMPIEZA DEL R	5.1.2.2.0--00004	MATERIAL DE LIMPIEZA					92.73	0.00
18-jul-18	G-161	22,967.00	6965	TUBO DURALON DE 4", TUBO DE PVC, CEME	5.1.2.4.0--00004	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCC					423.11	0.00
18-jul-18	G-161	22,967.00	N1250 2470	GPB TRIBEDOCE CPMP-DIC 75/100/5MG PA	5.1.2.5.0--00004	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS					99.90	0.00
18-jul-18	G-161	22,967.00	33035	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DE ALUMN	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					500.00	0.00
18-jul-18	G-161	22,967.00	32698	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DE ALUMN	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					993.50	0.00
18-jul-18	G-161	22,967.00	K-96	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A COMISION A V	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					473.00	0.00
18-jul-18	G-161	22,967.00	6967	AKRON HD INTENSE SL SAE 40 96 PARA EL V	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					136.58	0.00
18-jul-18	G-161	22,967.00	32931	COMBUSTIBLE PARA TRASLADAR DESPENSA	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					577.20	0.00
18-jul-18	G-161	22,967.00	33006	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A LA LOCALID	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					500.00	0.00
18-jul-18	G-161	22,967.00	32888	COMBUSTIBLE PARA REALIZAR TRABAJOS D	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					200.00	0.00
18-jul-18	G-161	22,967.00	32890	COMBUSTIBLE PARA REALZIAR TRABAJOS D	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					500.00	0.00
18-jul-18	G-161	22,967.00	50741	CONSUMO DE ALIMENTO PARA ENTREGA D	5.1.3.7.0--00004	VIÁTICOS EN EL PAÍS					893.00	0.00
18-jul-18	G-161	22,967.00	244812	HOSPEDAJE POR SALIDA A LA CD DE GUADL	5.1.3.7.0--00004	VIÁTICOS EN EL PAÍS					525.00	0.00
18-jul-18	G-161	22,967.00	552499	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CD DE GUA	5.1.3.7.0--00004	VIÁTICOS EN EL PAÍS					1,250.09	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Julio al 31 del 2018

Hoja 81 de 160

Hora: 10:18:08a.m.

Fecha: 28-ene-2019

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-jul-18	G-161	22,967.00	A 4767	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CD DE GUA	5.1.3.7.0--00004	VIÁTICOS EN EL PAÍS					1,150.09	0.00
18-jul-18	G-161	22,967.00	576287	HOSPEDAJE POR SALIDA A LA CD DE GUADL	5.1.3.7.0--00004	VIÁTICOS EN EL PAÍS					650.00	0.00
18-jul-18	G-161	22,967.00	155665	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CD DE GUA	5.1.3.7.0--00004	VIÁTICOS EN EL PAÍS					1,000.27	0.00
18-jul-18	G-161	22,967.00	298352	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CD DE GUA	5.1.3.7.0--00004	VIÁTICOS EN EL PAÍS					900.10	0.00
18-jul-18	G-161	22,967.00	57576	CONSUMO DE ALIMENTO POR SALIDA A LA C	5.1.3.7.0--00004	VIÁTICOS EN EL PAÍS					287.00	0.00
18-jul-18	G-161	22,967.00	1723311	SERVICIO DE PEAJE POR SALIDA A LA CD DE G	5.1.3.7.0--00004	VIÁTICOS EN EL PAÍS					733.00	0.00
18-jul-18	G-161	22,967.00	32996	APOYO DE COMBUSTIBLE PARA TRASLADO D	5.2.4.1.0--00004	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS					577.50	0.00
										54,563.16	54,563.16	

19-jul-18	I-14	11,577.00	19/07/2018	INGRESOS DEL DIA 19 DE JULIO	1.1.1.1.0---14228	CAJA OSMAR					1,568.00	0.00
19-jul-18	I-14	11,577.00	00856	MULTA	1.1.2.4.0---00623	BAÑUELOS CORREA MARTHA LETICIA					36.00	0.00
19-jul-18	I-14	11,577.00	00856	MULTA	1.1.2.4.0---00623	BAÑUELOS CORREA MARTHA LETICIA					0.00	36.00
19-jul-18	I-14	11,577.00	00856	RECARGOS	1.1.2.4.0---00623	BAÑUELOS CORREA MARTHA LETICIA					12.00	0.00
19-jul-18	I-14	11,577.00	00856	RECARGOS	1.1.2.4.0---00623	BAÑUELOS CORREA MARTHA LETICIA					0.00	12.00
19-jul-18	I-14	11,577.00	00856	LICENCIA 2018	1.1.2.4.0---00623	BAÑUELOS CORREA MARTHA LETICIA					182.00	0.00
19-jul-18	I-14	11,577.00	00856	LICENCIA 2018	1.1.2.4.0---00623	BAÑUELOS CORREA MARTHA LETICIA					0.00	182.00
19-jul-18	I-14	11,577.00	05422	PREDIAL 2018	1.1.2.4.0---02666	ARAIZA RODRIGUEZ DELIA					299.00	0.00
19-jul-18	I-14	11,577.00	05422	PREDIAL 2018	1.1.2.4.0---02666	ARAIZA RODRIGUEZ DELIA					0.00	299.00
19-jul-18	I-14	11,577.00	05422	RECARGOS	1.1.2.4.0---02666	ARAIZA RODRIGUEZ DELIA					18.00	0.00
19-jul-18	I-14	11,577.00	05422	RECARGOS	1.1.2.4.0---02666	ARAIZA RODRIGUEZ DELIA					0.00	18.00
19-jul-18	I-14	11,577.00	00857	BASURA	1.1.2.4.0---04076	OLIVA CARDONA CARMEN					289.00	0.00
19-jul-18	I-14	11,577.00	00857	BASURA	1.1.2.4.0---04076	OLIVA CARDONA CARMEN					0.00	289.00
19-jul-18	I-14	11,577.00	00857	MULTA	1.1.2.4.0---04076	OLIVA CARDONA CARMEN					36.00	0.00
19-jul-18	I-14	11,577.00	00857	MULTA	1.1.2.4.0---04076	OLIVA CARDONA CARMEN					0.00	36.00
19-jul-18	I-14	11,577.00	00857	RECARGOS	1.1.2.4.0---04076	OLIVA CARDONA CARMEN					12.00	0.00
19-jul-18	I-14	11,577.00	00857	RECARGOS	1.1.2.4.0---04076	OLIVA CARDONA CARMEN					0.00	12.00
19-jul-18	I-14	11,577.00	00857	LICENCIA 2018	1.1.2.4.0---04076	OLIVA CARDONA CARMEN					182.00	0.00
19-jul-18	I-14	11,577.00	00857	LICENCIA 2018	1.1.2.4.0---04076	OLIVA CARDONA CARMEN					0.00	182.00
19-jul-18	I-14	11,577.00	10349	CERTIFICACION	1.1.2.4.0---06381	RIVERA GORDIAN ROSALINA					77.00	0.00
19-jul-18	I-14	11,577.00	10349	CERTIFICACION	1.1.2.4.0---06381	RIVERA GORDIAN ROSALINA					0.00	77.00
19-jul-18	I-14	11,577.00	10348	CERTIFICACION	1.1.2.4.0---06381	RIVERA GORDIAN ROSALINA					85.00	0.00
19-jul-18	I-14	11,577.00	10348	CERTIFICACION	1.1.2.4.0---06381	RIVERA GORDIAN ROSALINA					0.00	85.00
19-jul-18	I-14	11,577.00	10347	CERTIFICACION	1.1.2.4.0---07269	PEREZ PALOMARES ALFREDO					85.00	0.00
19-jul-18	I-14	11,577.00	10347	CERTIFICACION	1.1.2.4.0---07269	PEREZ PALOMARES ALFREDO					0.00	85.00
19-jul-18	I-14	11,577.00	10351	CERTIFICACION	1.1.2.4.0---08700	ROMERO JOYA RAFAELA					85.00	0.00
19-jul-18	I-14	11,577.00	10351	CERTIFICACION	1.1.2.4.0---08700	ROMERO JOYA RAFAELA					0.00	85.00
19-jul-18	I-14	11,577.00	10352	CERTIFICACION	1.1.2.4.0---09819	VENEGAS RODRIGUEZ GRACIELA					85.00	0.00
19-jul-18	I-14	11,577.00	10352	CERTIFICACION	1.1.2.4.0---09819	VENEGAS RODRIGUEZ GRACIELA					0.00	85.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Julio al 31 del 2018

Hoja 82 de 160

Hora: 10:18:08a.m.

Fecha: 28-ene-2019

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
19-jul-18	I-14	11,577.00	10350	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--09870	ROBLES PEÑA JOSEFINA					85.00	0.00
19-jul-18	I-14	11,577.00	10350	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--09870	ROBLES PEÑA JOSEFINA					0.00	85.00
19-jul-18	I-14	11,577.00	05422	PREDIAL 2018	4.1.1.2.0--00012	Predios urbanos					0.00	299.00
19-jul-18	I-14	11,577.00	05422	RECARGOS	4.1.1.7.0--00012	Falta de pago					0.00	18.00
19-jul-18	I-14	11,577.00	10347	CERTIFICACION	4.1.4.3.0--00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	85.00
19-jul-18	I-14	11,577.00	10348	CERTIFICACION	4.1.4.3.0--00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	85.00
19-jul-18	I-14	11,577.00	10349	CERTIFICACION	4.1.4.3.0--00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	77.00
19-jul-18	I-14	11,577.00	10350	CERTIFICACION	4.1.4.3.0--00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	85.00
19-jul-18	I-14	11,577.00	10351	CERTIFICACION	4.1.4.3.0--00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	85.00
19-jul-18	I-14	11,577.00	10352	CERTIFICACION	4.1.4.3.0--00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	85.00
19-jul-18	I-14	11,577.00	00857	BASURA	4.1.4.3.0--00012	Recolección y traslado de basura, desecho					0.00	289.00
19-jul-18	I-14	11,577.00	00856	RECARGOS	4.1.4.9.0--00012	Falta de pago					0.00	12.00
19-jul-18	I-14	11,577.00	00856	MULTA	4.1.4.9.0--00012	Infracciones					0.00	36.00
19-jul-18	I-14	11,577.00	00857	RECARGOS	4.1.4.9.0--00012	Falta de pago					0.00	12.00
19-jul-18	I-14	11,577.00	00857	MULTA	4.1.4.9.0--00012	Infracciones					0.00	36.00
19-jul-18	I-14	11,577.00	00856	LICENCIA 2018	4.1.5.1.0--00012	Formas y ediciones impresas					0.00	182.00
19-jul-18	I-14	11,577.00	00857	LICENCIA 2018	4.1.5.1.0--00012	Formas y ediciones impresas					0.00	182.00
										3,136.00	3,136.00	
19-jul-18	D-22	12,049.00	19/07/2018	DEPOSITO POR TRANSFERENCIA DEL DIA 19	1.1.1.2.0--01969	CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170					3,206.26	0.00
19-jul-18	D-22	12,049.00	19/07/2018	DEPOSITO POR TRANSFERENCIA DEL DIA 19	2.1.2.9.0--01951	ACREDOR VARIOS					0.00	3,206.26
										3,206.26	3,206.26	
19-jul-18	G-53	11,048.00	14506493	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE GAS LP P	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124					0.00	1,976.00
19-jul-18	G-53	11,048.00	14506493	COMISION	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124					0.00	5.00
19-jul-18	G-53	11,048.00	14506493	IVA COMISION	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124					0.00	0.80
19-jul-18	G-53	11,048.00	12587	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE GAS LP P	2.1.1.2.0--00449	CORAGAS SA DE CV					1,976.00	0.00
19-jul-18	G-53	11,048.00	12587	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE GAS LP P	2.1.1.2.0--00449	CORAGAS SA DE CV					0.00	1,976.00
19-jul-18	G-53	11,048.00	19-07-2018	IVA COMISION	2.1.1.2.0--00556	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO F					0.80	0.00
19-jul-18	G-53	11,048.00	19-07-2018	IVA COMISION	2.1.1.2.0--00556	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO F					0.00	0.80
19-jul-18	G-53	11,048.00	19-07-2018	COMISION	2.1.1.2.0--00556	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO F					5.00	0.00
19-jul-18	G-53	11,048.00	19-07-2018	COMISION	2.1.1.2.0--00556	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO F					0.00	5.00
19-jul-18	G-53	11,048.00	12587	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE GAS LP P	5.1.3.1.0--00004	GAS					1,976.00	0.00
19-jul-18	G-53	11,048.00	19-07-2018	IVA COMISION	5.1.3.4.0--00004	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS					0.80	0.00
19-jul-18	G-53	11,048.00	19-07-2018	COMISION	5.1.3.4.0--00004	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS					5.00	0.00
										3,963.60	3,963.60	
19-jul-18	G-56	11,051.00	6783703	PRESTAMO PERSONAL A LA C. ADILENE MAR	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124					0.00	5,000.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Julio al 31 del 2018

Hoja 83 de 160

Hora: 10:18:08a.m.

Fecha: 28-ene-2019

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
19-jul-18	G-56	11,051.00	19-07-2018	PRESTAMO PERSONAL A LA C. ADILENE MAR	1.1.2.6.0--13622	GUZMAN RODRIGUEZ ADILENE MARIBEL			5,000.00		0.00	
									5,000.00		5,000.00	
19-jul-18	G-57	11,052.00	10503	CHEQUE CANCELADO	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124			0.00		0.00	
									0.00		0.00	
19-jul-18	G-62	11,059.00	10501	CHEQUE CANCELADO	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124			0.00		0.00	
									0.00		0.00	
19-jul-18	G-70	11,077.00	19-07-2018	PAGO EN EFECTIVO	1.1.1.1.0--11478	CAJA ADMON 2015-2018			0.00		1,949.00	
19-jul-18	G-70	11,077.00	10497	TREINTA Y OCHO FACTURAS POR CONCEPT	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124			0.00		32,429.24	
19-jul-18	G-70	11,077.00	Almacen	Registro de Entrada	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO			14,944.40		0.00	
19-jul-18	G-70	11,077.00	Almacen	Registro de Salida	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO			0.00		14,944.40	
19-jul-18	G-70	11,077.00	37420733	PAGO DE CONCESION Y PERMISO USO O GO	2.1.1.2.0--00382	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION			914.10		0.00	
19-jul-18	G-70	11,077.00	37420733	PAGO DE CONCESION Y PERMISO USO O GO	2.1.1.2.0--00382	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION			0.00		914.10	
19-jul-18	G-70	11,077.00	421959	PAPEL HIGIENICO JUMBO JR, CLORALEX, FG	2.1.1.2.0--00414	NUEVA WAL MART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C			1,921.90		0.00	
19-jul-18	G-70	11,077.00	421959	PAPEL HIGIENICO JUMBO JR, CLORALEX, FG	2.1.1.2.0--00414	NUEVA WAL MART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C			0.00		1,921.90	
19-jul-18	G-70	11,077.00	57683	COMBUSTIBLE PARA RECOLECCION DE BAS	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV			750.00		0.00	
19-jul-18	G-70	11,077.00	57683	COMBUSTIBLE PARA RECOLECCION DE BAS	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV			0.00		750.00	
19-jul-18	G-70	11,077.00	57680	COMBUSTIBLE PARA RECOLECCION DE BAS	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV			375.00		0.00	
19-jul-18	G-70	11,077.00	57680	COMBUSTIBLE PARA RECOLECCION DE BAS	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV			0.00		375.00	
19-jul-18	G-70	11,077.00	57686	COMBUSTIBLE PARA RECOLECCION DE BAS	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV			1,956.00		0.00	
19-jul-18	G-70	11,077.00	57686	COMBUSTIBLE PARA RECOLECCION DE BAS	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV			0.00		1,956.00	
19-jul-18	G-70	11,077.00	57689	COMBUSTIBLE PARA RECOLECCION DE BAS	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV			978.00		0.00	
19-jul-18	G-70	11,077.00	57689	COMBUSTIBLE PARA RECOLECCION DE BAS	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV			0.00		978.00	
19-jul-18	G-70	11,077.00	3405	ACUMULADOR LTH PARA LA CAMIONETA C	2.1.1.2.0--00442	MORA GARCIA AGUSTIN ULISES			1,900.00		0.00	
19-jul-18	G-70	11,077.00	3405	ACUMULADOR LTH PARA LA CAMIONETA C	2.1.1.2.0--00442	MORA GARCIA AGUSTIN ULISES			0.00		1,900.00	
19-jul-18	G-70	11,077.00	4962	RADIOGRAFIA DE TOBILLA DE AP Y LATERAL D	2.1.1.2.0--00460	IMAGENOLOGIA Y SERVICIOS MEDICOS DE VALLA			406.00		0.00	
19-jul-18	G-70	11,077.00	4962	RADIOGRAFIA DE TOBILLA DE AP Y LATERAL D	2.1.1.2.0--00460	IMAGENOLOGIA Y SERVICIOS MEDICOS DE VALLA			0.00		406.00	
19-jul-18	G-70	11,077.00	287474	COMBUSTIBLE POR SALIDA DE LA REGIDORA	2.1.1.2.0--00475	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTI			400.00		0.00	
19-jul-18	G-70	11,077.00	287474	COMBUSTIBLE POR SALIDA DE LA REGIDORA	2.1.1.2.0--00475	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTI			0.00		400.00	
19-jul-18	G-70	11,077.00	279475	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CD DE PUE	2.1.1.2.0--00475	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTI			300.00		0.00	
19-jul-18	G-70	11,077.00	279475	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CD DE PUE	2.1.1.2.0--00475	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTI			0.00		300.00	
19-jul-18	G-70	11,077.00	281026	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CD DE PUE	2.1.1.2.0--00475	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTI			300.00		0.00	
19-jul-18	G-70	11,077.00	281026	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CD DE PUE	2.1.1.2.0--00475	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTI			0.00		300.00	
19-jul-18	G-70	11,077.00	33039	COMBUSTIBLE POR SALIDA A VERIFICACION D	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV			300.00		0.00	
19-jul-18	G-70	11,077.00	33039	COMBUSTIBLE POR SALIDA A VERIFICACION D	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV			0.00		300.00	
19-jul-18	G-70	11,077.00	32934	COMBUSTIBLE PARA REALIZAR TRABAJOS D	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV			192.70		0.00	

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Julio al 31 del 2018

Hoja 84 de 160

Hora: 10:18:08a.m.

Fecha: 28-ene-2019

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
19-jul-18	G-70	11,077.00	32934	COMBUSTIBLE PARA REALIZAR TRABAJOS D	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					0.00	192.70
19-jul-18	G-70	11,077.00	32933	COMBUSTIBLE PARA REALIZAR TRABAJOS D	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					384.80	0.00
19-jul-18	G-70	11,077.00	32933	COMBUSTIBLE PARA REALIZAR TRABAJOS D	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					0.00	384.80
19-jul-18	G-70	11,077.00	33041	COMBUSTIBLE PARA RECOLECCION DE BAS	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					1,011.00	0.00
19-jul-18	G-70	11,077.00	33041	COMBUSTIBLE PARA RECOLECCION DE BAS	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					0.00	1,011.00
19-jul-18	G-70	11,077.00	19032	COMBUSTIBEL POR SALIDA A LA CD DE GU	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					1,288.36	0.00
19-jul-18	G-70	11,077.00	19032	COMBUSTIBEL POR SALIDA A LA CD DE GU	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					0.00	1,288.36
19-jul-18	G-70	11,077.00	32726	COMBUSTIBLE PARA LA PATRULLA 01 PARA E	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					800.00	0.00
19-jul-18	G-70	11,077.00	32726	COMBUSTIBLE PARA LA PATRULLA 01 PARA E	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					0.00	800.00
19-jul-18	G-70	11,077.00	32886	COMBUSTIBLE PARA LA PATRULLA 02 PARA E	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					500.00	0.00
19-jul-18	G-70	11,077.00	32886	COMBUSTIBLE PARA LA PATRULLA 02 PARA E	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					0.00	500.00
19-jul-18	G-70	11,077.00	32794	COMBUSTIBLE PARA LA AMBULANCIA 1751 P	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					1,000.00	0.00
19-jul-18	G-70	11,077.00	32794	COMBUSTIBLE PARA LA AMBULANCIA 1751 P	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					0.00	1,000.00
19-jul-18	G-70	11,077.00	32791	COMBUSTIBLE PARA LA PATRULLA 01 PARA E	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					600.00	0.00
19-jul-18	G-70	11,077.00	32791	COMBUSTIBLE PARA LA PATRULLA 01 PARA E	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					0.00	600.00
19-jul-18	G-70	11,077.00	32793	COMBUSTIBLE PARA LA PATRULLA 02 PARA E	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					600.00	0.00
19-jul-18	G-70	11,077.00	32793	COMBUSTIBLE PARA LA PATRULLA 02 PARA E	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					0.00	600.00
19-jul-18	G-70	11,077.00	32789	COMBUSTIBLE PARA LA PATRULLA 03 PARA E	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					600.00	0.00
19-jul-18	G-70	11,077.00	32789	COMBUSTIBLE PARA LA PATRULLA 03 PARA E	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					0.00	600.00
19-jul-18	G-70	11,077.00	112360	SERVICIO DE PEAJE POR SALIDA A LA CD DE G	2.1.1.2.0--01120	CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA TEPIC					930.00	0.00
19-jul-18	G-70	11,077.00	112360	SERVICIO DE PEAJE POR SALIDA A LA CD DE G	2.1.1.2.0--01120	CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA TEPIC					0.00	930.00
19-jul-18	G-70	11,077.00	2552848	PEAJE POR SALIDA A LA CD DE GUADALAJAR	2.1.1.2.0--01120	CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA TEPIC					930.00	0.00
19-jul-18	G-70	11,077.00	2552848	PEAJE POR SALIDA A LA CD DE GUADALAJAR	2.1.1.2.0--01120	CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA TEPIC					0.00	930.00
19-jul-18	G-70	11,077.00	6979	ABRAZADERA S/FIN 1/2*7/8 PARA REPARAR	2.1.1.2.0--01394	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS					69.00	0.00
19-jul-18	G-70	11,077.00	6979	ABRAZADERA S/FIN 1/2*7/8 PARA REPARAR	2.1.1.2.0--01394	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS					0.00	69.00
19-jul-18	G-70	11,077.00	1070706	CONSUMO DE ALIMENTOS POR SALIDA DE L	2.1.1.2.0--01404	OBS DE OCCIDENTE S DE RL DE CV					1,586.00	0.00
19-jul-18	G-70	11,077.00	1070706	CONSUMO DE ALIMENTOS POR SALIDA DE L	2.1.1.2.0--01404	OBS DE OCCIDENTE S DE RL DE CV					0.00	1,586.00
19-jul-18	G-70	11,077.00	586937	SERVICIO DE HOSPEDAJE POR SALIDA A LA C	2.1.1.2.0--12526	GRUPO POSADAS SAB DE CV					1,547.50	0.00
19-jul-18	G-70	11,077.00	586937	SERVICIO DE HOSPEDAJE POR SALIDA A LA C	2.1.1.2.0--12526	GRUPO POSADAS SAB DE CV					0.00	1,547.50
19-jul-18	G-70	11,077.00	586938	SERVICIO DE HOSPEDAJE POR SALIDA A LA C	2.1.1.2.0--12526	GRUPO POSADAS SAB DE CV					1,487.50	0.00
19-jul-18	G-70	11,077.00	586938	SERVICIO DE HOSPEDAJE POR SALIDA A LA C	2.1.1.2.0--12526	GRUPO POSADAS SAB DE CV					0.00	1,487.50
19-jul-18	G-70	11,077.00	3110AA	CONSUMO DE ALIMENTOS POR SALIDA A LA	2.1.1.2.0--12929	CHAI FOOD SA DE CV					252.00	0.00
19-jul-18	G-70	11,077.00	3110AA	CONSUMO DE ALIMENTOS POR SALIDA A LA	2.1.1.2.0--12929	CHAI FOOD SA DE CV					0.00	252.00
19-jul-18	G-70	11,077.00	A754	SERVICIO DE HOSPEDAJE POR SALIDA A LA C	2.1.1.2.0--13308	PONTEVEDRA HOTELERA SA DE CV					650.00	0.00
19-jul-18	G-70	11,077.00	A754	SERVICIO DE HOSPEDAJE POR SALIDA A LA C	2.1.1.2.0--13308	PONTEVEDRA HOTELERA SA DE CV					0.00	650.00
19-jul-18	G-70	11,077.00	K94	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CD DE GUA	2.1.1.2.0--13321	GASOLINERA LOS VECINOS SA DE CV					743.03	0.00
19-jul-18	G-70	11,077.00	K94	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CD DE GUA	2.1.1.2.0--13321	GASOLINERA LOS VECINOS SA DE CV					0.00	743.03
19-jul-18	G-70	11,077.00	1-T534	COMBUSTIBEL POR SALIDA A LA CD DE GU	2.1.1.2.0--13321	GASOLINERA LOS VECINOS SA DE CV					1,027.67	0.00
19-jul-18	G-70	11,077.00	1-T534	COMBUSTIBEL POR SALIDA A LA CD DE GU	2.1.1.2.0--13321	GASOLINERA LOS VECINOS SA DE CV					0.00	1,027.67

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Julio al 31 del 2018

Hoja 85 de 160

Hora: 10:18:08a.m.

Fecha: 28-ene-2019

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
19-jul-18	G-70	11,077.00	10168	CONSUMO DE ALIMENTOS POR SALIDA A L	2.1.1.2.0--14531	GRUPO 2171 S.A.DE C.V.					934.00	0.00
19-jul-18	G-70	11,077.00	10168	CONSUMO DE ALIMENTOS POR SALIDA A L	2.1.1.2.0--14531	GRUPO 2171 S.A.DE C.V.					0.00	934.00
19-jul-18	G-70	11,077.00	8559	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CD DE GUA	2.1.1.2.0--14581	PETROLIFEROS LA TERRITORIAL S DE RI DE CV					1,540.03	0.00
19-jul-18	G-70	11,077.00	8559	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CD DE GUA	2.1.1.2.0--14581	PETROLIFEROS LA TERRITORIAL S DE RI DE CV					0.00	1,540.03
19-jul-18	G-70	11,077.00	MRY28134198	COMBUSTIBEL POR SALIDA A LA CD DE GU	2.1.1.2.0--14917	SERVICIOS GASOLINEROS DE MEXICO SA DE CV					1,584.62	0.00
19-jul-18	G-70	11,077.00	MRY28134198	COMBUSTIBEL POR SALIDA A LA CD DE GU	2.1.1.2.0--14917	SERVICIOS GASOLINEROS DE MEXICO SA DE CV					0.00	1,584.62
19-jul-18	G-70	11,077.00	10236	CONSUMO DE ALIMENTOS POR SALIDA A L	2.1.1.2.0--14918	RESTAURANTE SANTORY SANTA FE, S.A. DE C.V					1,949.00	0.00
19-jul-18	G-70	11,077.00	10236	CONSUMO DE ALIMENTOS POR SALIDA A L	2.1.1.2.0--14918	RESTAURANTE SANTORY SANTA FE, S.A. DE C.V					0.00	1,949.00
19-jul-18	G-70	11,077.00	A48000	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CD DE GUA	2.1.1.2.0--14919	BAUTISTA MARTINEZ LUIS GUILLERMO					300.00	0.00
19-jul-18	G-70	11,077.00	A48000	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CD DE GUA	2.1.1.2.0--14919	BAUTISTA MARTINEZ LUIS GUILLERMO					0.00	300.00
19-jul-18	G-70	11,077.00	T984	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CD DE GUA	2.1.1.2.0--14920	COMBUSTIBLE DE LA BAHIA SA DE CV					1,370.03	0.00
19-jul-18	G-70	11,077.00	T984	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CD DE GUA	2.1.1.2.0--14920	COMBUSTIBLE DE LA BAHIA SA DE CV					0.00	1,370.03
19-jul-18	G-70	11,077.00	421959	PAPEL HIGIENICO JUMBO JR, CLORALEX, FG	5.1.2.2.0--00004	MATERIAL DE LIMPIEZA					1,921.90	0.00
19-jul-18	G-70	11,077.00	4962	RADIOGRAFIA DE TOBILLA DE AP Y LATERAL D	5.1.2.5.0--00004	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS					406.00	0.00
19-jul-18	G-70	11,077.00	33039	COMBUSTIBLE POR SALIDA A VERIFICACION D	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					300.00	0.00
19-jul-18	G-70	11,077.00	33041	COMBUSTIBLE PARA RECOLECCION DE BAS	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					1,011.00	0.00
19-jul-18	G-70	11,077.00	57686	COMBUSTIBLE PARA RECOLECCION DE BAS	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					1,956.00	0.00
19-jul-18	G-70	11,077.00	57689	COMBUSTIBLE PARA RECOLECCION DE BAS	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					978.00	0.00
19-jul-18	G-70	11,077.00	57683	COMBUSTIBLE PARA RECOLECCION DE BAS	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					750.00	0.00
19-jul-18	G-70	11,077.00	57680	COMBUSTIBLE PARA RECOLECCION DE BAS	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					375.00	0.00
19-jul-18	G-70	11,077.00	32934	COMBUSTIBLE PARA REALIZAR TRABAJOS D	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					192.70	0.00
19-jul-18	G-70	11,077.00	32933	COMBUSTIBLE PARA REALIZAR TRABAJOS D	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					384.80	0.00
19-jul-18	G-70	11,077.00	32726	COMBUSTIBLE PARA LA PATRULLA 01 PARA E	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					800.00	0.00
19-jul-18	G-70	11,077.00	32886	COMBUSTIBLE PARA LA PATRULLA 02 PARA E	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					500.00	0.00
19-jul-18	G-70	11,077.00	32794	COMBUSTIBLE PARA LA AMBULANCIA 1751 P	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					1,000.00	0.00
19-jul-18	G-70	11,077.00	32791	COMBUSTIBLE PARA LA PATRULLA 01 PARA E	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					600.00	0.00
19-jul-18	G-70	11,077.00	32793	COMBUSTIBLE PARA LA PATRULLA 02 PARA E	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					600.00	0.00
19-jul-18	G-70	11,077.00	32789	COMBUSTIBLE PARA LA PATRULLA 03 PARA E	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					600.00	0.00
19-jul-18	G-70	11,077.00	279475	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CD DE PUE	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					300.00	0.00
19-jul-18	G-70	11,077.00	281026	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CD DE PUE	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					300.00	0.00
19-jul-18	G-70	11,077.00	3405	ACUMULADOR LTH PARA LA CAMIONETA C	5.1.2.9.0--00004	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIP					1,900.00	0.00
19-jul-18	G-70	11,077.00	6979	ABRAZADERA S/FIN 1/2*7/8 PARA REPARAR	5.1.2.9.0--00004	HERRAMIENTAS MENORES					69.00	0.00
19-jul-18	G-70	11,077.00	287474	COMBUSTIBLE POR SALIDA DE LA REGIDORA	5.1.3.7.0--00004	VIÁTICOS EN EL PAÍS					400.00	0.00
19-jul-18	G-70	11,077.00	1070706	CONSUMO DE ALIMENTOS POR SALIDA DE L	5.1.3.7.0--00004	VIÁTICOS EN EL PAÍS					1,586.00	0.00
19-jul-18	G-70	11,077.00	2552848	PEAJE POR SALIDA A LA CD DE GUADALAJAR	5.1.3.7.0--00004	VIÁTICOS EN EL PAÍS					930.00	0.00
19-jul-18	G-70	11,077.00	MRY28134198	COMBUSTIBEL POR SALIDA A LA CD DE GU	5.1.3.7.0--00004	VIÁTICOS EN EL PAÍS					1,584.62	0.00
19-jul-18	G-70	11,077.00	1-T534	COMBUSTIBEL POR SALIDA A LA CD DE GU	5.1.3.7.0--00004	VIÁTICOS EN EL PAÍS					1,027.67	0.00
19-jul-18	G-70	11,077.00	19032	COMBUSTIBEL POR SALIDA A LA CD DE GU	5.1.3.7.0--00004	VIÁTICOS EN EL PAÍS					1,288.36	0.00
19-jul-18	G-70	11,077.00	10236	CONSUMO DE ALIMENTOS POR SALIDA A L	5.1.3.7.0--00004	VIÁTICOS EN EL PAÍS					1,949.00	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Julio al 31 del 2018

Hoja 86 de 160

Hora: 10:18:08a.m.

Fecha: 28-ene-2019

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
19-jul-18	G-70	11,077.00	10168	CONSUMO DE ALIMENTOS POR SALIDA A L	5.1.3.7.0--00004	VIÁTICOS EN EL PAÍS					934.00	0.00
19-jul-18	G-70	11,077.00	586937	SERVICIO DE HOSPEDAJE POR SALIDA A LA C	5.1.3.7.0--00004	VIÁTICOS EN EL PAÍS					1,547.50	0.00
19-jul-18	G-70	11,077.00	586938	SERVICIO DE HOSPEDAJE POR SALIDA A LA C	5.1.3.7.0--00004	VIÁTICOS EN EL PAÍS					1,487.50	0.00
19-jul-18	G-70	11,077.00	3110AA	CONSUMO DE ALIMENTOS POR SALIDA A LA	5.1.3.7.0--00004	VIÁTICOS EN EL PAÍS					252.00	0.00
19-jul-18	G-70	11,077.00	K94	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CD DE GUA	5.1.3.7.0--00004	VIÁTICOS EN EL PAÍS					743.03	0.00
19-jul-18	G-70	11,077.00	A48000	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CD DE GUA	5.1.3.7.0--00004	VIÁTICOS EN EL PAÍS					300.00	0.00
19-jul-18	G-70	11,077.00	T984	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CD DE GUA	5.1.3.7.0--00004	VIÁTICOS EN EL PAÍS					1,370.03	0.00
19-jul-18	G-70	11,077.00	A754	SERVICIO DE HOSPEDAJE POR SALIDA A LA C	5.1.3.7.0--00004	VIÁTICOS EN EL PAÍS					650.00	0.00
19-jul-18	G-70	11,077.00	8559	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CD DE GUA	5.1.3.7.0--00004	VIÁTICOS EN EL PAÍS					1,540.03	0.00
19-jul-18	G-70	11,077.00	112360	SERVICIO DE PEAJE POR SALIDA A LA CD DE G	5.1.3.7.0--00004	VIÁTICOS EN EL PAÍS					930.00	0.00
19-jul-18	G-70	11,077.00	37420733	PAGO DE CONCESION Y PERMISO USO O GO	5.1.3.9.0--00004	IMPUESTOS Y DERECHOS					914.10	0.00
										83,700.88	83,700.88	
19-jul-18	G-75	11,086.00	10499	UNA ORDEN DE PAGO POR CONCEPTO DE P	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124					0.00	2,300.00
19-jul-18	G-75	11,086.00	3873	UNA ORDEN DE PAGO POR CONCEPTO DE P	2.1.1.1.0--05022	VENEGAS JOYA AMBROCIO					2,300.00	0.00
19-jul-18	G-75	11,086.00	3873	UNA ORDEN DE PAGO POR CONCEPTO DE P	2.1.1.1.0--05022	VENEGAS JOYA AMBROCIO					0.00	2,300.00
19-jul-18	G-75	11,086.00	3873	UNA ORDEN DE PAGO POR CONCEPTO DE P	5.1.1.2.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL					2,300.00	0.00
										4,600.00	4,600.00	
19-jul-18	G-77	11,089.00	10502	UNA ORDEN DE PAGO POR CONCEPTO DE P	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124					0.00	2,000.00
19-jul-18	G-77	11,089.00	4298	UNA ORDEN DE PAGO POR CONCEPTO DE P	2.1.1.5.0--14653	BARRAZA PARRA LUIS EDUARDO					2,000.00	0.00
19-jul-18	G-77	11,089.00	4298	UNA ORDEN DE PAGO POR CONCEPTO DE P	2.1.1.5.0--14653	BARRAZA PARRA LUIS EDUARDO					0.00	2,000.00
19-jul-18	G-77	11,089.00	4298	UNA ORDEN DE PAGO POR CONCEPTO DE P	5.2.4.3.0--00004	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES					2,000.00	0.00
										4,000.00	4,000.00	
19-jul-18	G-78	11,091.00	10500	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE AGUA P	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124					0.00	2,950.00
19-jul-18	G-78	11,091.00	3894C870	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE AGUA P	2.1.1.5.0--14640	RODRIGUEZ ROSALES GEMIMA ALEJANDRA					2,950.00	0.00
19-jul-18	G-78	11,091.00	3894C870	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE AGUA P	2.1.1.5.0--14640	RODRIGUEZ ROSALES GEMIMA ALEJANDRA					0.00	2,950.00
19-jul-18	G-78	11,091.00	3894C870	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE AGUA P	5.2.4.1.0--00004	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS					2,950.00	0.00
										5,900.00	5,900.00	
19-jul-18	G-79	11,092.00	10506	UNA ORDEN DE PAGO POR CONCEPTO DE P	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124					0.00	2,000.00
19-jul-18	G-79	11,092.00	3876	UNA ORDEN DE PAGO POR CONCEPTO DE P	2.1.1.5.0--14654	RODRIGUEZ VAEZ CINTHIA CORAL					2,000.00	0.00
19-jul-18	G-79	11,092.00	3876	UNA ORDEN DE PAGO POR CONCEPTO DE P	2.1.1.5.0--14654	RODRIGUEZ VAEZ CINTHIA CORAL					0.00	2,000.00
19-jul-18	G-79	11,092.00	3876	UNA ORDEN DE PAGO POR CONCEPTO DE P	5.2.4.3.0--00004	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES					2,000.00	0.00
										4,000.00	4,000.00	
19-jul-18	G-80	11,093.00	10505	UNA ORDEN DE PAGO POR CONCEPTO DE P	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124					0.00	4,000.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Julio al 31 del 2018

Hoja 87 de 160

Hora: 10:18:08a.m.

Fecha: 28-ene-2019

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
19-jul-18	G-80	11,093.00	3875	UNA ORDEN DE PAGO POR CONCEPTO DE P	2.1.1.5.0--14456	ARANA PELAYO JOSE EDUARDO					4,000.00	0.00
19-jul-18	G-80	11,093.00	3875	UNA ORDEN DE PAGO POR CONCEPTO DE P	2.1.1.5.0--14456	ARANA PELAYO JOSE EDUARDO					0.00	4,000.00
19-jul-18	G-80	11,093.00	3875	UNA ORDEN DE PAGO POR CONCEPTO DE P	5.2.4.3.0--00004	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES					4,000.00	0.00
										8,000.00	8,000.00	
19-jul-18	G-81	11,094.00	10504	UNA ORDEN DE PAGO POR CONCEPTO DE P	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124					0.00	2,000.00
19-jul-18	G-81	11,094.00	3874	UNA ORDEN DE PAGO POR CONCEPTO DE P	2.1.1.5.0--14652	MAGALLANES RUIZ JAVIER					2,000.00	0.00
19-jul-18	G-81	11,094.00	3874	UNA ORDEN DE PAGO POR CONCEPTO DE P	2.1.1.5.0--14652	MAGALLANES RUIZ JAVIER					0.00	2,000.00
19-jul-18	G-81	11,094.00	3874	UNA ORDEN DE PAGO POR CONCEPTO DE P	5.2.4.3.0--00004	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES					2,000.00	0.00
										4,000.00	4,000.00	
19-jul-18	G-82	11,095.00	10507	UNA ORDEN DE PAGO POR CONCEPTO DE P	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124					0.00	1,000.00
19-jul-18	G-82	11,095.00	3877	UNA ORDEN DE PAGO POR CONCEPTO DE P	2.1.1.5.0--14459	PONCE CARRILLO LAURA PATRICIA					1,000.00	0.00
19-jul-18	G-82	11,095.00	3877	UNA ORDEN DE PAGO POR CONCEPTO DE P	2.1.1.5.0--14459	PONCE CARRILLO LAURA PATRICIA					0.00	1,000.00
19-jul-18	G-82	11,095.00	3877	UNA ORDEN DE PAGO POR CONCEPTO DE P	5.2.4.3.0--00004	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES					1,000.00	0.00
										2,000.00	2,000.00	
19-jul-18	G-93	11,114.00	10496	VEINTISIETE FACTURAS POR CONCEPTO DE C	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124					0.00	34,928.51
19-jul-18	G-93	11,114.00	Almacen	Registro de Entrada	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					34,928.51	0.00
19-jul-18	G-93	11,114.00	Almacen	Registro de Salida	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					0.00	34,928.51
19-jul-18	G-93	11,114.00	57879	COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION DE	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					981.50	0.00
19-jul-18	G-93	11,114.00	57879	COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION DE	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					0.00	981.50
19-jul-18	G-93	11,114.00	57882	COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION DE	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					981.50	0.00
19-jul-18	G-93	11,114.00	57882	COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION DE	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					0.00	981.50
19-jul-18	G-93	11,114.00	57575	COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION DE	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					1,945.00	0.00
19-jul-18	G-93	11,114.00	57575	COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION DE	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					0.00	1,945.00
19-jul-18	G-93	11,114.00	57675	COMBUSTIBLE PARA SUMINISTRO DE COMB	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					375.00	0.00
19-jul-18	G-93	11,114.00	57675	COMBUSTIBLE PARA SUMINISTRO DE COMB	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					0.00	375.00
19-jul-18	G-93	11,114.00	57679	COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION DE	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					375.00	0.00
19-jul-18	G-93	11,114.00	57679	COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION DE	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					0.00	375.00
19-jul-18	G-93	11,114.00	57687	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE C	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					1,956.00	0.00
19-jul-18	G-93	11,114.00	57687	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE C	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					0.00	1,956.00
19-jul-18	G-93	11,114.00	57878	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE C	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					981.50	0.00
19-jul-18	G-93	11,114.00	57878	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE C	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					0.00	981.50
19-jul-18	G-93	11,114.00	57877	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE C	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					1,963.00	0.00
19-jul-18	G-93	11,114.00	57877	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE C	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					0.00	1,963.00
19-jul-18	G-93	11,114.00	57876	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE C	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					1,963.00	0.00
19-jul-18	G-93	11,114.00	57876	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE C	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					0.00	1,963.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Julio al 31 del 2018

Hoja 88 de 160

Hora: 10:18:08a.m.

Fecha: 28-ene-2019

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
19-jul-18	G-93	11,114.00	57883	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE C	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					1,963.00	0.00
19-jul-18	G-93	11,114.00	57883	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE C	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					0.00	1,963.00
19-jul-18	G-93	11,114.00	57858	COMBUSTIBLE PARA ABASTECIMIENTO DE D	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					1,887.00	0.00
19-jul-18	G-93	11,114.00	57858	COMBUSTIBLE PARA ABASTECIMIENTO DE D	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					0.00	1,887.00
19-jul-18	G-93	11,114.00	57861	COMBUSTIBLE PARA ABASTECIMIENTO DE D	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					377.40	0.00
19-jul-18	G-93	11,114.00	57861	COMBUSTIBLE PARA ABASTECIMIENTO DE D	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					0.00	377.40
19-jul-18	G-93	11,114.00	57862	COMBUSTIBLE PARA ABASTECIMIENTO DE D	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					377.40	0.00
19-jul-18	G-93	11,114.00	57862	COMBUSTIBLE PARA ABASTECIMIENTO DE D	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					0.00	377.40
19-jul-18	G-93	11,114.00	57881	COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION DE	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					981.50	0.00
19-jul-18	G-93	11,114.00	57881	COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION DE	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					0.00	981.50
19-jul-18	G-93	11,114.00	57871	COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION DE	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					1,963.00	0.00
19-jul-18	G-93	11,114.00	57871	COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION DE	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					0.00	1,963.00
19-jul-18	G-93	11,114.00	57872	COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION DE	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					1,963.00	0.00
19-jul-18	G-93	11,114.00	57872	COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION DE	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					0.00	1,963.00
19-jul-18	G-93	11,114.00	57873	COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION DE	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					1,963.00	0.00
19-jul-18	G-93	11,114.00	57873	COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION DE	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					0.00	1,963.00
19-jul-18	G-93	11,114.00	57874	COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION DE	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					1,963.00	0.00
19-jul-18	G-93	11,114.00	57874	COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION DE	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					0.00	1,963.00
19-jul-18	G-93	11,114.00	57875	COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION DE	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					1,963.00	0.00
19-jul-18	G-93	11,114.00	57875	COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION DE	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					0.00	1,963.00
19-jul-18	G-93	11,114.00	57847	COMBUSTIBLE PARA EL ABASTECIMEINTO D	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					566.10	0.00
19-jul-18	G-93	11,114.00	57847	COMBUSTIBLE PARA EL ABASTECIMEINTO D	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					0.00	566.10
19-jul-18	G-93	11,114.00	57855	COMBUSTIBLE PARA EL ABASTECIMEINTO D	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					377.40	0.00
19-jul-18	G-93	11,114.00	57855	COMBUSTIBLE PARA EL ABASTECIMEINTO D	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					0.00	377.40
19-jul-18	G-93	11,114.00	33056	COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION DE	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					1,500.00	0.00
19-jul-18	G-93	11,114.00	33056	COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION DE	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					0.00	1,500.00
19-jul-18	G-93	11,114.00	33055	COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION DE	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					800.00	0.00
19-jul-18	G-93	11,114.00	33055	COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION DE	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					0.00	800.00
19-jul-18	G-93	11,114.00	33054	COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION DE	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					1,000.00	0.00
19-jul-18	G-93	11,114.00	33054	COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION DE	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					0.00	1,000.00
19-jul-18	G-93	11,114.00	33053	COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION DE	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					1,500.00	0.00
19-jul-18	G-93	11,114.00	33053	COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION DE	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					0.00	1,500.00
19-jul-18	G-93	11,114.00	33052	COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION DE	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					1,262.21	0.00
19-jul-18	G-93	11,114.00	33052	COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION DE	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					0.00	1,262.21
19-jul-18	G-93	11,114.00	33007	COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION DE	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					1,000.00	0.00
19-jul-18	G-93	11,114.00	33007	COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION DE	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					0.00	1,000.00
19-jul-18	G-93	11,114.00	57879	COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION DE	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					981.50	0.00
19-jul-18	G-93	11,114.00	57882	COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION DE	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					981.50	0.00
19-jul-18	G-93	11,114.00	57575	COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION DE	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					1,945.00	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Julio al 31 del 2018

Hoja 89 de 160

Hora: 10:18:08a.m.

Fecha: 28-ene-2019

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
19-jul-18	G-93	11,114.00	33056	COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION DE	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					1,500.00	0.00
19-jul-18	G-93	11,114.00	33055	COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION DE	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					800.00	0.00
19-jul-18	G-93	11,114.00	33054	COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION DE	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					1,000.00	0.00
19-jul-18	G-93	11,114.00	33053	COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION DE	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					1,500.00	0.00
19-jul-18	G-93	11,114.00	33052	COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION DE	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					1,262.21	0.00
19-jul-18	G-93	11,114.00	33007	COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION DE	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					1,000.00	0.00
19-jul-18	G-93	11,114.00	57675	COMBUSTIBLE PARA SUMINISTRO DE COMB	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					375.00	0.00
19-jul-18	G-93	11,114.00	57679	COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION DE	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					375.00	0.00
19-jul-18	G-93	11,114.00	57687	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE C	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					1,956.00	0.00
19-jul-18	G-93	11,114.00	57878	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE C	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					981.50	0.00
19-jul-18	G-93	11,114.00	57877	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE C	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					1,963.00	0.00
19-jul-18	G-93	11,114.00	57876	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE C	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					1,963.00	0.00
19-jul-18	G-93	11,114.00	57883	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE C	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					1,963.00	0.00
19-jul-18	G-93	11,114.00	57858	COMBUSTIBLE PARA ABASTECIMIENTO DE D	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					1,887.00	0.00
19-jul-18	G-93	11,114.00	57861	COMBUSTIBLE PARA ABASTECIMIENTO DE D	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					377.40	0.00
19-jul-18	G-93	11,114.00	57862	COMBUSTIBLE PARA ABASTECIMIENTO DE D	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					377.40	0.00
19-jul-18	G-93	11,114.00	57881	COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION DE	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					981.50	0.00
19-jul-18	G-93	11,114.00	57871	COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION DE	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					1,963.00	0.00
19-jul-18	G-93	11,114.00	57872	COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION DE	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					1,963.00	0.00
19-jul-18	G-93	11,114.00	57873	COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION DE	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					1,963.00	0.00
19-jul-18	G-93	11,114.00	57874	COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION DE	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					1,963.00	0.00
19-jul-18	G-93	11,114.00	57875	COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION DE	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					1,963.00	0.00
19-jul-18	G-93	11,114.00	57847	COMBUSTIBLE PARA EL ABASTECIMEINTO D	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					566.10	0.00
19-jul-18	G-93	11,114.00	57855	COMBUSTIBLE PARA EL ABASTECIMEINTO D	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					377.40	0.00
											104,785.53	104,785.53
19-jul-18	G-108	11,298.00	0239	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ASESORI	1.1.1.2.0--12190	BANORTE 1256					0.00	19,000.00
19-jul-18	G-108	11,298.00	2018 58	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ASESORI	2.1.1.2.0--12769	RED DISEÑA CONSULTORES DE CIUDAD S DE RL					19,000.00	0.00
19-jul-18	G-108	11,298.00	2018 58	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ASESORI	2.1.1.2.0--12769	RED DISEÑA CONSULTORES DE CIUDAD S DE RL					0.00	19,000.00
19-jul-18	G-108	11,298.00	2018 58	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ASESORI	5.1.3.3.0--00016	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDIT					19,000.00	0.00
											38,000.00	38,000.00
19-jul-18	G-109	11,301.00	0238	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MESA DE	1.1.1.2.0--12190	BANORTE 1256					0.00	19,000.00
19-jul-18	G-109	11,301.00	2018 59	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MESA DE	2.1.1.2.0--12769	RED DISEÑA CONSULTORES DE CIUDAD S DE RL					19,000.00	0.00
19-jul-18	G-109	11,301.00	2018 59	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MESA DE	2.1.1.2.0--12769	RED DISEÑA CONSULTORES DE CIUDAD S DE RL					0.00	19,000.00
19-jul-18	G-109	11,301.00	2018 59	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MESA DE	5.1.3.3.0--00016	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDIT					19,000.00	0.00
											38,000.00	38,000.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Julio al 31 del 2018

Hoja 90 de 160

Hora: 10:18:08a.m.

Fecha: 28-ene-2019

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	
19-jul-18	G-110	11,302.00	0236	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MESA DE	1.1.1.2.0--12190	BANORTE 1256			0.00		36,000.00	0.00	
19-jul-18	G-110	11,302.00	31B7373	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MESA DE	2.1.1.2.0--15030	ABARCA HERNANDEZ FELIPE			36,000.00		0.00	0.00	
19-jul-18	G-110	11,302.00	31B7373	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MESA DE	2.1.1.2.0--15030	ABARCA HERNANDEZ FELIPE			0.00		36,000.00	0.00	
19-jul-18	G-110	11,302.00	31B7373	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MESA DE	5.1.3.3.0--00016	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDIT			36,000.00		0.00	0.00	
										72,000.00	72,000.00		
19-jul-18	G-111	11,304.00	0235	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE PAPELER	1.1.1.2.0--12190	BANORTE 1256			0.00		14,000.01	0.00	
19-jul-18	G-111	11,304.00	Almacen	Registro de Entrada	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO			14,000.01		0.00	0.00	
19-jul-18	G-111	11,304.00	Almacen	Registro de Salida	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO			0.00		14,000.01	0.00	
19-jul-18	G-111	11,304.00	B-398	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE PAPELER	2.1.1.2.0--14625	COLEDONIA ADMINISTRADORA SA DE CV			14,000.01		0.00	0.00	
19-jul-18	G-111	11,304.00	B-398	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE PAPELER	2.1.1.2.0--14625	COLEDONIA ADMINISTRADORA SA DE CV			0.00		14,000.01	0.00	
19-jul-18	G-111	11,304.00	B-398	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE PAPELER	5.1.2.1.0--00016	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE O			14,000.01		0.00	0.00	
										42,000.03	42,000.03		
19-jul-18	G-112	11,305.00	0237	CHEQUE CANCELADO	1.1.1.2.0--12190	BANORTE 1256			0.00		0.00	0.00	
										0.00	0.00		
19-jul-18	G-113	11,306.00	0234	CHEQUE CANCELADO	1.1.1.2.0--12190	BANORTE 1256			0.00		0.00	0.00	
										0.00	0.00		
19-jul-18	G-125	11,426.00	19106	GASTOS A COMPROBAR DEL C. LUIS FERNAN	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124			0.00		30,000.00	0.00	
19-jul-18	G-125	11,426.00	19-07-2018	GASTOS A COMPROBAR DEL C. LUIS FERNAN	1.1.2.3.0--04652	LOPEZ ARAIZA LUIS FERNANDO			30,000.00		0.00	0.00	
										30,000.00	30,000.00		
19-jul-18	G-126	11,427.00	19104	GASTOS A COMPROBAR DE LA C. CLAUDIA Y	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124			0.00		5,000.00	0.00	
19-jul-18	G-126	11,427.00	19-07-2018	GASTOS A COMPROBAR DE LA C. CLAUDIA Y	1.1.2.3.0--05475	RODRIGUEZ MENDOZA CLAUDIA NAYELY			5,000.00		0.00	0.00	
										5,000.00	5,000.00		
19-jul-18	G-127	11,429.00	19105	GASTOS A COMPROBAR DEL C. LEONEL CAS	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124			0.00		10,000.00	0.00	
19-jul-18	G-127	11,429.00	19-07-2018	GASTOS A COMPROBAR DEL C. LEONEL CAS	1.1.2.3.0--00302	CASTILLON GORDIAN LEONEL			10,000.00		0.00	0.00	
										10,000.00	10,000.00		
19-jul-18	G-146	22,939.00	19/07/2018	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ALIMENT	1.1.1.2.0--12185	BANORTE 9652			0.00		39,745.45	0.00	
19-jul-18	G-146	22,939.00	19/07/2018	IVA COMISION	1.1.1.2.0--12185	BANORTE 9652			0.00		0.80	0.00	
19-jul-18	G-146	22,939.00	19/07/2018	COMISION	1.1.1.2.0--12185	BANORTE 9652			0.00		5.00	0.00	
19-jul-18	G-146	22,939.00	Almacen	Registro de Entrada	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO			39,745.45		0.00	0.00	
19-jul-18	G-146	22,939.00	Almacen	Registro de Salida	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO			0.00		39,745.45	0.00	

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Julio al 31 del 2018

Hoja 91 de 160

Hora: 10:18:08a.m.

Fecha: 28-ene-2019

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
19-jul-18	G-146	22,939.00	19/07/2018	COMISION	2.1.1.2.0--02077	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.					5.00	0.00
19-jul-18	G-146	22,939.00	19/07/2018	COMISION	2.1.1.2.0--02077	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.					0.00	5.00
19-jul-18	G-146	22,939.00	19/07/2018	IVA COMISION	2.1.1.2.0--02077	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.					0.80	0.00
19-jul-18	G-146	22,939.00	19/07/2018	IVA COMISION	2.1.1.2.0--02077	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.					0.00	0.80
19-jul-18	G-146	22,939.00	T-821	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ALIMENT	2.1.1.2.0--12304	OROZCO GORDIAN AZUCENA					39,745.45	0.00
19-jul-18	G-146	22,939.00	T-821	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ALIMENT	2.1.1.2.0--12304	OROZCO GORDIAN AZUCENA					0.00	39,745.45
19-jul-18	G-146	22,939.00	T-821	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ALIMENT	5.1.2.2.0--00016	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS					39,745.45	0.00
19-jul-18	G-146	22,939.00	19/07/2018	COMISION	5.1.3.4.0--00016	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS					5.00	0.00
19-jul-18	G-146	22,939.00	19/07/2018	IVA COMISION	5.1.3.4.0--00016	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS					0.80	0.00
										119,247.95	119,247.95	
19-jul-18	G-147	22,941.00	19/07/2018	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ALIMENT	1.1.1.2.0---12185	BANORTE 9652					0.00	38,898.35
19-jul-18	G-147	22,941.00	19/07/2018	IVA COMISION	1.1.1.2.0---12185	BANORTE 9652					0.00	0.80
19-jul-18	G-147	22,941.00	19/07/2018	COMISION	1.1.1.2.0---12185	BANORTE 9652					0.00	5.00
19-jul-18	G-147	22,941.00	Almacen	Registro de Entrada	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					38,898.35	0.00
19-jul-18	G-147	22,941.00	Almacen	Registro de Salida	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					0.00	38,898.35
19-jul-18	G-147	22,941.00	19/07/2018	COMISION	2.1.1.2.0--02077	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.					5.00	0.00
19-jul-18	G-147	22,941.00	19/07/2018	COMISION	2.1.1.2.0--02077	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.					0.00	5.00
19-jul-18	G-147	22,941.00	19/07/2018	IVA COMISION	2.1.1.2.0--02077	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.					0.80	0.00
19-jul-18	G-147	22,941.00	19/07/2018	IVA COMISION	2.1.1.2.0--02077	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.					0.00	0.80
19-jul-18	G-147	22,941.00	T-824	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ALIMENT	2.1.1.2.0--12304	OROZCO GORDIAN AZUCENA					38,898.35	0.00
19-jul-18	G-147	22,941.00	T-824	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ALIMENT	2.1.1.2.0--12304	OROZCO GORDIAN AZUCENA					0.00	38,898.35
19-jul-18	G-147	22,941.00	T-824	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ALIMENT	5.1.2.2.0--00016	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS					38,898.35	0.00
19-jul-18	G-147	22,941.00	19/07/2018	COMISION	5.1.3.4.0--00016	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS					5.00	0.00
19-jul-18	G-147	22,941.00	19/07/2018	IVA COMISION	5.1.3.4.0--00016	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS					0.80	0.00
										116,706.65	116,706.65	
19-jul-18	G-153	22,947.00	10495	CHEQUE CANCELADO	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124					0.00	0.00
										0.00	0.00	
19-jul-18	G-154	22,948.00	10494	CHEQUE CANCELADO	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124					0.00	0.00
										0.00	0.00	
19-jul-18	G-155	22,949.00	10493	CHEQUE CANCELADO	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124					0.00	0.00
										0.00	0.00	
19-jul-18	G-156	22,950.00	10498	CUATRO FACTURAS POR CONCEPTO CONSU	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124					0.00	11,600.00
19-jul-18	G-156	22,950.00	Almacen	Registro de Entrada	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					11,600.00	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Julio al 31 del 2018

Hoja 92 de 160

Hora: 10:18:08a.m.

Fecha: 28-ene-2019

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
19-jul-18	G-156	22,950.00	Almacen	Registro de Salida	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					0.00	11,600.00
19-jul-18	G-156	22,950.00	AEB8495	CONSUMO DE ALIMENTO PARA REUNION D	2.1.1.2.0--00565	RODRIGUEZ ROMERO SILVERIA					3,248.00	0.00
19-jul-18	G-156	22,950.00	AEB8495	CONSUMO DE ALIMENTO PARA REUNION D	2.1.1.2.0--00565	RODRIGUEZ ROMERO SILVERIA					0.00	3,248.00
19-jul-18	G-156	22,950.00	275EB4A	CONSUMO DE ALIEMNTO POR REUNION DE T	2.1.1.2.0--00565	RODRIGUEZ ROMERO SILVERIA					3,004.40	0.00
19-jul-18	G-156	22,950.00	275EB4A	CONSUMO DE ALIEMNTO POR REUNION DE T	2.1.1.2.0--00565	RODRIGUEZ ROMERO SILVERIA					0.00	3,004.40
19-jul-18	G-156	22,950.00	585C4F06	CONSUMO DE ALIMENTO POR SALIDA A LA L	2.1.1.2.0--00565	RODRIGUEZ ROMERO SILVERIA					3,259.60	0.00
19-jul-18	G-156	22,950.00	585C4F06	CONSUMO DE ALIMENTO POR SALIDA A LA L	2.1.1.2.0--00565	RODRIGUEZ ROMERO SILVERIA					0.00	3,259.60
19-jul-18	G-156	22,950.00	B3CF778	CONSUMO DE ALIMENTO POR REUNION DE T	2.1.1.2.0--00565	RODRIGUEZ ROMERO SILVERIA					2,088.00	0.00
19-jul-18	G-156	22,950.00	B3CF778	CONSUMO DE ALIMENTO POR REUNION DE T	2.1.1.2.0--00565	RODRIGUEZ ROMERO SILVERIA					0.00	2,088.00
19-jul-18	G-156	22,950.00	AEB8495	CONSUMO DE ALIMENTO PARA REUNION D	5.1.2.2.0--00004	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS					3,248.00	0.00
19-jul-18	G-156	22,950.00	275EB4A	CONSUMO DE ALIEMNTO POR REUNION DE T	5.1.2.2.0--00004	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS					3,004.40	0.00
19-jul-18	G-156	22,950.00	585C4F06	CONSUMO DE ALIMENTO POR SALIDA A LA L	5.1.2.2.0--00004	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS					3,259.60	0.00
19-jul-18	G-156	22,950.00	B3CF778	CONSUMO DE ALIMENTO POR REUNION DE T	5.1.2.2.0--00004	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS					2,088.00	0.00
											34,800.00	34,800.00
19-jul-18	G-162	22,969.00	19/07/2018	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ALIMENT	1.1.1.2.0---12185	BANORTE 9652					0.00	37,987.31
19-jul-18	G-162	22,969.00	19/07/2018	IVA COMISION	1.1.1.2.0---12185	BANORTE 9652					0.00	0.80
19-jul-18	G-162	22,969.00	19/07/2018	COMISION	1.1.1.2.0---12185	BANORTE 9652					0.00	5.00
19-jul-18	G-162	22,969.00	Almacen	Registro de Entrada	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					37,987.31	0.00
19-jul-18	G-162	22,969.00	Almacen	Registro de Salida	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					0.00	37,987.31
19-jul-18	G-162	22,969.00	19/07/2018	COMISION	2.1.1.2.0--02077	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.					5.00	0.00
19-jul-18	G-162	22,969.00	19/07/2018	COMISION	2.1.1.2.0--02077	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.					0.00	5.00
19-jul-18	G-162	22,969.00	19/07/2018	IVA COMISION	2.1.1.2.0--02077	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.					0.80	0.00
19-jul-18	G-162	22,969.00	19/07/2018	IVA COMISION	2.1.1.2.0--02077	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.					0.00	0.80
19-jul-18	G-162	22,969.00	T-823	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ALIMENT	2.1.1.2.0---12304	OROZCO GORDIAN AZUCENA					37,987.31	0.00
19-jul-18	G-162	22,969.00	T-823	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ALIMENT	2.1.1.2.0---12304	OROZCO GORDIAN AZUCENA					0.00	37,987.31
19-jul-18	G-162	22,969.00	T-823	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ALIMENT	5.1.2.2.0--00016	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS					37,987.31	0.00
19-jul-18	G-162	22,969.00	19/07/2018	COMISION	5.1.3.4.0--00016	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS					5.00	0.00
19-jul-18	G-162	22,969.00	19/07/2018	IVA COMISION	5.1.3.4.0--00016	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS					0.80	0.00
											113,973.53	113,973.53
20-jul-18	I-15	11,578.00	20/07/2018	INGRESOS DIARIOS DEL DIA 20 DE JULIO	1.1.1.1.0---14228	CAJA OSMAR					1,716.00	0.00
20-jul-18	I-15	11,578.00	04575	AGUA 2018	1.1.2.4.0--02666	ARAIZA RODRIGUEZ DELIA					585.00	0.00
20-jul-18	I-15	11,578.00	04575	AGUA 2018	1.1.2.4.0--02666	ARAIZA RODRIGUEZ DELIA					0.00	585.00
20-jul-18	I-15	11,578.00	04575	INFRAESTRUCTURA	1.1.2.4.0--02666	ARAIZA RODRIGUEZ DELIA					17.00	0.00
20-jul-18	I-15	11,578.00	04575	INFRAESTRUCTURA	1.1.2.4.0--02666	ARAIZA RODRIGUEZ DELIA					0.00	17.00
20-jul-18	I-15	11,578.00	04575	SANEAMIENTO	1.1.2.4.0--02666	ARAIZA RODRIGUEZ DELIA					117.00	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Julio al 31 del 2018

Hoja 93 de 160

Hora: 10:18:08a.m.

Fecha: 28-ene-2019

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
20-jul-18	I-15	11,578.00	04575	SANEAMIENTO	1.1.2.4.0--02666	ARAIZA RODRIGUEZ DELIA					0.00	117.00
20-jul-18	I-15	11,578.00	04575	RECARGOS	1.1.2.4.0--02666	ARAIZA RODRIGUEZ DELIA					12.00	0.00
20-jul-18	I-15	11,578.00	04575	RECARGOS	1.1.2.4.0--02666	ARAIZA RODRIGUEZ DELIA					0.00	12.00
20-jul-18	I-15	11,578.00	10354	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--02760	ROMERO ROMERO ALEJANDRO					85.00	0.00
20-jul-18	I-15	11,578.00	10354	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--02760	ROMERO ROMERO ALEJANDRO					0.00	85.00
20-jul-18	I-15	11,578.00	00858	BASURA	1.1.2.4.0--04938	COMUNIDAD INDIGENA LLANO GRANDE DE IPALA					289.00	0.00
20-jul-18	I-15	11,578.00	00858	BASURA	1.1.2.4.0--04938	COMUNIDAD INDIGENA LLANO GRANDE DE IPALA					0.00	289.00
20-jul-18	I-15	11,578.00	00858	LICENCIA 2018	1.1.2.4.0--04938	COMUNIDAD INDIGENA LLANO GRANDE DE IPALA					182.00	0.00
20-jul-18	I-15	11,578.00	00858	LICENCIA 2018	1.1.2.4.0--04938	COMUNIDAD INDIGENA LLANO GRANDE DE IPALA					0.00	182.00
20-jul-18	I-15	11,578.00	10356	SACRIFICIO	1.1.2.4.0--07028	CRUZ OLIVERA LOURDES GUADALUPE					92.00	0.00
20-jul-18	I-15	11,578.00	10356	SACRIFICIO	1.1.2.4.0--07028	CRUZ OLIVERA LOURDES GUADALUPE					0.00	92.00
20-jul-18	I-15	11,578.00	10358	SACRIFICIO	1.1.2.4.0--08122	GOMEZ DE JESUS ERIKA YANET					82.00	0.00
20-jul-18	I-15	11,578.00	10358	SACRIFICIO	1.1.2.4.0--08122	GOMEZ DE JESUS ERIKA YANET					0.00	82.00
20-jul-18	I-15	11,578.00	10357	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--08626	DE JESUS VELASCO HONORIO					85.00	0.00
20-jul-18	I-15	11,578.00	10357	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--08626	DE JESUS VELASCO HONORIO					0.00	85.00
20-jul-18	I-15	11,578.00	10355	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--13291	RODRIGUEZ CRUZ JUDITH					85.00	0.00
20-jul-18	I-15	11,578.00	10355	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--13291	RODRIGUEZ CRUZ JUDITH					0.00	85.00
20-jul-18	I-15	11,578.00	10353	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--15150	PINTOR RODRIGUEZ RICARDO					85.00	0.00
20-jul-18	I-15	11,578.00	10353	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--15150	PINTOR RODRIGUEZ RICARDO					0.00	85.00
20-jul-18	I-15	11,578.00	04575	AGUA 2018	4.1.4.3.0--00012	Servicio doméstico					0.00	585.00
20-jul-18	I-15	11,578.00	04575	SANEAMIENTO	4.1.4.3.0--00012	20% para el saneamiento de las aguas resi					0.00	117.00
20-jul-18	I-15	11,578.00	04575	INFRAESTRUCTURA	4.1.4.3.0--00012	2% o 3% para la infraestructura básica ex					0.00	17.00
20-jul-18	I-15	11,578.00	10353	CERTIFICACION	4.1.4.3.0--00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	85.00
20-jul-18	I-15	11,578.00	10354	CERTIFICACION	4.1.4.3.0--00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	85.00
20-jul-18	I-15	11,578.00	10355	CERTIFICACION	4.1.4.3.0--00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	85.00
20-jul-18	I-15	11,578.00	10356	SACRIFICIO	4.1.4.3.0--00012	Autorización de matanza					0.00	92.00
20-jul-18	I-15	11,578.00	10357	CERTIFICACION	4.1.4.3.0--00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	85.00
20-jul-18	I-15	11,578.00	10358	SACRIFICIO	4.1.4.3.0--00012	Autorización de matanza					0.00	82.00
20-jul-18	I-15	11,578.00	00858	BASURA	4.1.4.3.0--00012	Recolección y traslado de basura, desecho					0.00	289.00
20-jul-18	I-15	11,578.00	04575	RECARGOS	4.1.4.9.0--00012	Falta de pago					0.00	12.00
20-jul-18	I-15	11,578.00	00858	LICENCIA 2018	4.1.5.1.0--00012	Formas y ediciones impresas					0.00	182.00
										3,432.00	3,432.00	
20-jul-18	D-33	22,977.00	20/07/18	PRESTAMO DE RECUROS	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124					0.00	145,000.00
20-jul-18	D-33	22,977.00	20/07/18	PRESTAMO DE RECUROS	1.1.1.9.0--01913	PRESTAMO A LA CTA DE FORTA					145,000.00	0.00
										145,000.00	145,000.00	
20-jul-18	D-34	22,978.00	20/07/18	PRESTAMO DE RECUROS	1.1.1.2.0--11259	BANORTE 1151					145,000.00	0.00
20-jul-18	D-34	22,978.00	20/07/18	PRESTAMO DE RECUROS	2.1.1.9.0--11476	PRESTAMO DE LA CTA CORRIENTE 1124					0.00	145,000.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Julio al 31 del 2018

Hoja 94 de 160

Hora: 10:18:08a.m.

Fecha: 28-ene-2019

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
											145,000.00	145,000.00
20-jul-18	G-64	11,064.00	10512	DOS FACTURAS POR CONCEPTO DE REFACCI	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124			0.00			9,365.00
20-jul-18	G-64	11,064.00	Almacen	Registro de Entrada	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO			9,365.00			0.00
20-jul-18	G-64	11,064.00	Almacen	Registro de Salida	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO			0.00			9,365.00
20-jul-18	G-64	11,064.00	3412	LIMPIADOR DE CUERPO DE ACELERACION, F	2.1.1.2.0--00442	MORA GARCIA AGUSTIN ULISES			5,595.00			0.00
20-jul-18	G-64	11,064.00	3412	LIMPIADOR DE CUERPO DE ACELERACION, F	2.1.1.2.0--00442	MORA GARCIA AGUSTIN ULISES			0.00			5,595.00
20-jul-18	G-64	11,064.00	3411	LIMPIABRISAS, TUERCA, BUJES, SILICON, LI	2.1.1.2.0--00442	MORA GARCIA AGUSTIN ULISES			3,770.00			0.00
20-jul-18	G-64	11,064.00	3411	LIMPIABRISAS, TUERCA, BUJES, SILICON, LI	2.1.1.2.0--00442	MORA GARCIA AGUSTIN ULISES			0.00			3,770.00
20-jul-18	G-64	11,064.00	3411	LIMPIABRISAS, TUERCA, BUJES, SILICON, LI	5.1.2.9.0--00004	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIP			3,770.00			0.00
20-jul-18	G-64	11,064.00	3412	LIMPIADOR DE CUERPO DE ACELERACION, F	5.1.2.9.0--00004	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIP			5,595.00			0.00
											28,095.00	28,095.00
20-jul-18	G-67	11,070.00	10514	UNA ORDEN DE PAGO POR CONCEPTO DE P	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124			0.00			2,000.00
20-jul-18	G-67	11,070.00	3879	UNA ORDEN DE PAGO POR CONCEPTO DE P	2.1.1.5.0--14500	DIAZ FONSECA CONSULO E KARINA			1,000.00			0.00
20-jul-18	G-67	11,070.00	3879	UNA ORDEN DE PAGO POR CONCEPTO DE P	2.1.1.5.0--14500	DIAZ FONSECA CONSULO E KARINA			0.00			1,000.00
20-jul-18	G-67	11,070.00	3878	UNA ORDEN DE PAGO POR CONCEPTO DE P	2.1.1.5.0--14500	DIAZ FONSECA CONSULO E KARINA			1,000.00			0.00
20-jul-18	G-67	11,070.00	3878	UNA ORDEN DE PAGO POR CONCEPTO DE P	2.1.1.5.0--14500	DIAZ FONSECA CONSULO E KARINA			0.00			1,000.00
20-jul-18	G-67	11,070.00	3879	UNA ORDEN DE PAGO POR CONCEPTO DE P	5.2.4.3.0--00004	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES			1,000.00			0.00
20-jul-18	G-67	11,070.00	3878	UNA ORDEN DE PAGO POR CONCEPTO DE P	5.2.4.3.0--00004	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES			1,000.00			0.00
											4,000.00	4,000.00
20-jul-18	G-76	11,088.00	10511	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE CUBETA D	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124			0.00			2,396.12
20-jul-18	G-76	11,088.00	Almacen	Registro de Entrada	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO			2,396.12			0.00
20-jul-18	G-76	11,088.00	Almacen	Registro de Salida	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO			0.00			2,396.12
20-jul-18	G-76	11,088.00	T-822	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE CUBETA D	2.1.1.2.0--12304	OROZCO GORDIAN AZUCENA			2,396.12			0.00
20-jul-18	G-76	11,088.00	T-822	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE CUBETA D	2.1.1.2.0--12304	OROZCO GORDIAN AZUCENA			0.00			2,396.12
20-jul-18	G-76	11,088.00	T-822	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE CUBETA D	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			2,396.12			0.00
											7,188.36	7,188.36
20-jul-18	G-131	11,470.00	10508	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGIA E	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124			0.00			607.00
20-jul-18	G-131	11,470.00	0618	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGIA E	2.1.1.2.0--13755	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			607.00			0.00
20-jul-18	G-131	11,470.00	0618	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGIA E	2.1.1.2.0--13755	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			0.00			607.00
20-jul-18	G-131	11,470.00	0618	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGIA E	5.1.3.1.0--00004	ENERGÍA ELÉCTRICA			607.00			0.00
											1,214.00	1,214.00
20-jul-18	G-132	11,477.00	10509	TRES FACTURAS POR CONCEPTO DE ENERGI	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124			0.00			28,732.00
20-jul-18	G-132	11,477.00	2169	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENTEGIA	2.1.1.2.0--13755	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			17,360.00			0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Julio al 31 del 2018

Hoja 95 de 160

Hora: 10:18:08a.m.

Fecha: 28-ene-2019

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
20-jul-18	G-132	11,477.00	2169	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENTEGIA	2.1.1.2.0--13755	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS					0.00	17,360.00
20-jul-18	G-132	11,477.00	2429	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGIA E	2.1.1.2.0--13755	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS					57.00	0.00
20-jul-18	G-132	11,477.00	2429	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGIA E	2.1.1.2.0--13755	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS					0.00	57.00
20-jul-18	G-132	11,477.00	1911	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENEGIA E	2.1.1.2.0--13755	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS					11,315.00	0.00
20-jul-18	G-132	11,477.00	1911	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENEGIA E	2.1.1.2.0--13755	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS					0.00	11,315.00
20-jul-18	G-132	11,477.00	2169	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENTEGIA	5.1.3.1.0--00004	ENERGÍA ELÉCTRICA					17,360.00	0.00
20-jul-18	G-132	11,477.00	2429	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGIA E	5.1.3.1.0--00004	ENERGÍA ELÉCTRICA					57.00	0.00
20-jul-18	G-132	11,477.00	1911	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENEGIA E	5.1.3.1.0--00004	ENERGÍA ELÉCTRICA					11,315.00	0.00
										57,464.00	57,464.00	

20-jul-18	G-133	11,484.00	1076	TRECE FACTURAS POR CONCEPTO DE ENERG	1.1.1.2.0--11259	BANORTE 1151					0.00	86,139.00
20-jul-18	G-133	11,484.00	0869	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGIA E	2.1.1.2.0--13755	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS					3,605.00	0.00
20-jul-18	G-133	11,484.00	0869	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGIA E	2.1.1.2.0--13755	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS					0.00	3,605.00
20-jul-18	G-133	11,484.00	0027	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE DE ENER	2.1.1.2.0--13755	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS					22,672.00	0.00
20-jul-18	G-133	11,484.00	0027	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE DE ENER	2.1.1.2.0--13755	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS					0.00	22,672.00
20-jul-18	G-133	11,484.00	0797	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGIA E	2.1.1.2.0--13755	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS					6,520.00	0.00
20-jul-18	G-133	11,484.00	0797	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGIA E	2.1.1.2.0--13755	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS					0.00	6,520.00
20-jul-18	G-133	11,484.00	2022	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGIA	2.1.1.2.0--13755	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS					56.00	0.00
20-jul-18	G-133	11,484.00	2022	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGIA	2.1.1.2.0--13755	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS					0.00	56.00
20-jul-18	G-133	11,484.00	2755	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGIA	2.1.1.2.0--13755	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS					25,502.00	0.00
20-jul-18	G-133	11,484.00	2755	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGIA	2.1.1.2.0--13755	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS					0.00	25,502.00
20-jul-18	G-133	11,484.00	0902	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGIA	2.1.1.2.0--13755	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS					1,348.00	0.00
20-jul-18	G-133	11,484.00	0902	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGIA	2.1.1.2.0--13755	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS					0.00	1,348.00
20-jul-18	G-133	11,484.00	0870	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGIA	2.1.1.2.0--13755	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS					1,411.00	0.00
20-jul-18	G-133	11,484.00	0870	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGIA	2.1.1.2.0--13755	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS					0.00	1,411.00
20-jul-18	G-133	11,484.00	0437	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGIA	2.1.1.2.0--13755	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS					1,494.00	0.00
20-jul-18	G-133	11,484.00	0437	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGIA	2.1.1.2.0--13755	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS					0.00	1,494.00
20-jul-18	G-133	11,484.00	0271	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGIA	2.1.1.2.0--13755	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS					7,828.00	0.00
20-jul-18	G-133	11,484.00	0271	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGIA	2.1.1.2.0--13755	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS					0.00	7,828.00
20-jul-18	G-133	11,484.00	0734	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGIA E	2.1.1.2.0--13755	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS					6,408.00	0.00
20-jul-18	G-133	11,484.00	0734	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGIA E	2.1.1.2.0--13755	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS					0.00	6,408.00
20-jul-18	G-133	11,484.00	0097	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGIA E	2.1.1.2.0--13755	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS					6,246.00	0.00
20-jul-18	G-133	11,484.00	0097	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGIA E	2.1.1.2.0--13755	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS					0.00	6,246.00
20-jul-18	G-133	11,484.00	1049	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGIA E	2.1.1.2.0--13755	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS					606.00	0.00
20-jul-18	G-133	11,484.00	1049	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGIA E	2.1.1.2.0--13755	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS					0.00	606.00
20-jul-18	G-133	11,484.00	1101	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGIA E	2.1.1.2.0--13755	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS					2,443.00	0.00
20-jul-18	G-133	11,484.00	1101	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGIA E	2.1.1.2.0--13755	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS					0.00	2,443.00
20-jul-18	G-133	11,484.00	0027	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE DE ENER	5.1.3.1.0--00006	ENERGIA ELECTRICA					22,672.00	0.00
20-jul-18	G-133	11,484.00	0797	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGIA E	5.1.3.1.0--00006	ENERGIA ELECTRICA					6,520.00	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Julio al 31 del 2018

Hoja 96 de 160

Hora: 10:18:08a.m.

Fecha: 28-ene-2019

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
20-jul-18	G-133	11,484.00	2022	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGIA	5.1.3.1.0--00006	ENERGIA ELECTRICA					56.00	0.00
20-jul-18	G-133	11,484.00	2755	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGIA	5.1.3.1.0--00006	ENERGIA ELECTRICA					25,502.00	0.00
20-jul-18	G-133	11,484.00	0902	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGIA	5.1.3.1.0--00006	ENERGIA ELECTRICA					1,348.00	0.00
20-jul-18	G-133	11,484.00	0870	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGIA	5.1.3.1.0--00006	ENERGIA ELECTRICA					1,411.00	0.00
20-jul-18	G-133	11,484.00	0437	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGIA	5.1.3.1.0--00006	ENERGIA ELECTRICA					1,494.00	0.00
20-jul-18	G-133	11,484.00	0271	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGIA	5.1.3.1.0--00006	ENERGIA ELECTRICA					7,828.00	0.00
20-jul-18	G-133	11,484.00	0734	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGIA E	5.1.3.1.0--00006	ENERGIA ELECTRICA					6,408.00	0.00
20-jul-18	G-133	11,484.00	0097	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGIA E	5.1.3.1.0--00006	ENERGIA ELECTRICA					6,246.00	0.00
20-jul-18	G-133	11,484.00	1049	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGIA E	5.1.3.1.0--00006	ENERGIA ELECTRICA					606.00	0.00
20-jul-18	G-133	11,484.00	1101	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGIA E	5.1.3.1.0--00006	ENERGIA ELECTRICA					2,443.00	0.00
20-jul-18	G-133	11,484.00	0869	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGIA E	5.1.3.1.0--00006	ENERGIA ELECTRICA					3,605.00	0.00
											172,278.00	172,278.00

20-jul-18	G-134	11,520.00	1075	VEINTICUATRO FACTURAS POR CONCEPTO D	1.1.1.2.0---11259	BANORTE 1151					0.00	56,111.00
20-jul-18	G-134	11,520.00	4481	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGIA E	2.1.1.2.0---13755	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS					232.00	0.00
20-jul-18	G-134	11,520.00	4481	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGIA E	2.1.1.2.0---13755	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS					0.00	232.00
20-jul-18	G-134	11,520.00	7176	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGIA E	2.1.1.2.0---13755	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS					796.00	0.00
20-jul-18	G-134	11,520.00	7176	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGIA E	2.1.1.2.0---13755	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS					0.00	796.00
20-jul-18	G-134	11,520.00	7141	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGIA E	2.1.1.2.0---13755	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS					611.00	0.00
20-jul-18	G-134	11,520.00	7141	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGIA E	2.1.1.2.0---13755	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS					0.00	611.00
20-jul-18	G-134	11,520.00	4511	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGIA E	2.1.1.2.0---13755	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS					550.00	0.00
20-jul-18	G-134	11,520.00	4511	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGIA E	2.1.1.2.0---13755	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS					0.00	550.00
20-jul-18	G-134	11,520.00	7214	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGIA E	2.1.1.2.0---13755	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS					1,169.00	0.00
20-jul-18	G-134	11,520.00	7214	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGIA E	2.1.1.2.0---13755	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS					0.00	1,169.00
20-jul-18	G-134	11,520.00	7168	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGIA E	2.1.1.2.0---13755	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS					861.00	0.00
20-jul-18	G-134	11,520.00	7168	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGIA E	2.1.1.2.0---13755	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS					0.00	861.00
20-jul-18	G-134	11,520.00	7222	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGIA E	2.1.1.2.0---13755	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS					1,410.00	0.00
20-jul-18	G-134	11,520.00	7222	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGIA E	2.1.1.2.0---13755	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS					0.00	1,410.00
20-jul-18	G-134	11,520.00	7206	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGIA E	2.1.1.2.0---13755	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS					998.00	0.00
20-jul-18	G-134	11,520.00	7206	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGIA E	2.1.1.2.0---13755	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS					0.00	998.00
20-jul-18	G-134	11,520.00	0185	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGIA E	2.1.1.2.0---13755	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS					173.00	0.00
20-jul-18	G-134	11,520.00	0185	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGIA E	2.1.1.2.0---13755	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS					0.00	173.00
20-jul-18	G-134	11,520.00	4464	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGIA E	2.1.1.2.0---13755	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS					1,586.00	0.00
20-jul-18	G-134	11,520.00	4464	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGIA E	2.1.1.2.0---13755	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS					0.00	1,586.00
20-jul-18	G-134	11,520.00	7273	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGIA E	2.1.1.2.0---13755	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS					56.00	0.00
20-jul-18	G-134	11,520.00	7273	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGIA E	2.1.1.2.0---13755	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS					0.00	56.00
20-jul-18	G-134	11,520.00	1548	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGIA E	2.1.1.2.0---13755	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS					989.00	0.00
20-jul-18	G-134	11,520.00	1548	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGIA E	2.1.1.2.0---13755	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS					0.00	989.00
20-jul-18	G-134	11,520.00	7117	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGIA E	2.1.1.2.0---13755	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS					465.00	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Julio al 31 del 2018

Hoja 97 de 160

Hora: 10:18:08a.m.

Fecha: 28-ene-2019

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
20-jul-18	G-134	11,520.00	7117	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGIA E	2.1.1.2.0--13755	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS					0.00	465.00
20-jul-18	G-134	11,520.00	7125	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGIA E	2.1.1.2.0--13755	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS					869.00	0.00
20-jul-18	G-134	11,520.00	7125	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGIA E	2.1.1.2.0--13755	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS					0.00	869.00
20-jul-18	G-134	11,520.00	7095	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGIA E	2.1.1.2.0--13755	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS					542.00	0.00
20-jul-18	G-134	11,520.00	7095	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGIA E	2.1.1.2.0--13755	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS					0.00	542.00
20-jul-18	G-134	11,520.00	4502	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGIA E	2.1.1.2.0--13755	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS					379.00	0.00
20-jul-18	G-134	11,520.00	4502	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGIA E	2.1.1.2.0--13755	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS					0.00	379.00
20-jul-18	G-134	11,520.00	7184	UNA FACTUR POR CONCEPTO DEENERGIA E	2.1.1.2.0--13755	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS					1,136.00	0.00
20-jul-18	G-134	11,520.00	7184	UNA FACTUR POR CONCEPTO DEENERGIA E	2.1.1.2.0--13755	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS					0.00	1,136.00
20-jul-18	G-134	11,520.00	7150	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGIA E	2.1.1.2.0--13755	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS					1,686.00	0.00
20-jul-18	G-134	11,520.00	7150	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGIA E	2.1.1.2.0--13755	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS					0.00	1,686.00
20-jul-18	G-134	11,520.00	0076	UNA FACTURA POR CONCEPTO DEENERGIA E	2.1.1.2.0--13755	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS					104.00	0.00
20-jul-18	G-134	11,520.00	0076	UNA FACTURA POR CONCEPTO DEENERGIA E	2.1.1.2.0--13755	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS					0.00	104.00
20-jul-18	G-134	11,520.00	7133	UNA FACTURA POR CONCEPTO DEENERGIA E	2.1.1.2.0--13755	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS					744.00	0.00
20-jul-18	G-134	11,520.00	7133	UNA FACTURA POR CONCEPTO DEENERGIA E	2.1.1.2.0--13755	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS					0.00	744.00
20-jul-18	G-134	11,520.00	7265	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGIA E	2.1.1.2.0--13755	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS					692.00	0.00
20-jul-18	G-134	11,520.00	7265	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGIA E	2.1.1.2.0--13755	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS					0.00	692.00
20-jul-18	G-134	11,520.00	7231	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGIA E	2.1.1.2.0--13755	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS					593.00	0.00
20-jul-18	G-134	11,520.00	7231	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGIA E	2.1.1.2.0--13755	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS					0.00	593.00
20-jul-18	G-134	11,520.00	7192	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGIA E	2.1.1.2.0--13755	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS					1,346.00	0.00
20-jul-18	G-134	11,520.00	7192	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGIA E	2.1.1.2.0--13755	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS					0.00	1,346.00
20-jul-18	G-134	11,520.00	9688	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGIA E	2.1.1.2.0--13755	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS					38,124.00	0.00
20-jul-18	G-134	11,520.00	9688	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGIA E	2.1.1.2.0--13755	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS					0.00	38,124.00
20-jul-18	G-134	11,520.00	4481	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGIA E	5.1.3.1.0--00006	ENERGIA ELECTRICA					232.00	0.00
20-jul-18	G-134	11,520.00	7176	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGIA E	5.1.3.1.0--00006	ENERGIA ELECTRICA					796.00	0.00
20-jul-18	G-134	11,520.00	7141	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGIA E	5.1.3.1.0--00006	ENERGIA ELECTRICA					611.00	0.00
20-jul-18	G-134	11,520.00	4511	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGIA E	5.1.3.1.0--00006	ENERGIA ELECTRICA					550.00	0.00
20-jul-18	G-134	11,520.00	7214	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGIA E	5.1.3.1.0--00006	ENERGIA ELECTRICA					1,169.00	0.00
20-jul-18	G-134	11,520.00	7168	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGIA E	5.1.3.1.0--00006	ENERGIA ELECTRICA					861.00	0.00
20-jul-18	G-134	11,520.00	7222	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGIA E	5.1.3.1.0--00006	ENERGIA ELECTRICA					1,410.00	0.00
20-jul-18	G-134	11,520.00	7206	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGIA E	5.1.3.1.0--00006	ENERGIA ELECTRICA					998.00	0.00
20-jul-18	G-134	11,520.00	0185	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGIA E	5.1.3.1.0--00006	ENERGIA ELECTRICA					173.00	0.00
20-jul-18	G-134	11,520.00	4464	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGIA E	5.1.3.1.0--00006	ENERGIA ELECTRICA					1,586.00	0.00
20-jul-18	G-134	11,520.00	7273	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGIA E	5.1.3.1.0--00006	ENERGIA ELECTRICA					56.00	0.00
20-jul-18	G-134	11,520.00	1548	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGIA E	5.1.3.1.0--00006	ENERGIA ELECTRICA					989.00	0.00
20-jul-18	G-134	11,520.00	7117	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGIA E	5.1.3.1.0--00006	ENERGIA ELECTRICA					465.00	0.00
20-jul-18	G-134	11,520.00	7125	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGIA E	5.1.3.1.0--00006	ENERGIA ELECTRICA					869.00	0.00
20-jul-18	G-134	11,520.00	7095	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGIA E	5.1.3.1.0--00006	ENERGIA ELECTRICA					542.00	0.00
20-jul-18	G-134	11,520.00	4502	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGIA E	5.1.3.1.0--00006	ENERGIA ELECTRICA					379.00	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Julio al 31 del 2018

Hoja 98 de 160

Hora: 10:18:08a.m.

Fecha: 28-ene-2019

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
20-jul-18	G-134	11,520.00	7184	UNA FACTUR POR CONCEPTO DEENERGIA E	5.1.3.1.0--00006	ENERGIA ELECTRICA					1,136.00	0.00
20-jul-18	G-134	11,520.00	7150	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGIA E	5.1.3.1.0--00006	ENERGIA ELECTRICA					1,686.00	0.00
20-jul-18	G-134	11,520.00	0076	UNA FACTURA POR CONCEPTO DEENERGIA E	5.1.3.1.0--00006	ENERGIA ELECTRICA					104.00	0.00
20-jul-18	G-134	11,520.00	7133	UNA FACTURA POR CONCEPTO DEENERGIA E	5.1.3.1.0--00006	ENERGIA ELECTRICA					744.00	0.00
20-jul-18	G-134	11,520.00	7265	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGIA E	5.1.3.1.0--00006	ENERGIA ELECTRICA					692.00	0.00
20-jul-18	G-134	11,520.00	7231	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGIA E	5.1.3.1.0--00006	ENERGIA ELECTRICA					593.00	0.00
20-jul-18	G-134	11,520.00	7192	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGIA E	5.1.3.1.0--00006	ENERGIA ELECTRICA					1,346.00	0.00
20-jul-18	G-134	11,520.00	9688	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGIA E	5.1.3.1.0--00006	ENERGIA ELECTRICA					38,124.00	0.00
											112,222.00	112,222.00

20-jul-18	G-157	22,954.00	10510	TREINTA Y OCHO FACTURAS POR CONCEPT	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124					0.00	189,882.00
20-jul-18	G-157	22,954.00	806017	ENERGIA ELECTRICA POR ALUMBRADO PUB	2.1.1.2.0---13755	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS					469.00	0.00
20-jul-18	G-157	22,954.00	806017	ENERGIA ELECTRICA POR ALUMBRADO PUB	2.1.1.2.0---13755	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS					0.00	469.00
20-jul-18	G-157	22,954.00	806015	ENERGIA ELECTRICA POR ALUMBRADO PUB	2.1.1.2.0---13755	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS					1,075.00	0.00
20-jul-18	G-157	22,954.00	806015	ENERGIA ELECTRICA POR ALUMBRADO PUB	2.1.1.2.0---13755	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS					0.00	1,075.00
20-jul-18	G-157	22,954.00	806016	ENERGIA ELECTRICA POR ALUMBRADO PUB	2.1.1.2.0---13755	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS					1,316.00	0.00
20-jul-18	G-157	22,954.00	806016	ENERGIA ELECTRICA POR ALUMBRADO PUB	2.1.1.2.0---13755	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS					0.00	1,316.00
20-jul-18	G-157	22,954.00	806014	ENERGIA ELECTRICA POR ALUMBRADO PUB	2.1.1.2.0---13755	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS					1,982.00	0.00
20-jul-18	G-157	22,954.00	806014	ENERGIA ELECTRICA POR ALUMBRADO PUB	2.1.1.2.0---13755	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS					0.00	1,982.00
20-jul-18	G-157	22,954.00	201806016	ENERGIA ELECTRICA POR ALUMBRADO PUB	2.1.1.2.0---13755	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS					659.00	0.00
20-jul-18	G-157	22,954.00	201806016	ENERGIA ELECTRICA POR ALUMBRADO PUB	2.1.1.2.0---13755	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS					0.00	659.00
20-jul-18	G-157	22,954.00	201806017	ENERGIA ELECTRICA POR ALUMBRADO PUB	2.1.1.2.0---13755	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS					895.00	0.00
20-jul-18	G-157	22,954.00	201806017	ENERGIA ELECTRICA POR ALUMBRADO PUB	2.1.1.2.0---13755	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS					0.00	895.00
20-jul-18	G-157	22,954.00	806018	ENERGIA ELECTRICA POR ALUMBRADO PUB	2.1.1.2.0---13755	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS					335.00	0.00
20-jul-18	G-157	22,954.00	806018	ENERGIA ELECTRICA POR ALUMBRADO PUB	2.1.1.2.0---13755	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS					0.00	335.00
20-jul-18	G-157	22,954.00	806012	ENERGIA ELECTRICA POR ALUMBRADO PUB	2.1.1.2.0---13755	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS					550.00	0.00
20-jul-18	G-157	22,954.00	806012	ENERGIA ELECTRICA POR ALUMBRADO PUB	2.1.1.2.0---13755	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS					0.00	550.00
20-jul-18	G-157	22,954.00	806011	ENERGIA ELECTRICA POR ALUMBRADO PUB	2.1.1.2.0---13755	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS					637.00	0.00
20-jul-18	G-157	22,954.00	806011	ENERGIA ELECTRICA POR ALUMBRADO PUB	2.1.1.2.0---13755	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS					0.00	637.00
20-jul-18	G-157	22,954.00	806010	ENERGIA ELECTRICA POR ALUMBRADO PUB	2.1.1.2.0---13755	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS					470.00	0.00
20-jul-18	G-157	22,954.00	806010	ENERGIA ELECTRICA POR ALUMBRADO PUB	2.1.1.2.0---13755	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS					0.00	470.00
20-jul-18	G-157	22,954.00	806017	ENERGIA ELECTRICA POR ALUMBRADO PUB	2.1.1.2.0---13755	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS					1,776.00	0.00
20-jul-18	G-157	22,954.00	806017	ENERGIA ELECTRICA POR ALUMBRADO PUB	2.1.1.2.0---13755	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS					0.00	1,776.00
20-jul-18	G-157	22,954.00	806019	ENERGIA ELECTRICA POR ALUMBRADO PUB	2.1.1.2.0---13755	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS					482.00	0.00
20-jul-18	G-157	22,954.00	806019	ENERGIA ELECTRICA POR ALUMBRADO PUB	2.1.1.2.0---13755	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS					0.00	482.00
20-jul-18	G-157	22,954.00	806011	ENERGIA ELECTRICA POR ALUMBRADO PUB	2.1.1.2.0---13755	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS					1,255.00	0.00
20-jul-18	G-157	22,954.00	806011	ENERGIA ELECTRICA POR ALUMBRADO PUB	2.1.1.2.0---13755	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS					0.00	1,255.00
20-jul-18	G-157	22,954.00	806011	ENERGIA ELECTRICA POR ALUMBRADO PUB	2.1.1.2.0---13755	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS					1,905.00	0.00
20-jul-18	G-157	22,954.00	806011	ENERGIA ELECTRICA POR ALUMBRADO PUB	2.1.1.2.0---13755	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS					0.00	1,905.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Julio al 31 del 2018

Hoja 99 de 160

Hora: 10:18:08a.m.

Fecha: 28-ene-2019

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
20-jul-18	G-157	22,954.00	301482	ENERGIA ELECTRICA POR ALUMBRADO PUB	2.1.1.2.0--13755	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS					2,214.00	0.00
20-jul-18	G-157	22,954.00	301482	ENERGIA ELECTRICA POR ALUMBRADO PUB	2.1.1.2.0--13755	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS					0.00	2,214.00
20-jul-18	G-157	22,954.00	400820	ENERGIA ELECTRICA POR ALUMBRADO PUB	2.1.1.2.0--13755	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS					5,469.00	0.00
20-jul-18	G-157	22,954.00	400820	ENERGIA ELECTRICA POR ALUMBRADO PUB	2.1.1.2.0--13755	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS					0.00	5,469.00
20-jul-18	G-157	22,954.00	300115	ENERGIA ELECTRICA POR ALUMBRADO PUB	2.1.1.2.0--13755	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS					64,813.00	0.00
20-jul-18	G-157	22,954.00	300115	ENERGIA ELECTRICA POR ALUMBRADO PUB	2.1.1.2.0--13755	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS					0.00	64,813.00
20-jul-18	G-157	22,954.00	301801	ENERGIA ELECTRICA POR ALUMBRADO PUB	2.1.1.2.0--13755	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS					8,538.00	0.00
20-jul-18	G-157	22,954.00	301801	ENERGIA ELECTRICA POR ALUMBRADO PUB	2.1.1.2.0--13755	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS					0.00	8,538.00
20-jul-18	G-157	22,954.00	200068	ENERGIA ELECTRICA POR ALUMBRADO PUB	2.1.1.2.0--13755	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS					2,764.00	0.00
20-jul-18	G-157	22,954.00	200068	ENERGIA ELECTRICA POR ALUMBRADO PUB	2.1.1.2.0--13755	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS					0.00	2,764.00
20-jul-18	G-157	22,954.00	200084	ENERGIA ELECTRICA POR ALUMBRADO PUB	2.1.1.2.0--13755	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS					3,526.00	0.00
20-jul-18	G-157	22,954.00	200084	ENERGIA ELECTRICA POR ALUMBRADO PUB	2.1.1.2.0--13755	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS					0.00	3,526.00
20-jul-18	G-157	22,954.00	200092	ENERGIA ELECTRICA POR ALUMBRADO PUB	2.1.1.2.0--13755	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS					2,790.00	0.00
20-jul-18	G-157	22,954.00	200092	ENERGIA ELECTRICA POR ALUMBRADO PUB	2.1.1.2.0--13755	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS					0.00	2,790.00
20-jul-18	G-157	22,954.00	200106	ENERGIA ELECTRICA POR ALUMBRADO PUB	2.1.1.2.0--13755	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS					1,815.00	0.00
20-jul-18	G-157	22,954.00	200106	ENERGIA ELECTRICA POR ALUMBRADO PUB	2.1.1.2.0--13755	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS					0.00	1,815.00
20-jul-18	G-157	22,954.00	200114	ENERGIA ELECTRICA POR ALUMBRADO PUB	2.1.1.2.0--13755	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS					2,223.00	0.00
20-jul-18	G-157	22,954.00	200114	ENERGIA ELECTRICA POR ALUMBRADO PUB	2.1.1.2.0--13755	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS					0.00	2,223.00
20-jul-18	G-157	22,954.00	400790	ENERGIA ELECTRICA POR ALUMBRADO PUB	2.1.1.2.0--13755	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS					2,184.00	0.00
20-jul-18	G-157	22,954.00	400790	ENERGIA ELECTRICA POR ALUMBRADO PUB	2.1.1.2.0--13755	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS					0.00	2,184.00
20-jul-18	G-157	22,954.00	401079	ENERGIA ELECTRICA POR ALUMBRADO PUB	2.1.1.2.0--13755	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS					2,120.00	0.00
20-jul-18	G-157	22,954.00	401079	ENERGIA ELECTRICA POR ALUMBRADO PUB	2.1.1.2.0--13755	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS					0.00	2,120.00
20-jul-18	G-157	22,954.00	400803	ENERGIA ELECTRICA POR ALUMBRADO PUB	2.1.1.2.0--13755	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS					4,832.00	0.00
20-jul-18	G-157	22,954.00	400803	ENERGIA ELECTRICA POR ALUMBRADO PUB	2.1.1.2.0--13755	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS					0.00	4,832.00
20-jul-18	G-157	22,954.00	400811	ENERGIA ELECTRICA POR ALUMBRADO PUB	2.1.1.2.0--13755	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS					1,381.00	0.00
20-jul-18	G-157	22,954.00	400811	ENERGIA ELECTRICA POR ALUMBRADO PUB	2.1.1.2.0--13755	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS					0.00	1,381.00
20-jul-18	G-157	22,954.00	500808	ENERGIA ELECTRICA POR ALUMBRADO PUB	2.1.1.2.0--13755	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS					4,582.00	0.00
20-jul-18	G-157	22,954.00	500808	ENERGIA ELECTRICA POR ALUMBRADO PUB	2.1.1.2.0--13755	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS					0.00	4,582.00
20-jul-18	G-157	22,954.00	500816	ENERGIA ELECTRICA POR ALUMBRADO PUB	2.1.1.2.0--13755	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS					5,472.00	0.00
20-jul-18	G-157	22,954.00	500816	ENERGIA ELECTRICA POR ALUMBRADO PUB	2.1.1.2.0--13755	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS					0.00	5,472.00
20-jul-18	G-157	22,954.00	500824	ENERGIA ELECTRICA POR ALUMBRADO PUB	2.1.1.2.0--13755	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS					5,383.00	0.00
20-jul-18	G-157	22,954.00	500824	ENERGIA ELECTRICA POR ALUMBRADO PUB	2.1.1.2.0--13755	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS					0.00	5,383.00
20-jul-18	G-157	22,954.00	500832	ENERGIA ELECTRICA POR ALUMBRADO PUB	2.1.1.2.0--13755	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS					830.00	0.00
20-jul-18	G-157	22,954.00	500832	ENERGIA ELECTRICA POR ALUMBRADO PUB	2.1.1.2.0--13755	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS					0.00	830.00
20-jul-18	G-157	22,954.00	1000889	ENERGIA ELECTRICA POR ALUMBRADO PUB	2.1.1.2.0--13755	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS					3,181.00	0.00
20-jul-18	G-157	22,954.00	1000889	ENERGIA ELECTRICA POR ALUMBRADO PUB	2.1.1.2.0--13755	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS					0.00	3,181.00
20-jul-18	G-157	22,954.00	300889	ENERGIA ELECTRICA POR ALUMBRADO PUB	2.1.1.2.0--13755	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS					1,991.00	0.00
20-jul-18	G-157	22,954.00	300889	ENERGIA ELECTRICA POR ALUMBRADO PUB	2.1.1.2.0--13755	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS					0.00	1,991.00
20-jul-18	G-157	22,954.00	300897	ENERGIA ELECTRICA POR ALUMBRADO PUB	2.1.1.2.0--13755	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS					11,650.00	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Julio al 31 del 2018

Hoja 100 de 160

Hora: 10:18:08a.m.

Fecha: 28-ene-2019

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
20-jul-18	G-157	22,954.00	300897	ENERGIA ELECTRICA POR ALUMBRADO PUB	2.1.1.2.0--13755	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS					0.00	11,650.00
20-jul-18	G-157	22,954.00	300919	ENERGIA ELECTRICA POR ALUMBRADO PUB	2.1.1.2.0--13755	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS					5,666.00	0.00
20-jul-18	G-157	22,954.00	300919	ENERGIA ELECTRICA POR ALUMBRADO PUB	2.1.1.2.0--13755	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS					0.00	5,666.00
20-jul-18	G-157	22,954.00	500154	ENERGIA ELECTRICA POR ALUMBRADO PUB	2.1.1.2.0--13755	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS					15,831.00	0.00
20-jul-18	G-157	22,954.00	500154	ENERGIA ELECTRICA POR ALUMBRADO PUB	2.1.1.2.0--13755	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS					0.00	15,831.00
20-jul-18	G-157	22,954.00	300901	ENERGIA ELECTRICA POR ALUMBRADO PUB	2.1.1.2.0--13755	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS					12,509.00	0.00
20-jul-18	G-157	22,954.00	300901	ENERGIA ELECTRICA POR ALUMBRADO PUB	2.1.1.2.0--13755	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS					0.00	12,509.00
20-jul-18	G-157	22,954.00	301132	ENERGIA ELECTRICA POR ALUMBRADO PUB	2.1.1.2.0--13755	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS					4,312.00	0.00
20-jul-18	G-157	22,954.00	301132	ENERGIA ELECTRICA POR ALUMBRADO PUB	2.1.1.2.0--13755	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS					0.00	4,312.00
20-jul-18	G-157	22,954.00	806017	ENERGIA ELECTRICA POR ALUMBRADO PUB	5.1.3.1.0--00004	ENERGÍA ELÉCTRICA					469.00	0.00
20-jul-18	G-157	22,954.00	806015	ENERGIA ELECTRICA POR ALUMBRADO PUB	5.1.3.1.0--00004	ENERGÍA ELÉCTRICA					1,075.00	0.00
20-jul-18	G-157	22,954.00	806016	ENERGIA ELECTRICA POR ALUMBRADO PUB	5.1.3.1.0--00004	ENERGÍA ELÉCTRICA					1,316.00	0.00
20-jul-18	G-157	22,954.00	806014	ENERGIA ELECTRICA POR ALUMBRADO PUB	5.1.3.1.0--00004	ENERGÍA ELÉCTRICA					1,982.00	0.00
20-jul-18	G-157	22,954.00	201806016	ENERGIA ELECTRICA POR ALUMBRADO PUB	5.1.3.1.0--00004	ENERGÍA ELÉCTRICA					659.00	0.00
20-jul-18	G-157	22,954.00	201806017	ENERGIA ELECTRICA POR ALUMBRADO PUB	5.1.3.1.0--00004	ENERGÍA ELÉCTRICA					895.00	0.00
20-jul-18	G-157	22,954.00	806018	ENERGIA ELECTRICA POR ALUMBRADO PUB	5.1.3.1.0--00004	ENERGÍA ELÉCTRICA					335.00	0.00
20-jul-18	G-157	22,954.00	806012	ENERGIA ELECTRICA POR ALUMBRADO PUB	5.1.3.1.0--00004	ENERGÍA ELÉCTRICA					550.00	0.00
20-jul-18	G-157	22,954.00	806011	ENERGIA ELECTRICA POR ALUMBRADO PUB	5.1.3.1.0--00004	ENERGÍA ELÉCTRICA					637.00	0.00
20-jul-18	G-157	22,954.00	806010	ENERGIA ELECTRICA POR ALUMBRADO PUB	5.1.3.1.0--00004	ENERGÍA ELÉCTRICA					470.00	0.00
20-jul-18	G-157	22,954.00	806017	ENERGIA ELECTRICA POR ALUMBRADO PUB	5.1.3.1.0--00004	ENERGÍA ELÉCTRICA					1,776.00	0.00
20-jul-18	G-157	22,954.00	806019	ENERGIA ELECTRICA POR ALUMBRADO PUB	5.1.3.1.0--00004	ENERGÍA ELÉCTRICA					482.00	0.00
20-jul-18	G-157	22,954.00	806011	ENERGIA ELECTRICA POR ALUMBRADO PUB	5.1.3.1.0--00004	ENERGÍA ELÉCTRICA					1,255.00	0.00
20-jul-18	G-157	22,954.00	806011	ENERGIA ELECTRICA POR ALUMBRADO PUB	5.1.3.1.0--00004	ENERGÍA ELÉCTRICA					1,905.00	0.00
20-jul-18	G-157	22,954.00	301482	ENERGIA ELECTRICA POR ALUMBRADO PUB	5.1.3.1.0--00004	ENERGÍA ELÉCTRICA					2,214.00	0.00
20-jul-18	G-157	22,954.00	400820	ENERGIA ELECTRICA POR ALUMBRADO PUB	5.1.3.1.0--00004	ENERGÍA ELÉCTRICA					5,469.00	0.00
20-jul-18	G-157	22,954.00	300115	ENERGIA ELECTRICA POR ALUMBRADO PUB	5.1.3.1.0--00004	ENERGÍA ELÉCTRICA					64,813.00	0.00
20-jul-18	G-157	22,954.00	301801	ENERGIA ELECTRICA POR ALUMBRADO PUB	5.1.3.1.0--00004	ENERGÍA ELÉCTRICA					8,538.00	0.00
20-jul-18	G-157	22,954.00	200068	ENERGIA ELECTRICA POR ALUMBRADO PUB	5.1.3.1.0--00004	ENERGÍA ELÉCTRICA					2,764.00	0.00
20-jul-18	G-157	22,954.00	200084	ENERGIA ELECTRICA POR ALUMBRADO PUB	5.1.3.1.0--00004	ENERGÍA ELÉCTRICA					3,526.00	0.00
20-jul-18	G-157	22,954.00	200092	ENERGIA ELECTRICA POR ALUMBRADO PUB	5.1.3.1.0--00004	ENERGÍA ELÉCTRICA					2,790.00	0.00
20-jul-18	G-157	22,954.00	200106	ENERGIA ELECTRICA POR ALUMBRADO PUB	5.1.3.1.0--00004	ENERGÍA ELÉCTRICA					1,815.00	0.00
20-jul-18	G-157	22,954.00	200114	ENERGIA ELECTRICA POR ALUMBRADO PUB	5.1.3.1.0--00004	ENERGÍA ELÉCTRICA					2,223.00	0.00
20-jul-18	G-157	22,954.00	400790	ENERGIA ELECTRICA POR ALUMBRADO PUB	5.1.3.1.0--00004	ENERGÍA ELÉCTRICA					2,184.00	0.00
20-jul-18	G-157	22,954.00	401079	ENERGIA ELECTRICA POR ALUMBRADO PUB	5.1.3.1.0--00004	ENERGÍA ELÉCTRICA					2,120.00	0.00
20-jul-18	G-157	22,954.00	400803	ENERGIA ELECTRICA POR ALUMBRADO PUB	5.1.3.1.0--00004	ENERGÍA ELÉCTRICA					4,832.00	0.00
20-jul-18	G-157	22,954.00	400811	ENERGIA ELECTRICA POR ALUMBRADO PUB	5.1.3.1.0--00004	ENERGÍA ELÉCTRICA					1,381.00	0.00
20-jul-18	G-157	22,954.00	500808	ENERGIA ELECTRICA POR ALUMBRADO PUB	5.1.3.1.0--00004	ENERGÍA ELÉCTRICA					4,582.00	0.00
20-jul-18	G-157	22,954.00	500816	ENERGIA ELECTRICA POR ALUMBRADO PUB	5.1.3.1.0--00004	ENERGÍA ELÉCTRICA					5,472.00	0.00
20-jul-18	G-157	22,954.00	500824	ENERGIA ELECTRICA POR ALUMBRADO PUB	5.1.3.1.0--00004	ENERGÍA ELÉCTRICA					5,383.00	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Julio al 31 del 2018

Hoja 101 de 160

Hora: 10:18:08a.m.

Fecha: 28-ene-2019

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
20-jul-18	G-157	22,954.00	500832	ENERGIA ELECTRICA POR ALUMBRADO PUB	5.1.3.1.0--00004	ENERGÍA ELÉCTRICA					830.00	0.00
20-jul-18	G-157	22,954.00	1000889	ENERGIA ELECTRICA POR ALUMBRADO PUB	5.1.3.1.0--00004	ENERGÍA ELÉCTRICA					3,181.00	0.00
20-jul-18	G-157	22,954.00	300889	ENERGIA ELECTRICA POR ALUMBRADO PUB	5.1.3.1.0--00004	ENERGÍA ELÉCTRICA					1,991.00	0.00
20-jul-18	G-157	22,954.00	300897	ENERGIA ELECTRICA POR ALUMBRADO PUB	5.1.3.1.0--00004	ENERGÍA ELÉCTRICA					11,650.00	0.00
20-jul-18	G-157	22,954.00	300919	ENERGIA ELECTRICA POR ALUMBRADO PUB	5.1.3.1.0--00004	ENERGÍA ELÉCTRICA					5,666.00	0.00
20-jul-18	G-157	22,954.00	500154	ENERGIA ELECTRICA POR ALUMBRADO PUB	5.1.3.1.0--00004	ENERGÍA ELÉCTRICA					15,831.00	0.00
20-jul-18	G-157	22,954.00	300901	ENERGIA ELECTRICA POR ALUMBRADO PUB	5.1.3.1.0--00004	ENERGÍA ELÉCTRICA					12,509.00	0.00
20-jul-18	G-157	22,954.00	301132	ENERGIA ELECTRICA POR ALUMBRADO PUB	5.1.3.1.0--00004	ENERGÍA ELÉCTRICA					4,312.00	0.00
										379,764.00	379,764.00	

20-jul-18	G-158	22,955.00	10513	TRECE FACTURAS POR CONCEPTO DE COMBU	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124					0.00	8,794.40
20-jul-18	G-158	22,955.00	Almacen	Registro de Entrada	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					8,794.40	0.00
20-jul-18	G-158	22,955.00	Almacen	Registro de Salida	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					0.00	8,794.40
20-jul-18	G-158	22,955.00	57554	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A LA CD DE PU	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					371.80	0.00
20-jul-18	G-158	22,955.00	57554	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A LA CD DE PU	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					0.00	371.80
20-jul-18	G-158	22,955.00	57668	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CD DE PUE	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					562.50	0.00
20-jul-18	G-158	22,955.00	57668	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CD DE PUE	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					0.00	562.50
20-jul-18	G-158	22,955.00	57561	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CD DE PUE	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					371.80	0.00
20-jul-18	G-158	22,955.00	57561	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CD DE PUE	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					0.00	371.80
20-jul-18	G-158	22,955.00	57565	COMBUSTIBLE PARA LOS DIFERENTES VEH	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					185.90	0.00
20-jul-18	G-158	22,955.00	57565	COMBUSTIBLE PARA LOS DIFERENTES VEH	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					0.00	185.90
20-jul-18	G-158	22,955.00	285718	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA LOC DE BO	2.1.1.2.0--00475	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTI					450.20	0.00
20-jul-18	G-158	22,955.00	285718	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA LOC DE BO	2.1.1.2.0--00475	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTI					0.00	450.20
20-jul-18	G-158	22,955.00	287299	COBUSTIBLE PARA LLEVAR PERSONAL DEL H	2.1.1.2.0--00475	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTI					613.80	0.00
20-jul-18	G-158	22,955.00	287299	COBUSTIBLE PARA LLEVAR PERSONAL DEL H	2.1.1.2.0--00475	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTI					0.00	613.80
20-jul-18	G-158	22,955.00	287446	COMBUSTIBLE PARA LOS DIFERENTES VEH	2.1.1.2.0--00475	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTI					1,972.00	0.00
20-jul-18	G-158	22,955.00	287446	COMBUSTIBLE PARA LOS DIFERENTES VEH	2.1.1.2.0--00475	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTI					0.00	1,972.00
20-jul-18	G-158	22,955.00	32995	COMBUSTIBEL PARA SALIDA A LA LOC DE T	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					600.00	0.00
20-jul-18	G-158	22,955.00	32995	COMBUSTIBEL PARA SALIDA A LA LOC DE T	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					0.00	600.00
20-jul-18	G-158	22,955.00	33034	COMBUSTIBLE PARA LLEVAR AL PRESIDNETE	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					500.00	0.00
20-jul-18	G-158	22,955.00	33034	COMBUSTIBLE PARA LLEVAR AL PRESIDNETE	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					0.00	500.00
20-jul-18	G-158	22,955.00	33057	COMBUSTIBLE PARA LOS DIFERENTES VEH	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					1,500.00	0.00
20-jul-18	G-158	22,955.00	33057	COMBUSTIBLE PARA LOS DIFERENTES VEH	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					0.00	1,500.00
20-jul-18	G-158	22,955.00	32680	COMBUSTIBLE PARA LOS DIFERENTES VEH	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					408.40	0.00
20-jul-18	G-158	22,955.00	32680	COMBUSTIBLE PARA LOS DIFERENTES VEH	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					0.00	408.40
20-jul-18	G-158	22,955.00	T533	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A LA CD DE PU	2.1.1.2.0---13321	GASOLINERA LOS VECINOS SA DE CV					758.00	0.00
20-jul-18	G-158	22,955.00	T533	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A LA CD DE PU	2.1.1.2.0---13321	GASOLINERA LOS VECINOS SA DE CV					0.00	758.00
20-jul-18	G-158	22,955.00	T543	COMBUSTIBLE PARA LOS DIFERENTES VEH	2.1.1.2.0---13321	GASOLINERA LOS VECINOS SA DE CV					500.00	0.00
20-jul-18	G-158	22,955.00	T543	COMBUSTIBLE PARA LOS DIFERENTES VEH	2.1.1.2.0---13321	GASOLINERA LOS VECINOS SA DE CV					0.00	500.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Julio al 31 del 2018

Hoja 102 de 160

Hora: 10:18:08a.m.

Fecha: 28-ene-2019

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
20-jul-18	G-158	22,955.00	57554	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A LA CD DE PU	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					371.80	0.00
20-jul-18	G-158	22,955.00	57668	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CD DE PUE	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					562.50	0.00
20-jul-18	G-158	22,955.00	57561	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CD DE PUE	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					371.80	0.00
20-jul-18	G-158	22,955.00	285718	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA LOC DE BO	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					450.20	0.00
20-jul-18	G-158	22,955.00	287299	COBUSTIBLE PARA LLEVAR PERSONAL DEL H	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					613.80	0.00
20-jul-18	G-158	22,955.00	32995	COMBUSTIBEL PARA SALIDA A LA LOC DE T	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					600.00	0.00
20-jul-18	G-158	22,955.00	33034	COMBUSTIBLE PARA LLEVAR AL PRESIDNETE	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					500.00	0.00
20-jul-18	G-158	22,955.00	T533	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A LA CD DE PU	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					758.00	0.00
20-jul-18	G-158	22,955.00	33057	COMBUSTIBLE PARA LOS DIFERENTES VEH	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					1,500.00	0.00
20-jul-18	G-158	22,955.00	287446	COMBUSTIBLE PARA LOS DIFERENTES VEH	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					1,972.00	0.00
20-jul-18	G-158	22,955.00	32680	COMBUSTIBLE PARA LOS DIFERENTES VEH	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					408.40	0.00
20-jul-18	G-158	22,955.00	T543	COMBUSTIBLE PARA LOS DIFERENTES VEH	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					500.00	0.00
20-jul-18	G-158	22,955.00	57565	COMBUSTIBLE PARA LOS DIFERENTES VEH	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					185.90	0.00
											26,383.20	26,383.20

23-jul-18	I-16	11,579.00	23/07/2018	INGRESOS DEL DIA 23 DE JULIO	1.1.1.1.0---14228	CAJA OSMAR					1,773.00	0.00
23-jul-18	I-16	11,579.00	10363	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--01930	GONZALEZ GORDIAN JOSE SANTOS					85.00	0.00
23-jul-18	I-16	11,579.00	10363	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--01930	GONZALEZ GORDIAN JOSE SANTOS					0.00	85.00
23-jul-18	I-16	11,579.00	05424	PREDIAL 2018	1.1.2.4.0--02204	JOYA DE GARCIA FELICITAS					120.00	0.00
23-jul-18	I-16	11,579.00	05424	PREDIAL 2018	1.1.2.4.0--02204	JOYA DE GARCIA FELICITAS					0.00	120.00
23-jul-18	I-16	11,579.00	05425	PREDIAL 2018	1.1.2.4.0--02204	JOYA DE GARCIA FELICITAS					120.00	0.00
23-jul-18	I-16	11,579.00	05425	PREDIAL 2018	1.1.2.4.0--02204	JOYA DE GARCIA FELICITAS					0.00	120.00
23-jul-18	I-16	11,579.00	05424	RECARGOS	1.1.2.4.0--02204	JOYA DE GARCIA FELICITAS					6.00	0.00
23-jul-18	I-16	11,579.00	05424	RECARGOS	1.1.2.4.0--02204	JOYA DE GARCIA FELICITAS					0.00	6.00
23-jul-18	I-16	11,579.00	05425	RECARGOS	1.1.2.4.0--02204	JOYA DE GARCIA FELICITAS					6.00	0.00
23-jul-18	I-16	11,579.00	05425	RECARGOS	1.1.2.4.0--02204	JOYA DE GARCIA FELICITAS					0.00	6.00
23-jul-18	I-16	11,579.00	10360	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--05112	SANCHEZ RODRIGUEZ SANDY GUADALUPE					85.00	0.00
23-jul-18	I-16	11,579.00	10360	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--05112	SANCHEZ RODRIGUEZ SANDY GUADALUPE					0.00	85.00
23-jul-18	I-16	11,579.00	10361	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--05676	VALDEZ IGLESIAS MARIA DE JESUS					85.00	0.00
23-jul-18	I-16	11,579.00	10361	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--05676	VALDEZ IGLESIAS MARIA DE JESUS					0.00	85.00
23-jul-18	I-16	11,579.00	10365	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--06512	SOLIS VELASCO ARCELIA					170.00	0.00
23-jul-18	I-16	11,579.00	10365	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--06512	SOLIS VELASCO ARCELIA					0.00	170.00
23-jul-18	I-16	11,579.00	10362	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--08951	MEDINA ROBLES IVAN ANDRES					85.00	0.00
23-jul-18	I-16	11,579.00	10362	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--08951	MEDINA ROBLES IVAN ANDRES					0.00	85.00
23-jul-18	I-16	11,579.00	10364	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--10659	GONZALEZ CHAVARIN ROSALBA					85.00	0.00
23-jul-18	I-16	11,579.00	10364	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--10659	GONZALEZ CHAVARIN ROSALBA					0.00	85.00
23-jul-18	I-16	11,579.00	05428	PREDIAL 2018	1.1.2.4.0--11061	VEGA GUERRERO JOSE GUDALUPE					157.00	0.00
23-jul-18	I-16	11,579.00	05428	PREDIAL 2018	1.1.2.4.0--11061	VEGA GUERRERO JOSE GUDALUPE					0.00	157.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Julio al 31 del 2018

Hoja 103 de 160

Hora: 10:18:08a.m.

Fecha: 28-ene-2019

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-jul-18	I-16	11,579.00	05428	RECARGOS	1.1.2.4.0--11061	VEGA GUERRERO JOSE GUDALUPE					9.00	0.00
23-jul-18	I-16	11,579.00	05428	RECARGOS	1.1.2.4.0--11061	VEGA GUERRERO JOSE GUDALUPE					0.00	9.00
23-jul-18	I-16	11,579.00	05423	PREDIAL 2018	1.1.2.4.0--12176	GARCIA JOYA LUCIA CARINA					24.00	0.00
23-jul-18	I-16	11,579.00	05423	PREDIAL 2018	1.1.2.4.0--12176	GARCIA JOYA LUCIA CARINA					0.00	24.00
23-jul-18	I-16	11,579.00	05423	RECARGOS	1.1.2.4.0--12176	GARCIA JOYA LUCIA CARINA					1.00	0.00
23-jul-18	I-16	11,579.00	05423	RECARGOS	1.1.2.4.0--12176	GARCIA JOYA LUCIA CARINA					0.00	1.00
23-jul-18	I-16	11,579.00	05426	PREDIAL 2018	1.1.2.4.0--13095	JOYA GUTIERREZ FELICITAS CDS, GARCIA VILL					67.00	0.00
23-jul-18	I-16	11,579.00	05426	PREDIAL 2018	1.1.2.4.0--13095	JOYA GUTIERREZ FELICITAS CDS, GARCIA VILL					0.00	67.00
23-jul-18	I-16	11,579.00	05427	PREDIAL 2018	1.1.2.4.0--13095	JOYA GUTIERREZ FELICITAS CDS, GARCIA VILL					67.00	0.00
23-jul-18	I-16	11,579.00	05427	PREDIAL 2018	1.1.2.4.0--13095	JOYA GUTIERREZ FELICITAS CDS, GARCIA VILL					0.00	67.00
23-jul-18	I-16	11,579.00	05426	RECARGOS	1.1.2.4.0--13095	JOYA GUTIERREZ FELICITAS CDS, GARCIA VILL					3.00	0.00
23-jul-18	I-16	11,579.00	05426	RECARGOS	1.1.2.4.0--13095	JOYA GUTIERREZ FELICITAS CDS, GARCIA VILL					0.00	3.00
23-jul-18	I-16	11,579.00	05427	RECARGOS	1.1.2.4.0--13095	JOYA GUTIERREZ FELICITAS CDS, GARCIA VILL					3.00	0.00
23-jul-18	I-16	11,579.00	05427	RECARGOS	1.1.2.4.0--13095	JOYA GUTIERREZ FELICITAS CDS, GARCIA VILL					0.00	3.00
23-jul-18	I-16	11,579.00	10370	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--14143	CARRILLO JOYA COSME					170.00	0.00
23-jul-18	I-16	11,579.00	10370	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--14143	CARRILLO JOYA COSME					0.00	170.00
23-jul-18	I-16	11,579.00	10369	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--14717	SANCHEZ GARCIA MARIA GUADALUPE					85.00	0.00
23-jul-18	I-16	11,579.00	10369	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--14717	SANCHEZ GARCIA MARIA GUADALUPE					0.00	85.00
23-jul-18	I-16	11,579.00	10359	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--14870	ARAIZA RODRIGUEZ ENRIQUE					85.00	0.00
23-jul-18	I-16	11,579.00	10359	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--14870	ARAIZA RODRIGUEZ ENRIQUE					0.00	85.00
23-jul-18	I-16	11,579.00	10366	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--15151	VENEGAS RAMOS SOCORRO					85.00	0.00
23-jul-18	I-16	11,579.00	10366	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--15151	VENEGAS RAMOS SOCORRO					0.00	85.00
23-jul-18	I-16	11,579.00	10367	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--15152	GONZALEZ ROBLES LUIS ALBERTO					85.00	0.00
23-jul-18	I-16	11,579.00	10367	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--15152	GONZALEZ ROBLES LUIS ALBERTO					0.00	85.00
23-jul-18	I-16	11,579.00	10368	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--15153	CASTILLON GARCIA BRANDA ISELA					85.00	0.00
23-jul-18	I-16	11,579.00	10368	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--15153	CASTILLON GARCIA BRANDA ISELA					0.00	85.00
23-jul-18	I-16	11,579.00	05423	PREDIAL 2018	4.1.1.2.0--00012	Predios rústicos					0.00	24.00
23-jul-18	I-16	11,579.00	05424	PREDIAL 2018	4.1.1.2.0--00012	Predios rústicos					0.00	120.00
23-jul-18	I-16	11,579.00	05425	PREDIAL 2018	4.1.1.2.0--00012	Predios rústicos					0.00	120.00
23-jul-18	I-16	11,579.00	05426	PREDIAL 2018	4.1.1.2.0--00012	Predios rústicos					0.00	67.00
23-jul-18	I-16	11,579.00	05427	PREDIAL 2018	4.1.1.2.0--00012	Predios rústicos					0.00	67.00
23-jul-18	I-16	11,579.00	05428	PREDIAL 2018	4.1.1.2.0--00012	Predios urbanos					0.00	157.00
23-jul-18	I-16	11,579.00	05423	RECARGOS	4.1.1.7.0--00012	Falta de pago					0.00	1.00
23-jul-18	I-16	11,579.00	05424	RECARGOS	4.1.1.7.0--00012	Falta de pago					0.00	6.00
23-jul-18	I-16	11,579.00	05425	RECARGOS	4.1.1.7.0--00012	Falta de pago					0.00	6.00
23-jul-18	I-16	11,579.00	05426	RECARGOS	4.1.1.7.0--00012	Falta de pago					0.00	3.00
23-jul-18	I-16	11,579.00	05427	RECARGOS	4.1.1.7.0--00012	Falta de pago					0.00	3.00
23-jul-18	I-16	11,579.00	05428	RECARGOS	4.1.1.7.0--00012	Falta de pago					0.00	9.00
23-jul-18	I-16	11,579.00	10359	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 Julio al 31 del 2018

Hoja 104 de 160

Hora: 10:18:08a.m.

Fecha: 28-ene-2019

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-jul-18	I-16	11,579.00	10360	CERTIFICACION	4.1.4.3.0--00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	85.00
23-jul-18	I-16	11,579.00	10361	CERTIFICACION	4.1.4.3.0--00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	85.00
23-jul-18	I-16	11,579.00	10362	CERTIFICACION	4.1.4.3.0--00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	85.00
23-jul-18	I-16	11,579.00	10363	CERTIFICACION	4.1.4.3.0--00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	85.00
23-jul-18	I-16	11,579.00	10364	CERTIFICACION	4.1.4.3.0--00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	85.00
23-jul-18	I-16	11,579.00	10365	CERTIFICACION	4.1.4.3.0--00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	170.00
23-jul-18	I-16	11,579.00	10366	CERTIFICACION	4.1.4.3.0--00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	85.00
23-jul-18	I-16	11,579.00	10367	CERTIFICACION	4.1.4.3.0--00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	85.00
23-jul-18	I-16	11,579.00	10368	CERTIFICACION	4.1.4.3.0--00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	85.00
23-jul-18	I-16	11,579.00	10369	CERTIFICACION	4.1.4.3.0--00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	85.00
23-jul-18	I-16	11,579.00	10370	CERTIFICACION	4.1.4.3.0--00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	170.00
										3,546.00	3,546.00	
23-jul-18	I-32	22,801.00	10980	ADQUISICION DE VESTUARIO PARA GRUPOS	1.1.1.2.0---15510	BANORTE 6633					105,000.00	0.00
23-jul-18	I-32	22,801.00	10980	ADQUISICION DE VESTUARIO PARA GRUPOS	1.1.2.2.0--00382	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION					105,000.00	0.00
23-jul-18	I-32	22,801.00	10980	ADQUISICION DE VESTUARIO PARA GRUPOS	1.1.2.2.0--00382	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION					0.00	105,000.00
23-jul-18	I-32	22,801.00	10980	ADQUISICION DE VESTUARIO PARA GRUPOS	4.2.1.3.0--00039	Derivados del Gobierno Estatal					0.00	105,000.00
										210,000.00	210,000.00	
23-jul-18	G-63	11,063.00	86774442	PRESTAMO PERSONAL AL C. MARIO EDUARD	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124					0.00	4,000.00
23-jul-18	G-63	11,063.00	23-07-2018	PRESTAMO PERSONAL AL C. MARIO EDUARD	1.1.2.6.0--11613	VILLALOBOS GORDIAN MARIO EDUARDO					4,000.00	0.00
										4,000.00	4,000.00	
23-jul-18	G-65	11,065.00	23-07-2018	PAGO EN EFECTIVO	1.1.1.1.0---11478	CAJA ADMON 2015-2018					0.00	45.00
23-jul-18	G-65	11,065.00	10515	TRES FACTURAS POR CONEPTO DE ACEITE P	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124					0.00	1,638.00
23-jul-18	G-65	11,065.00	Almacen	Registro de Entrada	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					1,683.00	0.00
23-jul-18	G-65	11,065.00	Almacen	Registro de Salida	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					0.00	1,683.00
23-jul-18	G-65	11,065.00	26A7D4	CONSUMO DE ALUMENTOS POR SALIDA A C	2.1.1.2.0--00565	RODRIGUEZ ROMERO SILVERIA					1,305.00	0.00
23-jul-18	G-65	11,065.00	26A7D4	CONSUMO DE ALUMENTOS POR SALIDA A C	2.1.1.2.0--00565	RODRIGUEZ ROMERO SILVERIA					0.00	1,305.00
23-jul-18	G-65	11,065.00	33112	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A COMISION A V	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					200.00	0.00
23-jul-18	G-65	11,065.00	33112	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A COMISION A V	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					0.00	200.00
23-jul-18	G-65	11,065.00	6995	ACEITE P/MOTOR A GASOLINA 15W-40 PAR	2.1.1.2.0--01394	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS					178.00	0.00
23-jul-18	G-65	11,065.00	6995	ACEITE P/MOTOR A GASOLINA 15W-40 PAR	2.1.1.2.0--01394	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS					0.00	178.00
23-jul-18	G-65	11,065.00	26A7D4	CONSUMO DE ALUMENTOS POR SALIDA A C	5.1.2.2.0--00004	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS					1,305.00	0.00
23-jul-18	G-65	11,065.00	6995	ACEITE P/MOTOR A GASOLINA 15W-40 PAR	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					178.00	0.00
23-jul-18	G-65	11,065.00	33112	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A COMISION A V	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					200.00	0.00
										5,049.00	5,049.00	

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Julio al 31 del 2018

Hoja 106 de 160

Hora: 10:18:08a.m.

Fecha: 28-ene-2019

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-jul-18	G-66	11,068.00	23-07-2018	IVA COMISION	5.1.3.4.0--00004	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS					0.80	0.00
23-jul-18	G-66	11,068.00	23-07-2018	COMISION	5.1.3.4.0--00004	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS					5.00	0.00
										25,944.47	25,944.47	
23-jul-18	G-68	11,071.00	10517	DOS ORDENES DE PAGO POR CONCEPTO DE	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124					0.00	2,000.00
23-jul-18	G-68	11,071.00	3881	DOS ORDENES DE PAGO POR CONCEPTO DE	2.1.1.5.0---14847	MALDONADO JIMENEZ DIANA GABRIELA					1,000.00	0.00
23-jul-18	G-68	11,071.00	3881	DOS ORDENES DE PAGO POR CONCEPTO DE	2.1.1.5.0---14847	MALDONADO JIMENEZ DIANA GABRIELA					0.00	1,000.00
23-jul-18	G-68	11,071.00	3880	DOS ORDENES DE PAGO POR CONCEPTO DE	2.1.1.5.0---14847	MALDONADO JIMENEZ DIANA GABRIELA					1,000.00	0.00
23-jul-18	G-68	11,071.00	3880	DOS ORDENES DE PAGO POR CONCEPTO DE	2.1.1.5.0---14847	MALDONADO JIMENEZ DIANA GABRIELA					0.00	1,000.00
23-jul-18	G-68	11,071.00	3881	DOS ORDENES DE PAGO POR CONCEPTO DE	5.2.4.3.0--00004	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES					1,000.00	0.00
23-jul-18	G-68	11,071.00	3880	DOS ORDENES DE PAGO POR CONCEPTO DE	5.2.4.3.0--00004	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES					1,000.00	0.00
										4,000.00	4,000.00	
23-jul-18	G-69	11,073.00	10516	UNA ORDEN DE PAGO POR CONCEPTO DE P	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124					0.00	3,000.00
23-jul-18	G-69	11,073.00	3493	UNA ORDEN DE PAGO POR CONCEPTO DE P	2.1.1.1.0--00359	PEÑA SANDOVAL EZEQUIEL ALONSO					3,000.00	0.00
23-jul-18	G-69	11,073.00	3493	UNA ORDEN DE PAGO POR CONCEPTO DE P	2.1.1.1.0--00359	PEÑA SANDOVAL EZEQUIEL ALONSO					0.00	3,000.00
23-jul-18	G-69	11,073.00	3493	UNA ORDEN DE PAGO POR CONCEPTO DE P	5.1.1.2.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL					3,000.00	0.00
										6,000.00	6,000.00	
23-jul-18	G-71	11,081.00	19131	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE EVENTO D	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124					0.00	40,600.00
23-jul-18	G-71	11,081.00	3793E	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE EVENTO D	2.1.1.2.0---14747	RESFEZA SA DE CV					40,600.00	0.00
23-jul-18	G-71	11,081.00	3793E	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE EVENTO D	2.1.1.2.0---14747	RESFEZA SA DE CV					0.00	40,600.00
23-jul-18	G-71	11,081.00	3793E	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE EVENTO D	5.1.3.8.0--00004	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL					40,600.00	0.00
										81,200.00	81,200.00	
23-jul-18	G-72	11,082.00	19137	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ARRENTA	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124					0.00	52,200.00
23-jul-18	G-72	11,082.00	13294E	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ARRENTA	2.1.1.2.0--14217	CONSTRUKIU SA DE CV					52,200.00	0.00
23-jul-18	G-72	11,082.00	13294E	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ARRENTA	2.1.1.2.0--14217	CONSTRUKIU SA DE CV					0.00	52,200.00
23-jul-18	G-72	11,082.00	13294E	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ARRENTA	5.1.3.2.0--00004	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPO					52,200.00	0.00
										104,400.00	104,400.00	
23-jul-18	G-163	22,970.00	23-07-2018	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE BALATAS	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124					0.00	2,860.00
23-jul-18	G-163	22,970.00	Almacen	Registro de Entrada	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					2,860.00	0.00
23-jul-18	G-163	22,970.00	Almacen	Registro de Salida	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					0.00	2,860.00
23-jul-18	G-163	22,970.00	FC 951	BALATAS, RECTIFICADOS, SERVICIO, BALATA	2.1.1.2.0--00405	MEDINA ACOSTA TERESA DE JESUS					2,860.00	0.00
23-jul-18	G-163	22,970.00	FC 951	BALATAS, RECTIFICADOS, SERVICIO, BALATA	2.1.1.2.0--00405	MEDINA ACOSTA TERESA DE JESUS					0.00	2,860.00
23-jul-18	G-163	22,970.00	FC 951	BALATAS, RECTIFICADOS, SERVICIO, BALATA	5.1.2.9.0--00004	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIP					2,860.00	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Julio al 31 del 2018

Hoja 107 de 160

Hora: 10:18:08a.m.

Fecha: 28-ene-2019

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

8,580.00

8,580.00

24-jul-18	D-10	11,858.00	24/07/18	PAGO DE HORAS EXTRAS PARA EL CHOFER D	1.1.2.3.0---04652	LOPEZ ARAIZA LUIS FERNANDO			0.00			3,040.00
24-jul-18	D-10	11,858.00	4056	PAGO DE HORAS EXTRAS PARA EL CHOFER D	2.1.1.1.0---15286	LLAMAS MORENO DAVID			3,040.00			0.00
24-jul-18	D-10	11,858.00	4056	PAGO DE HORAS EXTRAS PARA EL CHOFER D	2.1.1.1.0---15286	LLAMAS MORENO DAVID			0.00			3,040.00
24-jul-18	D-10	11,858.00	4056	PAGO DE HORAS EXTRAS PARA EL CHOFER D	5.1.1.3.0---00004	HORAS EXTRAORDINARIAS			3,040.00			0.00
										6,080.00	6,080.00	

24-jul-18	I-17	11,582.00	24/07/2018	INGRESOS DEL DIA 24 DE JULIO	1.1.1.1.0---14228	CAJA OSMAR			12,466.00			0.00
24-jul-18	I-17	11,582.00	10373	CERTIFICACION	1.1.2.4.0---00114	MOLINA FARIAS CARLOS			150.00			0.00
24-jul-18	I-17	11,582.00	10373	CERTIFICACION	1.1.2.4.0---00114	MOLINA FARIAS CARLOS			0.00			150.00
24-jul-18	I-17	11,582.00	10378	CERTIFICACION	1.1.2.4.0---03319	ESTRADA CRUZ NOE			85.00			0.00
24-jul-18	I-17	11,582.00	10378	CERTIFICACION	1.1.2.4.0---03319	ESTRADA CRUZ NOE			0.00			85.00
24-jul-18	I-17	11,582.00	00859	BASURA	1.1.2.4.0---03748	OLEA CRUZ AURELIA			289.00			0.00
24-jul-18	I-17	11,582.00	00859	BASURA	1.1.2.4.0---03748	OLEA CRUZ AURELIA			0.00			289.00
24-jul-18	I-17	11,582.00	00859	MULTA	1.1.2.4.0---03748	OLEA CRUZ AURELIA			36.00			0.00
24-jul-18	I-17	11,582.00	00859	MULTA	1.1.2.4.0---03748	OLEA CRUZ AURELIA			0.00			36.00
24-jul-18	I-17	11,582.00	00859	RECARGOS	1.1.2.4.0---03748	OLEA CRUZ AURELIA			12.00			0.00
24-jul-18	I-17	11,582.00	00859	RECARGOS	1.1.2.4.0---03748	OLEA CRUZ AURELIA			0.00			12.00
24-jul-18	I-17	11,582.00	00859	LICENCIA 2018	1.1.2.4.0---03748	OLEA CRUZ AURELIA			182.00			0.00
24-jul-18	I-17	11,582.00	00859	LICENCIA 2018	1.1.2.4.0---03748	OLEA CRUZ AURELIA			0.00			182.00
24-jul-18	I-17	11,582.00	10372	CERTIFICACION	1.1.2.4.0---04566	GAONA LOPEZ CUAUHTEMOC			150.00			0.00
24-jul-18	I-17	11,582.00	10372	CERTIFICACION	1.1.2.4.0---04566	GAONA LOPEZ CUAUHTEMOC			0.00			150.00
24-jul-18	I-17	11,582.00	01479	20% POR TRANSMICION	1.1.2.4.0---04750	CAMPOS LOPEZ ZENON			2,040.00			0.00
24-jul-18	I-17	11,582.00	01479	20% POR TRANSMICION	1.1.2.4.0---04750	CAMPOS LOPEZ ZENON			0.00			2,040.00
24-jul-18	I-17	11,582.00	05429	PREDIAL 2018	1.1.2.4.0---04750	CAMPOS LOPEZ ZENON			152.00			0.00
24-jul-18	I-17	11,582.00	05429	PREDIAL 2018	1.1.2.4.0---04750	CAMPOS LOPEZ ZENON			0.00			152.00
24-jul-18	I-17	11,582.00	05429	RECARGOS	1.1.2.4.0---04750	CAMPOS LOPEZ ZENON			9.00			0.00
24-jul-18	I-17	11,582.00	05429	RECARGOS	1.1.2.4.0---04750	CAMPOS LOPEZ ZENON			0.00			9.00
24-jul-18	I-17	11,582.00	01478	CERTIFICADO NO ADEUDO	1.1.2.4.0---04750	CAMPOS LOPEZ ZENON			87.00			0.00
24-jul-18	I-17	11,582.00	01478	CERTIFICADO NO ADEUDO	1.1.2.4.0---04750	CAMPOS LOPEZ ZENON			0.00			87.00
24-jul-18	I-17	11,582.00	01479	FORMATO	1.1.2.4.0---04750	CAMPOS LOPEZ ZENON			45.00			0.00
24-jul-18	I-17	11,582.00	01479	FORMATO	1.1.2.4.0---04750	CAMPOS LOPEZ ZENON			0.00			45.00
24-jul-18	I-17	11,582.00	10375	CERTIFICACION	1.1.2.4.0---04929	JOYA LOPEZ CANDELARIO			85.00			0.00
24-jul-18	I-17	11,582.00	10375	CERTIFICACION	1.1.2.4.0---04929	JOYA LOPEZ CANDELARIO			0.00			85.00
24-jul-18	I-17	11,582.00	10379	BASURA	1.1.2.4.0---05155	RODRIGUEZ RODRIGUEZ AMBROCIO			442.00			0.00
24-jul-18	I-17	11,582.00	10379	BASURA	1.1.2.4.0---05155	RODRIGUEZ RODRIGUEZ AMBROCIO			0.00			442.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Julio al 31 del 2018

Hoja 108 de 160

Hora: 10:18:08a.m.

Fecha: 28-ene-2019

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-jul-18	I-17	11,582.00	10379	MULTA	1.1.2.4.0--05155	RODRIGUEZ RODRIGUEZ AMBROCIO					69.00	0.00
24-jul-18	I-17	11,582.00	10379	MULTA	1.1.2.4.0--05155	RODRIGUEZ RODRIGUEZ AMBROCIO					0.00	69.00
24-jul-18	I-17	11,582.00	00860	RECARGOS	1.1.2.4.0--05155	RODRIGUEZ RODRIGUEZ AMBROCIO					12.00	0.00
24-jul-18	I-17	11,582.00	00860	RECARGOS	1.1.2.4.0--05155	RODRIGUEZ RODRIGUEZ AMBROCIO					0.00	12.00
24-jul-18	I-17	11,582.00	10379	LICENCIA 2016 Y 2017	1.1.2.4.0--05155	RODRIGUEZ RODRIGUEZ AMBROCIO					254.00	0.00
24-jul-18	I-17	11,582.00	10379	LICENCIA 2016 Y 2017	1.1.2.4.0--05155	RODRIGUEZ RODRIGUEZ AMBROCIO					0.00	254.00
24-jul-18	I-17	11,582.00	00860	LICENCIA 2018	1.1.2.4.0--05155	RODRIGUEZ RODRIGUEZ AMBROCIO					182.00	0.00
24-jul-18	I-17	11,582.00	00860	LICENCIA 2018	1.1.2.4.0--05155	RODRIGUEZ RODRIGUEZ AMBROCIO					0.00	182.00
24-jul-18	I-17	11,582.00	01480	2% POR TRANSMICION	1.1.2.4.0--05580	TORRES CORTES MARIA DE LA LUZ					3,033.00	0.00
24-jul-18	I-17	11,582.00	01480	2% POR TRANSMICION	1.1.2.4.0--05580	TORRES CORTES MARIA DE LA LUZ					0.00	3,033.00
24-jul-18	I-17	11,582.00	01480	MULTA	1.1.2.4.0--05580	TORRES CORTES MARIA DE LA LUZ					128.26	0.00
24-jul-18	I-17	11,582.00	01480	MULTA	1.1.2.4.0--05580	TORRES CORTES MARIA DE LA LUZ					0.00	128.26
24-jul-18	I-17	11,582.00	01480	FORMATO	1.1.2.4.0--05580	TORRES CORTES MARIA DE LA LUZ					45.00	0.00
24-jul-18	I-17	11,582.00	01480	FORMATO	1.1.2.4.0--05580	TORRES CORTES MARIA DE LA LUZ					0.00	45.00
24-jul-18	I-17	11,582.00	10371	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--11605	GUIZAR CONTRERAS ARIANA VANESA					85.00	0.00
24-jul-18	I-17	11,582.00	10371	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--11605	GUIZAR CONTRERAS ARIANA VANESA					0.00	85.00
24-jul-18	I-17	11,582.00	10381	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--12385	ROBLES RODRIGUEZ JUAN					85.00	0.00
24-jul-18	I-17	11,582.00	10381	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--12385	ROBLES RODRIGUEZ JUAN					0.00	85.00
24-jul-18	I-17	11,582.00	01463	DICTAMEN	1.1.2.4.0--14401	COLOMITOS DE CABO CORRIENTES S. DE RL DE					401.00	0.00
24-jul-18	I-17	11,582.00	01463	DICTAMEN	1.1.2.4.0--14401	COLOMITOS DE CABO CORRIENTES S. DE RL DE					0.00	401.00
24-jul-18	I-17	11,582.00	01464	DICTAMEN	1.1.2.4.0--14401	COLOMITOS DE CABO CORRIENTES S. DE RL DE					401.00	0.00
24-jul-18	I-17	11,582.00	01464	DICTAMEN	1.1.2.4.0--14401	COLOMITOS DE CABO CORRIENTES S. DE RL DE					0.00	401.00
24-jul-18	I-17	11,582.00	01465	DICTAMEN	1.1.2.4.0--14401	COLOMITOS DE CABO CORRIENTES S. DE RL DE					401.00	0.00
24-jul-18	I-17	11,582.00	01465	DICTAMEN	1.1.2.4.0--14401	COLOMITOS DE CABO CORRIENTES S. DE RL DE					0.00	401.00
24-jul-18	I-17	11,582.00	01466	DICTAMEN	1.1.2.4.0--14401	COLOMITOS DE CABO CORRIENTES S. DE RL DE					401.00	0.00
24-jul-18	I-17	11,582.00	01466	DICTAMEN	1.1.2.4.0--14401	COLOMITOS DE CABO CORRIENTES S. DE RL DE					0.00	401.00
24-jul-18	I-17	11,582.00	01467	DICTAMEN	1.1.2.4.0--14401	COLOMITOS DE CABO CORRIENTES S. DE RL DE					401.00	0.00
24-jul-18	I-17	11,582.00	01467	DICTAMEN	1.1.2.4.0--14401	COLOMITOS DE CABO CORRIENTES S. DE RL DE					0.00	401.00
24-jul-18	I-17	11,582.00	01468	DICTAMEN	1.1.2.4.0--14401	COLOMITOS DE CABO CORRIENTES S. DE RL DE					401.00	0.00
24-jul-18	I-17	11,582.00	01468	DICTAMEN	1.1.2.4.0--14401	COLOMITOS DE CABO CORRIENTES S. DE RL DE					0.00	401.00
24-jul-18	I-17	11,582.00	01469	DICTAMEN	1.1.2.4.0--14401	COLOMITOS DE CABO CORRIENTES S. DE RL DE					401.00	0.00
24-jul-18	I-17	11,582.00	01469	DICTAMEN	1.1.2.4.0--14401	COLOMITOS DE CABO CORRIENTES S. DE RL DE					0.00	401.00
24-jul-18	I-17	11,582.00	01470	DICTAMEN	1.1.2.4.0--14401	COLOMITOS DE CABO CORRIENTES S. DE RL DE					401.00	0.00
24-jul-18	I-17	11,582.00	01470	DICTAMEN	1.1.2.4.0--14401	COLOMITOS DE CABO CORRIENTES S. DE RL DE					0.00	401.00
24-jul-18	I-17	11,582.00	01471	DICTAMEN	1.1.2.4.0--14401	COLOMITOS DE CABO CORRIENTES S. DE RL DE					401.00	0.00
24-jul-18	I-17	11,582.00	01471	DICTAMEN	1.1.2.4.0--14401	COLOMITOS DE CABO CORRIENTES S. DE RL DE					0.00	401.00
24-jul-18	I-17	11,582.00	01472	DICTAMEN	1.1.2.4.0--14401	COLOMITOS DE CABO CORRIENTES S. DE RL DE					401.00	0.00
24-jul-18	I-17	11,582.00	01472	DICTAMEN	1.1.2.4.0--14401	COLOMITOS DE CABO CORRIENTES S. DE RL DE					0.00	401.00
24-jul-18	I-17	11,582.00	01473	DICTAMEN	1.1.2.4.0--14401	COLOMITOS DE CABO CORRIENTES S. DE RL DE					401.00	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Julio al 31 del 2018

Hoja 109 de 160

Hora: 10:18:08a.m.

Fecha: 28-ene-2019

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-jul-18	I-17	11,582.00	01473	DICTAMEN	1.1.2.4.0--14401	COLOMITOS DE CABO CORRIENTES S. DE RL DE					0.00	401.00
24-jul-18	I-17	11,582.00	01474	DICTAMEN	1.1.2.4.0--14401	COLOMITOS DE CABO CORRIENTES S. DE RL DE					401.00	0.00
24-jul-18	I-17	11,582.00	01474	DICTAMEN	1.1.2.4.0--14401	COLOMITOS DE CABO CORRIENTES S. DE RL DE					0.00	401.00
24-jul-18	I-17	11,582.00	01475	DICTAMEN	1.1.2.4.0--14401	COLOMITOS DE CABO CORRIENTES S. DE RL DE					401.00	0.00
24-jul-18	I-17	11,582.00	01475	DICTAMEN	1.1.2.4.0--14401	COLOMITOS DE CABO CORRIENTES S. DE RL DE					0.00	401.00
24-jul-18	I-17	11,582.00	01476	DICTAMEN	1.1.2.4.0--14401	COLOMITOS DE CABO CORRIENTES S. DE RL DE					401.00	0.00
24-jul-18	I-17	11,582.00	01476	DICTAMEN	1.1.2.4.0--14401	COLOMITOS DE CABO CORRIENTES S. DE RL DE					0.00	401.00
24-jul-18	I-17	11,582.00	01477	DICTAMEN	1.1.2.4.0--14401	COLOMITOS DE CABO CORRIENTES S. DE RL DE					401.00	0.00
24-jul-18	I-17	11,582.00	01477	DICTAMEN	1.1.2.4.0--14401	COLOMITOS DE CABO CORRIENTES S. DE RL DE					0.00	401.00
24-jul-18	I-17	11,582.00	01463	FORMATO	1.1.2.4.0--14401	COLOMITOS DE CABO CORRIENTES S. DE RL DE					45.00	0.00
24-jul-18	I-17	11,582.00	01463	FORMATO	1.1.2.4.0--14401	COLOMITOS DE CABO CORRIENTES S. DE RL DE					0.00	45.00
24-jul-18	I-17	11,582.00	01464	FORMATO	1.1.2.4.0--14401	COLOMITOS DE CABO CORRIENTES S. DE RL DE					45.00	0.00
24-jul-18	I-17	11,582.00	01464	FORMATO	1.1.2.4.0--14401	COLOMITOS DE CABO CORRIENTES S. DE RL DE					0.00	45.00
24-jul-18	I-17	11,582.00	01465	FORMATO	1.1.2.4.0--14401	COLOMITOS DE CABO CORRIENTES S. DE RL DE					45.00	0.00
24-jul-18	I-17	11,582.00	01465	FORMATO	1.1.2.4.0--14401	COLOMITOS DE CABO CORRIENTES S. DE RL DE					0.00	45.00
24-jul-18	I-17	11,582.00	01466	FORMATO	1.1.2.4.0--14401	COLOMITOS DE CABO CORRIENTES S. DE RL DE					45.00	0.00
24-jul-18	I-17	11,582.00	01466	FORMATO	1.1.2.4.0--14401	COLOMITOS DE CABO CORRIENTES S. DE RL DE					0.00	45.00
24-jul-18	I-17	11,582.00	01467	FORMATO	1.1.2.4.0--14401	COLOMITOS DE CABO CORRIENTES S. DE RL DE					45.00	0.00
24-jul-18	I-17	11,582.00	01467	FORMATO	1.1.2.4.0--14401	COLOMITOS DE CABO CORRIENTES S. DE RL DE					0.00	45.00
24-jul-18	I-17	11,582.00	01468	FORMATO	1.1.2.4.0--14401	COLOMITOS DE CABO CORRIENTES S. DE RL DE					45.00	0.00
24-jul-18	I-17	11,582.00	01468	FORMATO	1.1.2.4.0--14401	COLOMITOS DE CABO CORRIENTES S. DE RL DE					0.00	45.00
24-jul-18	I-17	11,582.00	01469	FORMATO	1.1.2.4.0--14401	COLOMITOS DE CABO CORRIENTES S. DE RL DE					45.00	0.00
24-jul-18	I-17	11,582.00	01469	FORMATO	1.1.2.4.0--14401	COLOMITOS DE CABO CORRIENTES S. DE RL DE					0.00	45.00
24-jul-18	I-17	11,582.00	01470	FORMATO	1.1.2.4.0--14401	COLOMITOS DE CABO CORRIENTES S. DE RL DE					45.00	0.00
24-jul-18	I-17	11,582.00	01470	FORMATO	1.1.2.4.0--14401	COLOMITOS DE CABO CORRIENTES S. DE RL DE					0.00	45.00
24-jul-18	I-17	11,582.00	01471	FORMATO	1.1.2.4.0--14401	COLOMITOS DE CABO CORRIENTES S. DE RL DE					45.00	0.00
24-jul-18	I-17	11,582.00	01471	FORMATO	1.1.2.4.0--14401	COLOMITOS DE CABO CORRIENTES S. DE RL DE					0.00	45.00
24-jul-18	I-17	11,582.00	01472	FORMATO	1.1.2.4.0--14401	COLOMITOS DE CABO CORRIENTES S. DE RL DE					45.00	0.00
24-jul-18	I-17	11,582.00	01472	FORMATO	1.1.2.4.0--14401	COLOMITOS DE CABO CORRIENTES S. DE RL DE					0.00	45.00
24-jul-18	I-17	11,582.00	01473	FORMATO	1.1.2.4.0--14401	COLOMITOS DE CABO CORRIENTES S. DE RL DE					45.00	0.00
24-jul-18	I-17	11,582.00	01473	FORMATO	1.1.2.4.0--14401	COLOMITOS DE CABO CORRIENTES S. DE RL DE					0.00	45.00
24-jul-18	I-17	11,582.00	01474	FORMATO	1.1.2.4.0--14401	COLOMITOS DE CABO CORRIENTES S. DE RL DE					45.00	0.00
24-jul-18	I-17	11,582.00	01474	FORMATO	1.1.2.4.0--14401	COLOMITOS DE CABO CORRIENTES S. DE RL DE					0.00	45.00
24-jul-18	I-17	11,582.00	01475	FORMATO	1.1.2.4.0--14401	COLOMITOS DE CABO CORRIENTES S. DE RL DE					45.00	0.00
24-jul-18	I-17	11,582.00	01475	FORMATO	1.1.2.4.0--14401	COLOMITOS DE CABO CORRIENTES S. DE RL DE					0.00	45.00
24-jul-18	I-17	11,582.00	01476	FORMATO	1.1.2.4.0--14401	COLOMITOS DE CABO CORRIENTES S. DE RL DE					45.00	0.00
24-jul-18	I-17	11,582.00	01476	FORMATO	1.1.2.4.0--14401	COLOMITOS DE CABO CORRIENTES S. DE RL DE					0.00	45.00
24-jul-18	I-17	11,582.00	01477	FORMATO	1.1.2.4.0--14401	COLOMITOS DE CABO CORRIENTES S. DE RL DE					45.00	0.00
24-jul-18	I-17	11,582.00	01477	FORMATO	1.1.2.4.0--14401	COLOMITOS DE CABO CORRIENTES S. DE RL DE					0.00	45.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Julio al 31 del 2018

Hoja 110 de 160

Hora: 10:18:08a.m.

Fecha: 28-ene-2019

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-jul-18	I-17	11,582.00	01465	INSCRIPCION	1.1.2.4.0--14401	COLOMITOS DE CABO CORRIENTES S. DE RL DE					60.00	0.00
24-jul-18	I-17	11,582.00	01465	INSCRIPCION	1.1.2.4.0--14401	COLOMITOS DE CABO CORRIENTES S. DE RL DE					0.00	60.00
24-jul-18	I-17	11,582.00	01466	INSCRIPCION	1.1.2.4.0--14401	COLOMITOS DE CABO CORRIENTES S. DE RL DE					60.00	0.00
24-jul-18	I-17	11,582.00	01466	INSCRIPCION	1.1.2.4.0--14401	COLOMITOS DE CABO CORRIENTES S. DE RL DE					0.00	60.00
24-jul-18	I-17	11,582.00	01467	INSCRIPCION	1.1.2.4.0--14401	COLOMITOS DE CABO CORRIENTES S. DE RL DE					60.00	0.00
24-jul-18	I-17	11,582.00	01467	INSCRIPCION	1.1.2.4.0--14401	COLOMITOS DE CABO CORRIENTES S. DE RL DE					0.00	60.00
24-jul-18	I-17	11,582.00	01468	INSCRIPCION	1.1.2.4.0--14401	COLOMITOS DE CABO CORRIENTES S. DE RL DE					60.00	0.00
24-jul-18	I-17	11,582.00	01468	INSCRIPCION	1.1.2.4.0--14401	COLOMITOS DE CABO CORRIENTES S. DE RL DE					0.00	60.00
24-jul-18	I-17	11,582.00	01469	INSCRIPCION	1.1.2.4.0--14401	COLOMITOS DE CABO CORRIENTES S. DE RL DE					60.00	0.00
24-jul-18	I-17	11,582.00	01469	INSCRIPCION	1.1.2.4.0--14401	COLOMITOS DE CABO CORRIENTES S. DE RL DE					0.00	60.00
24-jul-18	I-17	11,582.00	01470	INSCRIPCION	1.1.2.4.0--14401	COLOMITOS DE CABO CORRIENTES S. DE RL DE					60.00	0.00
24-jul-18	I-17	11,582.00	01470	INSCRIPCION	1.1.2.4.0--14401	COLOMITOS DE CABO CORRIENTES S. DE RL DE					0.00	60.00
24-jul-18	I-17	11,582.00	01471	INSCRIPCION	1.1.2.4.0--14401	COLOMITOS DE CABO CORRIENTES S. DE RL DE					60.00	0.00
24-jul-18	I-17	11,582.00	01471	INSCRIPCION	1.1.2.4.0--14401	COLOMITOS DE CABO CORRIENTES S. DE RL DE					0.00	60.00
24-jul-18	I-17	11,582.00	01472	INSCRIPCION	1.1.2.4.0--14401	COLOMITOS DE CABO CORRIENTES S. DE RL DE					60.00	0.00
24-jul-18	I-17	11,582.00	01472	INSCRIPCION	1.1.2.4.0--14401	COLOMITOS DE CABO CORRIENTES S. DE RL DE					0.00	60.00
24-jul-18	I-17	11,582.00	01473	INSCRIPCION	1.1.2.4.0--14401	COLOMITOS DE CABO CORRIENTES S. DE RL DE					60.00	0.00
24-jul-18	I-17	11,582.00	01473	INSCRIPCION	1.1.2.4.0--14401	COLOMITOS DE CABO CORRIENTES S. DE RL DE					0.00	60.00
24-jul-18	I-17	11,582.00	01474	INSCRIPCION	1.1.2.4.0--14401	COLOMITOS DE CABO CORRIENTES S. DE RL DE					60.00	0.00
24-jul-18	I-17	11,582.00	01474	INSCRIPCION	1.1.2.4.0--14401	COLOMITOS DE CABO CORRIENTES S. DE RL DE					0.00	60.00
24-jul-18	I-17	11,582.00	01475	INSCRIPCION	1.1.2.4.0--14401	COLOMITOS DE CABO CORRIENTES S. DE RL DE					60.00	0.00
24-jul-18	I-17	11,582.00	01475	INSCRIPCION	1.1.2.4.0--14401	COLOMITOS DE CABO CORRIENTES S. DE RL DE					0.00	60.00
24-jul-18	I-17	11,582.00	01476	INSCRIPCION	1.1.2.4.0--14401	COLOMITOS DE CABO CORRIENTES S. DE RL DE					60.00	0.00
24-jul-18	I-17	11,582.00	01476	INSCRIPCION	1.1.2.4.0--14401	COLOMITOS DE CABO CORRIENTES S. DE RL DE					0.00	60.00
24-jul-18	I-17	11,582.00	01477	INSCRIPCION	1.1.2.4.0--14401	COLOMITOS DE CABO CORRIENTES S. DE RL DE					60.00	0.00
24-jul-18	I-17	11,582.00	01477	INSCRIPCION	1.1.2.4.0--14401	COLOMITOS DE CABO CORRIENTES S. DE RL DE					0.00	60.00
24-jul-18	I-17	11,582.00	01463	SOLICITUD DE INSCRIPCION	1.1.2.4.0--14401	COLOMITOS DE CABO CORRIENTES S. DE RL DE					60.00	0.00
24-jul-18	I-17	11,582.00	01463	SOLICITUD DE INSCRIPCION	1.1.2.4.0--14401	COLOMITOS DE CABO CORRIENTES S. DE RL DE					0.00	60.00
24-jul-18	I-17	11,582.00	01464	SOLICITUD DE INSCRIPCION	1.1.2.4.0--14401	COLOMITOS DE CABO CORRIENTES S. DE RL DE					60.00	0.00
24-jul-18	I-17	11,582.00	01464	SOLICITUD DE INSCRIPCION	1.1.2.4.0--14401	COLOMITOS DE CABO CORRIENTES S. DE RL DE					0.00	60.00
24-jul-18	I-17	11,582.00	10374	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--14963	MARTINES RIOS CRISTOBAL					85.00	0.00
24-jul-18	I-17	11,582.00	10374	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--14963	MARTINES RIOS CRISTOBAL					0.00	85.00
24-jul-18	I-17	11,582.00	10376	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--15156	HERNANDEZ GOMEZ ESPERANZA					85.00	0.00
24-jul-18	I-17	11,582.00	10376	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--15156	HERNANDEZ GOMEZ ESPERANZA					0.00	85.00
24-jul-18	I-17	11,582.00	10380	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--15157	AGUIRRE PARRA MARIA DE LOS ANGELES					255.00	0.00
24-jul-18	I-17	11,582.00	10380	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--15157	AGUIRRE PARRA MARIA DE LOS ANGELES					0.00	255.00
24-jul-18	I-17	11,582.00	19/07/2018	TRANSFERENCIA PAGO DE TRANSMICIONES P	2.1.2.9.0--01951	ACREDOR VARIOS					3,206.26	0.00
24-jul-18	I-17	11,582.00	01479	20% POR TRANSMICION	4.1.1.2.0--00012	Regularización de terrenos					0.00	2,040.00
24-jul-18	I-17	11,582.00	01480	2% POR TRANSMICION	4.1.1.2.0--00012	Regularización de terrenos					0.00	3,033.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Julio al 31 del 2018

Hoja 111 de 160

Hora: 10:18:08a.m.

Fecha: 28-ene-2019

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-jul-18	I-17	11,582.00	05429	PREDIAL 2018	4.1.1.2.0--00012	Predios urbanos					0.00	152.00
24-jul-18	I-17	11,582.00	05429	RECARGOS	4.1.1.7.0--00012	Falta de pago					0.00	9.00
24-jul-18	I-17	11,582.00	01463	DICTAMEN	4.1.4.3.0--00012	Dictámenes catastrales					0.00	401.00
24-jul-18	I-17	11,582.00	01464	DICTAMEN	4.1.4.3.0--00012	Dictámenes catastrales					0.00	401.00
24-jul-18	I-17	11,582.00	01465	DICTAMEN	4.1.4.3.0--00012	Dictámenes catastrales					0.00	401.00
24-jul-18	I-17	11,582.00	01466	DICTAMEN	4.1.4.3.0--00012	Dictámenes catastrales					0.00	401.00
24-jul-18	I-17	11,582.00	01467	DICTAMEN	4.1.4.3.0--00012	Dictámenes catastrales					0.00	401.00
24-jul-18	I-17	11,582.00	01468	DICTAMEN	4.1.4.3.0--00012	Dictámenes catastrales					0.00	401.00
24-jul-18	I-17	11,582.00	01469	DICTAMEN	4.1.4.3.0--00012	Dictámenes catastrales					0.00	401.00
24-jul-18	I-17	11,582.00	01470	DICTAMEN	4.1.4.3.0--00012	Dictámenes catastrales					0.00	401.00
24-jul-18	I-17	11,582.00	01471	DICTAMEN	4.1.4.3.0--00012	Dictámenes catastrales					0.00	401.00
24-jul-18	I-17	11,582.00	01472	DICTAMEN	4.1.4.3.0--00012	Dictámenes catastrales					0.00	401.00
24-jul-18	I-17	11,582.00	01473	DICTAMEN	4.1.4.3.0--00012	Dictámenes catastrales					0.00	401.00
24-jul-18	I-17	11,582.00	01474	DICTAMEN	4.1.4.3.0--00012	Dictámenes catastrales					0.00	401.00
24-jul-18	I-17	11,582.00	01475	DICTAMEN	4.1.4.3.0--00012	Dictámenes catastrales					0.00	401.00
24-jul-18	I-17	11,582.00	01476	DICTAMEN	4.1.4.3.0--00012	Dictámenes catastrales					0.00	401.00
24-jul-18	I-17	11,582.00	01477	DICTAMEN	4.1.4.3.0--00012	Dictámenes catastrales					0.00	401.00
24-jul-18	I-17	11,582.00	01478	CERTIFICADO NO ADEUDO	4.1.4.3.0--00012	Certificaciones catastrales					0.00	87.00
24-jul-18	I-17	11,582.00	10371	CERTIFICACION	4.1.4.3.0--00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	85.00
24-jul-18	I-17	11,582.00	10372	CERTIFICACION	4.1.4.3.0--00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	150.00
24-jul-18	I-17	11,582.00	10373	CERTIFICACION	4.1.4.3.0--00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	150.00
24-jul-18	I-17	11,582.00	10374	CERTIFICACION	4.1.4.3.0--00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	85.00
24-jul-18	I-17	11,582.00	10375	CERTIFICACION	4.1.4.3.0--00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	85.00
24-jul-18	I-17	11,582.00	10376	CERTIFICACION	4.1.4.3.0--00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	85.00
24-jul-18	I-17	11,582.00	10378	CERTIFICACION	4.1.4.3.0--00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	85.00
24-jul-18	I-17	11,582.00	10379	BASURA	4.1.4.3.0--00012	Recolección y traslado de basura, desecho					0.00	442.00
24-jul-18	I-17	11,582.00	10380	CERTIFICACION	4.1.4.3.0--00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	255.00
24-jul-18	I-17	11,582.00	10381	CERTIFICACION	4.1.4.3.0--00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	85.00
24-jul-18	I-17	11,582.00	00859	BASURA	4.1.4.3.0--00012	Recolección y traslado de basura, desecho					0.00	289.00
24-jul-18	I-17	11,582.00	01480	MULTA	4.1.4.9.0--00012	Gastos de notificación					0.00	128.26
24-jul-18	I-17	11,582.00	10379	MULTA	4.1.4.9.0--00012	Infracciones					0.00	69.00
24-jul-18	I-17	11,582.00	00859	RECARGOS	4.1.4.9.0--00012	Falta de pago					0.00	12.00
24-jul-18	I-17	11,582.00	00859	MULTA	4.1.4.9.0--00012	Infracciones					0.00	36.00
24-jul-18	I-17	11,582.00	00860	RECARGOS	4.1.4.9.0--00012	Falta de pago					0.00	12.00
24-jul-18	I-17	11,582.00	01463	SOLICITUD DE INSCRIPCION	4.1.5.1.0--00012	Formas y ediciones impresas					0.00	60.00
24-jul-18	I-17	11,582.00	01463	FORMATO	4.1.5.1.0--00012	Formas y ediciones impresas					0.00	45.00
24-jul-18	I-17	11,582.00	01464	SOLICITUD DE INSCRIPCION	4.1.5.1.0--00012	Formas y ediciones impresas					0.00	60.00
24-jul-18	I-17	11,582.00	01464	FORMATO	4.1.5.1.0--00012	Formas y ediciones impresas					0.00	45.00
24-jul-18	I-17	11,582.00	01465	INSCRIPCION	4.1.5.1.0--00012	Formas y ediciones impresas					0.00	60.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Julio al 31 del 2018

Hoja 112 de 160

Hora: 10:18:08a.m.

Fecha: 28-ene-2019

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-jul-18	I-17	11,582.00	01465	FORMATO	4.1.5.1.0--00012	Formas y ediciones impresas					0.00	45.00
24-jul-18	I-17	11,582.00	01466	INSCRIPCION	4.1.5.1.0--00012	Formas y ediciones impresas					0.00	60.00
24-jul-18	I-17	11,582.00	01466	FORMATO	4.1.5.1.0--00012	Formas y ediciones impresas					0.00	45.00
24-jul-18	I-17	11,582.00	01467	INSCRIPCION	4.1.5.1.0--00012	Formas y ediciones impresas					0.00	60.00
24-jul-18	I-17	11,582.00	01467	FORMATO	4.1.5.1.0--00012	Formas y ediciones impresas					0.00	45.00
24-jul-18	I-17	11,582.00	01468	INSCRIPCION	4.1.5.1.0--00012	Formas y ediciones impresas					0.00	60.00
24-jul-18	I-17	11,582.00	01468	FORMATO	4.1.5.1.0--00012	Formas y ediciones impresas					0.00	45.00
24-jul-18	I-17	11,582.00	01469	INSCRIPCION	4.1.5.1.0--00012	Formas y ediciones impresas					0.00	60.00
24-jul-18	I-17	11,582.00	01469	FORMATO	4.1.5.1.0--00012	Formas y ediciones impresas					0.00	45.00
24-jul-18	I-17	11,582.00	01470	INSCRIPCION	4.1.5.1.0--00012	Formas y ediciones impresas					0.00	60.00
24-jul-18	I-17	11,582.00	01470	FORMATO	4.1.5.1.0--00012	Formas y ediciones impresas					0.00	45.00
24-jul-18	I-17	11,582.00	01471	INSCRIPCION	4.1.5.1.0--00012	Formas y ediciones impresas					0.00	60.00
24-jul-18	I-17	11,582.00	01471	FORMATO	4.1.5.1.0--00012	Formas y ediciones impresas					0.00	45.00
24-jul-18	I-17	11,582.00	01472	INSCRIPCION	4.1.5.1.0--00012	Formas y ediciones impresas					0.00	60.00
24-jul-18	I-17	11,582.00	01472	FORMATO	4.1.5.1.0--00012	Formas y ediciones impresas					0.00	45.00
24-jul-18	I-17	11,582.00	01473	INSCRIPCION	4.1.5.1.0--00012	Formas y ediciones impresas					0.00	60.00
24-jul-18	I-17	11,582.00	01473	FORMATO	4.1.5.1.0--00012	Formas y ediciones impresas					0.00	45.00
24-jul-18	I-17	11,582.00	01474	INSCRIPCION	4.1.5.1.0--00012	Formas y ediciones impresas					0.00	60.00
24-jul-18	I-17	11,582.00	01474	FORMATO	4.1.5.1.0--00012	Formas y ediciones impresas					0.00	45.00
24-jul-18	I-17	11,582.00	01475	INSCRIPCION	4.1.5.1.0--00012	Formas y ediciones impresas					0.00	60.00
24-jul-18	I-17	11,582.00	01475	FORMATO	4.1.5.1.0--00012	Formas y ediciones impresas					0.00	45.00
24-jul-18	I-17	11,582.00	01476	INSCRIPCION	4.1.5.1.0--00012	Formas y ediciones impresas					0.00	60.00
24-jul-18	I-17	11,582.00	01476	FORMATO	4.1.5.1.0--00012	Formas y ediciones impresas					0.00	45.00
24-jul-18	I-17	11,582.00	01477	INSCRIPCION	4.1.5.1.0--00012	Formas y ediciones impresas					0.00	60.00
24-jul-18	I-17	11,582.00	01477	FORMATO	4.1.5.1.0--00012	Formas y ediciones impresas					0.00	45.00
24-jul-18	I-17	11,582.00	01479	FORMATO	4.1.5.1.0--00012	Formas y ediciones impresas					0.00	45.00
24-jul-18	I-17	11,582.00	01480	FORMATO	4.1.5.1.0--00012	Formas y ediciones impresas					0.00	45.00
24-jul-18	I-17	11,582.00	10379	LICENCIA 2016 Y 2017	4.1.5.1.0--00012	Formas y ediciones impresas					0.00	254.00
24-jul-18	I-17	11,582.00	00859	LICENCIA 2018	4.1.5.1.0--00012	Formas y ediciones impresas					0.00	182.00
24-jul-18	I-17	11,582.00	00860	LICENCIA 2018	4.1.5.1.0--00012	Formas y ediciones impresas					0.00	182.00
											31,344.52	31,344.52
24-jul-18	D-23	12,050.00	24/07/2018	TRANSFERENCIA POR PAGO DE TRANSMISI	1.1.1.2.0--01969	CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170					8,139.86	0.00
24-jul-18	D-23	12,050.00	24/07/2018	TRANSFERENCIA POR PAGO DE TRANSMISI	2.1.2.9.0--01951	ACREDOR VARIOS					0.00	8,139.86
											8,139.86	8,139.86
24-jul-18	D-24	12,051.00	24/07/2018	TRANSFERENCIA POR PAGO DE TRANSMISI	1.1.1.2.0--01969	CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170					7,975.19	0.00
24-jul-18	D-24	12,051.00	24/07/2018	TRANSFERENCIA POR PAGO DE TRANSMISI	2.1.2.9.0--01951	ACREDOR VARIOS					0.00	7,975.19

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Julio al 31 del 2018

Hoja 113 de 160

Hora: 10:18:08a.m.

Fecha: 28-ene-2019

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

7,975.19 7,975.19

25-jul-18	I-18	11,583.00	25/07/2018	INGRESOS DEL DIA 25 DE JULIO	1.1.1.1.0---14228	CAJA OSMAR					1,403.00	0.00
25-jul-18	I-18	11,583.00	10383	CERTIFICACION	1.1.2.4.0---01930	GONZALEZ GORDIAN JOSE SANTOS					85.00	0.00
25-jul-18	I-18	11,583.00	10383	CERTIFICACION	1.1.2.4.0---01930	GONZALEZ GORDIAN JOSE SANTOS					0.00	85.00
25-jul-18	I-18	11,583.00	10388	CERTIFICACION	1.1.2.4.0---02347	RODRIGUEZ AGUIRRE MANUEL					170.00	0.00
25-jul-18	I-18	11,583.00	10388	CERTIFICACION	1.1.2.4.0---02347	RODRIGUEZ AGUIRRE MANUEL					0.00	170.00
25-jul-18	I-18	11,583.00	10393	SACRIFICIO	1.1.2.4.0---03763	PEÑA GARCIA NESTOR					138.00	0.00
25-jul-18	I-18	11,583.00	10393	SACRIFICIO	1.1.2.4.0---03763	PEÑA GARCIA NESTOR					0.00	138.00
25-jul-18	I-18	11,583.00	10387	CERTIFICACION	1.1.2.4.0---05112	SANCHEZ RODRIGUEZ SANDY GUADALUPE					85.00	0.00
25-jul-18	I-18	11,583.00	10387	CERTIFICACION	1.1.2.4.0---05112	SANCHEZ RODRIGUEZ SANDY GUADALUPE					0.00	85.00
25-jul-18	I-18	11,583.00	10389	CERTIFICACION	1.1.2.4.0---06712	RODRIGUEZ GONZALEZ PEDRO					85.00	0.00
25-jul-18	I-18	11,583.00	10389	CERTIFICACION	1.1.2.4.0---06712	RODRIGUEZ GONZALEZ PEDRO					0.00	85.00
25-jul-18	I-18	11,583.00	10390	CERTIFICACION	1.1.2.4.0---06712	RODRIGUEZ GONZALEZ PEDRO					85.00	0.00
25-jul-18	I-18	11,583.00	10390	CERTIFICACION	1.1.2.4.0---06712	RODRIGUEZ GONZALEZ PEDRO					0.00	85.00
25-jul-18	I-18	11,583.00	10384	CERTIFICACION	1.1.2.4.0---09762	ALVAREZ IBARRA JOSE DE JESUS					85.00	0.00
25-jul-18	I-18	11,583.00	10384	CERTIFICACION	1.1.2.4.0---09762	ALVAREZ IBARRA JOSE DE JESUS					0.00	85.00
25-jul-18	I-18	11,583.00	10385	CERTIFICACION	1.1.2.4.0---10865	SANTANA GUZMAN FRANCISCO JAVIER					255.00	0.00
25-jul-18	I-18	11,583.00	10385	CERTIFICACION	1.1.2.4.0---10865	SANTANA GUZMAN FRANCISCO JAVIER					0.00	255.00
25-jul-18	I-18	11,583.00	10386	CERTIFICACION	1.1.2.4.0---10865	SANTANA GUZMAN FRANCISCO JAVIER					255.00	0.00
25-jul-18	I-18	11,583.00	10386	CERTIFICACION	1.1.2.4.0---10865	SANTANA GUZMAN FRANCISCO JAVIER					0.00	255.00
25-jul-18	I-18	11,583.00	10395	CERTIFICACION	1.1.2.4.0---11637	FLORES MOLINA ISMAEL					75.00	0.00
25-jul-18	I-18	11,583.00	10395	CERTIFICACION	1.1.2.4.0---11637	FLORES MOLINA ISMAEL					0.00	75.00
25-jul-18	I-18	11,583.00	10382	CERTIFICACION	1.1.2.4.0---15158	TORRES RAMOS EMMANUEL					85.00	0.00
25-jul-18	I-18	11,583.00	10382	CERTIFICACION	1.1.2.4.0---15158	TORRES RAMOS EMMANUEL					0.00	85.00
25-jul-18	I-18	11,583.00	10382	CERTIFICACION	4.1.4.3.0---00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	85.00
25-jul-18	I-18	11,583.00	10383	CERTIFICACION	4.1.4.3.0---00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	85.00
25-jul-18	I-18	11,583.00	10384	CERTIFICACION	4.1.4.3.0---00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	85.00
25-jul-18	I-18	11,583.00	10385	CERTIFICACION	4.1.4.3.0---00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	255.00
25-jul-18	I-18	11,583.00	10386	CERTIFICACION	4.1.4.3.0---00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	255.00
25-jul-18	I-18	11,583.00	10387	CERTIFICACION	4.1.4.3.0---00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	85.00
25-jul-18	I-18	11,583.00	10388	CERTIFICACION	4.1.4.3.0---00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	170.00
25-jul-18	I-18	11,583.00	10389	CERTIFICACION	4.1.4.3.0---00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	85.00
25-jul-18	I-18	11,583.00	10390	CERTIFICACION	4.1.4.3.0---00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	85.00
25-jul-18	I-18	11,583.00	10393	SACRIFICIO	4.1.4.3.0---00012	Autorización de matanza					0.00	138.00
25-jul-18	I-18	11,583.00	10395	CERTIFICACION	4.1.4.3.0---00012	Autorización de matanza					0.00	75.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Julio al 31 del 2018

Hoja 114 de 160

Hora: 10:18:08a.m.

Fecha: 28-ene-2019

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)								
										2,806.00	2,806.00
25-jul-18	D-21	12,047.00	25/07/2017	DEPOSITO EN EFECTIVO DEL DIA 26/03/201	1.1.1.1.0--14228	CAJA OSMAR				0.00	15,939.00
25-jul-18	D-21	12,047.00	25/07/2017	DEPOSITO EN EFECTIVO DEL DIA 26/03/201	2.1.2.9.0--01951	ACREDOR VARIOS				15,939.00	0.00
										15,939.00	15,939.00
25-jul-18	G-73	11,083.00	19142	DIEZ Y SEIS FACTURAS POR CONCEPTO DE M	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124				0.00	13,137.40
25-jul-18	G-73	11,083.00	Almacen	Registro de Entrada	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO				13,137.40	0.00
25-jul-18	G-73	11,083.00	Almacen	Registro de Salida	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO				0.00	13,137.40
25-jul-18	G-73	11,083.00	57746	COMBUSTIBLE PARA IR A CARGAR EL COMB	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV				650.05	0.00
25-jul-18	G-73	11,083.00	57746	COMBUSTIBLE PARA IR A CARGAR EL COMB	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV				0.00	650.05
25-jul-18	G-73	11,083.00	57853	COMBUSTIBLE PARA LA C. ROSA MARIA RO	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV				566.10	0.00
25-jul-18	G-73	11,083.00	57853	COMBUSTIBLE PARA LA C. ROSA MARIA RO	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV				0.00	566.10
25-jul-18	G-73	11,083.00	57864	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A LA CD DE PU	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV				377.40	0.00
25-jul-18	G-73	11,083.00	57864	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A LA CD DE PU	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV				0.00	377.40
25-jul-18	G-73	11,083.00	N1250 2483	ZINNAT TABLETAS PARA EL C. LUIS FERNAND	2.1.1.2.0--00639	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV				466.75	0.00
25-jul-18	G-73	11,083.00	N1250 2483	ZINNAT TABLETAS PARA EL C. LUIS FERNAND	2.1.1.2.0--00639	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV				0.00	466.75
25-jul-18	G-73	11,083.00	N1250 2482	DEPAKENE CAPS PARA EL NIÑO JESUS ANGE	2.1.1.2.0--00639	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV				448.00	0.00
25-jul-18	G-73	11,083.00	N1250 2482	DEPAKENE CAPS PARA EL NIÑO JESUS ANGE	2.1.1.2.0--00639	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV				0.00	448.00
25-jul-18	G-73	11,083.00	165140	AGUA PURIFICADA PARA EL PERSONAL ADM	2.1.1.2.0--01091	ELECTROPURA S DE RL DE CV				648.00	0.00
25-jul-18	G-73	11,083.00	165140	AGUA PURIFICADA PARA EL PERSONAL ADM	2.1.1.2.0--01091	ELECTROPURA S DE RL DE CV				0.00	648.00
25-jul-18	G-73	11,083.00	33050	COMBUSTIBLE PARA REALIZAR LOS TRABA	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV				208.80	0.00
25-jul-18	G-73	11,083.00	33050	COMBUSTIBLE PARA REALIZAR LOS TRABA	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV				0.00	208.80
25-jul-18	G-73	11,083.00	8827BB27	MISOPOTROL TABS, BROMURO DE BUTILH	2.1.1.2.0--04047	ARAIZA GONZALEZ ELVA				1,803.00	0.00
25-jul-18	G-73	11,083.00	8827BB27	MISOPOTROL TABS, BROMURO DE BUTILH	2.1.1.2.0--04047	ARAIZA GONZALEZ ELVA				0.00	1,803.00
25-jul-18	G-73	11,083.00	82B000	IVERMECTINA, KETOCONAZOL, FLUCONAZOL	2.1.1.2.0--04047	ARAIZA GONZALEZ ELVA				1,295.00	0.00
25-jul-18	G-73	11,083.00	82B000	IVERMECTINA, KETOCONAZOL, FLUCONAZOL	2.1.1.2.0--04047	ARAIZA GONZALEZ ELVA				0.00	1,295.00
25-jul-18	G-73	11,083.00	AAD1D0C	TELMISARTAN, BEYODECTA, MIVIGLIN PARA	2.1.1.2.0--04047	ARAIZA GONZALEZ ELVA				1,520.00	0.00
25-jul-18	G-73	11,083.00	AAD1D0C	TELMISARTAN, BEYODECTA, MIVIGLIN PARA	2.1.1.2.0--04047	ARAIZA GONZALEZ ELVA				0.00	1,520.00
25-jul-18	G-73	11,083.00	CC8C9DC	DOZOLVIN FLUZ, LARITOL D TABS, PROXALI	2.1.1.2.0--04047	ARAIZA GONZALEZ ELVA				680.00	0.00
25-jul-18	G-73	11,083.00	CC8C9DC	DOZOLVIN FLUZ, LARITOL D TABS, PROXALI	2.1.1.2.0--04047	ARAIZA GONZALEZ ELVA				0.00	680.00
25-jul-18	G-73	11,083.00	86F9248	ARDOSONS CAPS, ANAVIT VITAMINAS, TEL	2.1.1.2.0--04047	ARAIZA GONZALEZ ELVA				1,330.00	0.00
25-jul-18	G-73	11,083.00	86F9248	ARDOSONS CAPS, ANAVIT VITAMINAS, TEL	2.1.1.2.0--04047	ARAIZA GONZALEZ ELVA				0.00	1,330.00
25-jul-18	G-73	11,083.00	70E789B	BUDESODINA P/NEBULIZAR, CELESTONE PE	2.1.1.2.0--04047	ARAIZA GONZALEZ ELVA				1,199.00	0.00
25-jul-18	G-73	11,083.00	70E789B	BUDESODINA P/NEBULIZAR, CELESTONE PE	2.1.1.2.0--04047	ARAIZA GONZALEZ ELVA				0.00	1,199.00
25-jul-18	G-73	11,083.00	T576	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A LA CD DE PU	2.1.1.2.0--13321	GASOLINERA LOS VECINOS SA DE CV				465.11	0.00
25-jul-18	G-73	11,083.00	T576	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A LA CD DE PU	2.1.1.2.0--13321	GASOLINERA LOS VECINOS SA DE CV				0.00	465.11
25-jul-18	G-73	11,083.00	T563	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A LA CD DE PU	2.1.1.2.0--13321	GASOLINERA LOS VECINOS SA DE CV				900.03	0.00
25-jul-18	G-73	11,083.00	T563	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A LA CD DE PU	2.1.1.2.0--13321	GASOLINERA LOS VECINOS SA DE CV				0.00	900.03

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Julio al 31 del 2018

Hoja 115 de 160

Hora: 10:18:08a.m.

Fecha: 28-ene-2019

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-jul-18	G-73	11,083.00	T326	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A LA CD DE PU	2.1.1.2.0--13321	GASOLINERA LOS VECINOS SA DE CV					580.16	0.00
25-jul-18	G-73	11,083.00	T326	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A LA CD DE PU	2.1.1.2.0--13321	GASOLINERA LOS VECINOS SA DE CV					0.00	580.16
25-jul-18	G-73	11,083.00	165140	AGUA PURIFICADA PARA EL PERSONAL ADM	5.1.2.2.0--00004	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS					648.00	0.00
25-jul-18	G-73	11,083.00	8827BB27	MISOPOTROL TABS, BROMURO DE BUTILH	5.1.2.5.0--00004	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS					1,803.00	0.00
25-jul-18	G-73	11,083.00	82B000	IVERMECTINA, KETOCONAZOL, FLUCONAZOL	5.1.2.5.0--00004	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS					1,295.00	0.00
25-jul-18	G-73	11,083.00	AAD1DOC	TELMISARTAN, BEYODECTA, MIVIGLIN PARA	5.1.2.5.0--00004	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS					1,520.00	0.00
25-jul-18	G-73	11,083.00	CC8C9DC	DOZOLVIN FLUZ, LARITOL D TABS, PROXALI	5.1.2.5.0--00004	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS					680.00	0.00
25-jul-18	G-73	11,083.00	86F9248	ARDOSONS CAPS, ANAVIT VITAMINAS, TEL	5.1.2.5.0--00004	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS					1,330.00	0.00
25-jul-18	G-73	11,083.00	70E789B	BUDESODINA P/NEBULIZAR, CELESTONE PE	5.1.2.5.0--00004	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS					1,199.00	0.00
25-jul-18	G-73	11,083.00	N1250 2483	ZINNAT TABLETAS PARA EL C. LUIS FERNAND	5.1.2.5.0--00004	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS					466.75	0.00
25-jul-18	G-73	11,083.00	N1250 2482	DEPAKENE CAPS PARA EL NIÑO JESUS ANGE	5.1.2.5.0--00004	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS					448.00	0.00
25-jul-18	G-73	11,083.00	33050	COMBUSTIBLE PARA REALIZAR LOS TRABA	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					208.80	0.00
25-jul-18	G-73	11,083.00	57746	COMBUSTIBLE PARA IR A CARGAR EL COMB	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					650.05	0.00
25-jul-18	G-73	11,083.00	T576	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A LA CD DE PU	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					465.11	0.00
25-jul-18	G-73	11,083.00	T563	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A LA CD DE PU	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					900.03	0.00
25-jul-18	G-73	11,083.00	T326	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A LA CD DE PU	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					580.16	0.00
25-jul-18	G-73	11,083.00	57853	COMBUSTIBLE PARA LA C. ROSA MARIA RO	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					566.10	0.00
25-jul-18	G-73	11,083.00	57864	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A LA CD DE PU	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					377.40	0.00
										39,412.20	39,412.20	
25-jul-18	G-74	11,085.00	10524	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE REPARAC	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124					0.00	1,740.00
25-jul-18	G-74	11,085.00	13338E	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE REPARAC	2.1.1.2.0--14217	CONSTRUKIU SA DE CV					1,740.00	0.00
25-jul-18	G-74	11,085.00	13338E	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE REPARAC	2.1.1.2.0--14217	CONSTRUKIU SA DE CV					0.00	1,740.00
25-jul-18	G-74	11,085.00	13338E	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE REPARAC	5.1.3.5.0--00004	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO D					1,740.00	0.00
										3,480.00	3,480.00	
25-jul-18	G-83	11,096.00	10519	DOS ORDENES FACTURAS POR CONCEPTO D	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124					0.00	3,125.01
25-jul-18	G-83	11,096.00	Almacen	Registro de Entrada	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					3,125.01	0.00
25-jul-18	G-83	11,096.00	Almacen	Registro de Salida	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					0.00	3,125.01
25-jul-18	G-83	11,096.00	3422	TORNILLO COMPLETO PARA EL SERVICIO D	2.1.1.2.0--00442	MORA GARCIA AGUSTIN ULISES					200.01	0.00
25-jul-18	G-83	11,096.00	3422	TORNILLO COMPLETO PARA EL SERVICIO D	2.1.1.2.0--00442	MORA GARCIA AGUSTIN ULISES					0.00	200.01
25-jul-18	G-83	11,096.00	3421	FILTRO DE DIESEL Y CUBETA DE ACEITE PAR	2.1.1.2.0--00442	MORA GARCIA AGUSTIN ULISES					2,925.00	0.00
25-jul-18	G-83	11,096.00	3421	FILTRO DE DIESEL Y CUBETA DE ACEITE PAR	2.1.1.2.0--00442	MORA GARCIA AGUSTIN ULISES					0.00	2,925.00
25-jul-18	G-83	11,096.00	3422	TORNILLO COMPLETO PARA EL SERVICIO D	5.1.2.9.0--00004	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUI					200.01	0.00
25-jul-18	G-83	11,096.00	3421	FILTRO DE DIESEL Y CUBETA DE ACEITE PAR	5.1.2.9.0--00004	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUI					2,925.00	0.00
										9,375.03	9,375.03	
25-jul-18	G-84	11,097.00	10520	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE LIMPIAP	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124					0.00	2,735.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Julio al 31 del 2018

Hoja 116 de 160

Hora: 10:18:08a.m.

Fecha: 28-ene-2019

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-jul-18	G-84	11,097.00	Almacen	Registro de Entrada	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					2,735.00	0.00
25-jul-18	G-84	11,097.00	Almacen	Registro de Salida	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					0.00	2,735.00
25-jul-18	G-84	11,097.00	3408	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE LIMPIAP	2.1.1.2.0--00442	MORA GARCIA AGUSTIN ULISES					2,735.00	0.00
25-jul-18	G-84	11,097.00	3408	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE LIMPIAP	2.1.1.2.0--00442	MORA GARCIA AGUSTIN ULISES					0.00	2,735.00
25-jul-18	G-84	11,097.00	3408	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE LIMPIAP	5.1.2.9.0--00004	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIP					2,735.00	0.00
										8,205.00	8,205.00	

25-jul-18	G-85	11,099.00	10522	VEINTE FACTURAS POR COCNEPTO DE COMB	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124					0.00	15,955.20
25-jul-18	G-85	11,099.00	Almacen	Registro de Entrada	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					15,955.20	0.00
25-jul-18	G-85	11,099.00	Almacen	Registro de Salida	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					0.00	15,955.20
25-jul-18	G-85	11,099.00	57993	COMBUSTIBLE PARA LA RECOLECCION DE B	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					984.50	0.00
25-jul-18	G-85	11,099.00	57993	COMBUSTIBLE PARA LA RECOLECCION DE B	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					0.00	984.50
25-jul-18	G-85	11,099.00	57865	COMBUSTIBLE PARA LA RECOLECCION DE B	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					754.80	0.00
25-jul-18	G-85	11,099.00	57865	COMBUSTIBLE PARA LA RECOLECCION DE B	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					0.00	754.80
25-jul-18	G-85	11,099.00	57854	COMBUSTIBLE PARA REALIZAR EL TRASLAD	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					566.10	0.00
25-jul-18	G-85	11,099.00	57854	COMBUSTIBLE PARA REALIZAR EL TRASLAD	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					0.00	566.10
25-jul-18	G-85	11,099.00	57912	COMBUSTIBLE PARA LA RECOLECCION DE B	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					1,965.00	0.00
25-jul-18	G-85	11,099.00	57912	COMBUSTIBLE PARA LA RECOLECCION DE B	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					0.00	1,965.00
25-jul-18	G-85	11,099.00	57673	COMBUSTIBLE PARA EL TRASLADO DE LA BA	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					375.00	0.00
25-jul-18	G-85	11,099.00	57673	COMBUSTIBLE PARA EL TRASLADO DE LA BA	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					0.00	375.00
25-jul-18	G-85	11,099.00	57857	COMBUSTIBLE PARA EL TRASLADO DE LA BA	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					754.80	0.00
25-jul-18	G-85	11,099.00	57857	COMBUSTIBLE PARA EL TRASLADO DE LA BA	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					0.00	754.80
25-jul-18	G-85	11,099.00	57850	COMBUSTIBLE PARA EL TRASLADO DE LA BA	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					566.10	0.00
25-jul-18	G-85	11,099.00	57850	COMBUSTIBLE PARA EL TRASLADO DE LA BA	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					0.00	566.10
25-jul-18	G-85	11,099.00	57851	COMBUSTIBLE PARA EL TRASLADO DE LA BA	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					566.10	0.00
25-jul-18	G-85	11,099.00	57851	COMBUSTIBLE PARA EL TRASLADO DE LA BA	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					0.00	566.10
25-jul-18	G-85	11,099.00	57869	COMBUSTIBLE PARA EL TRASLADO DE LA BA	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					377.40	0.00
25-jul-18	G-85	11,099.00	57869	COMBUSTIBLE PARA EL TRASLADO DE LA BA	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					0.00	377.40
25-jul-18	G-85	11,099.00	57856	COMBUSTIBLE PARA EL TRASLADO DE LA BA	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					377.40	0.00
25-jul-18	G-85	11,099.00	57856	COMBUSTIBLE PARA EL TRASLADO DE LA BA	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					0.00	377.40
25-jul-18	G-85	11,099.00	57860	COMBUSTIBLE PARA LA RECOLECCION DE B	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					754.80	0.00
25-jul-18	G-85	11,099.00	57860	COMBUSTIBLE PARA LA RECOLECCION DE B	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					0.00	754.80
25-jul-18	G-85	11,099.00	57862	COMBUSTIBLE PARA LA RECOLECCION DE B	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					377.40	0.00
25-jul-18	G-85	11,099.00	57862	COMBUSTIBLE PARA LA RECOLECCION DE B	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					0.00	377.40
25-jul-18	G-85	11,099.00	57868	COMBUSTIBLE PARA REALIZAR LOS TRABA	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					188.70	0.00
25-jul-18	G-85	11,099.00	57868	COMBUSTIBLE PARA REALIZAR LOS TRABA	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					0.00	188.70
25-jul-18	G-85	11,099.00	57688	COMBUSTIBLE PARA REALIZAR LOS TRABA	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					978.00	0.00
25-jul-18	G-85	11,099.00	57688	COMBUSTIBLE PARA REALIZAR LOS TRABA	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					0.00	978.00
25-jul-18	G-85	11,099.00	57577	COMBUSTIBLE PARA REALIZAR LOS TRABA	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					1,945.00	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Julio al 31 del 2018

Hoja 117 de 160

Hora: 10:18:08a.m.

Fecha: 28-ene-2019

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
25-jul-18	G-85	11,099.00	57577	COMBUSTIBLE PARA REALIZAR LOS TRABA	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					0.00	1,945.00
25-jul-18	G-85	11,099.00	33047	COMBUSTIBLE PARA REALIZAR TRABAJOS D	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					417.60	0.00
25-jul-18	G-85	11,099.00	33047	COMBUSTIBLE PARA REALIZAR TRABAJOS D	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					0.00	417.60
25-jul-18	G-85	11,099.00	33051	COMBUSTIBLE PARA REALIZAR LOS TRABA	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					1,010.50	0.00
25-jul-18	G-85	11,099.00	33051	COMBUSTIBLE PARA REALIZAR LOS TRABA	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					0.00	1,010.50
25-jul-18	G-85	11,099.00	33064	COMBUSTIBLE PARA REALIZAR LOS TRABA	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					1,010.50	0.00
25-jul-18	G-85	11,099.00	33064	COMBUSTIBLE PARA REALIZAR LOS TRABA	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					0.00	1,010.50
25-jul-18	G-85	11,099.00	33063	COMBUSTIBLE PARA REALIZAR LOS TRABA	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					1,013.00	0.00
25-jul-18	G-85	11,099.00	33063	COMBUSTIBLE PARA REALIZAR LOS TRABA	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					0.00	1,013.00
25-jul-18	G-85	11,099.00	33062	COMBUSTIBLE PARA REALIZAR LOS TRABA	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					972.50	0.00
25-jul-18	G-85	11,099.00	33062	COMBUSTIBLE PARA REALIZAR LOS TRABA	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					0.00	972.50
25-jul-18	G-85	11,099.00	57993	COMBUSTIBLE PARA LA RECOLECCION DE B	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					984.50	0.00
25-jul-18	G-85	11,099.00	57865	COMBUSTIBLE PARA LA RECOLECCION DE B	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					754.80	0.00
25-jul-18	G-85	11,099.00	57854	COMBUSTIBLE PARA REALIZAR EL TRASLAD	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					566.10	0.00
25-jul-18	G-85	11,099.00	57912	COMBUSTIBLE PARA LA RECOLECCION DE B	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					1,965.00	0.00
25-jul-18	G-85	11,099.00	57673	COMBUSTIBLE PARA EL TRASLADO DE LA BA	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					375.00	0.00
25-jul-18	G-85	11,099.00	57857	COMBUSTIBLE PARA EL TRASLADO DE LA BA	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					754.80	0.00
25-jul-18	G-85	11,099.00	57850	COMBUSTIBLE PARA EL TRASLADO DE LA BA	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					566.10	0.00
25-jul-18	G-85	11,099.00	57851	COMBUSTIBLE PARA EL TRASLADO DE LA BA	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					566.10	0.00
25-jul-18	G-85	11,099.00	57869	COMBUSTIBLE PARA EL TRASLADO DE LA BA	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					377.40	0.00
25-jul-18	G-85	11,099.00	57856	COMBUSTIBLE PARA EL TRASLADO DE LA BA	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					377.40	0.00
25-jul-18	G-85	11,099.00	57860	COMBUSTIBLE PARA LA RECOLECCION DE B	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					754.80	0.00
25-jul-18	G-85	11,099.00	57862	COMBUSTIBLE PARA LA RECOLECCION DE B	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					377.40	0.00
25-jul-18	G-85	11,099.00	57868	COMBUSTIBLE PARA REALIZAR LOS TRABA	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					188.70	0.00
25-jul-18	G-85	11,099.00	33047	COMBUSTIBLE PARA REALIZAR TRABAJOS D	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					417.60	0.00
25-jul-18	G-85	11,099.00	33051	COMBUSTIBLE PARA REALIZAR LOS TRABA	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					1,010.50	0.00
25-jul-18	G-85	11,099.00	33064	COMBUSTIBLE PARA REALIZAR LOS TRABA	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					1,010.50	0.00
25-jul-18	G-85	11,099.00	33063	COMBUSTIBLE PARA REALIZAR LOS TRABA	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					1,013.00	0.00
25-jul-18	G-85	11,099.00	33062	COMBUSTIBLE PARA REALIZAR LOS TRABA	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					972.50	0.00
25-jul-18	G-85	11,099.00	57688	COMBUSTIBLE PARA REALIZAR LOS TRABA	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					978.00	0.00
25-jul-18	G-85	11,099.00	57577	COMBUSTIBLE PARA REALIZAR LOS TRABA	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					1,945.00	0.00
											47,865.60	47,865.60

25-jul-18	G-86	11,100.00	16532874	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE GAS LP P	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124					0.00	1,655.02
25-jul-18	G-86	11,100.00	16532874	COMISION	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124					0.00	5.00
25-jul-18	G-86	11,100.00	16532874	IVA COMISION	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124					0.00	0.80
25-jul-18	G-86	11,100.00	12653	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE GAS LP P	2.1.1.2.0--00449	CORAGAS SA DE CV					1,655.02	0.00
25-jul-18	G-86	11,100.00	12653	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE GAS LP P	2.1.1.2.0--00449	CORAGAS SA DE CV					0.00	1,655.02
25-jul-18	G-86	11,100.00	25-07-2018	IVA COMISION	2.1.1.2.0--00556	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO F					0.80	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Julio al 31 del 2018

Hoja 118 de 160

Hora: 10:18:08a.m.

Fecha: 28-ene-2019

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-jul-18	G-86	11,100.00	25-07-2018	IVA COMISION	2.1.1.2.0--00556	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO F					0.00	0.80
25-jul-18	G-86	11,100.00	25-07-2018	COMISION	2.1.1.2.0--00556	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO F					5.00	0.00
25-jul-18	G-86	11,100.00	25-07-2018	COMISION	2.1.1.2.0--00556	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO F					0.00	5.00
25-jul-18	G-86	11,100.00	12653	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE GAS LP P	5.1.3.1.0--00004	GAS					1,655.02	0.00
25-jul-18	G-86	11,100.00	25-07-2018	IVA COMISION	5.1.3.4.0--00004	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS					0.80	0.00
25-jul-18	G-86	11,100.00	25-07-2018	COMISION	5.1.3.4.0--00004	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS					5.00	0.00
										3,321.64	3,321.64	
25-jul-18	G-87	11,101.00	14143	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE BALATAS	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124					0.00	2,600.00
25-jul-18	G-87	11,101.00	Almacen	Registro de Entrada	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					2,600.00	0.00
25-jul-18	G-87	11,101.00	Almacen	Registro de Salida	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					0.00	2,600.00
25-jul-18	G-87	11,101.00	1177	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE BALATAS	2.1.1.2.0--00405	MEDINA ACOSTA TERESA DE JESUS					2,600.00	0.00
25-jul-18	G-87	11,101.00	1177	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE BALATAS	2.1.1.2.0--00405	MEDINA ACOSTA TERESA DE JESUS					0.00	2,600.00
25-jul-18	G-87	11,101.00	1177	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE BALATAS	5.1.2.9.0--00004	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIP					2,600.00	0.00
										7,800.00	7,800.00	
25-jul-18	G-88	11,102.00	10523	UNA ORDEN DE PAGO CON RECIBO POR CO	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124					0.00	2,000.00
25-jul-18	G-88	11,102.00	3883	UNA ORDEN DE PAGO CON RECIBO POR CO	2.1.1.1.0--00322	RODRIGUEZ RODRIGUEZ APOLONIO					2,000.00	0.00
25-jul-18	G-88	11,102.00	3883	UNA ORDEN DE PAGO CON RECIBO POR CO	2.1.1.1.0--00322	RODRIGUEZ RODRIGUEZ APOLONIO					0.00	2,000.00
25-jul-18	G-88	11,102.00	3883	UNA ORDEN DE PAGO CON RECIBO POR CO	5.1.1.2.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL					2,000.00	0.00
										4,000.00	4,000.00	
25-jul-18	G-89	11,103.00	10518	DOS FACTURAS POR CONCEPTO DE TRIXON	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124					0.00	3,515.00
25-jul-18	G-89	11,103.00	Almacen	Registro de Entrada	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					3,515.00	0.00
25-jul-18	G-89	11,103.00	Almacen	Registro de Salida	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					0.00	3,515.00
25-jul-18	G-89	11,103.00	6B5B55	TRIXONA 1GR INYEC, DEXAMETAZONA, MOME	2.1.1.2.0--04047	ARAIZA GONZALEZ ELVA					2,044.00	0.00
25-jul-18	G-89	11,103.00	6B5B55	TRIXONA 1GR INYEC, DEXAMETAZONA, MOME	2.1.1.2.0--04047	ARAIZA GONZALEZ ELVA					0.00	2,044.00
25-jul-18	G-89	11,103.00	F119463	AMPIGRIN, ARBISTIN, FLUTICASONA DISONS	2.1.1.2.0--04047	ARAIZA GONZALEZ ELVA					1,471.00	0.00
25-jul-18	G-89	11,103.00	F119463	AMPIGRIN, ARBISTIN, FLUTICASONA DISONS	2.1.1.2.0--04047	ARAIZA GONZALEZ ELVA					0.00	1,471.00
25-jul-18	G-89	11,103.00	6B5B55	TRIXONA 1GR INYEC, DEXAMETAZONA, MOME	5.1.2.5.0--00004	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS					2,044.00	0.00
25-jul-18	G-89	11,103.00	F119463	AMPIGRIN, ARBISTIN, FLUTICASONA DISONS	5.1.2.5.0--00004	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS					1,471.00	0.00
										10,545.00	10,545.00	
25-jul-18	G-90	11,104.00	25/07/2018	PRESTAMO PERSONAL PARA EL C. SERGIO A	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124					0.00	4,000.00
25-jul-18	G-90	11,104.00	25/07/2018	PRESTAMO PERSONAL PARA EL C. SERGIO A	1.1.2.6.0--00149	IBARRA DELGADO SERGIO ALEJANDRO					4,000.00	0.00
										4,000.00	4,000.00	
25-jul-18	G-91	11,109.00	25-07-2018	EFFECTIVO A CAJA	1.1.1.1.0--11478	CAJA ADMON 2015-2018					566.10	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Julio al 31 del 2018

Hoja 119 de 160

Hora: 10:18:08a.m.

Fecha: 28-ene-2019

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)							
25-jul-18	G-91	11,109.00	10521	DIECINUEVE FACTURAS POR CONCEPTO DE C	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124			0.00	15,229.39
25-jul-18	G-91	11,109.00	Almacen	Registro de Entrada	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO			14,663.29	0.00
25-jul-18	G-91	11,109.00	Almacen	Registro de Salida	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO			0.00	14,663.29
25-jul-18	G-91	11,109.00	57674	COMBUSTIBLE PARA LA PATRULLA 01 PARA	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV			562.50	0.00
25-jul-18	G-91	11,109.00	57674	COMBUSTIBLE PARA LA PATRULLA 01 PARA	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV			0.00	562.50
25-jul-18	G-91	11,109.00	57678	COMBUSTIBLE PARA LA PATRULLA 02 PARA E	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV			562.50	0.00
25-jul-18	G-91	11,109.00	57678	COMBUSTIBLE PARA LA PATRULLA 02 PARA E	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV			0.00	562.50
25-jul-18	G-91	11,109.00	57681	COMBUSTIBLE PARA LA PATRULLA 03 PARA E	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV			562.50	0.00
25-jul-18	G-91	11,109.00	57681	COMBUSTIBLE PARA LA PATRULLA 03 PARA E	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV			0.00	562.50
25-jul-18	G-91	11,109.00	57849	COMBUSTIBLE PARA LA PATRULLA 01 PARA	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV			566.10	0.00
25-jul-18	G-91	11,109.00	57849	COMBUSTIBLE PARA LA PATRULLA 01 PARA	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV			0.00	566.10
25-jul-18	G-91	11,109.00	57863	COMBUSTIBLE PARA LA PATRULLA 02 PARA	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV			566.10	0.00
25-jul-18	G-91	11,109.00	57863	COMBUSTIBLE PARA LA PATRULLA 02 PARA	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV			0.00	566.10
25-jul-18	G-91	11,109.00	57576	COMBUSTIBLE PARA LA AMBULANCIA 1751 P	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV			1,945.00	0.00
25-jul-18	G-91	11,109.00	57576	COMBUSTIBLE PARA LA AMBULANCIA 1751 P	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV			0.00	1,945.00
25-jul-18	G-91	11,109.00	57880	COMBUSTIBLE PARA LA AMBULANCIA 1751 P	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV			981.50	0.00
25-jul-18	G-91	11,109.00	57880	COMBUSTIBLE PARA LA AMBULANCIA 1751 P	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV			0.00	981.50
25-jul-18	G-91	11,109.00	33105	COMBUSTIBLE PARA LA AMBULANCIA 1751 P	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV			800.00	0.00
25-jul-18	G-91	11,109.00	33105	COMBUSTIBLE PARA LA AMBULANCIA 1751 P	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV			0.00	800.00
25-jul-18	G-91	11,109.00	33106	COMBUSTIBLE PARA LA PATRULLA 01 PARA	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV			500.00	0.00
25-jul-18	G-91	11,109.00	33106	COMBUSTIBLE PARA LA PATRULLA 01 PARA	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV			0.00	500.00
25-jul-18	G-91	11,109.00	33108	COMBUSTIBLE PARA LA PATRULLA 01 PARA	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV			600.00	0.00
25-jul-18	G-91	11,109.00	33108	COMBUSTIBLE PARA LA PATRULLA 01 PARA	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV			0.00	600.00
25-jul-18	G-91	11,109.00	33110	COMBUSTIBLE PARA LA PATRULLA 03 PARA	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV			584.70	0.00
25-jul-18	G-91	11,109.00	33110	COMBUSTIBLE PARA LA PATRULLA 03 PARA	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV			0.00	584.70
25-jul-18	G-91	11,109.00	33107	COMBUSTIBLE PARA LA PATRULLA 03 PARA	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV			610.47	0.00
25-jul-18	G-91	11,109.00	33107	COMBUSTIBLE PARA LA PATRULLA 03 PARA	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV			0.00	610.47
25-jul-18	G-91	11,109.00	33109	COMBUSTIBLE PARA LA PATRULLA 02 PARA	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV			584.70	0.00
25-jul-18	G-91	11,109.00	33109	COMBUSTIBLE PARA LA PATRULLA 02 PARA	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV			0.00	584.70
25-jul-18	G-91	11,109.00	33115	COMBUSTIBLE PARA LA PATRULLA 02 PARA	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV			388.94	0.00
25-jul-18	G-91	11,109.00	33115	COMBUSTIBLE PARA LA PATRULLA 02 PARA	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV			0.00	388.94
25-jul-18	G-91	11,109.00	33170	COMBUSTIBLE PARA LA AMBULANCIA 1751 P	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV			1,945.78	0.00
25-jul-18	G-91	11,109.00	33170	COMBUSTIBLE PARA LA AMBULANCIA 1751 P	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV			0.00	1,945.78
25-jul-18	G-91	11,109.00	33172	COMBUSTIBLE PARA LA PATRULLA 01 PARA	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV			967.50	0.00
25-jul-18	G-91	11,109.00	33172	COMBUSTIBLE PARA LA PATRULLA 01 PARA	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV			0.00	967.50
25-jul-18	G-91	11,109.00	33171	COMBUSTIBLE PARA LA PATRULLA 02 PARA	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV			967.50	0.00
25-jul-18	G-91	11,109.00	33171	COMBUSTIBLE PARA LA PATRULLA 02 PARA	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV			0.00	967.50
25-jul-18	G-91	11,109.00	33173	COMBUSTIBLE PARA LA PATRULLA 03 PARA	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV			967.50	0.00
25-jul-18	G-91	11,109.00	33173	COMBUSTIBLE PARA LA PATRULLA 03 PARA	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV			0.00	967.50

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Julio al 31 del 2018

Hoja 120 de 160

Hora: 10:18:08a.m.

Fecha: 28-ene-2019

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-jul-18	G-91	11,109.00	57674	COMBUSTIBLE PARA LA PATRULLA 01 PARA	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					562.50	0.00
25-jul-18	G-91	11,109.00	57678	COMBUSTIBLE PARA LA PATRULLA 02 PARA E	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					562.50	0.00
25-jul-18	G-91	11,109.00	57681	COMBUSTIBLE PARA LA PATRULLA 03 PARA E	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					562.50	0.00
25-jul-18	G-91	11,109.00	33105	COMBUSTIBLE PARA LA AMBULANCIA 1751 P	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					800.00	0.00
25-jul-18	G-91	11,109.00	33106	COMBUSTIBLE PARA LA PATRULLA 01 PARA	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					500.00	0.00
25-jul-18	G-91	11,109.00	33108	COMBUSTIBLE PARA LA PATRULLA 01 PARA	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					600.00	0.00
25-jul-18	G-91	11,109.00	33110	COMBUSTIBLE PARA LA PATRULLA 03 PARA	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					584.70	0.00
25-jul-18	G-91	11,109.00	33107	COMBUSTIBLE PARA LA PATRULLA 03 PARA	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					610.47	0.00
25-jul-18	G-91	11,109.00	33109	COMBUSTIBLE PARA LA PATRULLA 02 PARA	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					584.70	0.00
25-jul-18	G-91	11,109.00	33115	COMBUSTIBLE PARA LA PATRULLA 02 PARA	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					388.94	0.00
25-jul-18	G-91	11,109.00	57849	COMBUSTIBLE PARA LA PATRULLA 01 PARA	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					566.10	0.00
25-jul-18	G-91	11,109.00	57863	COMBUSTIBLE PARA LA PATRULLA 02 PARA	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					566.10	0.00
25-jul-18	G-91	11,109.00	57576	COMBUSTIBLE PARA LA AMBULANCIA 1751 P	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					1,945.00	0.00
25-jul-18	G-91	11,109.00	57880	COMBUSTIBLE PARA LA AMBULANCIA 1751 P	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					981.50	0.00
25-jul-18	G-91	11,109.00	33170	COMBUSTIBLE PARA LA AMBULANCIA 1751 P	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					1,945.78	0.00
25-jul-18	G-91	11,109.00	33172	COMBUSTIBLE PARA LA PATRULLA 01 PARA	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					967.50	0.00
25-jul-18	G-91	11,109.00	33171	COMBUSTIBLE PARA LA PATRULLA 02 PARA	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					967.50	0.00
25-jul-18	G-91	11,109.00	33173	COMBUSTIBLE PARA LA PATRULLA 03 PARA	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					967.50	0.00
											44,555.97	44,555.97
25-jul-18	G-96	11,125.00	10528	GASTOS A COMPROBAR DE LA C. AYDE GUI	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124					0.00	10,000.00
25-jul-18	G-96	11,125.00	25-07-2018	GASTOS A COMPROBAR DE LA C. AYDE GUI	1.1.2.6.0--00062	CARDENAS GARCIA AIDEE GUILLERMINA					10,000.00	0.00
											10,000.00	10,000.00
25-jul-18	G-107	11,254.00	10525	DIEZ FACTURAS POR CONCEPTO DE REFACCI	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124					0.00	11,203.86
25-jul-18	G-107	11,254.00	Almacen	Registro de Entrada	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					5,978.00	0.00
25-jul-18	G-107	11,254.00	Almacen	Registro de Salida	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					0.00	5,978.00
25-jul-18	G-107	11,254.00	326	RELLENAR Y RECTIFICAR TURBINA DE MAQUI	2.1.1.2.0--00540	RODRIGUEZ LOPEZ PEDRO					696.00	0.00
25-jul-18	G-107	11,254.00	326	RELLENAR Y RECTIFICAR TURBINA DE MAQUI	2.1.1.2.0--00540	RODRIGUEZ LOPEZ PEDRO					0.00	696.00
25-jul-18	G-107	11,254.00	5784	FILTRO DE AIRE PRIMARIO Y SECUNDARIO, F	2.1.1.2.0--00664	RUIZ ESCOBEDO JORGE ENRIQUE					1,325.24	0.00
25-jul-18	G-107	11,254.00	5784	FILTRO DE AIRE PRIMARIO Y SECUNDARIO, F	2.1.1.2.0--00664	RUIZ ESCOBEDO JORGE ENRIQUE					0.00	1,325.24
25-jul-18	G-107	11,254.00	5783	KIT DE SELLOS CILINDRO DE INCLINACION Y K	2.1.1.2.0--00664	RUIZ ESCOBEDO JORGE ENRIQUE					1,956.92	0.00
25-jul-18	G-107	11,254.00	5783	KIT DE SELLOS CILINDRO DE INCLINACION Y K	2.1.1.2.0--00664	RUIZ ESCOBEDO JORGE ENRIQUE					0.00	1,956.92
25-jul-18	G-107	11,254.00	5782	BOMBA DE TRASMISION PARA RETROEXCAV	2.1.1.2.0--00664	RUIZ ESCOBEDO JORGE ENRIQUE					1,999.84	0.00
25-jul-18	G-107	11,254.00	5782	BOMBA DE TRASMISION PARA RETROEXCAV	2.1.1.2.0--00664	RUIZ ESCOBEDO JORGE ENRIQUE					0.00	1,999.84
25-jul-18	G-107	11,254.00	207356	SERVICIO DE PEAJE POR VIATICOS POR SALI	2.1.1.2.0--01120	CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA TEPIC					684.00	0.00
25-jul-18	G-107	11,254.00	207356	SERVICIO DE PEAJE POR VIATICOS POR SALI	2.1.1.2.0--01120	CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA TEPIC					0.00	684.00
25-jul-18	G-107	11,254.00	512191	CONSUMO DE ALIMENTOS POR VIATICOS P	2.1.1.2.0--01404	OBS DE OCCIDENTE S DE RL DE CV					1,233.00	0.00
25-jul-18	G-107	11,254.00	512191	CONSUMO DE ALIMENTOS POR VIATICOS P	2.1.1.2.0--01404	OBS DE OCCIDENTE S DE RL DE CV					0.00	1,233.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Julio al 31 del 2018

Hoja 121 de 160

Hora: 10:18:08a.m.

Fecha: 28-ene-2019

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)								
25-jul-18	G-107	11,254.00	A7273	COMBUSTIBLE POR VIATICOS POR SALIDA A G	2.1.1.2.0--01748	GRUPO BAZEM SA DE CV			800.15	0.00	
25-jul-18	G-107	11,254.00	A7273	COMBUSTIBLE POR VIATICOS POR SALIDA A G	2.1.1.2.0--01748	GRUPO BAZEM SA DE CV			0.00	800.15	
25-jul-18	G-107	11,254.00	K110	COMBUSTIBLE POR VIATICOS POR SALIDA A G	2.1.1.2.0--13321	GASOLINERA LOS VECINOS SA DE CV			648.00	0.00	
25-jul-18	G-107	11,254.00	K110	COMBUSTIBLE POR VIATICOS POR SALIDA A G	2.1.1.2.0--13321	GASOLINERA LOS VECINOS SA DE CV			0.00	648.00	
25-jul-18	G-107	11,254.00	PTTA-8710	COMBUSTIBLE POR VIATICOS POR SALIDA A G	2.1.1.2.0--14581	PETROLIFEROS LA TERRITORIAL S DE RL DE CV			849.21	0.00	
25-jul-18	G-107	11,254.00	PTTA-8710	COMBUSTIBLE POR VIATICOS POR SALIDA A G	2.1.1.2.0--14581	PETROLIFEROS LA TERRITORIAL S DE RL DE CV			0.00	849.21	
25-jul-18	G-107	11,254.00	37737	SERVICIO DE HOSPEDAJE POR VIATICOS PO	2.1.1.2.0--14998	ADMINISTRACION DE HOTELES TAPATIOS, SA DE			1,011.50	0.00	
25-jul-18	G-107	11,254.00	37737	SERVICIO DE HOSPEDAJE POR VIATICOS PO	2.1.1.2.0--14998	ADMINISTRACION DE HOTELES TAPATIOS, SA DE			0.00	1,011.50	
25-jul-18	G-107	11,254.00	5784	FILTRO DE AIRE PRIMARIO Y SECUNDARIO, F	5.1.2.9.0--00004	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUI			1,325.24	0.00	
25-jul-18	G-107	11,254.00	5783	KIT DE SELLOS CILINDRO DE INCLINACION Y K	5.1.2.9.0--00004	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUI			1,956.92	0.00	
25-jul-18	G-107	11,254.00	5782	BOMBA DE TRASMISION PARA RETROEXCAV	5.1.2.9.0--00004	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUI			1,999.84	0.00	
25-jul-18	G-107	11,254.00	326	RELLENAR Y RECTIFICAR TURBINA DE MAQUI	5.1.2.9.0--00004	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUI			696.00	0.00	
25-jul-18	G-107	11,254.00	K110	COMBUSTIBLE POR VIATICOS POR SALIDA A G	5.1.3.7.0--00004	VIÁTICOS EN EL PAÍS			648.00	0.00	
25-jul-18	G-107	11,254.00	PTTA-8710	COMBUSTIBLE POR VIATICOS POR SALIDA A G	5.1.3.7.0--00004	VIÁTICOS EN EL PAÍS			849.21	0.00	
25-jul-18	G-107	11,254.00	A7273	COMBUSTIBLE POR VIATICOS POR SALIDA A G	5.1.3.7.0--00004	VIÁTICOS EN EL PAÍS			800.15	0.00	
25-jul-18	G-107	11,254.00	37737	SERVICIO DE HOSPEDAJE POR VIATICOS PO	5.1.3.7.0--00004	VIÁTICOS EN EL PAÍS			1,011.50	0.00	
25-jul-18	G-107	11,254.00	512191	CONSUMO DE ALIMENTOS POR VIATICOS P	5.1.3.7.0--00004	VIÁTICOS EN EL PAÍS			1,233.00	0.00	
25-jul-18	G-107	11,254.00	207356	SERVICIO DE PEAJE POR VIATICOS POR SALI	5.1.3.7.0--00004	VIÁTICOS EN EL PAÍS			684.00	0.00	
									28,385.72	28,385.72	
25-jul-18	G-119	11,385.00	10527	CHEQUE CANCELADO	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124			0.00	0.00	
									0.00	0.00	
25-jul-18	G-120	11,386.00	10526	CHEQUE CANCELADO	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124			0.00	0.00	
									0.00	0.00	
26-jul-18	I-19	11,586.00	26/07/2018	INGRESOS DEL DIA 26 DE JULIO	1.1.1.1.0--14228	CAJA OSMAR			6,740.00	0.00	
26-jul-18	I-19	11,586.00	19/07/2018	TRANSFERENCIA APGO DE CONSTRUCCION	1.1.1.2.0--01969	CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170			42,543.00	0.00	
26-jul-18	I-19	11,586.00	05439	PREDIAL 2018	1.1.2.4.0--02503	ISIDRO ROMERO SALVADOR			4.00	0.00	
26-jul-18	I-19	11,586.00	05439	PREDIAL 2018	1.1.2.4.0--02503	ISIDRO ROMERO SALVADOR			0.00	4.00	
26-jul-18	I-19	11,586.00	05442	PREDIAL 2018	1.1.2.4.0--02503	ISIDRO ROMERO SALVADOR			244.00	0.00	
26-jul-18	I-19	11,586.00	05442	PREDIAL 2018	1.1.2.4.0--02503	ISIDRO ROMERO SALVADOR			0.00	244.00	
26-jul-18	I-19	11,586.00	05443	PREDIAL 2018	1.1.2.4.0--02503	ISIDRO ROMERO SALVADOR			244.00	0.00	
26-jul-18	I-19	11,586.00	05443	PREDIAL 2018	1.1.2.4.0--02503	ISIDRO ROMERO SALVADOR			0.00	244.00	
26-jul-18	I-19	11,586.00	05434	PREDIAL 2018	1.1.2.4.0--02503	ISIDRO ROMERO SALVADOR			307.00	0.00	
26-jul-18	I-19	11,586.00	05434	PREDIAL 2018	1.1.2.4.0--02503	ISIDRO ROMERO SALVADOR			0.00	307.00	
26-jul-18	I-19	11,586.00	05437	PREDIAL 2018	1.1.2.4.0--02503	ISIDRO ROMERO SALVADOR			337.00	0.00	

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Julio al 31 del 2018

Hoja 122 de 160

Hora: 10:18:08a.m.

Fecha: 28-ene-2019

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-jul-18	I-19	11,586.00	05437	PREDIAL 2018	1.1.2.4.0--02503	ISIDRO ROMERO SALVADOR					0.00	337.00
26-jul-18	I-19	11,586.00	05433	PREDIAL 2018	1.1.2.4.0--02503	ISIDRO ROMERO SALVADOR					1,228.00	0.00
26-jul-18	I-19	11,586.00	05433	PREDIAL 2018	1.1.2.4.0--02503	ISIDRO ROMERO SALVADOR					0.00	1,228.00
26-jul-18	I-19	11,586.00	05436	PREDIAL 2018	1.1.2.4.0--02503	ISIDRO ROMERO SALVADOR					1,348.00	0.00
26-jul-18	I-19	11,586.00	05436	PREDIAL 2018	1.1.2.4.0--02503	ISIDRO ROMERO SALVADOR					0.00	1,348.00
26-jul-18	I-19	11,586.00	05438	PREDIAL2018	1.1.2.4.0--02503	ISIDRO ROMERO SALVADOR					16.00	0.00
26-jul-18	I-19	11,586.00	05438	PREDIAL2018	1.1.2.4.0--02503	ISIDRO ROMERO SALVADOR					0.00	16.00
26-jul-18	I-19	11,586.00	05439	RECARGOS	1.1.2.4.0--02503	ISIDRO ROMERO SALVADOR					1.00	0.00
26-jul-18	I-19	11,586.00	05439	RECARGOS	1.1.2.4.0--02503	ISIDRO ROMERO SALVADOR					0.00	1.00
26-jul-18	I-19	11,586.00	05438	RECARGOS	1.1.2.4.0--02503	ISIDRO ROMERO SALVADOR					4.00	0.00
26-jul-18	I-19	11,586.00	05438	RECARGOS	1.1.2.4.0--02503	ISIDRO ROMERO SALVADOR					0.00	4.00
26-jul-18	I-19	11,586.00	05443	RECARGOS	1.1.2.4.0--02503	ISIDRO ROMERO SALVADOR					14.00	0.00
26-jul-18	I-19	11,586.00	05443	RECARGOS	1.1.2.4.0--02503	ISIDRO ROMERO SALVADOR					0.00	14.00
26-jul-18	I-19	11,586.00	05434	RECARGOS	1.1.2.4.0--02503	ISIDRO ROMERO SALVADOR					18.00	0.00
26-jul-18	I-19	11,586.00	05434	RECARGOS	1.1.2.4.0--02503	ISIDRO ROMERO SALVADOR					0.00	18.00
26-jul-18	I-19	11,586.00	05437	RECARGOS	1.1.2.4.0--02503	ISIDRO ROMERO SALVADOR					20.00	0.00
26-jul-18	I-19	11,586.00	05437	RECARGOS	1.1.2.4.0--02503	ISIDRO ROMERO SALVADOR					0.00	20.00
26-jul-18	I-19	11,586.00	05442	RECARGOS	1.1.2.4.0--02503	ISIDRO ROMERO SALVADOR					36.00	0.00
26-jul-18	I-19	11,586.00	05442	RECARGOS	1.1.2.4.0--02503	ISIDRO ROMERO SALVADOR					0.00	36.00
26-jul-18	I-19	11,586.00	05433	RECARGOS	1.1.2.4.0--02503	ISIDRO ROMERO SALVADOR					378.00	0.00
26-jul-18	I-19	11,586.00	05433	RECARGOS	1.1.2.4.0--02503	ISIDRO ROMERO SALVADOR					0.00	378.00
26-jul-18	I-19	11,586.00	05436	RECARGOS	1.1.2.4.0--02503	ISIDRO ROMERO SALVADOR					414.00	0.00
26-jul-18	I-19	11,586.00	05436	RECARGOS	1.1.2.4.0--02503	ISIDRO ROMERO SALVADOR					0.00	414.00
26-jul-18	I-19	11,586.00	10397	MULTA	1.1.2.4.0--03206	IBARRA SANTANA SOLEDAD					30.00	0.00
26-jul-18	I-19	11,586.00	10397	MULTA	1.1.2.4.0--03206	IBARRA SANTANA SOLEDAD					0.00	30.00
26-jul-18	I-19	11,586.00	00861	MULTA	1.1.2.4.0--03206	IBARRA SANTANA SOLEDAD					36.00	0.00
26-jul-18	I-19	11,586.00	00861	MULTA	1.1.2.4.0--03206	IBARRA SANTANA SOLEDAD					0.00	36.00
26-jul-18	I-19	11,586.00	10397	RECAGOS	1.1.2.4.0--03206	IBARRA SANTANA SOLEDAD					15.00	0.00
26-jul-18	I-19	11,586.00	10397	RECAGOS	1.1.2.4.0--03206	IBARRA SANTANA SOLEDAD					0.00	15.00
26-jul-18	I-19	11,586.00	00861	RECARGOS	1.1.2.4.0--03206	IBARRA SANTANA SOLEDAD					12.00	0.00
26-jul-18	I-19	11,586.00	00861	RECARGOS	1.1.2.4.0--03206	IBARRA SANTANA SOLEDAD					0.00	12.00
26-jul-18	I-19	11,586.00	10397	LICENCIA 2017	1.1.2.4.0--03206	IBARRA SANTANA SOLEDAD					152.00	0.00
26-jul-18	I-19	11,586.00	10397	LICENCIA 2017	1.1.2.4.0--03206	IBARRA SANTANA SOLEDAD					0.00	152.00
26-jul-18	I-19	11,586.00	00861	LICENCIA 2018	1.1.2.4.0--03206	IBARRA SANTANA SOLEDAD					182.00	0.00
26-jul-18	I-19	11,586.00	00861	LICENCIA 2018	1.1.2.4.0--03206	IBARRA SANTANA SOLEDAD					0.00	182.00
26-jul-18	I-19	11,586.00	10398	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--09353	DE JESUS SANCHEZ LINO					85.00	0.00
26-jul-18	I-19	11,586.00	10398	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--09353	DE JESUS SANCHEZ LINO					0.00	85.00
26-jul-18	I-19	11,586.00	05444	PREDIAL 2017	1.1.2.4.0--12676	ISIDRO OROZCO IRMA ALEJANDRA					188.00	0.00
26-jul-18	I-19	11,586.00	05444	PREDIAL 2017	1.1.2.4.0--12676	ISIDRO OROZCO IRMA ALEJANDRA					0.00	188.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Julio al 31 del 2018

Hoja 123 de 160

Hora: 10:18:08a.m.

Fecha: 28-ene-2019

Fecha	No. DE EVENTO	No. DE ASIENTO	DOC. FUENTE	DESCRIPCION	CONTABLE		PRESUPUESTAL		MONTO O IMPORTE (\$)			
					CODIGO	NOMBRE	Codigo	Nombre	DEBE	HABER	DEBE	HABER
(FECHA PZA)	(TIPO y No)	(FOLIO SIST. CONSECUTIVO)	(COMPROBANTE)									
26-jul-18	I-19	11,586.00	05435	PREDIAL 2018	1.1.2.4.0--12676	ISIDRO OROZCO IRMA ALEJANDRA			188.00	0.00		
26-jul-18	I-19	11,586.00	05435	PREDIAL 2018	1.1.2.4.0--12676	ISIDRO OROZCO IRMA ALEJANDRA			0.00	188.00		
26-jul-18	I-19	11,586.00	05435	RECARGOS	1.1.2.4.0--12676	ISIDRO OROZCO IRMA ALEJANDRA			11.00	0.00		
26-jul-18	I-19	11,586.00	05435	RECARGOS	1.1.2.4.0--12676	ISIDRO OROZCO IRMA ALEJANDRA			0.00	11.00		
26-jul-18	I-19	11,586.00	05444	RECARGOS	1.1.2.4.0--12676	ISIDRO OROZCO IRMA ALEJANDRA			28.00	0.00		
26-jul-18	I-19	11,586.00	05444	RECARGOS	1.1.2.4.0--12676	ISIDRO OROZCO IRMA ALEJANDRA			0.00	28.00		
26-jul-18	I-19	11,586.00	04576	CONEXION DE AGUA	1.1.2.4.0--15159	MEDINA LUJANO JOSE ANGEL			1,200.00	0.00		
26-jul-18	I-19	11,586.00	04576	CONEXION DE AGUA	1.1.2.4.0--15159	MEDINA LUJANO JOSE ANGEL			0.00	1,200.00		
26-jul-18	I-19	11,586.00	10396	CONSTRUCCION	1.1.2.4.0--15160	PIERRE JUAN FRANCISCO PIECK DE LA TORRE Y			42,543.00	0.00		
26-jul-18	I-19	11,586.00	10396	CONSTRUCCION	1.1.2.4.0--15160	PIERRE JUAN FRANCISCO PIECK DE LA TORRE Y			0.00	42,543.00		
26-jul-18	I-19	11,586.00	05433	PREDIAL 2018	4.1.1.2.0--00012	Predios urbanos			0.00	1,228.00		
26-jul-18	I-19	11,586.00	05434	PREDIAL 2018	4.1.1.2.0--00012	Predios urbanos			0.00	307.00		
26-jul-18	I-19	11,586.00	05435	PREDIAL 2018	4.1.1.2.0--00012	Predios urbanos			0.00	188.00		
26-jul-18	I-19	11,586.00	05436	PREDIAL 2018	4.1.1.2.0--00012	Predios urbanos			0.00	1,348.00		
26-jul-18	I-19	11,586.00	05437	PREDIAL 2018	4.1.1.2.0--00012	Predios urbanos			0.00	337.00		
26-jul-18	I-19	11,586.00	05438	PREDIAL2018	4.1.1.2.0--00012	Predios rústicos			0.00	16.00		
26-jul-18	I-19	11,586.00	05439	PREDIAL 2018	4.1.1.2.0--00012	Predios rústicos			0.00	4.00		
26-jul-18	I-19	11,586.00	05442	PREDIAL 2018	4.1.1.2.0--00012	Predios urbanos			0.00	244.00		
26-jul-18	I-19	11,586.00	05443	PREDIAL 2018	4.1.1.2.0--00012	Predios urbanos			0.00	244.00		
26-jul-18	I-19	11,586.00	05444	PREDIAL 2017	4.1.1.2.0--00012	Predios urbanos			0.00	188.00		
26-jul-18	I-19	11,586.00	05433	RECARGOS	4.1.1.7.0--00012	Falta de pago			0.00	378.00		
26-jul-18	I-19	11,586.00	05434	RECARGOS	4.1.1.7.0--00012	Falta de pago			0.00	18.00		
26-jul-18	I-19	11,586.00	05435	RECARGOS	4.1.1.7.0--00012	Falta de pago			0.00	11.00		
26-jul-18	I-19	11,586.00	05436	RECARGOS	4.1.1.7.0--00012	Falta de pago			0.00	414.00		
26-jul-18	I-19	11,586.00	05437	RECARGOS	4.1.1.7.0--00012	Falta de pago			0.00	20.00		
26-jul-18	I-19	11,586.00	05438	RECARGOS	4.1.1.7.0--00012	Falta de pago			0.00	4.00		
26-jul-18	I-19	11,586.00	05439	RECARGOS	4.1.1.7.0--00012	Falta de pago			0.00	1.00		
26-jul-18	I-19	11,586.00	05442	RECARGOS	4.1.1.7.0--00012	Falta de pago			0.00	36.00		
26-jul-18	I-19	11,586.00	05443	RECARGOS	4.1.1.7.0--00012	Falta de pago			0.00	14.00		
26-jul-18	I-19	11,586.00	05444	RECARGOS	4.1.1.7.0--00012	Falta de pago			0.00	28.00		
26-jul-18	I-19	11,586.00	10396	CONSTRUCCION	4.1.4.3.0--00012	Licencias de construcción			0.00	42,543.00		
26-jul-18	I-19	11,586.00	10398	CERTIFICACION	4.1.4.3.0--00012	Expedición de certificados, certificacion			0.00	85.00		
26-jul-18	I-19	11,586.00	04576	CONEXION DE AGUA	4.1.4.3.0--00012	Conexión o reconexión al servicio			0.00	1,200.00		
26-jul-18	I-19	11,586.00	00861	RECARGOS	4.1.4.9.0--00012	Falta de pago			0.00	12.00		
26-jul-18	I-19	11,586.00	00861	MULTA	4.1.4.9.0--00012	Infracciones			0.00	36.00		
26-jul-18	I-19	11,586.00	10397	RECAGOS	4.1.4.9.0--00012	Infracciones			0.00	15.00		
26-jul-18	I-19	11,586.00	10397	MULTA	4.1.4.9.0--00012	Infracciones			0.00	30.00		
26-jul-18	I-19	11,586.00	00861	LICENCIA 2018	4.1.5.1.0--00012	Formas y ediciones impresas			0.00	182.00		
26-jul-18	I-19	11,586.00	10397	LICENCIA 2017	4.1.5.1.0--00012	Formas y ediciones impresas			0.00	152.00		

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Julio al 31 del 2018

Hoja 124 de 160

Hora: 10:18:08a.m.

Fecha: 28-ene-2019

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
											98,566.00	98,566.00
26-jul-18	G-118	11,384.00	10529	CHEQUE CANCELADO	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124					0.00	0.00
											0.00	0.00
26-jul-18	G-139	11,694.00	10531	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE UNIFORM	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124					0.00	2,320.00
26-jul-18	G-139	11,694.00	Almacen	Registro de Entrada	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					2,320.00	0.00
26-jul-18	G-139	11,694.00	Almacen	Registro de Salida	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					0.00	2,320.00
26-jul-18	G-139	11,694.00	C-570	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE UNIFORM	2.1.1.2.0--01185	ESCOBAR CUIEL MARIA JULIA					2,320.00	0.00
26-jul-18	G-139	11,694.00	C-570	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE UNIFORM	2.1.1.2.0--01185	ESCOBAR CUIEL MARIA JULIA					0.00	2,320.00
26-jul-18	G-139	11,694.00	C-570	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE UNIFORM	5.1.2.7.0--00004	VESTUARIO Y UNIFORMES					2,320.00	0.00
											6,960.00	6,960.00
26-jul-18	G-159	22,957.00	10530	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE FORMAT	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124					0.00	18,000.00
26-jul-18	G-159	22,957.00	Almacen	Registro de Entrada	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					18,000.00	0.00
26-jul-18	G-159	22,957.00	Almacen	Registro de Salida	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					0.00	18,000.00
26-jul-18	G-159	22,957.00	37420834	FORMATO PARA EXP O EXTRAC CERTIFICA	2.1.1.2.0--00382	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION					18,000.00	0.00
26-jul-18	G-159	22,957.00	37420834	FORMATO PARA EXP O EXTRAC CERTIFICA	2.1.1.2.0--00382	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION					0.00	18,000.00
26-jul-18	G-159	22,957.00	37420834	FORMATO PARA EXP O EXTRAC CERTIFICA	5.1.2.1.0--00004	MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDENTIFICAC					18,000.00	0.00
											54,000.00	54,000.00
27-jul-18	D-17	11,954.00	27-07-2018	COMPROBACION DEL C. LUIS FERNANDO LO	1.1.2.3.0--04652	LOPEZ ARAIZA LUIS FERNANDO					0.00	417.99
27-jul-18	D-17	11,954.00	Almacen	Registro de Entrada	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					417.99	0.00
27-jul-18	D-17	11,954.00	Almacen	Registro de Salida	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					0.00	417.99
27-jul-18	D-17	11,954.00	343D60D0	CONSUMO DE ALIMENTOS POR SALIDA A LA	2.1.1.2.0--13170	RANGEL GONZALEZ VICTOR HUGO					417.99	0.00
27-jul-18	D-17	11,954.00	343D60D0	CONSUMO DE ALIMENTOS POR SALIDA A LA	2.1.1.2.0--13170	RANGEL GONZALEZ VICTOR HUGO					0.00	417.99
27-jul-18	D-17	11,954.00	343D60D0	CONSUMO DE ALIMENTOS POR SALIDA A LA	5.1.2.2.0--00004	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS					417.99	0.00
											1,253.97	1,253.97
27-jul-18	I-20	11,587.00	27/07/2018	INGRESOS DEL DIA 27 DE JULIO	1.1.1.1.0--14228	CAJA OSMAR					3,860.00	0.00
27-jul-18	I-20	11,587.00	26/07/2018	TRANSFARENCIA PAGO DE CUENTA PREDIAL	1.1.1.2.0--01969	CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170					139.00	0.00
27-jul-18	I-20	11,587.00	10399	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--00165	NIÑO OLIVERA RIGOBERTO					85.00	0.00
27-jul-18	I-20	11,587.00	10399	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--00165	NIÑO OLIVERA RIGOBERTO					0.00	85.00
27-jul-18	I-20	11,587.00	10403	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--00398	MONCAYO GARCIA OMAR NEYL					85.00	0.00
27-jul-18	I-20	11,587.00	10403	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--00398	MONCAYO GARCIA OMAR NEYL					0.00	85.00
27-jul-18	I-20	11,587.00	10400	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--00455	CASTAÑEDA PEÑA J. JESUS					85.00	0.00
27-jul-18	I-20	11,587.00	10400	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--00455	CASTAÑEDA PEÑA J. JESUS					0.00	85.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Julio al 31 del 2018

Hoja 125 de 160

Hora: 10:18:08a.m.

Fecha: 28-ene-2019

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
27-jul-18	I-20	11,587.00	05445	PREDIAL 2018	1.1.2.4.0--02115	QUINTERO PEREZ LORENA					131.00	0.00
27-jul-18	I-20	11,587.00	05445	PREDIAL 2018	1.1.2.4.0--02115	QUINTERO PEREZ LORENA					0.00	131.00
27-jul-18	I-20	11,587.00	05445	RECARGOS	1.1.2.4.0--02115	QUINTERO PEREZ LORENA					8.00	0.00
27-jul-18	I-20	11,587.00	05445	RECARGOS	1.1.2.4.0--02115	QUINTERO PEREZ LORENA					0.00	8.00
27-jul-18	I-20	11,587.00	10402	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--02263	ROMERO PEREZ JESUS					170.00	0.00
27-jul-18	I-20	11,587.00	10402	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--02263	ROMERO PEREZ JESUS					0.00	170.00
27-jul-18	I-20	11,587.00	10411	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--03070	MENDEZ CELIS MARIA ELIZABETH					85.00	0.00
27-jul-18	I-20	11,587.00	10411	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--03070	MENDEZ CELIS MARIA ELIZABETH					0.00	85.00
27-jul-18	I-20	11,587.00	10410	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--03310	VALDEZ DIAZ RAMON					85.00	0.00
27-jul-18	I-20	11,587.00	10410	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--03310	VALDEZ DIAZ RAMON					0.00	85.00
27-jul-18	I-20	11,587.00	10404	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--03981	ROMERO AMARAL JOSE LUIS					85.00	0.00
27-jul-18	I-20	11,587.00	10404	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--03981	ROMERO AMARAL JOSE LUIS					0.00	85.00
27-jul-18	I-20	11,587.00	10406	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--03996	ESTRADA JOYA RAYMUNDO					170.00	0.00
27-jul-18	I-20	11,587.00	10406	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--03996	ESTRADA JOYA RAYMUNDO					0.00	170.00
27-jul-18	I-20	11,587.00	10407	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--08881	LARA HERNANDEZ JANICE					85.00	0.00
27-jul-18	I-20	11,587.00	10407	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--08881	LARA HERNANDEZ JANICE					0.00	85.00
27-jul-18	I-20	11,587.00	10401	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--12095	CASTILLON PIÑA ROSA ISELA					170.00	0.00
27-jul-18	I-20	11,587.00	10401	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--12095	CASTILLON PIÑA ROSA ISELA					0.00	170.00
27-jul-18	I-20	11,587.00	04577	CONEXION DE AGUA	1.1.2.4.0--15056	ESPINO FABELA SERGIO ANTONIO					2,500.00	0.00
27-jul-18	I-20	11,587.00	04577	CONEXION DE AGUA	1.1.2.4.0--15056	ESPINO FABELA SERGIO ANTONIO					0.00	2,500.00
27-jul-18	I-20	11,587.00	10405	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--15161	CASARES CRUZ MARTHA					85.00	0.00
27-jul-18	I-20	11,587.00	10405	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--15161	CASARES CRUZ MARTHA					0.00	85.00
27-jul-18	I-20	11,587.00	10408	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--15163	CASTILLON PARRA ALEJANDRA					85.00	0.00
27-jul-18	I-20	11,587.00	10408	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--15163	CASTILLON PARRA ALEJANDRA					0.00	85.00
27-jul-18	I-20	11,587.00	10409	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--15164	RODRIGUEZ PLACTO DANIELA YAQUELIN					85.00	0.00
27-jul-18	I-20	11,587.00	10409	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--15164	RODRIGUEZ PLACTO DANIELA YAQUELIN					0.00	85.00
27-jul-18	I-20	11,587.00	05445	PREDIAL 2018	4.1.1.2.0--00012	Predios rústicos					0.00	131.00
27-jul-18	I-20	11,587.00	05445	RECARGOS	4.1.1.7.0--00012	Falta de pago					0.00	8.00
27-jul-18	I-20	11,587.00	04577	CONEXION DE AGUA	4.1.4.3.0--00012	Conexión o reconexión al servicio					0.00	2,500.00
27-jul-18	I-20	11,587.00	10399	CERTIFICACION	4.1.4.3.0--00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	85.00
27-jul-18	I-20	11,587.00	10400	CERTIFICACION	4.1.4.3.0--00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	85.00
27-jul-18	I-20	11,587.00	10401	CERTIFICACION	4.1.4.3.0--00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	170.00
27-jul-18	I-20	11,587.00	10402	CERTIFICACION	4.1.4.3.0--00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	170.00
27-jul-18	I-20	11,587.00	10403	CERTIFICACION	4.1.4.3.0--00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	85.00
27-jul-18	I-20	11,587.00	10404	CERTIFICACION	4.1.4.3.0--00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	85.00
27-jul-18	I-20	11,587.00	10405	CERTIFICACION	4.1.4.3.0--00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	85.00
27-jul-18	I-20	11,587.00	10406	CERTIFICACION	4.1.4.3.0--00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	170.00
27-jul-18	I-20	11,587.00	10407	CERTIFICACION	4.1.4.3.0--00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	85.00
27-jul-18	I-20	11,587.00	10408	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 Julio al 31 del 2018

Hoja 126 de 160

Hora: 10:18:08a.m.

Fecha: 28-ene-2019

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
27-jul-18	I-20	11,587.00	10409	CERTIFICACION	4.1.4.3.0--00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	85.00
27-jul-18	I-20	11,587.00	10410	CERTIFICACION	4.1.4.3.0--00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	85.00
27-jul-18	I-20	11,587.00	10411	CERTIFICACION	4.1.4.3.0--00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	85.00
										7,998.00	7,998.00	
27-jul-18	I-27	22,674.00	0244	FONDO DE COMPENSACION I.S.A.N. POR EL M	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124					12,509.56	0.00
27-jul-18	I-27	22,674.00	0244	FONDO DE COMPENSACION I.S.A.N. POR EL M	1.1.2.2.0--00382	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION					12,509.56	0.00
27-jul-18	I-27	22,674.00	0244	FONDO DE COMPENSACION I.S.A.N. POR EL M	1.1.2.2.0--00382	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION					0.00	12,509.56
27-jul-18	I-27	22,674.00	0244	FONDO DE COMPENSACION I.S.A.N. POR EL M	4.2.1.1.0--00012	Federales					0.00	12,509.56
										25,019.12	25,019.12	
27-jul-18	G-94	11,116.00	10534	TREINTA Y TRES FACTURAS POR CONCEPTO D	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124					0.00	49,745.90
27-jul-18	G-94	11,116.00	Almacen	Registro de Entrada	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					49,745.90	0.00
27-jul-18	G-94	11,116.00	Almacen	Registro de Salida	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					0.00	49,745.90
27-jul-18	G-94	11,116.00	58120	COMBUSTIBLE PARA REHABILIACION DE C	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					1,976.00	0.00
27-jul-18	G-94	11,116.00	58120	COMBUSTIBLE PARA REHABILIACION DE C	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					0.00	1,976.00
27-jul-18	G-94	11,116.00	58121	COMBUSTIBLE PARA REHABILIACION DE C	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					1,976.00	0.00
27-jul-18	G-94	11,116.00	58121	COMBUSTIBLE PARA REHABILIACION DE C	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					0.00	1,976.00
27-jul-18	G-94	11,116.00	58122	COMBUSTIBLE PARA REHABILIACION DE C	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					1,976.00	0.00
27-jul-18	G-94	11,116.00	58122	COMBUSTIBLE PARA REHABILIACION DE C	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					0.00	1,976.00
27-jul-18	G-94	11,116.00	58123	COMBUSTIBLE PARA REHABILIACION DE C	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					1,976.00	0.00
27-jul-18	G-94	11,116.00	58123	COMBUSTIBLE PARA REHABILIACION DE C	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					0.00	1,976.00
27-jul-18	G-94	11,116.00	58124	COMBUSTIBLE PARA REHABILIACION DE C	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					1,976.00	0.00
27-jul-18	G-94	11,116.00	58124	COMBUSTIBLE PARA REHABILIACION DE C	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					0.00	1,976.00
27-jul-18	G-94	11,116.00	57925	COMBUSTIBLE PARA REHABILIACION DE C	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					982.50	0.00
27-jul-18	G-94	11,116.00	57925	COMBUSTIBLE PARA REHABILIACION DE C	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					0.00	982.50
27-jul-18	G-94	11,116.00	57924	COMBUSTIBLE PARA REHABILIACION DE C	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					982.50	0.00
27-jul-18	G-94	11,116.00	57924	COMBUSTIBLE PARA REHABILIACION DE C	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					0.00	982.50
27-jul-18	G-94	11,116.00	58074	COMBUSTIBLE PARA EL ABASTECIMIENTO D	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					567.90	0.00
27-jul-18	G-94	11,116.00	58074	COMBUSTIBLE PARA EL ABASTECIMIENTO D	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					0.00	567.90
27-jul-18	G-94	11,116.00	58077	COMBUSTIBLE PARA EL ABASTECIMIENTO D	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					567.90	0.00
27-jul-18	G-94	11,116.00	58077	COMBUSTIBLE PARA EL ABASTECIMIENTO D	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					0.00	567.90
27-jul-18	G-94	11,116.00	58069	COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION DE	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					1,973.00	0.00
27-jul-18	G-94	11,116.00	58069	COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION DE	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					0.00	1,973.00
27-jul-18	G-94	11,116.00	58064	COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION DE	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					986.50	0.00
27-jul-18	G-94	11,116.00	58064	COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION DE	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					0.00	986.50
27-jul-18	G-94	11,116.00	58068	COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION DE	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					986.50	0.00
27-jul-18	G-94	11,116.00	58068	COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION DE	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					0.00	986.50
27-jul-18	G-94	11,116.00	58067	COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION DE	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					1,973.00	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Julio al 31 del 2018

Hoja 127 de 160

Hora: 10:18:08a.m.

Fecha: 28-ene-2019

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
27-jul-18	G-94	11,116.00	58067	COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION DE	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					0.00	1,973.00
27-jul-18	G-94	11,116.00	57999	COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION DE	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					1,969.00	0.00
27-jul-18	G-94	11,116.00	57999	COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION DE	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					0.00	1,969.00
27-jul-18	G-94	11,116.00	57998	COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION DE	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					1,969.00	0.00
27-jul-18	G-94	11,116.00	57998	COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION DE	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					0.00	1,969.00
27-jul-18	G-94	11,116.00	57997	COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION DE	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					1,969.00	0.00
27-jul-18	G-94	11,116.00	57997	COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION DE	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					0.00	1,969.00
27-jul-18	G-94	11,116.00	57988	COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION DE	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					1,969.00	0.00
27-jul-18	G-94	11,116.00	57988	COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION DE	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					0.00	1,969.00
27-jul-18	G-94	11,116.00	57989	COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION DE	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					1,969.00	0.00
27-jul-18	G-94	11,116.00	57989	COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION DE	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					0.00	1,969.00
27-jul-18	G-94	11,116.00	57990	COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION DE	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					1,969.00	0.00
27-jul-18	G-94	11,116.00	57990	COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION DE	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					0.00	1,969.00
27-jul-18	G-94	11,116.00	57991	COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION DE	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					1,969.00	0.00
27-jul-18	G-94	11,116.00	57991	COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION DE	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					0.00	1,969.00
27-jul-18	G-94	11,116.00	57996	COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION DE	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					1,969.00	0.00
27-jul-18	G-94	11,116.00	57996	COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION DE	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					0.00	1,969.00
27-jul-18	G-94	11,116.00	57926	COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION DE	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					982.50	0.00
27-jul-18	G-94	11,116.00	57926	COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION DE	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					0.00	982.50
27-jul-18	G-94	11,116.00	57992	COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION DE	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					984.50	0.00
27-jul-18	G-94	11,116.00	57992	COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION DE	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					0.00	984.50
27-jul-18	G-94	11,116.00	58073	COMBUSTIBLE PARA SUMINISTRO Y ABAST	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					567.90	0.00
27-jul-18	G-94	11,116.00	58073	COMBUSTIBLE PARA SUMINISTRO Y ABAST	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					0.00	567.90
27-jul-18	G-94	11,116.00	58082	COMBUSTIBLE PARA SUMINISTRO Y ABAST	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					378.60	0.00
27-jul-18	G-94	11,116.00	58082	COMBUSTIBLE PARA SUMINISTRO Y ABAST	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					0.00	378.60
27-jul-18	G-94	11,116.00	58083	COMBUSTIBLE PARA SUMINISTRO Y ABAST	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					378.60	0.00
27-jul-18	G-94	11,116.00	58083	COMBUSTIBLE PARA SUMINISTRO Y ABAST	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					0.00	378.60
27-jul-18	G-94	11,116.00	57928	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE C	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					982.50	0.00
27-jul-18	G-94	11,116.00	57928	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE C	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					0.00	982.50
27-jul-18	G-94	11,116.00	57927	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE C	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					982.50	0.00
27-jul-18	G-94	11,116.00	57927	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE C	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					0.00	982.50
27-jul-18	G-94	11,116.00	57998	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE C	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					1,969.00	0.00
27-jul-18	G-94	11,116.00	57998	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE C	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					0.00	1,969.00
27-jul-18	G-94	11,116.00	57986	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE C	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					1,969.00	0.00
27-jul-18	G-94	11,116.00	57986	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE C	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					0.00	1,969.00
27-jul-18	G-94	11,116.00	57985	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE C	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					1,969.00	0.00
27-jul-18	G-94	11,116.00	57985	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE C	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					0.00	1,969.00
27-jul-18	G-94	11,116.00	57901	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE C	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					1,965.00	0.00
27-jul-18	G-94	11,116.00	57901	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE C	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					0.00	1,965.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Julio al 31 del 2018

Hoja 128 de 160

Hora: 10:18:08a.m.

Fecha: 28-ene-2019

Fecha	No. DE EVENTO	No. DE ASIENTO	DOC. FUENTE	DESCRIPCION	CONTABLE		PRESUPUESTAL		MONTO O IMPORTE (\$)			
					CODIGO	NOMBRE	Codigo	Nombre	DEBE	HABER	DEBE	HABER
(FECHA PZA)	(TIPO y No)	(FOLIO SIST. CONSECUTIVO)	(COMPROBANTE)									
27-jul-18	G-94	11,116.00	57911	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE C	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					1,965.00	0.00
27-jul-18	G-94	11,116.00	57911	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE C	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					0.00	1,965.00
27-jul-18	G-94	11,116.00	58120	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE C	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					1,976.00	0.00
27-jul-18	G-94	11,116.00	58121	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE C	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					1,976.00	0.00
27-jul-18	G-94	11,116.00	58122	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE C	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					1,976.00	0.00
27-jul-18	G-94	11,116.00	58123	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE C	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					1,976.00	0.00
27-jul-18	G-94	11,116.00	58124	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE C	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					1,976.00	0.00
27-jul-18	G-94	11,116.00	57925	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE C	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					982.50	0.00
27-jul-18	G-94	11,116.00	57924	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE C	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					982.50	0.00
27-jul-18	G-94	11,116.00	58074	COMBUSTIBLE PARA EL ABASTECIMIENTO D	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					567.90	0.00
27-jul-18	G-94	11,116.00	58077	COMBUSTIBLE PARA EL ABASTECIMIENTO D	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					567.90	0.00
27-jul-18	G-94	11,116.00	58069	COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION DE	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					1,973.00	0.00
27-jul-18	G-94	11,116.00	58064	COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION DE	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					986.50	0.00
27-jul-18	G-94	11,116.00	58068	COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION DE	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					986.50	0.00
27-jul-18	G-94	11,116.00	58067	COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION DE	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					1,973.00	0.00
27-jul-18	G-94	11,116.00	57999	COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION DE	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					1,969.00	0.00
27-jul-18	G-94	11,116.00	57998	COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION DE	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					1,969.00	0.00
27-jul-18	G-94	11,116.00	57997	COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION DE	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					1,969.00	0.00
27-jul-18	G-94	11,116.00	57988	COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION DE	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					1,969.00	0.00
27-jul-18	G-94	11,116.00	57989	COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION DE	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					1,969.00	0.00
27-jul-18	G-94	11,116.00	57990	COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION DE	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					1,969.00	0.00
27-jul-18	G-94	11,116.00	57991	COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION DE	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					1,969.00	0.00
27-jul-18	G-94	11,116.00	57996	COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION DE	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					1,969.00	0.00
27-jul-18	G-94	11,116.00	57926	COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION DE	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					982.50	0.00
27-jul-18	G-94	11,116.00	57992	COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION DE	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					984.50	0.00
27-jul-18	G-94	11,116.00	58073	COMBUSTIBLE PARA SUMINISTRO Y ABAST	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					567.90	0.00
27-jul-18	G-94	11,116.00	58082	COMBUSTIBLE PARA SUMINISTRO Y ABAST	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					378.60	0.00
27-jul-18	G-94	11,116.00	58083	COMBUSTIBLE PARA SUMINISTRO Y ABAST	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					378.60	0.00
27-jul-18	G-94	11,116.00	57928	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE C	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					982.50	0.00
27-jul-18	G-94	11,116.00	57927	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE C	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					982.50	0.00
27-jul-18	G-94	11,116.00	57998	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE C	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					1,969.00	0.00
27-jul-18	G-94	11,116.00	57986	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE C	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					1,969.00	0.00
27-jul-18	G-94	11,116.00	57985	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE C	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					1,969.00	0.00
27-jul-18	G-94	11,116.00	57901	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE C	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					1,965.00	0.00
27-jul-18	G-94	11,116.00	57911	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE C	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					1,965.00	0.00
											149,237.70	149,237.70
27-jul-18	G-95	11,119.00	10532	CUARENTA Y OCHO FACTURAS POR CONCEP	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124					0.00	56,548.75
27-jul-18	G-95	11,119.00	Almacen	Registro de Entrada	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					56,548.75	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Julio al 31 del 2018

Hoja 129 de 160

Hora: 10:18:08a.m.

Fecha: 28-ene-2019

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
27-jul-18	G-95	11,119.00	Almacen	Registro de Salida	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					0.00	56,548.75
27-jul-18	G-95	11,119.00	58075	COMBUSTIBLE PARA TRASLADAR LA BASUR	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					567.90	0.00
27-jul-18	G-95	11,119.00	58075	COMBUSTIBLE PARA TRASLADAR LA BASUR	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					0.00	567.90
27-jul-18	G-95	11,119.00	58076	COMBUSTIBLE PARA TRASLADAR LA BASUR	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					567.90	0.00
27-jul-18	G-95	11,119.00	58076	COMBUSTIBLE PARA TRASLADAR LA BASUR	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					0.00	567.90
27-jul-18	G-95	11,119.00	58079	COMBUSTIBLE PARA TRASLADAR LA BASUR	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					757.20	0.00
27-jul-18	G-95	11,119.00	58079	COMBUSTIBLE PARA TRASLADAR LA BASUR	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					0.00	757.20
27-jul-18	G-95	11,119.00	58078	COMBUSTIBLE PARA TRASLADAR LA BASUR	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					757.20	0.00
27-jul-18	G-95	11,119.00	58078	COMBUSTIBLE PARA TRASLADAR LA BASUR	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					0.00	757.20
27-jul-18	G-95	11,119.00	58011	COMBUSTIBLE PARA LA RECOLECCION DE B	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					755.60	0.00
27-jul-18	G-95	11,119.00	58011	COMBUSTIBLE PARA LA RECOLECCION DE B	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					0.00	755.60
27-jul-18	G-95	11,119.00	58008	COMBUSTIBLE PARA LA RECOLECCION DE B	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					755.60	0.00
27-jul-18	G-95	11,119.00	58008	COMBUSTIBLE PARA LA RECOLECCION DE B	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					0.00	755.60
27-jul-18	G-95	11,119.00	58010	COMBUSTIBLE PARA LA RECOLECCION DE B	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					377.80	0.00
27-jul-18	G-95	11,119.00	58010	COMBUSTIBLE PARA LA RECOLECCION DE B	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					0.00	377.80
27-jul-18	G-95	11,119.00	58009	COMBUSTIBLE PARA LA RECOLECCION DE B	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					377.80	0.00
27-jul-18	G-95	11,119.00	58009	COMBUSTIBLE PARA LA RECOLECCION DE B	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					0.00	377.80
27-jul-18	G-95	11,119.00	58002	COMBUSTIBLE PARA LA RECOLECCION DE B	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					566.70	0.00
27-jul-18	G-95	11,119.00	58002	COMBUSTIBLE PARA LA RECOLECCION DE B	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					0.00	566.70
27-jul-18	G-95	11,119.00	58012	COMBUSTIBLE PARA LA RECOLECCION DE B	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					188.90	0.00
27-jul-18	G-95	11,119.00	58012	COMBUSTIBLE PARA LA RECOLECCION DE B	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					0.00	188.90
27-jul-18	G-95	11,119.00	58001	COMBUSTIBLE PARA LA RECOLECCION DE B	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					984.50	0.00
27-jul-18	G-95	11,119.00	58001	COMBUSTIBLE PARA LA RECOLECCION DE B	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					0.00	984.50
27-jul-18	G-95	11,119.00	57915	COMBUSTIBLE PARA LA RECOLECCION DE B	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					1,965.00	0.00
27-jul-18	G-95	11,119.00	57915	COMBUSTIBLE PARA LA RECOLECCION DE B	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					0.00	1,965.00
27-jul-18	G-95	11,119.00	57914	COMBUSTIBLE PARA LA RECOLECCION DE B	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					1,965.00	0.00
27-jul-18	G-95	11,119.00	57914	COMBUSTIBLE PARA LA RECOLECCION DE B	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					0.00	1,965.00
27-jul-18	G-95	11,119.00	57913	COMBUSTIBLE PARA LA RECOLECCION DE B	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					1,965.00	0.00
27-jul-18	G-95	11,119.00	57913	COMBUSTIBLE PARA LA RECOLECCION DE B	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					0.00	1,965.00
27-jul-18	G-95	11,119.00	57902	COMBUSTIBLE PARA LA RECOLECCION DE B	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					1,965.00	0.00
27-jul-18	G-95	11,119.00	57902	COMBUSTIBLE PARA LA RECOLECCION DE B	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					0.00	1,965.00
27-jul-18	G-95	11,119.00	57917	COMBUSTIBLE PARA LA RECOLECCION DE B	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					1,965.00	0.00
27-jul-18	G-95	11,119.00	57917	COMBUSTIBLE PARA LA RECOLECCION DE B	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					0.00	1,965.00
27-jul-18	G-95	11,119.00	57916	COMBUSTIBLE PARA LA RECOLECCION DE B	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					1,965.00	0.00
27-jul-18	G-95	11,119.00	57916	COMBUSTIBLE PARA LA RECOLECCION DE B	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					0.00	1,965.00
27-jul-18	G-95	11,119.00	58064	COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION DE	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					986.50	0.00
27-jul-18	G-95	11,119.00	58064	COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION DE	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					0.00	986.50
27-jul-18	G-95	11,119.00	58065	COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION DE	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					986.50	0.00
27-jul-18	G-95	11,119.00	58065	COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION DE	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					0.00	986.50

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Julio al 31 del 2018

Hoja 130 de 160

Hora: 10:18:08a.m.

Fecha: 28-ene-2019

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
27-jul-18	G-95	11,119.00	58063	COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION DE	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					1,973.00	0.00
27-jul-18	G-95	11,119.00	58063	COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION DE	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					0.00	1,973.00
27-jul-18	G-95	11,119.00	58062	COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION DE	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					1,973.00	0.00
27-jul-18	G-95	11,119.00	58062	COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION DE	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					0.00	1,973.00
27-jul-18	G-95	11,119.00	58062	COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION DE	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					1,973.00	0.00
27-jul-18	G-95	11,119.00	58062	COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION DE	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					0.00	1,973.00
27-jul-18	G-95	11,119.00	58070	COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION DE	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					1,973.00	0.00
27-jul-18	G-95	11,119.00	58070	COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION DE	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					0.00	1,973.00
27-jul-18	G-95	11,119.00	58059	COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION DE	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					986.50	0.00
27-jul-18	G-95	11,119.00	58059	COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION DE	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					0.00	986.50
27-jul-18	G-95	11,119.00	58060	COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION DE	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					986.50	0.00
27-jul-18	G-95	11,119.00	58060	COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION DE	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					0.00	986.50
27-jul-18	G-95	11,119.00	57866	COMBUSTIBLE PARA EL ABASTECIMIENTO D	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					754.80	0.00
27-jul-18	G-95	11,119.00	57866	COMBUSTIBLE PARA EL ABASTECIMIENTO D	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					0.00	754.80
27-jul-18	G-95	11,119.00	57562	COMBUSTIBLE PARA EL ABASTECIMIENTO D	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					371.80	0.00
27-jul-18	G-95	11,119.00	57562	COMBUSTIBLE PARA EL ABASTECIMIENTO D	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					0.00	371.80
27-jul-18	G-95	11,119.00	58005	COMBUSTIBLE PARA EL ABASTECIMIENTO D	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					566.70	0.00
27-jul-18	G-95	11,119.00	58005	COMBUSTIBLE PARA EL ABASTECIMIENTO D	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					0.00	566.70
27-jul-18	G-95	11,119.00	58125	COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION DE	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					1,976.00	0.00
27-jul-18	G-95	11,119.00	58125	COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION DE	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					0.00	1,976.00
27-jul-18	G-95	11,119.00	58125	COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION DE	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					1,976.00	0.00
27-jul-18	G-95	11,119.00	58125	COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION DE	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					0.00	1,976.00
27-jul-18	G-95	11,119.00	58126	COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION DE	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					1,976.00	0.00
27-jul-18	G-95	11,119.00	58126	COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION DE	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					0.00	1,976.00
27-jul-18	G-95	11,119.00	58127	COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION DE	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					1,976.00	0.00
27-jul-18	G-95	11,119.00	58127	COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION DE	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					0.00	1,976.00
27-jul-18	G-95	11,119.00	58128	COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION DE	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					1,976.00	0.00
27-jul-18	G-95	11,119.00	58128	COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION DE	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					0.00	1,976.00
27-jul-18	G-95	11,119.00	58129	COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION DE	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					1,976.00	0.00
27-jul-18	G-95	11,119.00	58129	COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION DE	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					0.00	1,976.00
27-jul-18	G-95	11,119.00	57921	COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION DE	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					982.50	0.00
27-jul-18	G-95	11,119.00	57921	COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION DE	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					0.00	982.50
27-jul-18	G-95	11,119.00	57920	COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION DE	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					982.50	0.00
27-jul-18	G-95	11,119.00	57920	COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION DE	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					0.00	982.50
27-jul-18	G-95	11,119.00	57922	COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION DE	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					982.50	0.00
27-jul-18	G-95	11,119.00	57922	COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION DE	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					0.00	982.50
27-jul-18	G-95	11,119.00	57923	COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION DE	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					982.50	0.00
27-jul-18	G-95	11,119.00	57923	COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION DE	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					0.00	982.50
27-jul-18	G-95	11,119.00	58071	COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION DE	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					986.50	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Julio al 31 del 2018

Hoja 131 de 160

Hora: 10:18:08a.m.

Fecha: 28-ene-2019

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
27-jul-18	G-95	11,119.00	58071	COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION DE	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					0.00	986.50
27-jul-18	G-95	11,119.00	57919	COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION DE	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					982.50	0.00
27-jul-18	G-95	11,119.00	57919	COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION DE	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					0.00	982.50
27-jul-18	G-95	11,119.00	58130	COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION DE	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					988.00	0.00
27-jul-18	G-95	11,119.00	58130	COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION DE	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					0.00	988.00
27-jul-18	G-95	11,119.00	58131	COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION DE	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					988.00	0.00
27-jul-18	G-95	11,119.00	58131	COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION DE	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					0.00	988.00
27-jul-18	G-95	11,119.00	58132	COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION DE	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					988.00	0.00
27-jul-18	G-95	11,119.00	58132	COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION DE	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					0.00	988.00
27-jul-18	G-95	11,119.00	58133	COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION DE	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					988.00	0.00
27-jul-18	G-95	11,119.00	58133	COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION DE	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					0.00	988.00
27-jul-18	G-95	11,119.00	58134	COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION DE	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					988.00	0.00
27-jul-18	G-95	11,119.00	58134	COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION DE	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					0.00	988.00
27-jul-18	G-95	11,119.00	58135	COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION DE	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					988.00	0.00
27-jul-18	G-95	11,119.00	58135	COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION DE	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					0.00	988.00
27-jul-18	G-95	11,119.00	58084	COMBUSTIBLE PARA EL ABASTECIMIENTO D	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					378.60	0.00
27-jul-18	G-95	11,119.00	58084	COMBUSTIBLE PARA EL ABASTECIMIENTO D	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					0.00	378.60
27-jul-18	G-95	11,119.00	58014	COMBUSTIBLE PARA EL ABASTECIMIENTO D	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					508.75	0.00
27-jul-18	G-95	11,119.00	58014	COMBUSTIBLE PARA EL ABASTECIMIENTO D	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					0.00	508.75
27-jul-18	G-95	11,119.00	58075	COMBUSTIBLE PARA TRASLADAR LA BASUR	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					567.90	0.00
27-jul-18	G-95	11,119.00	58076	COMBUSTIBLE PARA TRASLADAR LA BASUR	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					567.90	0.00
27-jul-18	G-95	11,119.00	58079	COMBUSTIBLE PARA TRASLADAR LA BASUR	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					757.20	0.00
27-jul-18	G-95	11,119.00	58078	COMBUSTIBLE PARA TRASLADAR LA BASUR	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					757.20	0.00
27-jul-18	G-95	11,119.00	58011	COMBUSTIBLE PARA LA RECOLECCION DE B	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					755.60	0.00
27-jul-18	G-95	11,119.00	58008	COMBUSTIBLE PARA LA RECOLECCION DE B	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					755.60	0.00
27-jul-18	G-95	11,119.00	58010	COMBUSTIBLE PARA LA RECOLECCION DE B	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					377.80	0.00
27-jul-18	G-95	11,119.00	58009	COMBUSTIBLE PARA LA RECOLECCION DE B	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					377.80	0.00
27-jul-18	G-95	11,119.00	58002	COMBUSTIBLE PARA LA RECOLECCION DE B	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					566.70	0.00
27-jul-18	G-95	11,119.00	58012	COMBUSTIBLE PARA LA RECOLECCION DE B	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					188.90	0.00
27-jul-18	G-95	11,119.00	58001	COMBUSTIBLE PARA LA RECOLECCION DE B	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					984.50	0.00
27-jul-18	G-95	11,119.00	57915	COMBUSTIBLE PARA LA RECOLECCION DE B	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					1,965.00	0.00
27-jul-18	G-95	11,119.00	57914	COMBUSTIBLE PARA LA RECOLECCION DE B	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					1,965.00	0.00
27-jul-18	G-95	11,119.00	57913	COMBUSTIBLE PARA LA RECOLECCION DE B	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					1,965.00	0.00
27-jul-18	G-95	11,119.00	57902	COMBUSTIBLE PARA LA RECOLECCION DE B	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					1,965.00	0.00
27-jul-18	G-95	11,119.00	57917	COMBUSTIBLE PARA LA RECOLECCION DE B	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					1,965.00	0.00
27-jul-18	G-95	11,119.00	57916	COMBUSTIBLE PARA LA RECOLECCION DE B	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					1,965.00	0.00
27-jul-18	G-95	11,119.00	58064	COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION DE	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					986.50	0.00
27-jul-18	G-95	11,119.00	58065	COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION DE	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					986.50	0.00
27-jul-18	G-95	11,119.00	58063	COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION DE	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					1,973.00	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Julio al 31 del 2018

Hoja 132 de 160

Hora: 10:18:08a.m.

Fecha: 28-ene-2019

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
27-jul-18	G-95	11,119.00	58062	COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION DE	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					1,973.00	0.00
27-jul-18	G-95	11,119.00	58062	COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION DE	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					1,973.00	0.00
27-jul-18	G-95	11,119.00	58070	COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION DE	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					1,973.00	0.00
27-jul-18	G-95	11,119.00	58059	COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION DE	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					986.50	0.00
27-jul-18	G-95	11,119.00	58060	COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION DE	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					986.50	0.00
27-jul-18	G-95	11,119.00	57866	COMBUSTIBLE PARA EL ABASTECIMIENTO D	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					754.80	0.00
27-jul-18	G-95	11,119.00	57562	COMBUSTIBLE PARA EL ABASTECIMIENTO D	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					371.80	0.00
27-jul-18	G-95	11,119.00	58005	COMBUSTIBLE PARA EL ABASTECIMIENTO D	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					566.70	0.00
27-jul-18	G-95	11,119.00	58125	COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION DE	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					1,976.00	0.00
27-jul-18	G-95	11,119.00	58125	COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION DE	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					1,976.00	0.00
27-jul-18	G-95	11,119.00	58126	COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION DE	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					1,976.00	0.00
27-jul-18	G-95	11,119.00	58127	COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION DE	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					1,976.00	0.00
27-jul-18	G-95	11,119.00	58128	COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION DE	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					1,976.00	0.00
27-jul-18	G-95	11,119.00	58129	COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION DE	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					1,976.00	0.00
27-jul-18	G-95	11,119.00	57921	COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION DE	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					982.50	0.00
27-jul-18	G-95	11,119.00	57920	COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION DE	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					982.50	0.00
27-jul-18	G-95	11,119.00	57922	COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION DE	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					982.50	0.00
27-jul-18	G-95	11,119.00	57923	COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION DE	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					982.50	0.00
27-jul-18	G-95	11,119.00	58071	COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION DE	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					986.50	0.00
27-jul-18	G-95	11,119.00	57919	COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION DE	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					982.50	0.00
27-jul-18	G-95	11,119.00	58130	COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION DE	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					988.00	0.00
27-jul-18	G-95	11,119.00	58131	COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION DE	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					988.00	0.00
27-jul-18	G-95	11,119.00	58132	COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION DE	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					988.00	0.00
27-jul-18	G-95	11,119.00	58133	COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION DE	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					988.00	0.00
27-jul-18	G-95	11,119.00	58134	COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION DE	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					988.00	0.00
27-jul-18	G-95	11,119.00	58135	COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION DE	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					988.00	0.00
27-jul-18	G-95	11,119.00	58084	COMBUSTIBLE PARA EL ABASTECIMIENTO D	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					378.60	0.00
27-jul-18	G-95	11,119.00	58014	COMBUSTIBLE PARA EL ABASTECIMIENTO D	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					508.75	0.00
											169,646.25	169,646.25

27-jul-18	G-106	11,246.00	17325354	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE RESONAN	1.1.1.2.0--01969	CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170			0.00	5,500.00		
27-jul-18	G-106	11,246.00	17325354	COMISION	1.1.1.2.0--01969	CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170			0.00	5.00		
27-jul-18	G-106	11,246.00	17325354	IVA COMISION	1.1.1.2.0--01969	CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170			0.00	0.80		
27-jul-18	G-106	11,246.00	Almacen	Registro de Entrada	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO			5,500.00	0.00		
27-jul-18	G-106	11,246.00	Almacen	Registro de Salida	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO			0.00	5,500.00		
27-jul-18	G-106	11,246.00	4972	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE RESONAN	2.1.1.2.0--00460	IMAGENOLOGIA Y SERVICIOS MEDICOS DE VALLA			5,500.00	0.00		
27-jul-18	G-106	11,246.00	4972	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE RESONAN	2.1.1.2.0--00460	IMAGENOLOGIA Y SERVICIOS MEDICOS DE VALLA			0.00	5,500.00		
27-jul-18	G-106	11,246.00	27-07-2018	IVA COMISION	2.1.1.2.0--00556	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO F			0.80	0.00		
27-jul-18	G-106	11,246.00	27-07-2018	IVA COMISION	2.1.1.2.0--00556	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO F			0.00	0.80		

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Julio al 31 del 2018

Hoja 133 de 160

Hora: 10:18:08a.m.

Fecha: 28-ene-2019

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
27-jul-18	G-106	11,246.00	27-07-2018	COMISION	2.1.1.2.0--00556	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO F					5.00	0.00
27-jul-18	G-106	11,246.00	27-07-2018	COMISION	2.1.1.2.0--00556	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO F					0.00	5.00
27-jul-18	G-106	11,246.00	4972	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE RESONAN	5.1.2.5.0--00004	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS					5,500.00	0.00
27-jul-18	G-106	11,246.00	27-07-2018	IVA COMISION	5.1.3.4.0--00004	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS					0.80	0.00
27-jul-18	G-106	11,246.00	27-07-2018	COMISION	5.1.3.4.0--00004	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS					5.00	0.00
										16,511.60	16,511.60	
27-jul-18	G-117	11,383.00	10533	CHEQUE CANCELADO	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124					0.00	0.00
										0.00	0.00	
27-jul-18	G-128	11,431.00	19158	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ARREGLO	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124					0.00	5,684.00
27-jul-18	G-128	11,431.00	119D4C7	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ARREGLO	2.1.1.2.0--14217	CONSTRUKIU SA DE CV					5,684.00	0.00
27-jul-18	G-128	11,431.00	119D4C7	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ARREGLO	2.1.1.2.0--14217	CONSTRUKIU SA DE CV					0.00	5,684.00
27-jul-18	G-128	11,431.00	119D4C7	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ARREGLO	5.1.3.5.0--00004	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE T					5,684.00	0.00
										11,368.00	11,368.00	
27-jul-18	G-129	11,435.00	19159	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE TRASLAD	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124					0.00	5,568.00
27-jul-18	G-129	11,435.00	EE91874	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE TRASLAD	2.1.1.2.0--14217	CONSTRUKIU SA DE CV					5,568.00	0.00
27-jul-18	G-129	11,435.00	EE91874	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE TRASLAD	2.1.1.2.0--14217	CONSTRUKIU SA DE CV					0.00	5,568.00
27-jul-18	G-129	11,435.00	EE91874	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE TRASLAD	5.1.3.2.0--00004	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE					5,568.00	0.00
										11,136.00	11,136.00	
30-jul-18	D-4	11,757.00	30/07/2018	GASTOS A COMPROBAR DEL C. RUBIO CARR	1.1.1.1.0--14228	CAJA OSMAR					0.00	2,000.00
30-jul-18	D-4	11,757.00	30/07/2018	GASTOS A COMPROBAR DEL C. RUBIO CARR	1.1.2.6.0--11612	RUBIO CARRILLO J. CARLOS					2,000.00	0.00
										2,000.00	2,000.00	
30-jul-18	D-12	11,868.00	30-07-2018	COMPROBACION DE GASTOS DEL C. LUIS FE	1.1.2.3.0--04652	LOPEZ ARAIZA LUIS FERNANDO					0.00	366.66
30-jul-18	D-12	11,868.00	Almacen	Registro de Entrada	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					366.66	0.00
30-jul-18	D-12	11,868.00	Almacen	Registro de Salida	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					0.00	366.66
30-jul-18	D-12	11,868.00	N1250 2501	RANTUDIL, FEBRAX 300MG PARA LA C. CLA	2.1.1.2.0--00639	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV					366.66	0.00
30-jul-18	D-12	11,868.00	N1250 2501	RANTUDIL, FEBRAX 300MG PARA LA C. CLA	2.1.1.2.0--00639	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV					0.00	366.66
30-jul-18	D-12	11,868.00	N1250 2501	RANTUDIL, FEBRAX 300MG PARA LA C. CLA	5.1.2.5.0--00004	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS					366.66	0.00
										1,099.98	1,099.98	
30-jul-18	I-21	11,588.00	30/07/2018	INGRESOS DEL DIA 30 DE JULIO	1.1.1.1.0--14228	CAJA OSMAR					11,119.00	0.00
30-jul-18	I-21	11,588.00	10422	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--02448	MAGAÑA FUENTES MARIA LUISA					85.00	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Julio al 31 del 2018

Hoja 134 de 160

Hora: 10:18:08a.m.

Fecha: 28-ene-2019

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-jul-18	I-21	11,588.00	10422	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--02448	MAGAÑA FUENTES MARIA LUISA					0.00	85.00
30-jul-18	I-21	11,588.00	05446	PREDIAL 2018	1.1.2.4.0--03073	FRANCO HERNANDEZ URIEL					257.00	0.00
30-jul-18	I-21	11,588.00	05446	PREDIAL 2018	1.1.2.4.0--03073	FRANCO HERNANDEZ URIEL					0.00	257.00
30-jul-18	I-21	11,588.00	05447	PREDIAL 2018	1.1.2.4.0--03073	FRANCO HERNANDEZ URIEL					7,265.00	0.00
30-jul-18	I-21	11,588.00	05447	PREDIAL 2018	1.1.2.4.0--03073	FRANCO HERNANDEZ URIEL					0.00	7,265.00
30-jul-18	I-21	11,588.00	05446	RECARGOS	1.1.2.4.0--03073	FRANCO HERNANDEZ URIEL					15.00	0.00
30-jul-18	I-21	11,588.00	05446	RECARGOS	1.1.2.4.0--03073	FRANCO HERNANDEZ URIEL					0.00	15.00
30-jul-18	I-21	11,588.00	05447	RECARGOS	1.1.2.4.0--03073	FRANCO HERNANDEZ URIEL					439.00	0.00
30-jul-18	I-21	11,588.00	05447	RECARGOS	1.1.2.4.0--03073	FRANCO HERNANDEZ URIEL					0.00	439.00
30-jul-18	I-21	11,588.00	10415	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--03552	LEPE URRUTIA MARIA DE LA LUZ					85.00	0.00
30-jul-18	I-21	11,588.00	10415	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--03552	LEPE URRUTIA MARIA DE LA LUZ					0.00	85.00
30-jul-18	I-21	11,588.00	10414	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--04670	LOZA HERNANDEZ E. ADALBERTO					85.00	0.00
30-jul-18	I-21	11,588.00	10414	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--04670	LOZA HERNANDEZ E. ADALBERTO					0.00	85.00
30-jul-18	I-21	11,588.00	10417	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--05996	DE JESUS CASTILLON REMBERTO					85.00	0.00
30-jul-18	I-21	11,588.00	10417	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--05996	DE JESUS CASTILLON REMBERTO					0.00	85.00
30-jul-18	I-21	11,588.00	10413	SACRIFICIO	1.1.2.4.0--07986	GOMEZ DE JESUS ERIKA JANET					82.00	0.00
30-jul-18	I-21	11,588.00	10413	SACRIFICIO	1.1.2.4.0--07986	GOMEZ DE JESUS ERIKA JANET					0.00	82.00
30-jul-18	I-21	11,588.00	04580	AGUA 2017	1.1.2.4.0--08133	ARAIZA RENDON RAMON					564.00	0.00
30-jul-18	I-21	11,588.00	04580	AGUA 2017	1.1.2.4.0--08133	ARAIZA RENDON RAMON					0.00	564.00
30-jul-18	I-21	11,588.00	04579	AGUA 2018	1.1.2.4.0--08133	ARAIZA RENDON RAMON					585.00	0.00
30-jul-18	I-21	11,588.00	04579	AGUA 2018	1.1.2.4.0--08133	ARAIZA RENDON RAMON					0.00	585.00
30-jul-18	I-21	11,588.00	04580	INFRAESTRUCTURA	1.1.2.4.0--08133	ARAIZA RENDON RAMON					17.00	0.00
30-jul-18	I-21	11,588.00	04580	INFRAESTRUCTURA	1.1.2.4.0--08133	ARAIZA RENDON RAMON					0.00	17.00
30-jul-18	I-21	11,588.00	04579	INFRAESTRUCTURA	1.1.2.4.0--08133	ARAIZA RENDON RAMON					18.00	0.00
30-jul-18	I-21	11,588.00	04579	INFRAESTRUCTURA	1.1.2.4.0--08133	ARAIZA RENDON RAMON					0.00	18.00
30-jul-18	I-21	11,588.00	04580	SANEAMIENTO	1.1.2.4.0--08133	ARAIZA RENDON RAMON					113.00	0.00
30-jul-18	I-21	11,588.00	04580	SANEAMIENTO	1.1.2.4.0--08133	ARAIZA RENDON RAMON					0.00	113.00
30-jul-18	I-21	11,588.00	04579	SANEAMIENTO	1.1.2.4.0--08133	ARAIZA RENDON RAMON					117.00	0.00
30-jul-18	I-21	11,588.00	04579	SANEAMIENTO	1.1.2.4.0--08133	ARAIZA RENDON RAMON					0.00	117.00
30-jul-18	I-21	11,588.00	04579	RECARGOS	1.1.2.4.0--08133	ARAIZA RENDON RAMON					12.00	0.00
30-jul-18	I-21	11,588.00	04579	RECARGOS	1.1.2.4.0--08133	ARAIZA RENDON RAMON					0.00	12.00
30-jul-18	I-21	11,588.00	04580	RECARGOS	1.1.2.4.0--08133	ARAIZA RENDON RAMON					60.00	0.00
30-jul-18	I-21	11,588.00	04580	RECARGOS	1.1.2.4.0--08133	ARAIZA RENDON RAMON					0.00	60.00
30-jul-18	I-21	11,588.00	10420	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--08256	IBARRA SANTANA ACELA					85.00	0.00
30-jul-18	I-21	11,588.00	10420	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--08256	IBARRA SANTANA ACELA					0.00	85.00
30-jul-18	I-21	11,588.00	10416	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--08752	DE JESUS DE LA ROSA ESPIRIDION					85.00	0.00
30-jul-18	I-21	11,588.00	10416	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--08752	DE JESUS DE LA ROSA ESPIRIDION					0.00	85.00
30-jul-18	I-21	11,588.00	10418	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--09542	CRUZ CRUZ CAROLINA ESMERALDA					85.00	0.00
30-jul-18	I-21	11,588.00	10418	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--09542	CRUZ CRUZ CAROLINA ESMERALDA					0.00	85.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Julio al 31 del 2018

Hoja 135 de 160

Hora: 10:18:08a.m.

Fecha: 28-ene-2019

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-jul-18	I-21	11,588.00	10425	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--14872	GONZALEZ ARCEGA REBERIANO					85.00	0.00
30-jul-18	I-21	11,588.00	10425	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--14872	GONZALEZ ARCEGA REBERIANO					0.00	85.00
30-jul-18	I-21	11,588.00	10412	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--15165	DE JESUS LANGARICA PERLA NOEMI					85.00	0.00
30-jul-18	I-21	11,588.00	10412	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--15165	DE JESUS LANGARICA PERLA NOEMI					0.00	85.00
30-jul-18	I-21	11,588.00	10419	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--15166	GUTIERREZ HERNANDEZ EMILIO					85.00	0.00
30-jul-18	I-21	11,588.00	10419	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--15166	GUTIERREZ HERNANDEZ EMILIO					0.00	85.00
30-jul-18	I-21	11,588.00	10421	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--15167	GONZALEZ SALDAÑA BEATRIZ					85.00	0.00
30-jul-18	I-21	11,588.00	10421	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--15167	GONZALEZ SALDAÑA BEATRIZ					0.00	85.00
30-jul-18	I-21	11,588.00	10423	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--15168	SAVALSA GARCIA RAUL					85.00	0.00
30-jul-18	I-21	11,588.00	10423	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--15168	SAVALSA GARCIA RAUL					0.00	85.00
30-jul-18	I-21	11,588.00	10424	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--15169	TAPIA BRAVO BRENDA YANET					42.00	0.00
30-jul-18	I-21	11,588.00	10424	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--15169	TAPIA BRAVO BRENDA YANET					0.00	42.00
30-jul-18	I-21	11,588.00	10426	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--15171	ROBLES QUINTERO MARCO ANTONIO					42.00	0.00
30-jul-18	I-21	11,588.00	10426	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--15171	ROBLES QUINTERO MARCO ANTONIO					0.00	42.00
30-jul-18	I-21	11,588.00	00870	RECARGOS	1.1.2.4.0--15172	COLMENARES GUZMAN BEATRIZ					289.00	0.00
30-jul-18	I-21	11,588.00	00870	RECARGOS	1.1.2.4.0--15172	COLMENARES GUZMAN BEATRIZ					0.00	289.00
30-jul-18	I-21	11,588.00	00870	LICENCIA 2018	1.1.2.4.0--15172	COLMENARES GUZMAN BEATRIZ					182.00	0.00
30-jul-18	I-21	11,588.00	00870	LICENCIA 2018	1.1.2.4.0--15172	COLMENARES GUZMAN BEATRIZ					0.00	182.00
30-jul-18	I-21	11,588.00	05446	PREDIAL 2018	4.1.1.2.0--00012	Predios rústicos					0.00	257.00
30-jul-18	I-21	11,588.00	05447	PREDIAL 2018	4.1.1.2.0--00012	Predios rústicos					0.00	7,265.00
30-jul-18	I-21	11,588.00	05446	RECARGOS	4.1.1.7.0--00012	Falta de pago					0.00	15.00
30-jul-18	I-21	11,588.00	05447	RECARGOS	4.1.1.7.0--00012	Falta de pago					0.00	439.00
30-jul-18	I-21	11,588.00	10412	CERTIFICACION	4.1.4.3.0--00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	85.00
30-jul-18	I-21	11,588.00	10413	SACRIFICIO	4.1.4.3.0--00012	Autorización de matanza					0.00	82.00
30-jul-18	I-21	11,588.00	10414	CERTIFICACION	4.1.4.3.0--00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	85.00
30-jul-18	I-21	11,588.00	10415	CERTIFICACION	4.1.4.3.0--00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	85.00
30-jul-18	I-21	11,588.00	10416	CERTIFICACION	4.1.4.3.0--00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	85.00
30-jul-18	I-21	11,588.00	10417	CERTIFICACION	4.1.4.3.0--00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	85.00
30-jul-18	I-21	11,588.00	10418	CERTIFICACION	4.1.4.3.0--00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	85.00
30-jul-18	I-21	11,588.00	10419	CERTIFICACION	4.1.4.3.0--00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	85.00
30-jul-18	I-21	11,588.00	10420	CERTIFICACION	4.1.4.3.0--00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	85.00
30-jul-18	I-21	11,588.00	10421	CERTIFICACION	4.1.4.3.0--00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	85.00
30-jul-18	I-21	11,588.00	10422	CERTIFICACION	4.1.4.3.0--00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	85.00
30-jul-18	I-21	11,588.00	10423	CERTIFICACION	4.1.4.3.0--00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	85.00
30-jul-18	I-21	11,588.00	10424	CERTIFICACION	4.1.4.3.0--00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	42.00
30-jul-18	I-21	11,588.00	10425	CERTIFICACION	4.1.4.3.0--00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	85.00
30-jul-18	I-21	11,588.00	10426	CERTIFICACION	4.1.4.3.0--00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	42.00
30-jul-18	I-21	11,588.00	04579	AGUA 2018	4.1.4.3.0--00012	Servicio doméstico					0.00	585.00
30-jul-18	I-21	11,588.00	04579	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 Julio al 31 del 2018

Hoja 136 de 160

Hora: 10:18:08a.m.

Fecha: 28-ene-2019

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-jul-18	I-21	11,588.00	04579	INFRAESTRUCTURA	4.1.4.3.0--00012	2% o 3% para la infraestructura básica ex					0.00	18.00
30-jul-18	I-21	11,588.00	04580	AGUA 2017	4.1.4.3.0--00012	Servicio doméstico					0.00	564.00
30-jul-18	I-21	11,588.00	04580	SANEAMIENTO	4.1.4.3.0--00012	20% para el saneamiento de las aguas resi					0.00	113.00
30-jul-18	I-21	11,588.00	04580	INFRAESTRUCTURA	4.1.4.3.0--00012	2% o 3% para la infraestructura básica ex					0.00	17.00
30-jul-18	I-21	11,588.00	00870	RECARGOS	4.1.4.3.0--00012	Recolección y traslado de basura, desecho					0.00	289.00
30-jul-18	I-21	11,588.00	04579	RECARGOS	4.1.4.9.0--00012	Falta de pago					0.00	12.00
30-jul-18	I-21	11,588.00	04580	RECARGOS	4.1.4.9.0--00012	Falta de pago					0.00	60.00
30-jul-18	I-21	11,588.00	00870	LICENCIA 2018	4.1.5.1.0--00012	Formas y ediciones impresas					0.00	182.00
										22,238.00	22,238.00	
30-jul-18	G-92	11,112.00	18115692	ABONO A DEUDA 2017 A LA C. ANDREA GA	1.1.1.2.0---11259	BANORTE 1151					0.00	35,000.00
30-jul-18	G-92	11,112.00	18115692	IVA COMISION	1.1.1.2.0---11259	BANORTE 1151					0.00	0.80
30-jul-18	G-92	11,112.00	18115692	COMISION	1.1.1.2.0---11259	BANORTE 1151					0.00	5.00
30-jul-18	G-92	11,112.00	30-07-2018	COMISION	2.1.1.2.0--00556	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO F					5.00	0.00
30-jul-18	G-92	11,112.00	30-07-2018	COMISION	2.1.1.2.0--00556	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO F					0.00	5.00
30-jul-18	G-92	11,112.00	30-07-2018	IVA COMISION	2.1.1.2.0--00556	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO F					0.80	0.00
30-jul-18	G-92	11,112.00	30-07-2018	IVA COMISION	2.1.1.2.0--00556	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO F					0.00	0.80
30-jul-18	G-92	11,112.00	30-07-2018	ABONO A DEUDA 2017 A LA C. ANDREA GA	2.1.2.9.0---11680	GARIBAY BRAVO ANDREA					35,000.00	0.00
30-jul-18	G-92	11,112.00	30-07-2018	COMISION	5.1.3.4.0---00004	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS					5.00	0.00
30-jul-18	G-92	11,112.00	30-07-2018	IVA COMISION	5.1.3.4.0---00004	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS					0.80	0.00
										35,011.60	35,011.60	
30-jul-18	G-97	11,127.00	10535	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE REPARAR	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124					0.00	27,840.00
30-jul-18	G-97	11,127.00	37C422C	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE REPARAR	2.1.1.2.0--01501	NIÑO MORALES HESQUIO					27,840.00	0.00
30-jul-18	G-97	11,127.00	37C422C	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE REPARAR	2.1.1.2.0--01501	NIÑO MORALES HESQUIO					0.00	27,840.00
30-jul-18	G-97	11,127.00	37C422C	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE REPARAR	5.1.3.5.0--00004	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE T					27,840.00	0.00
										55,680.00	55,680.00	
30-jul-18	G-98	11,129.00	10536	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ACEITE A	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124					0.00	2,396.12
30-jul-18	G-98	11,129.00	Almacen	Registro de Entrada	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					2,396.12	0.00
30-jul-18	G-98	11,129.00	Almacen	Registro de Salida	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					0.00	2,396.12
30-jul-18	G-98	11,129.00	T-822	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ACEITE A	2.1.1.2.0---12304	OROZCO GORDIAN AZUCENA					2,396.12	0.00
30-jul-18	G-98	11,129.00	T-822	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ACEITE A	2.1.1.2.0---12304	OROZCO GORDIAN AZUCENA					0.00	2,396.12
30-jul-18	G-98	11,129.00	T-822	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ACEITE A	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					2,396.12	0.00
										7,188.36	7,188.36	
30-jul-18	G-100	11,134.00	10538	CINCO FACTURAS POR CONCEPTO DE CONSU	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124					0.00	4,837.00
30-jul-18	G-100	11,134.00	Almacen	Registro de Entrada	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					3,445.00	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Julio al 31 del 2018

Hoja 137 de 160

Hora: 10:18:08a.m.

Fecha: 28-ene-2019

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-jul-18	G-100	11,134.00	Almacen	Registro de Salida	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					0.00	3,445.00
30-jul-18	G-100	11,134.00	4895	CABLE CAL 14 PARA BOCINA DE LA DELEGAC	2.1.1.2.0--13318	ELECTRONICA LING SA DE CV			1,400.00			0.00
30-jul-18	G-100	11,134.00	4895	CABLE CAL 14 PARA BOCINA DE LA DELEGAC	2.1.1.2.0--13318	ELECTRONICA LING SA DE CV			0.00			1,400.00
30-jul-18	G-100	11,134.00	T584	COMBUSTIBLE PARA LA ENTREGA DE DOCU	2.1.1.2.0--13321	GASOLINERA LOS VECINOS SA DE CV			400.00			0.00
30-jul-18	G-100	11,134.00	T584	COMBUSTIBLE PARA LA ENTREGA DE DOCU	2.1.1.2.0--13321	GASOLINERA LOS VECINOS SA DE CV			0.00			400.00
30-jul-18	G-100	11,134.00	T583	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A LA CD DE PU	2.1.1.2.0--13321	GASOLINERA LOS VECINOS SA DE CV			600.00			0.00
30-jul-18	G-100	11,134.00	T583	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A LA CD DE PU	2.1.1.2.0--13321	GASOLINERA LOS VECINOS SA DE CV			0.00			600.00
30-jul-18	G-100	11,134.00	EF85E279	CONSUMO DE ALIMENTOS DEL DIA 23 DE J	2.1.1.2.0--14953	CUETO HERNANDEZ LUIS			1,045.00			0.00
30-jul-18	G-100	11,134.00	EF85E279	CONSUMO DE ALIMENTOS DEL DIA 23 DE J	2.1.1.2.0--14953	CUETO HERNANDEZ LUIS			0.00			1,045.00
30-jul-18	G-100	11,134.00	ABE5764	SERVICIO DE LAVADO, ASPIRADO Y VESTIDU	2.1.1.2.0--14954	HERNANDEZ MENDEZ ANA LORENA			1,392.00			0.00
30-jul-18	G-100	11,134.00	ABE5764	SERVICIO DE LAVADO, ASPIRADO Y VESTIDU	2.1.1.2.0--14954	HERNANDEZ MENDEZ ANA LORENA			0.00			1,392.00
30-jul-18	G-100	11,134.00	EF85E279	CONSUMO DE ALIMENTOS DEL DIA 23 DE J	5.1.2.2.0--00004	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS			1,045.00			0.00
30-jul-18	G-100	11,134.00	T584	COMBUSTIBLE PARA LA ENTREGA DE DOCU	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			400.00			0.00
30-jul-18	G-100	11,134.00	T583	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A LA CD DE PU	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			600.00			0.00
30-jul-18	G-100	11,134.00	4895	CABLE CAL 14 PARA BOCINA DE LA DELEGAC	5.1.2.9.0--00004	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIP			1,400.00			0.00
30-jul-18	G-100	11,134.00	ABE5764	SERVICIO DE LAVADO, ASPIRADO Y VESTIDU	5.1.3.5.0--00004	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE T			1,392.00			0.00
										13,119.00	13,119.00	
30-jul-18	G-101	11,145.00	18174347	ABONO A DEUDA 2017, A LA C. MARIA DEL R	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124			0.00			14,928.17
30-jul-18	G-101	11,145.00	18174347	COMISION	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124			0.00			5.00
30-jul-18	G-101	11,145.00	18174347	IVA COMISION	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124			0.00			0.80
30-jul-18	G-101	11,145.00	30-07-2018	IVA COMISION	2.1.1.2.0--00556	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO F			0.80			0.00
30-jul-18	G-101	11,145.00	30-07-2018	IVA COMISION	2.1.1.2.0--00556	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO F			0.00			0.80
30-jul-18	G-101	11,145.00	30-07-2018	COMISION	2.1.1.2.0--00556	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO F			5.00			0.00
30-jul-18	G-101	11,145.00	30-07-2018	COMISION	2.1.1.2.0--00556	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO F			0.00			5.00
30-jul-18	G-101	11,145.00	30-07-2018	ABONO A DEUDA 2017, A LA C. MARIA DEL R	2.1.2.9.0--01783	GALINDO CORONA MARIA DEL ROCIO			14,928.17			0.00
30-jul-18	G-101	11,145.00	30-07-2018	IVA COMISION	5.1.3.4.0--00004	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS			0.80			0.00
30-jul-18	G-101	11,145.00	30-07-2018	COMISION	5.1.3.4.0--00004	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS			5.00			0.00
										14,939.77	14,939.77	
30-jul-18	G-115	11,366.00	19169	CUARENTA Y UN FACTURAS POR CONCEPTO	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124			0.00			47,303.50
30-jul-18	G-115	11,366.00	Almacen	Registro de Entrada	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO			43,727.49			0.00
30-jul-18	G-115	11,366.00	Almacen	Registro de Salida	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO			0.00			43,727.49
30-jul-18	G-115	11,366.00	57848	COMBUSTIBLE PARA REALIZAR TRABAJOS D	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV			566.10			0.00
30-jul-18	G-115	11,366.00	57848	COMBUSTIBLE PARA REALIZAR TRABAJOS D	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV			0.00			566.10
30-jul-18	G-115	11,366.00	57330	COMBUSTIBLE PARA REALIZAR LOS TRABA	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV			554.70			0.00
30-jul-18	G-115	11,366.00	57330	COMBUSTIBLE PARA REALIZAR LOS TRABA	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV			0.00			554.70
30-jul-18	G-115	11,366.00	57672	COMBUSTIBLE PARA REALIZAR LOS TRABA	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV			375.00			0.00
30-jul-18	G-115	11,366.00	57672	COMBUSTIBLE PARA REALIZAR LOS TRABA	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV			0.00			375.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Julio al 31 del 2018

Hoja 138 de 160

Hora: 10:18:08a.m.

Fecha: 28-ene-2019

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-jul-18	G-115	11,366.00	58077	COMBUSTIBLE PARA LA PATRULLA 01 PARA E	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					567.90	0.00
30-jul-18	G-115	11,366.00	58077	COMBUSTIBLE PARA LA PATRULLA 01 PARA E	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					0.00	567.90
30-jul-18	G-115	11,366.00	58013	COMBUSTIBLE PARA LA PATRULLA 01 PARA E	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					188.90	0.00
30-jul-18	G-115	11,366.00	58013	COMBUSTIBLE PARA LA PATRULLA 01 PARA E	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					0.00	188.90
30-jul-18	G-115	11,366.00	58081	COMBUSTIBLE PARA LA PATRULLA 03 PARA E	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					946.50	0.00
30-jul-18	G-115	11,366.00	58081	COMBUSTIBLE PARA LA PATRULLA 03 PARA E	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					0.00	946.50
30-jul-18	G-115	11,366.00	58115	COMBUSTIBLE PARA LA PATRULLA 03 PARA E	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					947.50	0.00
30-jul-18	G-115	11,366.00	58115	COMBUSTIBLE PARA LA PATRULLA 03 PARA E	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					0.00	947.50
30-jul-18	G-115	11,366.00	58080	COMBUSTIBLE PARA LA PATRULLA 02 PARA E	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					946.50	0.00
30-jul-18	G-115	11,366.00	58080	COMBUSTIBLE PARA LA PATRULLA 02 PARA E	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					0.00	946.50
30-jul-18	G-115	11,366.00	58119	COMBUSTIBLE PARA LA AMBULANCIA 2405	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					379.00	0.00
30-jul-18	G-115	11,366.00	58119	COMBUSTIBLE PARA LA AMBULANCIA 2405	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					0.00	379.00
30-jul-18	G-115	11,366.00	58118	COMBUSTIBLE PARA LA AMBULANCIA 2405	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					379.00	0.00
30-jul-18	G-115	11,366.00	58118	COMBUSTIBLE PARA LA AMBULANCIA 2405	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					0.00	379.00
30-jul-18	G-115	11,366.00	58116	COMBUSTIBLE PARA LA PATRULLA 03 PARA	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					947.50	0.00
30-jul-18	G-115	11,366.00	58116	COMBUSTIBLE PARA LA PATRULLA 03 PARA	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					0.00	947.50
30-jul-18	G-115	11,366.00	57578	COMBUSTIBLE PARA RUTA ESCOLAR DIARIA I	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					1,945.00	0.00
30-jul-18	G-115	11,366.00	57578	COMBUSTIBLE PARA RUTA ESCOLAR DIARIA I	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					0.00	1,945.00
30-jul-18	G-115	11,366.00	57899	COMBUSTIBLE PARA RUTA ESCOLAR DIARIA I	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					1,965.00	0.00
30-jul-18	G-115	11,366.00	57899	COMBUSTIBLE PARA RUTA ESCOLAR DIARIA I	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					0.00	1,965.00
30-jul-18	G-115	11,366.00	57902	COMBUSTIBLE PARA RUTA ESCOLAR DIARIA I	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					1,965.00	0.00
30-jul-18	G-115	11,366.00	57902	COMBUSTIBLE PARA RUTA ESCOLAR DIARIA I	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					0.00	1,965.00
30-jul-18	G-115	11,366.00	57903	COMBUSTIBLE PARA RUTA ESCOLAR DIARIA I	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					1,965.00	0.00
30-jul-18	G-115	11,366.00	57903	COMBUSTIBLE PARA RUTA ESCOLAR DIARIA I	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					0.00	1,965.00
30-jul-18	G-115	11,366.00	57984	COMBUSTIBLE PARA RUTA ESCOLAR DIARIA I	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					1,969.00	0.00
30-jul-18	G-115	11,366.00	57984	COMBUSTIBLE PARA RUTA ESCOLAR DIARIA I	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					0.00	1,969.00
30-jul-18	G-115	11,366.00	57908	COMBUSTIBLE PARA RUTA ESCOLAR DIARIA I	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					1,965.00	0.00
30-jul-18	G-115	11,366.00	57908	COMBUSTIBLE PARA RUTA ESCOLAR DIARIA I	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					0.00	1,965.00
30-jul-18	G-115	11,366.00	57909	COMBUSTIBLE PARA RUTA ESCOLAR DIARIA I	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					1,965.00	0.00
30-jul-18	G-115	11,366.00	57909	COMBUSTIBLE PARA RUTA ESCOLAR DIARIA I	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					0.00	1,965.00
30-jul-18	G-115	11,366.00	57910	COMBUSTIBLE PARA RUTA ESCOLAR DIARIA I	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					1,965.00	0.00
30-jul-18	G-115	11,366.00	57910	COMBUSTIBLE PARA RUTA ESCOLAR DIARIA I	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					0.00	1,965.00
30-jul-18	G-115	11,366.00	57898	COMBUSTIBLE PARA RUTA ESCOLARDIARIA D	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					1,965.00	0.00
30-jul-18	G-115	11,366.00	57898	COMBUSTIBLE PARA RUTA ESCOLARDIARIA D	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					0.00	1,965.00
30-jul-18	G-115	11,366.00	57900	COMBUSTIBLE PARA RUTA ESCOLARDIARIA D	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					1,965.00	0.00
30-jul-18	G-115	11,366.00	57900	COMBUSTIBLE PARA RUTA ESCOLARDIARIA D	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					0.00	1,965.00
30-jul-18	G-115	11,366.00	57904	COMBUSTIBLE PARA RUTA ESCOLARDIARIA D	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					1,965.00	0.00
30-jul-18	G-115	11,366.00	57904	COMBUSTIBLE PARA RUTA ESCOLARDIARIA D	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					0.00	1,965.00
30-jul-18	G-115	11,366.00	57905	COMBUSTIBLE PARA RUTA ESCOLARDIARIA D	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					1,965.00	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Julio al 31 del 2018

Hoja 139 de 160

Hora: 10:18:08a.m.

Fecha: 28-ene-2019

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-jul-18	G-115	11,366.00	57905	COMBUSTIBLE PARA RUTA ESCOLARDIARIA D	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					0.00	1,965.00
30-jul-18	G-115	11,366.00	57994	COMBUSTIBLE PARA RUTA ESCOLARDIARIA D	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV			984.50		0.00	
30-jul-18	G-115	11,366.00	57994	COMBUSTIBLE PARA RUTA ESCOLARDIARIA D	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV			0.00		984.50	
30-jul-18	G-115	11,366.00	57907	COMBUSTIBLE PARA RUTA ESCOLARDIARIA D	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV			1,965.00		0.00	
30-jul-18	G-115	11,366.00	57907	COMBUSTIBLE PARA RUTA ESCOLARDIARIA D	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV			0.00		1,965.00	
30-jul-18	G-115	11,366.00	57906	COMBUSTIBLE PARA RUTA ESCOLARDIARIA D	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV			1,965.00		0.00	
30-jul-18	G-115	11,366.00	57906	COMBUSTIBLE PARA RUTA ESCOLARDIARIA D	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV			0.00		1,965.00	
30-jul-18	G-115	11,366.00	50143569	PAPEL OFFICE DEPOT, PAPEL NEON ROJO, F	2.1.1.2.0--00434	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV			1,955.95		0.00	
30-jul-18	G-115	11,366.00	50143569	PAPEL OFFICE DEPOT, PAPEL NEON ROJO, F	2.1.1.2.0--00434	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV			0.00		1,955.95	
30-jul-18	G-115	11,366.00	50143715	POST-IT, BROCE ACCO, BORRADOR, POSTES D	2.1.1.2.0--00434	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV			1,975.30		0.00	
30-jul-18	G-115	11,366.00	50143715	POST-IT, BROCE ACCO, BORRADOR, POSTES D	2.1.1.2.0--00434	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV			0.00		1,975.30	
30-jul-18	G-115	11,366.00	50143758	GRAPA ESTANDAR, POSTES DE ALUMINIO D	2.1.1.2.0--00434	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV			904.40		0.00	
30-jul-18	G-115	11,366.00	50143758	GRAPA ESTANDAR, POSTES DE ALUMINIO D	2.1.1.2.0--00434	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV			0.00		904.40	
30-jul-18	G-115	11,366.00	R147	RADIOGRAFIA DE RODILLA AP Y LAT PARA L	2.1.1.2.0--00548	SANCHEZ ACEVES LUIS FERNANDO			530.99		0.00	
30-jul-18	G-115	11,366.00	R147	RADIOGRAFIA DE RODILLA AP Y LAT PARA L	2.1.1.2.0--00548	SANCHEZ ACEVES LUIS FERNANDO			0.00		530.99	
30-jul-18	G-115	11,366.00	5789	FILTRO DE TRASMISION DE LA RETROEXCAVAD	2.1.1.2.0--00664	RUIZ ESCOBEDO JORGE ENRIQUE			343.00		0.00	
30-jul-18	G-115	11,366.00	5789	FILTRO DE TRASMISION DE LA RETROEXCAVAD	2.1.1.2.0--00664	RUIZ ESCOBEDO JORGE ENRIQUE			0.00		343.00	
30-jul-18	G-115	11,366.00	33060	COMBUSTIBLE POR SALIR DE COMISION A L	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV			700.02		0.00	
30-jul-18	G-115	11,366.00	33060	COMBUSTIBLE POR SALIR DE COMISION A L	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV			0.00		700.02	
30-jul-18	G-115	11,366.00	FAC 47076	SERVICIO DE HOSPEDAJE POR SALIDA A LA C	2.1.1.2.0--01345	HOTELES MINERVA SA DE CV			525.00		0.00	
30-jul-18	G-115	11,366.00	FAC 47076	SERVICIO DE HOSPEDAJE POR SALIDA A LA C	2.1.1.2.0--01345	HOTELES MINERVA SA DE CV			0.00		525.00	
30-jul-18	G-115	11,366.00	7004	POLIDUCTO, COPE DE INSERCIÓN, ABRAZAD	2.1.1.2.0--01394	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS			133.50		0.00	
30-jul-18	G-115	11,366.00	7004	POLIDUCTO, COPE DE INSERCIÓN, ABRAZAD	2.1.1.2.0--01394	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS			0.00		133.50	
30-jul-18	G-115	11,366.00	7005	VALVULO, FLOTADOR GUAR, TUBO, ADAPAT	2.1.1.2.0--01394	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS			574.43		0.00	
30-jul-18	G-115	11,366.00	7005	VALVULO, FLOTADOR GUAR, TUBO, ADAPAT	2.1.1.2.0--01394	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS			0.00		574.43	
30-jul-18	G-115	11,366.00	6971	ARRANCADOR PARA MOTOR EN AEROSOL P	2.1.1.2.0--01394	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS			98.00		0.00	
30-jul-18	G-115	11,366.00	6971	ARRANCADOR PARA MOTOR EN AEROSOL P	2.1.1.2.0--01394	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS			0.00		98.00	
30-jul-18	G-115	11,366.00	6976	ARRANCADOR PARA MOTOR EN AEROSOL P	2.1.1.2.0--01394	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS			98.00		0.00	
30-jul-18	G-115	11,366.00	6976	ARRANCADOR PARA MOTOR EN AEROSOL P	2.1.1.2.0--01394	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS			0.00		98.00	
30-jul-18	G-115	11,366.00	BB 727	CHAMARRA DE APICULTOR Y GUANTES DE A	2.1.1.2.0--11694	ANDALON Y CIA SA DE CV			1,136.80		0.00	
30-jul-18	G-115	11,366.00	BB 727	CHAMARRA DE APICULTOR Y GUANTES DE A	2.1.1.2.0--11694	ANDALON Y CIA SA DE CV			0.00		1,136.80	
30-jul-18	G-115	11,366.00	K 108	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CD DE GUA	2.1.1.2.0--13321	GASOLINERA LOS VECINOS SA DE CV			1,100.00		0.00	
30-jul-18	G-115	11,366.00	K 108	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CD DE GUA	2.1.1.2.0--13321	GASOLINERA LOS VECINOS SA DE CV			0.00		1,100.00	
30-jul-18	G-115	11,366.00	D1401A3	CONSUMO DE ALIMENTOS POR SALIDA A LA	2.1.1.2.0--15054	ESTACION DE SERVICIOS COVARRUBIAS CASTILL			951.00		0.00	
30-jul-18	G-115	11,366.00	D1401A3	CONSUMO DE ALIMENTOS POR SALIDA A LA	2.1.1.2.0--15054	ESTACION DE SERVICIOS COVARRUBIAS CASTILL			0.00		951.00	
30-jul-18	G-115	11,366.00	DA 27249	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CD DE GUA	2.1.1.2.0--15076	ESTACION DE SERVICIO PYTOR SA DE CV			1,000.01		0.00	
30-jul-18	G-115	11,366.00	DA 27249	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CD DE GUA	2.1.1.2.0--15076	ESTACION DE SERVICIO PYTOR SA DE CV			0.00		1,000.01	
30-jul-18	G-115	11,366.00	50143569	PAPEL OFFICE DEPOT, PAPEL NEON ROJO, F	5.1.2.1.0--00004	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE O			1,955.95		0.00	
30-jul-18	G-115	11,366.00	50143715	POST-IT, BROCE ACCO, BORRADOR, POSTES D	5.1.2.1.0--00004	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE O			1,975.30		0.00	

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Julio al 31 del 2018

Hoja 140 de 160

Hora: 10:18:08a.m.

Fecha: 28-ene-2019

Fecha	No. DE EVENTO	No. DE ASIEN TO	DOC. FUENTE	DESCRIPCION	CONTABLE		PRESUPUESTAL		MONTO O IMPORTE (\$)			
					CODIGO	NOMBRE	Codigo	Nombre	DEBE	HABER	DEBE	HABER
(FECHA PZA)	(TIPO y No)	(FOLIO SIST. CONSECUTIVO)	(COMPROBANTE)									
30-jul-18	G-115	11,366.00	50143758	GRAPA ESTANDAR, POSTES DE ALUMINIO D	5.1.2.1.0--00004	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE O					904.40	0.00
30-jul-18	G-115	11,366.00	7004	POLIDUCTO, COPE DE INSERCION, ABRAZAD	5.1.2.5.0--00004	FIBRAS SINTETICAS, HULES PLASTICOS Y DERI					133.50	0.00
30-jul-18	G-115	11,366.00	7005	VALVULO, FLOTADOR GUAR, TUBO, ADAPAT	5.1.2.5.0--00004	FIBRAS SINTETICAS, HULES PLASTICOS Y DERI					574.43	0.00
30-jul-18	G-115	11,366.00	R147	RADIOGRAFIA DE RODILLA AP Y LAT PARA L	5.1.2.5.0--00004	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS					530.99	0.00
30-jul-18	G-115	11,366.00	57848	COMBUSTIBLE PARA REALIZAR TRABAJOS D	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					566.10	0.00
30-jul-18	G-115	11,366.00	57330	COMBUSTIBLE PARA REALIZAR LOS TRABA	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					554.70	0.00
30-jul-18	G-115	11,366.00	57672	COMBUSTIBLE PARA REALIZAR LOS TRABA	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					375.00	0.00
30-jul-18	G-115	11,366.00	33060	COMBUSTIBLE POR SALIR DE COMISION A L	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					700.02	0.00
30-jul-18	G-115	11,366.00	6971	ARRANCADOR PARA MOTOR EN AEROSOL P	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					98.00	0.00
30-jul-18	G-115	11,366.00	6976	ARRANCADOR PARA MOTOR EN AEROSOL P	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					98.00	0.00
30-jul-18	G-115	11,366.00	58077	COMBUSTIBLE PARA LA PATRULLA 01 PARA E	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					567.90	0.00
30-jul-18	G-115	11,366.00	58013	COMBUSTIBLE PARA LA PATRULLA 01 PARA E	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					188.90	0.00
30-jul-18	G-115	11,366.00	58081	COMBUSTIBLE PARA LA PATRULLA 03 PARA E	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					946.50	0.00
30-jul-18	G-115	11,366.00	58115	COMBUSTIBLE PARA LA PATRULLA 03 PARA E	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					947.50	0.00
30-jul-18	G-115	11,366.00	58080	COMBUSTIBLE PARA LA PATRULLA 02 PARA E	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					946.50	0.00
30-jul-18	G-115	11,366.00	58119	COMBUSTIBLE PARA LA AMBULANCIA 2405	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					379.00	0.00
30-jul-18	G-115	11,366.00	58118	COMBUSTIBLE PARA LA AMBULANCIA 2405	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					379.00	0.00
30-jul-18	G-115	11,366.00	58116	COMBUSTIBLE PARA LA PATRULLA 03 PARA	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					947.50	0.00
30-jul-18	G-115	11,366.00	57578	COMBUSTIBLE PARA RUTA ESCOLAR DIARIA I	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					1,945.00	0.00
30-jul-18	G-115	11,366.00	57899	COMBUSTIBLE PARA RUTA ESCOLAR DIARIA I	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					1,965.00	0.00
30-jul-18	G-115	11,366.00	57902	COMBUSTIBLE PARA RUTA ESCOLAR DIARIA I	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					1,965.00	0.00
30-jul-18	G-115	11,366.00	57903	COMBUSTIBLE PARA RUTA ESCOLAR DIARIA I	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					1,965.00	0.00
30-jul-18	G-115	11,366.00	57984	COMBUSTIBLE PARA RUTA ESCOLAR DIARIA I	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					1,969.00	0.00
30-jul-18	G-115	11,366.00	57908	COMBUSTIBLE PARA RUTA ESCOLAR DIARIA I	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					1,965.00	0.00
30-jul-18	G-115	11,366.00	57909	COMBUSTIBLE PARA RUTA ESCOLAR DIARIA I	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					1,965.00	0.00
30-jul-18	G-115	11,366.00	57910	COMBUSTIBLE PARA RUTA ESCOLAR DIARIA I	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					1,965.00	0.00
30-jul-18	G-115	11,366.00	57898	COMBUSTIBLE PARA RUTA ESCOLARDIARIA D	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					1,965.00	0.00
30-jul-18	G-115	11,366.00	57900	COMBUSTIBLE PARA RUTA ESCOLARDIARIA D	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					1,965.00	0.00
30-jul-18	G-115	11,366.00	57904	COMBUSTIBLE PARA RUTA ESCOLARDIARIA D	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					1,965.00	0.00
30-jul-18	G-115	11,366.00	57905	COMBUSTIBLE PARA RUTA ESCOLARDIARIA D	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					1,965.00	0.00
30-jul-18	G-115	11,366.00	57994	COMBUSTIBLE PARA RUTA ESCOLARDIARIA D	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					984.50	0.00
30-jul-18	G-115	11,366.00	57907	COMBUSTIBLE PARA RUTA ESCOLARDIARIA D	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					1,965.00	0.00
30-jul-18	G-115	11,366.00	57906	COMBUSTIBLE PARA RUTA ESCOLARDIARIA D	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					1,965.00	0.00
30-jul-18	G-115	11,366.00	BB 727	CHAMARRA DE APICULTOR Y GUANTES DE A	5.1.2.7.0--00004	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERSONA					1,136.80	0.00
30-jul-18	G-115	11,366.00	5789	FILTRO DE TRASMISION DE LA RETROEXCAVAD	5.1.2.9.0--00004	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIP					343.00	0.00
30-jul-18	G-115	11,366.00	D1401A3	CONSUMO DE ALIMENTOS POR SALIDA A LA	5.1.3.7.0--00004	VIÁTICOS EN EL PAÍS					951.00	0.00
30-jul-18	G-115	11,366.00	FAC 47076	SERVICIO DE HOSPEDAJE POR SALIDA A LA C	5.1.3.7.0--00004	VIÁTICOS EN EL PAÍS					525.00	0.00
30-jul-18	G-115	11,366.00	K 108	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CD DE GUA	5.1.3.7.0--00004	VIÁTICOS EN EL PAÍS					1,100.00	0.00
30-jul-18	G-115	11,366.00	DA 27249	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CD DE GUA	5.1.3.7.0--00004	VIÁTICOS EN EL PAÍS					1,000.01	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Julio al 31 del 2018

Hoja 141 de 160

Hora: 10:18:08a.m.

Fecha: 28-ene-2019

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
											138,334.49	138,334.49
30-jul-18	G-116	11,382.00	10537	CHEQUE CANCELADO	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124					0.00	0.00
											0.00	0.00
30-jul-18	G-139	11,631.00	18276076	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICAM	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124					0.00	48,796.30
30-jul-18	G-139	11,631.00	18276076	COMISION	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124					0.00	5.00
30-jul-18	G-139	11,631.00	18276076	IVA COMISION	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124					0.00	0.80
30-jul-18	G-139	11,631.00	Almacen	Registro de Entrada	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					48,796.30	0.00
30-jul-18	G-139	11,631.00	Almacen	Registro de Salida	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					0.00	48,796.30
30-jul-18	G-139	11,631.00	30-07-2018	IVA COMISION	2.1.1.2.0--00556	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO F					0.80	0.00
30-jul-18	G-139	11,631.00	30-07-2018	IVA COMISION	2.1.1.2.0--00556	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO F					0.00	0.80
30-jul-18	G-139	11,631.00	30-07-2018	COMISION	2.1.1.2.0--00556	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO F					5.00	0.00
30-jul-18	G-139	11,631.00	30-07-2018	COMISION	2.1.1.2.0--00556	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO F					0.00	5.00
30-jul-18	G-139	11,631.00	8199 R	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICAM	2.1.1.2.0--01783	GALINDO CORONA MARIA DEL ROCIO					48,796.30	0.00
30-jul-18	G-139	11,631.00	8199 R	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICAM	2.1.1.2.0--01783	GALINDO CORONA MARIA DEL ROCIO					0.00	48,796.30
30-jul-18	G-139	11,631.00	8199 R	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICAM	5.1.2.5.0--00004	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS					48,796.30	0.00
30-jul-18	G-139	11,631.00	30-07-2018	IVA COMISION	5.1.3.4.0--00004	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS					0.80	0.00
30-jul-18	G-139	11,631.00	30-07-2018	COMISION	5.1.3.4.0--00004	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS					5.00	0.00
											146,400.50	146,400.50
30-jul-18	D-141	11,863.00	30-07-2018	COMPROBACION DE GASTOS DEL C. LUIS FE	1.1.2.3.0--04652	LOPEZ ARAIZA LUIS FERNANDO					0.00	930.00
30-jul-18	D-141	11,863.00	266220	SERVICIO DE PEAJE POR SALIDA A LA CIUDA	2.1.1.2.0--01120	CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA TEPIC					930.00	0.00
30-jul-18	D-141	11,863.00	266220	SERVICIO DE PEAJE POR SALIDA A LA CIUDA	2.1.1.2.0--01120	CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA TEPIC					0.00	930.00
30-jul-18	D-141	11,863.00	266220	SERVICIO DE PEAJE POR SALIDA A LA CIUDA	5.1.3.7.0--00004	VIÁTICOS EN EL PAÍS					930.00	0.00
											1,860.00	1,860.00
30-jul-18	D-171	11,713.00	30/07/2018	DEL 01 AL 15 DE AGOSTO NOMINA DEL PERS	1.1.1.9.0--14894	SUBSIDIO AL EMPLEO 2018					188.70	0.00
30-jul-18	D-171	11,713.00	15/08/2018	DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DEL 2018, NOMIN	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					94,105.18	0.00
30-jul-18	D-171	11,713.00	15/08/2018	DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DEL 2018, NOMIN	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					0.00	94,105.18
30-jul-18	D-171	11,713.00	15/08/2018	DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DEL 2018, NOMIN	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					8,800.00	0.00
30-jul-18	D-171	11,713.00	15/08/2018	DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DEL 2018, NOMIN	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					0.00	8,800.00
30-jul-18	D-171	11,713.00	15/08/2018	DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DEL 2018, NOMIN	2.1.1.9.0--14911	RETENCION ISPT 2018					0.00	8,733.09
30-jul-18	D-171	11,713.00	15/08/2018	DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DEL 2018, NOMIN	2.1.2.9.0--01743	TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFOM ENR					0.00	8,800.00
30-jul-18	D-171	11,713.00	30/07/2018	NOMINA POR PAGAR DEL PERSONAL DE SE	2.1.2.9.0--14579	SUELDOS POR PAGAR 2018					0.00	84,860.79
30-jul-18	D-171	11,713.00	15/08/2018	DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DEL 2018, NOMIN	2.1.2.9.0--14893	CAJA POPULAR TOMATLAN SCL DE CV 2018					0.00	700.00
30-jul-18	D-171	11,713.00	15/08/2018	DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DEL 2018, NOMIN	5.1.1.1.0--00006	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE					94,105.18	0.00
30-jul-18	D-171	11,713.00	15/08/2018	DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DEL 2018, NOMIN	5.1.1.5.0--00006	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS					8,800.00	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Julio al 31 del 2018

Hoja 142 de 160

Hora: 10:18:08a.m.

Fecha: 28-ene-2019

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

205,999.06

205,999.06

31-jul-18	D-19	11,979.00	sn	Cierre Mes Julio	3.2.1.0.0---12656	AHORRO/DESAHORRO			0.00		289.00	
31-jul-18	D-19	11,979.00	sn	Cierre Mes Julio	3.2.1.0.0---12656	AHORRO/DESAHORRO			0.00		31,508.48	
31-jul-18	D-19	11,979.00	sn	Cierre Mes Julio	3.2.1.0.0---12656	AHORRO/DESAHORRO			0.00		750,554.64	
31-jul-18	D-19	11,979.00	sn	Cierre Mes Julio	3.2.1.0.0---12656	AHORRO/DESAHORRO			0.00		64,026.95	
31-jul-18	D-19	11,979.00	sn	Cierre Mes Julio	3.2.1.0.0---12656	AHORRO/DESAHORRO			0.00		941,111.83	
31-jul-18	D-19	11,979.00	sn	Cierre Mes Julio	3.2.1.0.0---12656	AHORRO/DESAHORRO			0.00		1,279.00	
31-jul-18	D-19	11,979.00	sn	Cierre Mes Julio	6.2.0.0.0---12657	PATRIMONIO GENERADO			289.00		0.00	
31-jul-18	D-19	11,979.00	sn	Cierre Mes Julio	6.2.0.0.0---12657	PATRIMONIO GENERADO			31,508.48		0.00	
31-jul-18	D-19	11,979.00	sn	Cierre Mes Julio	6.2.0.0.0---12657	PATRIMONIO GENERADO			750,554.64		0.00	
31-jul-18	D-19	11,979.00	sn	Cierre Mes Julio	6.2.0.0.0---12657	PATRIMONIO GENERADO			64,026.95		0.00	
31-jul-18	D-19	11,979.00	sn	Cierre Mes Julio	6.2.0.0.0---12657	PATRIMONIO GENERADO			941,111.83		0.00	
31-jul-18	D-19	11,979.00	sn	Cierre Mes Julio	6.2.0.0.0---12657	PATRIMONIO GENERADO			1,279.00		0.00	
										1,788,769.90	1,788,769.90	

31-jul-18	I-22	11,589.00	31/07/2018	INGRESOS DEL DIA 31 DE JULIO	1.1.1.1.0---14228	CAJA OSMAR			2,864.00		0.00	
31-jul-18	I-22	11,589.00	05448	PREDIAL 2018	1.1.2.4.0---04523	IBARRA ROBLES ROBERTO			439.00		0.00	
31-jul-18	I-22	11,589.00	05448	PREDIAL 2018	1.1.2.4.0---04523	IBARRA ROBLES ROBERTO			0.00		439.00	
31-jul-18	I-22	11,589.00	10431	SUSPENSION DE LICENCIA	1.1.2.4.0---05000	SALAS MARTINEZ MARIA DE JESUS			800.00		0.00	
31-jul-18	I-22	11,589.00	10431	SUSPENSION DE LICENCIA	1.1.2.4.0---05000	SALAS MARTINEZ MARIA DE JESUS			0.00		800.00	
31-jul-18	I-22	11,589.00	10430	CERTIFICACION	1.1.2.4.0---09584	BAILON ARMAS VIVIANO			170.00		0.00	
31-jul-18	I-22	11,589.00	10430	CERTIFICACION	1.1.2.4.0---09584	BAILON ARMAS VIVIANO			0.00		170.00	
31-jul-18	I-22	11,589.00	10428	CERTIFICACION	1.1.2.4.0---12415	RODRIGUEZ CASTILLON GRISENA			85.00		0.00	
31-jul-18	I-22	11,589.00	10428	CERTIFICACION	1.1.2.4.0---12415	RODRIGUEZ CASTILLON GRISENA			0.00		85.00	
31-jul-18	I-22	11,589.00	04581	CONEXION DE AGUA	1.1.2.4.0---12764	CASTILLON AGUILAR HILDA			1,200.00		0.00	
31-jul-18	I-22	11,589.00	04581	CONEXION DE AGUA	1.1.2.4.0---12764	CASTILLON AGUILAR HILDA			0.00		1,200.00	
31-jul-18	I-22	11,589.00	10427	CERTIFICACION	1.1.2.4.0---15135	CASTILLON GORDIAN LUIS RAUL			85.00		0.00	
31-jul-18	I-22	11,589.00	10427	CERTIFICACION	1.1.2.4.0---15135	CASTILLON GORDIAN LUIS RAUL			0.00		85.00	
31-jul-18	I-22	11,589.00	10429	CERTIFICACION	1.1.2.4.0---15173	AGUIRRE GOMEZ SANDY PAOLA			85.00		0.00	
31-jul-18	I-22	11,589.00	10429	CERTIFICACION	1.1.2.4.0---15173	AGUIRRE GOMEZ SANDY PAOLA			0.00		85.00	
31-jul-18	I-22	11,589.00	05448	PREDIAL 2018	4.1.1.2.0---00012	Predios urbanos			0.00		439.00	
31-jul-18	I-22	11,589.00	10427	CERTIFICACION	4.1.4.3.0---00012	Expedición de certificados, certificacion			0.00		85.00	
31-jul-18	I-22	11,589.00	10428	CERTIFICACION	4.1.4.3.0---00012	Expedición de certificados, certificacion			0.00		85.00	
31-jul-18	I-22	11,589.00	10429	CERTIFICACION	4.1.4.3.0---00012	Expedición de certificados, certificacion			0.00		85.00	
31-jul-18	I-22	11,589.00	10430	CERTIFICACION	4.1.4.3.0---00012	Expedición de certificados, certificacion			0.00		170.00	
31-jul-18	I-22	11,589.00	04581	CONEXION DE AGUA	4.1.4.3.0---00012	Conexión o reconexión al servicio			0.00		1,200.00	

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Julio al 31 del 2018

Hoja 143 de 160

Hora: 10:18:08a.m.

Fecha: 28-ene-2019

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
31-jul-18	I-22	11,589.00	10431	SUSPENCION DE LICENCIA	4.1.5.1.0--00012	Formas y ediciones impresas					0.00	800.00
											5,728.00	5,728.00
31-jul-18	I-28	22,675.00	37/07/2018	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIA MUNI	1.1.1.2.0--01905	INFRA BANORTE 1115					738,138.94	0.00
31-jul-18	I-28	22,675.00	10972	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUN	1.1.2.2.0--00382	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION					942,734.86	0.00
31-jul-18	I-28	22,675.00	10972	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUN	1.1.2.2.0--00382	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION					0.00	942,734.86
31-jul-18	I-28	22,675.00	F22706	INTERESES DE LA DEUDA	2.1.1.6.0--00382	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION					2,100.70	0.00
31-jul-18	I-28	22,675.00	F22706	INTERESES DE LA DEUDA	2.1.1.6.0--00382	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION					0.00	2,100.70
31-jul-18	I-28	22,675.00	F22706	ABONO A CAPITAL	2.1.3.1.2---13001	BANOBRA S (PRESTAMO 4 371 000)					202,495.22	0.00
31-jul-18	I-28	22,675.00	10972	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUN	4.2.1.2.0--00013	Del fondo de infraestructura social munic					0.00	942,734.86
31-jul-18	I-28	22,675.00	F22706	INTERESES DE LA DEUDA	5.4.1.1.0--00006	INTERESES DE LA DEUDA INTERNA CON INSTITU					2,100.70	0.00
											1,887,570.42	1,887,570.42
31-jul-18	I-30	22,677.00	10971	FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL C	1.1.1.2.0--11259	BANORTE 1151					527,102.99	0.00
31-jul-18	I-30	22,677.00	10971	FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL C	1.1.2.2.0--00382	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION					527,102.99	0.00
31-jul-18	I-30	22,677.00	10971	FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL C	1.1.2.2.0--00382	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION					0.00	527,102.99
31-jul-18	I-30	22,677.00	10971	FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL C	4.2.1.2.0--00013	Del fondo para el fortalecimiento municip					0.00	527,102.99
											1,054,205.98	1,054,205.98
31-jul-18	D-31	22,683.00	D1FB6F	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE PAGO D	1.1.1.9.0---14270	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION					0.00	166,976.32
31-jul-18	D-31	22,683.00	D1FB6F	INTERESES DE LA DEUDA	2.1.1.6.0--00382	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION					128,704.16	0.00
31-jul-18	D-31	22,683.00	D1FB6F	INTERESES DE LA DEUDA	2.1.1.6.0--00382	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION					0.00	128,704.16
31-jul-18	D-31	22,683.00	D1FB6F	ABONO A CAPITAL	2.1.3.1.2---14111	BANOBRA S (PRESTAMO 17,900,000)					38,272.16	0.00
31-jul-18	D-31	22,683.00	D1FB6F	INTERESES DE LA DEUDA	5.4.1.1.0--00004	INTERESES DE LA DEUDA INTERNA CON INSTITU					128,704.16	0.00
											295,680.48	295,680.48
31-jul-18	D-32	23,048.00	31-07-2018	PAGO EN EFECTIVO	1.1.1.1.0--11478	CAJA ADMON 2015-2018					0.00	170.49
31-jul-18	D-32	23,048.00	31-07-2018	TRES FACTURAS POR CONCEPTO DE MEDICAM	1.1.2.3.0--00273	CASTILLON RODRIGUEZ FRANCISCO JAVIER					0.00	1,500.00
31-jul-18	D-32	23,048.00	Almacen	Registro de Entrada	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					1,670.49	0.00
31-jul-18	D-32	23,048.00	Almacen	Registro de Salida	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					0.00	1,670.49
31-jul-18	D-32	23,048.00	N1250 2407	CENTRUM PERFROMACE TABS C/30 BACTRI,	2.1.1.2.0--00639	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV					352.90	0.00
31-jul-18	D-32	23,048.00	N1250 2407	CENTRUM PERFROMACE TABS C/30 BACTRI,	2.1.1.2.0--00639	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV					0.00	352.90
31-jul-18	D-32	23,048.00	N1250 2394	CARNOTPRIM, TEMPRA, SULFA/TRIME, AMI	2.1.1.2.0--00639	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV					517.59	0.00
31-jul-18	D-32	23,048.00	N1250 2394	CARNOTPRIM, TEMPRA, SULFA/TRIME, AMI	2.1.1.2.0--00639	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV					0.00	517.59
31-jul-18	D-32	23,048.00	6982	DEPAKENE C/30 250MG PARA LA C. CLARA J	2.1.1.2.0--01394	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS					800.00	0.00
31-jul-18	D-32	23,048.00	6982	DEPAKENE C/30 250MG PARA LA C. CLARA J	2.1.1.2.0--01394	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS					0.00	800.00
31-jul-18	D-32	23,048.00	6982	DEPAKENE C/30 250MG PARA LA C. CLARA J	5.1.2.5.0--00004	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS					800.00	0.00
31-jul-18	D-32	23,048.00	N1250 2407	CENTRUM PERFROMACE TABS C/30 BACTRI,	5.1.2.5.0--00004	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS					352.90	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Julio al 31 del 2018

Hoja 144 de 160

Hora: 10:18:08a.m.

Fecha: 28-ene-2019

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-jul-18	D-32	23,048.00	N1250 2394	CARNOTPRIM, TEMPRA, SULFA/TRIME, AMI	5.1.2.5.0--00004	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS					517.59	0.00
											5,011.47	5,011.47
31-jul-18	G-102	11,153.00	570691715	PRESTAMO PERSONAL A EL C.SANTOS LOPE	1.1.1.2.0---11259	BANORTE 1151					0.00	1,000.00
31-jul-18	G-102	11,153.00	570691715	COMISION	1.1.1.2.0---11259	BANORTE 1151					0.00	5.00
31-jul-18	G-102	11,153.00	570691715	IVA COMISION	1.1.1.2.0---11259	BANORTE 1151					0.00	0.80
31-jul-18	G-102	11,153.00	31-07-2018	PRESTAMO PERSONAL A EL C.SANTOS LOPE	1.1.2.6.0---13724	LOPEZ DIAZ SANTOS					1,000.00	0.00
31-jul-18	G-102	11,153.00	31-07-2018	IVA COMISION	2.1.1.2.0--00556	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO F					0.80	0.00
31-jul-18	G-102	11,153.00	31-07-2018	IVA COMISION	2.1.1.2.0--00556	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO F					0.00	0.80
31-jul-18	G-102	11,153.00	31-07-2018	COMISION	2.1.1.2.0--00556	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO F					5.00	0.00
31-jul-18	G-102	11,153.00	31-07-2018	COMISION	2.1.1.2.0--00556	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO F					0.00	5.00
31-jul-18	G-102	11,153.00	31-07-2018	IVA COMISION	5.1.3.4.0--00004	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS					0.80	0.00
31-jul-18	G-102	11,153.00	31-07-2018	COMISION	5.1.3.4.0--00004	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS					5.00	0.00
											1,011.60	1,011.60
31-jul-18	G-103	11,170.00	10542	•DOS FACTURAS POR CONCEPTO DE FOCOS P	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124					0.00	5,787.50
31-jul-18	G-103	11,170.00	Almacen	Registro de Entrada	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					5,787.50	0.00
31-jul-18	G-103	11,170.00	Almacen	Registro de Salida	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					0.00	5,787.50
31-jul-18	G-103	11,170.00	7015	FOCO 80W OSRAM A 220W PARA EL ALUMB	2.1.1.2.0--01394	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS					4,140.00	0.00
31-jul-18	G-103	11,170.00	7015	FOCO 80W OSRAM A 220W PARA EL ALUMB	2.1.1.2.0--01394	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS					0.00	4,140.00
31-jul-18	G-103	11,170.00	7014	POLIDUCTO, ESTRUPAK, PLASTICO DE INCER	2.1.1.2.0--01394	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS					1,647.50	0.00
31-jul-18	G-103	11,170.00	7014	POLIDUCTO, ESTRUPAK, PLASTICO DE INCER	2.1.1.2.0--01394	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS					0.00	1,647.50
31-jul-18	G-103	11,170.00	7015	FOCO 80W OSRAM A 220W PARA EL ALUMB	5.1.2.4.0--00004	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO					4,140.00	0.00
31-jul-18	G-103	11,170.00	7014	POLIDUCTO, ESTRUPAK, PLASTICO DE INCER	5.1.2.5.0--00004	FIBRAS SINTETICAS, HULES PLASTICOS Y DERI					1,647.50	0.00
											17,362.50	17,362.50
31-jul-18	G-104	11,185.00	19206912	UNA FACTURA POR COCNEPTO DE PUMP G	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124					0.00	7,293.82
31-jul-18	G-104	11,185.00	19206912	COMISION	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124					0.00	5.00
31-jul-18	G-104	11,185.00	19206912	IVA COMISION	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124					0.00	0.80
31-jul-18	G-104	11,185.00	Almacen	Registro de Entrada	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					7,293.82	0.00
31-jul-18	G-104	11,185.00	Almacen	Registro de Salida	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					0.00	7,293.82
31-jul-18	G-104	11,185.00	73B99FE	UNA FACTURA POR COCNEPTO DE PUMP G	2.1.1.2.0--00534	TRACSA SAPI DE CV					7,293.82	0.00
31-jul-18	G-104	11,185.00	73B99FE	UNA FACTURA POR COCNEPTO DE PUMP G	2.1.1.2.0--00534	TRACSA SAPI DE CV					0.00	7,293.82
31-jul-18	G-104	11,185.00	31-07-2018	IVA COMISION	2.1.1.2.0--00556	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO F					0.80	0.00
31-jul-18	G-104	11,185.00	31-07-2018	IVA COMISION	2.1.1.2.0--00556	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO F					0.00	0.80
31-jul-18	G-104	11,185.00	31-07-2018	COMISION	2.1.1.2.0--00556	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO F					5.00	0.00
31-jul-18	G-104	11,185.00	31-07-2018	COMISION	2.1.1.2.0--00556	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO F					0.00	5.00
31-jul-18	G-104	11,185.00	73B99FE	UNA FACTURA POR COCNEPTO DE PUMP G	5.1.2.9.0--00004	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUI					7,293.82	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Julio al 31 del 2018

Hoja 145 de 160

Hora: 10:18:08a.m.

Fecha: 28-ene-2019

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-jul-18	G-104	11,185.00	31-07-2018	IVA COMISION	5.1.3.4.0--00004	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS					0.80	0.00
31-jul-18	G-104	11,185.00	31-07-2018	COMISION	5.1.3.4.0--00004	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS					5.00	0.00
										21,893.06	21,893.06	
31-jul-18	G-105	11,208.00	10541	UNA ORDEN DE PAGO POR CONCEPTO DE P	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124					0.00	2,000.00
31-jul-18	G-105	11,208.00	3496	UNA ORDEN DE PAGO POR CONCEPTO DE P	2.1.1.5.0---14655	VILLALOBOS ALANIZ IRMA ELEANA LETICIA					2,000.00	0.00
31-jul-18	G-105	11,208.00	3496	UNA ORDEN DE PAGO POR CONCEPTO DE P	2.1.1.5.0---14655	VILLALOBOS ALANIZ IRMA ELEANA LETICIA					0.00	2,000.00
31-jul-18	G-105	11,208.00	3496	UNA ORDEN DE PAGO POR CONCEPTO DE P	5.2.4.3.0--00004	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑA					2,000.00	0.00
										4,000.00	4,000.00	
31-jul-18	G-138	11,614.00	31/07/2018	PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL CORRESPON	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124					0.00	705,607.10
31-jul-18	G-138	11,614.00	31/07/2018	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2018, NOMINA D	1.1.1.9.0--14894	SUBSIDIO AL EMPLEO 2018					5,122.05	0.00
31-jul-18	G-138	11,614.00	31/07/2018	DESCUENTO DE PERSTAMO CORRESPONDIE	1.1.2.6.0--00055	SOLIS ALFREDO					0.00	500.00
31-jul-18	G-138	11,614.00	31/07/2018	DESCUENTO DE PRESTAMO CORRESPONDIE	1.1.2.6.0--00056	CRUZ JOYA IRIS ADRIANA					0.00	880.02
31-jul-18	G-138	11,614.00	31/07/2018	DESCUENTO DE PRESTAMO CORRESPONDIE	1.1.2.6.0--08722	HERRERA JIMENEZ MARIO NOE					0.00	1,000.00
31-jul-18	G-138	11,614.00	31/07/2018	DESCUENTO DE PRESTAMO CORRESPONDIE	1.1.2.6.0--11314	RAMIREZ GORDIAN PRISCILIANO					0.00	19,194.01
31-jul-18	G-138	11,614.00	31/07/2018	DESCUENTO DE PERSTAMO CORRESPONDIE	1.1.2.6.0--11573	GOMEZ BAÑUELOS EDGAR					0.00	1,000.00
31-jul-18	G-138	11,614.00	31/07/2018	DESCUENTO DE PERSTAMO CORRESPONDIE	1.1.2.6.0--11612	RUBIO CARRILLO J. CARLOS					0.00	1,000.00
31-jul-18	G-138	11,614.00	31/07/2018	DESCUENTO DE PERSTAMO CORRESPONDIE	1.1.2.6.0--12429	VALDOMINOS PEÑALOZA BLANCA ESTHER					0.00	2,602.91
31-jul-18	G-138	11,614.00	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
31-jul-18	G-138	11,614.00	31/07/2018	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2018, NOMINA D	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					9,514.72	0.00
31-jul-18	G-138	11,614.00	31/07/2018	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2018, NOMINA D	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					0.00	9,514.72
31-jul-18	G-138	11,614.00	31/07/2018	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2018, NOMINA D	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					7,385.44	0.00
31-jul-18	G-138	11,614.00	31/07/2018	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2018, NOMINA D	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					0.00	7,385.44
31-jul-18	G-138	11,614.00	31/07/2018	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2018, NOMINA D	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					800.00	0.00
31-jul-18	G-138	11,614.00	31/07/2018	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2018, NOMINA D	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					0.00	800.00
31-jul-18	G-138	11,614.00	31/07/2018	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2018, NOMINA D	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					61,472.48	0.00
31-jul-18	G-138	11,614.00	31/07/2018	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2018, NOMINA D	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					0.00	61,472.48
31-jul-18	G-138	11,614.00	31/07/2018	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2018, NOMINA D	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					1,600.00	0.00
31-jul-18	G-138	11,614.00	31/07/2018	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2018, NOMINA D	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					0.00	1,600.00
31-jul-18	G-138	11,614.00	31/07/2018	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2018, NOMINA D	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					101,953.44	0.00
31-jul-18	G-138	11,614.00	31/07/2018	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2018, NOMINA D	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					0.00	101,953.44
31-jul-18	G-138	11,614.00	31/07/2018	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2018, NOMINA D	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					3,200.00	0.00
31-jul-18	G-138	11,614.00	31/07/2018	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2018, NOMINA D	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					0.00	3,200.00
31-jul-18	G-138	11,614.00	31/07/2018	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2018, NOMINA D	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					9,759.36	0.00
31-jul-18	G-138	11,614.00	31/07/2018	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2018, NOMINA D	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					0.00	9,759.36
31-jul-18	G-138	11,614.00	31/07/2018	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2018, NOMINA D	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					1,200.00	0.00
31-jul-18	G-138	11,614.00	31/07/2018	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2018, NOMINA D	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					0.00	1,200.00
31-jul-18	G-138	11,614.00	31/07/2018	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2018, NOMINA D	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					28,760.96	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Julio al 31 del 2018

Hoja 147 de 160

Hora: 10:18:08a.m.

Fecha: 28-ene-2019

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-jul-18	G-138	11,614.00	31/07/2018	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2018, NOMINA D	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					21,199.04	0.00
31-jul-18	G-138	11,614.00	31/07/2018	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2018, NOMINA D	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					0.00	21,199.04
31-jul-18	G-138	11,614.00	31/07/2018	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2018, NOMINA D	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					800.00	0.00
31-jul-18	G-138	11,614.00	31/07/2018	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2018, NOMINA D	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					0.00	800.00
31-jul-18	G-138	11,614.00	31/07/2018	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2018, NOMINA D	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					10,307.84	0.00
31-jul-18	G-138	11,614.00	31/07/2018	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2018, NOMINA D	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					0.00	10,307.84
31-jul-18	G-138	11,614.00	31/07/2018	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2018, NOMINA D	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					800.00	0.00
31-jul-18	G-138	11,614.00	31/07/2018	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2018, NOMINA D	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					0.00	800.00
31-jul-18	G-138	11,614.00	31/07/2018	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2018, NOMINA D	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					17,347.36	0.00
31-jul-18	G-138	11,614.00	31/07/2018	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2018, NOMINA D	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					0.00	17,347.36
31-jul-18	G-138	11,614.00	31/07/2018	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2018, NOMINA D	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					2,000.00	0.00
31-jul-18	G-138	11,614.00	31/07/2018	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2018, NOMINA D	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					0.00	2,000.00
31-jul-18	G-138	11,614.00	31/07/2018	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2018, NOMINA D	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					31,886.40	0.00
31-jul-18	G-138	11,614.00	31/07/2018	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2018, NOMINA D	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					0.00	31,886.40
31-jul-18	G-138	11,614.00	31/07/2018	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2018, NOMINA D	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					2,800.00	0.00
31-jul-18	G-138	11,614.00	31/07/2018	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2018, NOMINA D	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					0.00	2,800.00
31-jul-18	G-138	11,614.00	31/07/2018	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2018, NOMINA D	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					19,155.04	0.00
31-jul-18	G-138	11,614.00	31/07/2018	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2018, NOMINA D	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					0.00	19,155.04
31-jul-18	G-138	11,614.00	31/07/2018	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2018, NOMINA D	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					2,000.00	0.00
31-jul-18	G-138	11,614.00	31/07/2018	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2018, NOMINA D	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					0.00	2,000.00
31-jul-18	G-138	11,614.00	31/07/2018	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2018, NOMINA D	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					2,400.00	0.00
31-jul-18	G-138	11,614.00	31/07/2018	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2018, NOMINA D	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					0.00	2,400.00
31-jul-18	G-138	11,614.00	31/07/2018	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2018, NOMINA D	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					43,636.16	0.00
31-jul-18	G-138	11,614.00	31/07/2018	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2018, NOMINA D	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					0.00	43,636.16
31-jul-18	G-138	11,614.00	31/07/2018	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2018, NOMINA D	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					516.20	0.00
31-jul-18	G-138	11,614.00	31/07/2018	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2018, NOMINA D	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					0.00	516.20
31-jul-18	G-138	11,614.00	31/07/2018	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2018, NOMINA D	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					4,000.00	0.00
31-jul-18	G-138	11,614.00	31/07/2018	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2018, NOMINA D	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					0.00	4,000.00
31-jul-18	G-138	11,614.00	31/07/2018	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2018, NOMINA D	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					13,519.36	0.00
31-jul-18	G-138	11,614.00	31/07/2018	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2018, NOMINA D	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					0.00	13,519.36
31-jul-18	G-138	11,614.00	31/07/2018	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2018, NOMINA D	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					400.00	0.00
31-jul-18	G-138	11,614.00	31/07/2018	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2018, NOMINA D	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					0.00	400.00
31-jul-18	G-138	11,614.00	31/07/2018	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2018, NOMINA D	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					3,600.00	0.00
31-jul-18	G-138	11,614.00	31/07/2018	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2018, NOMINA D	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					0.00	3,600.00
31-jul-18	G-138	11,614.00	31/07/2018	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2018, NOMINA D	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					4,744.64	0.00
31-jul-18	G-138	11,614.00	31/07/2018	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2018, NOMINA D	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					0.00	4,744.64
31-jul-18	G-138	11,614.00	31/07/2018	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2018, NOMINA D	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					400.00	0.00
31-jul-18	G-138	11,614.00	31/07/2018	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2018, NOMINA D	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					0.00	400.00
31-jul-18	G-138	11,614.00	31/07/2018	DEL 16 AL 31 DE JULIO 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 Julio al 31 del 2018

Hoja 148 de 160

Hora: 10:18:08a.m.

Fecha: 28-ene-2019

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)								
31-jul-18	G-138	11,614.00	31/07/2018	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2018, NOMINA D	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.			0.00		4,744.64
31-jul-18	G-138	11,614.00	31/07/2018	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2018, NOMINA D	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.			400.00		0.00
31-jul-18	G-138	11,614.00	31/07/2018	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2018, NOMINA D	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.			0.00		400.00
31-jul-18	G-138	11,614.00	31/07/2018	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2018, NOMINA D	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.			38,725.60		0.00
31-jul-18	G-138	11,614.00	31/07/2018	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2018, NOMINA D	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.			0.00		38,725.60
31-jul-18	G-138	11,614.00	31/07/2018	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2018, NOMINA D	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.			27,831.84		0.00
31-jul-18	G-138	11,614.00	31/07/2018	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2018, NOMINA D	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.			0.00		27,831.84
31-jul-18	G-138	11,614.00	31/07/2018	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2018, NOMINA D	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.			1,600.00		0.00
31-jul-18	G-138	11,614.00	31/07/2018	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2018, NOMINA D	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.			0.00		1,600.00
31-jul-18	G-138	11,614.00	31/07/2018	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2018, NOMINA D	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.			6,303.20		0.00
31-jul-18	G-138	11,614.00	31/07/2018	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2018, NOMINA D	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.			0.00		6,303.20
31-jul-18	G-138	11,614.00	31/07/2018	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2018, NOMINA D	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.			400.00		0.00
31-jul-18	G-138	11,614.00	31/07/2018	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2018, NOMINA D	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.			0.00		400.00
31-jul-18	G-138	11,614.00	31/07/2018	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2018, NOMINA D	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.			40,984.64		0.00
31-jul-18	G-138	11,614.00	31/07/2018	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2018, NOMINA D	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.			0.00		40,984.64
31-jul-18	G-138	11,614.00	31/07/2018	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2018, NOMINA D	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.			418.47		0.00
31-jul-18	G-138	11,614.00	31/07/2018	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2018, NOMINA D	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.			0.00		418.47
31-jul-18	G-138	11,614.00	31/07/2018	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2018, NOMINA D	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.			9,844.80		0.00
31-jul-18	G-138	11,614.00	31/07/2018	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2018, NOMINA D	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.			0.00		9,844.80
31-jul-18	G-138	11,614.00	31/07/2018	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2018, NOMINA D	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.			1,200.00		0.00
31-jul-18	G-138	11,614.00	31/07/2018	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2018, NOMINA D	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.			0.00		1,200.00
31-jul-18	G-138	11,614.00	31/07/2018	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2018, NOMINA D	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.			18,777.12		0.00
31-jul-18	G-138	11,614.00	31/07/2018	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2018, NOMINA D	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.			0.00		18,777.12
31-jul-18	G-138	11,614.00	31/07/2018	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2018, NOMINA D	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.			2,400.00		0.00
31-jul-18	G-138	11,614.00	31/07/2018	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2018, NOMINA D	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.			0.00		2,400.00
31-jul-18	G-138	11,614.00	31/07/2018	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2018, NOMINA D	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.			10,307.84		0.00
31-jul-18	G-138	11,614.00	31/07/2018	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2018, NOMINA D	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.			0.00		10,307.84
31-jul-18	G-138	11,614.00	31/07/2018	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2018, NOMINA D	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.			800.00		0.00
31-jul-18	G-138	11,614.00	31/07/2018	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2018, NOMINA D	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.			0.00		800.00
31-jul-18	G-138	11,614.00	31/07/2018	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2018, NOMINA D	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.			4,744.64		0.00
31-jul-18	G-138	11,614.00	31/07/2018	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2018, NOMINA D	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.			0.00		4,744.64
31-jul-18	G-138	11,614.00	31/07/2018	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2018, NOMINA D	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.			400.00		0.00
31-jul-18	G-138	11,614.00	31/07/2018	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2018, NOMINA D	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.			0.00		400.00
31-jul-18	G-138	11,614.00	31/07/2018	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2018, NOMINA D	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.			14,643.20		0.00
31-jul-18	G-138	11,614.00	31/07/2018	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2018, NOMINA D	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.			0.00		14,643.20
31-jul-18	G-138	11,614.00	31/07/2018	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2018, NOMINA D	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.			1,600.00		0.00
31-jul-18	G-138	11,614.00	31/07/2018	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2018, NOMINA D	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.			0.00		1,600.00
31-jul-18	G-138	11,614.00	31/07/2018	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2018, NOMINA D	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.			7,204.00		0.00
31-jul-18	G-138	11,614.00	31/07/2018	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2018, NOMINA D	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.			0.00		7,204.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Julio al 31 del 2018

Fecha	No. DE EVENTO	No. DE ASIENTO	DOC. FUENTE	DESCRIPCION	CONTABLE		PRESUPUESTAL				MONTO O IMPORTE (\$)	
					CODIGO	NOMBRE	Codigo	Nombre	DEBE	HABER	DEBE	HABER
(FECHA PZA)	(TIPO y No)	(FOLIO SIST. CONSECUTIVO)	(COMPROBANTE)									
31-Jul-18	G-138	11,614.00	31/07/2018	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2018, NOMINA D	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					800.00	0.00
31-Jul-18	G-138	11,614.00	31/07/2018	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2018, NOMINA D	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					0.00	800.00
31-Jul-18	G-138	11,614.00	31/07/2018	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2018, NOMINA D	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					22,243.20	0.00
31-Jul-18	G-138	11,614.00	31/07/2018	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2018, NOMINA D	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					0.00	22,243.20
31-Jul-18	G-138	11,614.00	31/07/2018	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2018, NOMINA D	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					2,000.00	0.00
31-Jul-18	G-138	11,614.00	31/07/2018	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2018, NOMINA D	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					0.00	2,000.00
31-Jul-18	G-138	11,614.00	31/07/2018	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2018, NOMINA D	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					22,679.04	0.00
31-Jul-18	G-138	11,614.00	31/07/2018	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2018, NOMINA D	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					0.00	22,679.04
31-Jul-18	G-138	11,614.00	31/07/2018	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2018, NOMINA D	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					800.00	0.00
31-Jul-18	G-138	11,614.00	31/07/2018	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2018, NOMINA D	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					0.00	800.00
31-Jul-18	G-138	11,614.00	31/07/2018	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2018, NOMINA D	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					30,413.44	0.00
31-Jul-18	G-138	11,614.00	31/07/2018	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2018, NOMINA D	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					0.00	30,413.44
31-Jul-18	G-138	11,614.00	31/07/2018	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2018, NOMINA D	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					2,800.00	0.00
31-Jul-18	G-138	11,614.00	31/07/2018	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2018, NOMINA D	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					0.00	2,800.00
31-Jul-18	G-138	11,614.00	31/07/2018	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2018, NOMINA D	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					1,200.00	0.00
31-Jul-18	G-138	11,614.00	31/07/2018	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2018, NOMINA D	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					0.00	1,200.00
31-Jul-18	G-138	11,614.00	31/07/2018	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2018, NOMINA D	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					16,531.68	0.00
31-Jul-18	G-138	11,614.00	31/07/2018	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2018, NOMINA D	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					0.00	16,531.68
31-Jul-18	G-138	11,614.00	31/07/2018	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2018, NOMINA D	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					800.00	0.00
31-Jul-18	G-138	11,614.00	31/07/2018	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2018, NOMINA D	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					0.00	800.00
31-Jul-18	G-138	11,614.00	31/07/2018	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2018, NOMINA D	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					13,189.76	0.00
31-Jul-18	G-138	11,614.00	31/07/2018	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2018, NOMINA D	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					0.00	13,189.76
31-Jul-18	G-138	11,614.00	31/07/2018	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2018, NOMINA D	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					10,307.84	0.00
31-Jul-18	G-138	11,614.00	31/07/2018	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2018, NOMINA D	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					0.00	10,307.84
31-Jul-18	G-138	11,614.00	31/07/2018	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2018, NOMINA D	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					800.00	0.00
31-Jul-18	G-138	11,614.00	31/07/2018	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2018, NOMINA D	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					0.00	800.00
31-Jul-18	G-138	11,614.00	31/07/2018	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2018, NOMINA D	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					13,519.36	0.00
31-Jul-18	G-138	11,614.00	31/07/2018	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2018, NOMINA D	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					0.00	13,519.36
31-Jul-18	G-138	11,614.00	31/07/2018	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2018, NOMINA D	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					400.00	0.00
31-Jul-18	G-138	11,614.00	31/07/2018	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2018, NOMINA D	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					0.00	400.00
31-Jul-18	G-138	11,614.00	31/07/2018	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2018, NOMINA D	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					13,519.36	0.00
31-Jul-18	G-138	11,614.00	31/07/2018	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2018, NOMINA D	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					0.00	13,519.36
31-Jul-18	G-138	11,614.00	31/07/2018	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2018, NOMINA D	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					400.00	0.00
31-Jul-18	G-138	11,614.00	31/07/2018	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2018, NOMINA D	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					0.00	400.00
31-Jul-18	G-138	11,614.00	31/07/2018	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2018, NOMINA D	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					9,514.72	0.00
31-Jul-18	G-138	11,614.00	31/07/2018	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2018, NOMINA D	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					0.00	9,514.72
31-Jul-18	G-138	11,614.00	31/07/2018	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2018, NOMINA D	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					13,396.96	0.00
31-Jul-18	G-138	11,614.00	31/07/2018	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2018, NOMINA D	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					0.00	13,396.96
31-Jul-18	G-138	11,614.00	31/07/2018	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2018, NOMINA D	2.1.1.9.0--14911	RETENCION ISPT 2018					0.00	101,793.92

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Julio al 31 del 2018

Hoja 150 de 160

Hora: 10:18:08a.m.

Fecha: 28-ene-2019

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-jul-18	G-138	11,614.00	31/07/2018	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2018, NOMINA D	2.1.2.9.0--01743	TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFOM ENR					0.00	54,800.00
31-jul-18	G-138	11,614.00	31/07/2018	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2018, NOMINA D	2.1.2.9.0--14893	CAJA POPULAR TOMATLAN SCL DE CV 2018					0.00	28,695.00
31-jul-18	G-138	11,614.00	31/07/2018	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2018, NOMINA D	5.1.1.1.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE					5,121.28	0.00
31-jul-18	G-138	11,614.00	31/07/2018	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2018, NOMINA D	5.1.1.1.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE					6,303.20	0.00
31-jul-18	G-138	11,614.00	31/07/2018	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2018, NOMINA D	5.1.1.1.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE					13,519.36	0.00
31-jul-18	G-138	11,614.00	31/07/2018	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2018, NOMINA D	5.1.1.1.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE					28,760.96	0.00
31-jul-18	G-138	11,614.00	31/07/2018	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2018, NOMINA D	5.1.1.1.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE					6,303.20	0.00
31-jul-18	G-138	11,614.00	31/07/2018	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2018, NOMINA D	5.1.1.1.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE					29,091.84	0.00
31-jul-18	G-138	11,614.00	31/07/2018	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2018, NOMINA D	5.1.1.1.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE					9,759.36	0.00
31-jul-18	G-138	11,614.00	31/07/2018	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2018, NOMINA D	5.1.1.1.0--00004	DIETAS					13,189.76	0.00
31-jul-18	G-138	11,614.00	31/07/2018	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2018, NOMINA D	5.1.1.1.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE					10,307.84	0.00
31-jul-18	G-138	11,614.00	31/07/2018	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2018, NOMINA D	5.1.1.1.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE					22,243.20	0.00
31-jul-18	G-138	11,614.00	31/07/2018	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2018, NOMINA D	5.1.1.1.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE					22,679.04	0.00
31-jul-18	G-138	11,614.00	31/07/2018	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2018, NOMINA D	5.1.1.1.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE					30,413.44	0.00
31-jul-18	G-138	11,614.00	31/07/2018	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2018, NOMINA D	5.1.1.1.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE					9,514.72	0.00
31-jul-18	G-138	11,614.00	31/07/2018	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2018, NOMINA D	5.1.1.1.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE					16,531.68	0.00
31-jul-18	G-138	11,614.00	31/07/2018	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2018, NOMINA D	5.1.1.1.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE					4,744.64	0.00
31-jul-18	G-138	11,614.00	31/07/2018	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2018, NOMINA D	5.1.1.1.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE					14,643.20	0.00
31-jul-18	G-138	11,614.00	31/07/2018	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2018, NOMINA D	5.1.1.1.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE					7,204.00	0.00
31-jul-18	G-138	11,614.00	31/07/2018	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2018, NOMINA D	5.1.1.1.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE					9,844.80	0.00
31-jul-18	G-138	11,614.00	31/07/2018	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2018, NOMINA D	5.1.1.1.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE					18,777.12	0.00
31-jul-18	G-138	11,614.00	31/07/2018	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2018, NOMINA D	5.1.1.1.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE					10,307.84	0.00
31-jul-18	G-138	11,614.00	31/07/2018	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2018, NOMINA D	5.1.1.1.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE					27,831.84	0.00
31-jul-18	G-138	11,614.00	31/07/2018	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2018, NOMINA D	5.1.1.1.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE					6,303.20	0.00
31-jul-18	G-138	11,614.00	31/07/2018	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2018, NOMINA D	5.1.1.1.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE					40,984.64	0.00
31-jul-18	G-138	11,614.00	31/07/2018	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2018, NOMINA D	5.1.1.1.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE					4,744.64	0.00
31-jul-18	G-138	11,614.00	31/07/2018	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2018, NOMINA D	5.1.1.1.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE					4,744.64	0.00
31-jul-18	G-138	11,614.00	31/07/2018	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2018, NOMINA D	5.1.1.1.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE					38,725.60	0.00
31-jul-18	G-138	11,614.00	31/07/2018	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2018, NOMINA D	5.1.1.1.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE					43,636.16	0.00
31-jul-18	G-138	11,614.00	31/07/2018	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2018, NOMINA D	5.1.1.1.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE					13,519.36	0.00
31-jul-18	G-138	11,614.00	31/07/2018	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2018, NOMINA D	5.1.1.1.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE					17,347.36	0.00
31-jul-18	G-138	11,614.00	31/07/2018	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2018, NOMINA D	5.1.1.1.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE					23,596.80	0.00
31-jul-18	G-138	11,614.00	31/07/2018	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2018, NOMINA D	5.1.1.1.0--00004	DIETAS					101,953.44	0.00
31-jul-18	G-138	11,614.00	31/07/2018	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2018, NOMINA D	5.1.1.1.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE					61,472.48	0.00
31-jul-18	G-138	11,614.00	31/07/2018	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2018, NOMINA D	5.1.1.1.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE					13,519.36	0.00
31-jul-18	G-138	11,614.00	31/07/2018	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2018, NOMINA D	5.1.1.1.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE					13,519.36	0.00
31-jul-18	G-138	11,614.00	31/07/2018	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2018, NOMINA D	5.1.1.1.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE					9,514.72	0.00
31-jul-18	G-138	11,614.00	31/07/2018	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2018, NOMINA D	5.1.1.1.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE					13,396.96	0.00
31-jul-18	G-138	11,614.00	31/07/2018	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2018, NOMINA D	5.1.1.1.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE					31,886.40	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Julio al 31 del 2018

Hoja 151 de 160

Hora: 10:18:08a.m.

Fecha: 28-ene-2019

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-jul-18	G-138	11,614.00	31/07/2018	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2018, NOMINA D	5.1.1.1.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE					19,155.04	0.00
31-jul-18	G-138	11,614.00	31/07/2018	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2018, NOMINA D	5.1.1.1.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE					21,199.04	0.00
31-jul-18	G-138	11,614.00	31/07/2018	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2018, NOMINA D	5.1.1.1.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE					10,307.84	0.00
31-jul-18	G-138	11,614.00	31/07/2018	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2018, NOMINA D	5.1.1.1.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE					21,503.20	0.00
31-jul-18	G-138	11,614.00	31/07/2018	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2018, NOMINA D	5.1.1.1.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE					8,059.68	0.00
31-jul-18	G-138	11,614.00	31/07/2018	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2018, NOMINA D	5.1.1.1.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE					10,307.84	0.00
31-jul-18	G-138	11,614.00	31/07/2018	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2018, NOMINA D	5.1.1.1.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE					7,385.44	0.00
31-jul-18	G-138	11,614.00	31/07/2018	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2018, NOMINA D	5.1.1.3.0--00004	HORAS EXTRAORDINARIAS					2,320.72	0.00
31-jul-18	G-138	11,614.00	31/07/2018	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2018, NOMINA D	5.1.1.3.0--00004	HORAS EXTRAORDINARIAS					516.20	0.00
31-jul-18	G-138	11,614.00	31/07/2018	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2018, NOMINA D	5.1.1.3.0--00004	HORAS EXTRAORDINARIAS					418.47	0.00
31-jul-18	G-138	11,614.00	31/07/2018	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2018, NOMINA D	5.1.1.5.0--00004	OTRAS PRESTACIONESSOCIALES Y ECONOMICAS					2,000.00	0.00
31-jul-18	G-138	11,614.00	31/07/2018	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2018, NOMINA D	5.1.1.5.0--00004	OTRAS PRESTACIONESSOCIALES Y ECONOMICAS					400.00	0.00
31-jul-18	G-138	11,614.00	31/07/2018	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2018, NOMINA D	5.1.1.5.0--00004	OTRAS PRESTACIONESSOCIALES Y ECONOMICAS					400.00	0.00
31-jul-18	G-138	11,614.00	31/07/2018	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2018, NOMINA D	5.1.1.5.0--00004	OTRAS PRESTACIONESSOCIALES Y ECONOMICAS					400.00	0.00
31-jul-18	G-138	11,614.00	31/07/2018	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2018, NOMINA D	5.1.1.5.0--00004	OTRAS PRESTACIONESSOCIALES Y ECONOMICAS					2,800.00	0.00
31-jul-18	G-138	11,614.00	31/07/2018	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2018, NOMINA D	5.1.1.5.0--00004	OTRAS PRESTACIONESSOCIALES Y ECONOMICAS					400.00	0.00
31-jul-18	G-138	11,614.00	31/07/2018	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2018, NOMINA D	5.1.1.5.0--00004	OTRAS PRESTACIONESSOCIALES Y ECONOMICAS					3,200.00	0.00
31-jul-18	G-138	11,614.00	31/07/2018	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2018, NOMINA D	5.1.1.5.0--00004	OTRAS PRESTACIONESSOCIALES Y ECONOMICAS					1,200.00	0.00
31-jul-18	G-138	11,614.00	31/07/2018	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2018, NOMINA D	5.1.1.5.0--00004	OTRAS PRESTACIONESSOCIALES Y ECONOMICAS					1,200.00	0.00
31-jul-18	G-138	11,614.00	31/07/2018	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2018, NOMINA D	5.1.1.5.0--00004	OTRAS PRESTACIONESSOCIALES Y ECONOMICAS					800.00	0.00
31-jul-18	G-138	11,614.00	31/07/2018	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2018, NOMINA D	5.1.1.5.0--00004	OTRAS PRESTACIONESSOCIALES Y ECONOMICAS					2,000.00	0.00
31-jul-18	G-138	11,614.00	31/07/2018	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2018, NOMINA D	5.1.1.5.0--00004	OTRAS PRESTACIONESSOCIALES Y ECONOMICAS					800.00	0.00
31-jul-18	G-138	11,614.00	31/07/2018	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2018, NOMINA D	5.1.1.5.0--00004	OTRAS PRESTACIONESSOCIALES Y ECONOMICAS					2,800.00	0.00
31-jul-18	G-138	11,614.00	31/07/2018	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2018, NOMINA D	5.1.1.5.0--00004	OTRAS PRESTACIONESSOCIALES Y ECONOMICAS					800.00	0.00
31-jul-18	G-138	11,614.00	31/07/2018	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2018, NOMINA D	5.1.1.5.0--00004	OTRAS PRESTACIONESSOCIALES Y ECONOMICAS					400.00	0.00
31-jul-18	G-138	11,614.00	31/07/2018	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2018, NOMINA D	5.1.1.5.0--00004	OTRAS PRESTACIONESSOCIALES Y ECONOMICAS					1,600.00	0.00
31-jul-18	G-138	11,614.00	31/07/2018	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2018, NOMINA D	5.1.1.5.0--00004	OTRAS PRESTACIONESSOCIALES Y ECONOMICAS					800.00	0.00
31-jul-18	G-138	11,614.00	31/07/2018	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2018, NOMINA D	5.1.1.5.0--00004	OTRAS PRESTACIONESSOCIALES Y ECONOMICAS					800.00	0.00
31-jul-18	G-138	11,614.00	31/07/2018	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2018, NOMINA D	5.1.1.5.0--00004	OTRAS PRESTACIONESSOCIALES Y ECONOMICAS					1,200.00	0.00
31-jul-18	G-138	11,614.00	31/07/2018	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2018, NOMINA D	5.1.1.5.0--00004	OTRAS PRESTACIONESSOCIALES Y ECONOMICAS					2,400.00	0.00
31-jul-18	G-138	11,614.00	31/07/2018	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2018, NOMINA D	5.1.1.5.0--00004	OTRAS PRESTACIONESSOCIALES Y ECONOMICAS					800.00	0.00
31-jul-18	G-138	11,614.00	31/07/2018	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2018, NOMINA D	5.1.1.5.0--00004	OTRAS PRESTACIONESSOCIALES Y ECONOMICAS					1,600.00	0.00
31-jul-18	G-138	11,614.00	31/07/2018	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2018, NOMINA D	5.1.1.5.0--00004	OTRAS PRESTACIONESSOCIALES Y ECONOMICAS					400.00	0.00
31-jul-18	G-138	11,614.00	31/07/2018	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2018, NOMINA D	5.1.1.5.0--00004	OTRAS PRESTACIONESSOCIALES Y ECONOMICAS					3,600.00	0.00
31-jul-18	G-138	11,614.00	31/07/2018	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2018, NOMINA D	5.1.1.5.0--00004	OTRAS PRESTACIONESSOCIALES Y ECONOMICAS					400.00	0.00
31-jul-18	G-138	11,614.00	31/07/2018	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2018, NOMINA D	5.1.1.5.0--00004	OTRAS PRESTACIONESSOCIALES Y ECONOMICAS					400.00	0.00
31-jul-18	G-138	11,614.00	31/07/2018	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2018, NOMINA D	5.1.1.5.0--00004	OTRAS PRESTACIONESSOCIALES Y ECONOMICAS					2,400.00	0.00
31-jul-18	G-138	11,614.00	31/07/2018	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2018, NOMINA D	5.1.1.5.0--00004	OTRAS PRESTACIONESSOCIALES Y ECONOMICAS					4,000.00	0.00
31-jul-18	G-138	11,614.00	31/07/2018	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2018, NOMINA D	5.1.1.5.0--00004	OTRAS PRESTACIONESSOCIALES Y ECONOMICAS					400.00	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Julio al 31 del 2018

Hoja 152 de 160

Hora: 10:18:08a.m.

Fecha: 28-ene-2019

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-jul-18	G-138	11,614.00	31/07/2018	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2018, NOMINA D	5.1.1.5.0--00004	OTRAS PRESTACIONESSOCIALES Y ECONOMICAS					2,000.00	0.00
31-jul-18	G-138	11,614.00	31/07/2018	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2018, NOMINA D	5.1.1.5.0--00004	OTRAS PRESTACIONESSOCIALES Y ECONOMICAS					1,600.00	0.00
31-jul-18	G-138	11,614.00	31/07/2018	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2018, NOMINA D	5.1.1.5.0--00004	OTRAS PRESTACIONESSOCIALES Y ECONOMICAS					400.00	0.00
31-jul-18	G-138	11,614.00	31/07/2018	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2018, NOMINA D	5.1.1.5.0--00004	OTRAS PRESTACIONESSOCIALES Y ECONOMICAS					400.00	0.00
31-jul-18	G-138	11,614.00	31/07/2018	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2018, NOMINA D	5.1.1.5.0--00004	OTRAS PRESTACIONESSOCIALES Y ECONOMICAS					2,800.00	0.00
31-jul-18	G-138	11,614.00	31/07/2018	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2018, NOMINA D	5.1.1.5.0--00004	OTRAS PRESTACIONESSOCIALES Y ECONOMICAS					2,000.00	0.00
31-jul-18	G-138	11,614.00	31/07/2018	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2018, NOMINA D	5.1.1.5.0--00004	OTRAS PRESTACIONESSOCIALES Y ECONOMICAS					800.00	0.00
31-jul-18	G-138	11,614.00	31/07/2018	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2018, NOMINA D	5.1.1.5.0--00004	OTRAS PRESTACIONESSOCIALES Y ECONOMICAS					800.00	0.00
31-jul-18	G-138	11,614.00	31/07/2018	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2018, NOMINA D	5.1.1.5.0--00004	OTRAS PRESTACIONESSOCIALES Y ECONOMICAS					2,000.00	0.00
31-jul-18	G-138	11,614.00	31/07/2018	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2018, NOMINA D	5.1.1.5.0--00004	OTRAS PRESTACIONESSOCIALES Y ECONOMICAS					800.00	0.00
31-jul-18	G-138	11,614.00	31/07/2018	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2018, NOMINA D	5.1.1.5.0--00004	OTRAS PRESTACIONESSOCIALES Y ECONOMICAS					800.00	0.00
											1,829,003.87	1,829,003.87

31-jul-18	G-140	11,725.00	31/07/2018	PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DE SEGUR	1.1.1.2.0---11259	BANORTE 1151					0.00	89,934.79
31-jul-18	G-140	11,725.00	31/07/2018	COMISIONES BANCARIAS	1.1.1.2.0---11259	BANORTE 1151					0.00	115.00
31-jul-18	G-140	11,725.00	31/07/2018	IVA COMISIONES BANCARIAS	1.1.1.2.0---11259	BANORTE 1151					0.00	18.40
31-jul-18	G-140	11,725.00	31/07/2018	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2018, NOMINAS D	1.1.1.9.0---14894	SUBSIDIO AL EMPLEO 2018					188.70	0.00
31-jul-18	G-140	11,725.00	31/07/2018	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2018, NOMINA D	2.1.1.1.0---14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					100,244.88	0.00
31-jul-18	G-140	11,725.00	31/07/2018	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2018, NOMINA D	2.1.1.1.0---14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					0.00	100,244.88
31-jul-18	G-140	11,725.00	31/07/2018	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2018, NOMINA D	2.1.1.1.0---14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					8,800.00	0.00
31-jul-18	G-140	11,725.00	31/07/2018	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2018, NOMINA D	2.1.1.1.0---14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					0.00	8,800.00
31-jul-18	G-140	11,725.00	31/07/2018	COMISIONES BANCARIAS.	2.1.1.2.0--00556	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO F					115.00	0.00
31-jul-18	G-140	11,725.00	31/07/2018	COMISIONES BANCARIAS.	2.1.1.2.0--00556	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO F					0.00	115.00
31-jul-18	G-140	11,725.00	31/07/2018	IVA COMISIONES BANCARIAS.	2.1.1.2.0--00556	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO F					18.40	0.00
31-jul-18	G-140	11,725.00	31/07/2018	IVA COMISIONES BANCARIAS.	2.1.1.2.0--00556	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO F					0.00	18.40
31-jul-18	G-140	11,725.00	31/07/2018	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2018, NOMINA D	2.1.1.9.0---14911	RETENCION ISPT 2018					0.00	9,798.79
31-jul-18	G-140	11,725.00	31/07/2018	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2018, NOMINA D	2.1.2.9.0--01743	TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFOM ENR					0.00	8,800.00
31-jul-18	G-140	11,725.00	31/07/2018	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2018, NOMINA D	2.1.2.9.0--14893	CAJA POPULAR TOMATLAN SCL DE CV 2018					0.00	700.00
31-jul-18	G-140	11,725.00	31/07/2018	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2018, NOMINA D	5.1.1.1.0--00006	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE					100,244.88	0.00
31-jul-18	G-140	11,725.00	31/07/2018	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2018, NOMINA D	5.1.1.5.0--00006	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS					8,800.00	0.00
31-jul-18	G-140	11,725.00	31/07/2018	COMISIONES BANCARIAS.	5.1.3.4.0--00006	SERVICIOS FINANCIEROS BANCARIOS					115.00	0.00
31-jul-18	G-140	11,725.00	31/07/2018	IVA COMISIONES BANCARIAS.	5.1.3.4.0--00006	SERVICIOS FINANCIEROS BANCARIOS					18.40	0.00
											218,545.26	218,545.26

31-jul-18	G-142	12,183.00	10540	PAGO PERSONAL EVENTUAL MENSUAL LO C	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124					0.00	7,000.00
31-jul-18	G-142	22,846.00	31/07/2018	PAGO DE VALES DE DESPENSA DEL PERSONA	1.1.1.2.0--11259	BANORTE 1151					0.00	8,851.04
31-jul-18	G-142	12,183.00	3882	PAGO A PERSONA ENCARGADO DE BOMBA D	2.1.1.1.0--00268	URRUTIA RODRIGUEZ FRANCISCO					1,000.00	0.00
31-jul-18	G-142	12,183.00	3882	PAGO A PERSONA ENCARGADO DE BOMBA D	2.1.1.1.0--00268	URRUTIA RODRIGUEZ FRANCISCO					0.00	1,000.00
31-jul-18	G-142	12,183.00	3886	PAGO A PERSONA ENCARGADO DE AGUA P	2.1.1.1.0--12047	BERNAL CHAVEZ JOSE ANTONIO					1,000.00	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Julio al 31 del 2018

Hoja 153 de 160

Hora: 10:18:08a.m.

Fecha: 28-ene-2019

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-jul-18	G-142	12,183.00	3886	PAGO A PERSONA ENCARGADO DE AGUA P	2.1.1.1.0--12047	BERNAL CHAVEZ JOSE ANTONIO					0.00	1,000.00
31-jul-18	G-142	12,183.00	3884	PAGO A PERSONA INTENDENTE DEL KINDE	2.1.1.1.0--12332	VELAZQUEZ RODRIGUEZ JONATHAN DAVID			2,000.00		0.00	
31-jul-18	G-142	12,183.00	3884	PAGO A PERSONA INTENDENTE DEL KINDE	2.1.1.1.0--12332	VELAZQUEZ RODRIGUEZ JONATHAN DAVID			0.00		2,000.00	
31-jul-18	G-142	12,183.00	3885	PAGO A PERSONA ENCARGADO DEL AGUA P	2.1.1.1.0--12333	SANDOVAL VERDUSCO TOMAS			2,000.00		0.00	
31-jul-18	G-142	12,183.00	3885	PAGO A PERSONA ENCARGADO DEL AGUA P	2.1.1.1.0--12333	SANDOVAL VERDUSCO TOMAS			0.00		2,000.00	
31-jul-18	G-142	12,183.00	3887	PAGO A PERSONA ENCARGADO DE AGUA P	2.1.1.1.0--14150	GARCIA HERNADEZ OLIVEROS			1,000.00		0.00	
31-jul-18	G-142	12,183.00	3887	PAGO A PERSONA ENCARGADO DE AGUA P	2.1.1.1.0--14150	GARCIA HERNADEZ OLIVEROS			0.00		1,000.00	
31-jul-18	G-142	22,846.00	31/07/2018	COMISION	2.1.1.2.0--01743	TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFOM ENR			44.00		0.00	
31-jul-18	G-142	22,846.00	31/07/2018	COMISION	2.1.1.2.0--01743	TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFOM ENR			0.00		44.00	
31-jul-18	G-142	22,846.00	31/07/2018	IVA DE COMISION	2.1.1.2.0--01743	TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFOM ENR			7.04		0.00	
31-jul-18	G-142	22,846.00	31/07/2018	IVA DE COMISION	2.1.1.2.0--01743	TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFOM ENR			0.00		7.04	
31-jul-18	G-142	22,846.00	EV258372	PAGO DE VALES DE DESPENSA AL PERSONA	2.1.2.9.0--01743	TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFOM ENR			8,800.00		0.00	
31-jul-18	G-142	12,183.00	3884	PAGO A PERSONA INTENDENTE DEL KINDE	5.1.1.2.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL			2,000.00		0.00	
31-jul-18	G-142	12,183.00	3885	PAGO A PERSONA ENCARGADO DEL AGUA P	5.1.1.2.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL			2,000.00		0.00	
31-jul-18	G-142	12,183.00	3882	PAGO A PERSONA ENCARGADO DE BOMBA D	5.1.1.2.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL			1,000.00		0.00	
31-jul-18	G-142	12,183.00	3886	PAGO A PERSONA ENCARGADO DE AGUA P	5.1.1.2.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL			1,000.00		0.00	
31-jul-18	G-142	12,183.00	3887	PAGO A PERSONA ENCARGADO DE AGUA P	5.1.1.2.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL			1,000.00		0.00	
31-jul-18	G-142	22,846.00	31/07/2018	COMISION	5.1.3.4.0--00006	SERVICIOS FINANCIEROS BANCARIOS			44.00		0.00	
31-jul-18	G-142	22,846.00	31/07/2018	IVA DE COMISION	5.1.3.4.0--00006	SERVICIOS FINANCIEROS BANCARIOS			7.04		0.00	
										22,902.08	22,902.08	
31-jul-18	G-143	22,847.00	31/07/2018	PAGO DE VALES DE DESPENSA DEL PERSON	1.1.1.2.0--11259	BANORTE 1151			0.00		8,851.04	
31-jul-18	G-143	22,847.00	31/07/2018	COMISION	2.1.1.2.0--01743	TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFOM ENR			44.00		0.00	
31-jul-18	G-143	22,847.00	31/07/2018	COMISION	2.1.1.2.0--01743	TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFOM ENR			0.00		44.00	
31-jul-18	G-143	22,847.00	31/07/2018	IVA DE COMISION	2.1.1.2.0--01743	TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFOM ENR			7.04		0.00	
31-jul-18	G-143	22,847.00	31/07/2018	IVA DE COMISION	2.1.1.2.0--01743	TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFOM ENR			0.00		7.04	
31-jul-18	G-143	22,847.00	EV258407	PAGO DE VALES DE DESPENSA DEL PERSON	2.1.2.9.0--01743	TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFOM ENR			8,800.00		0.00	
31-jul-18	G-143	22,847.00	31/07/2018	COMISION	5.1.3.4.0--00006	SERVICIOS FINANCIEROS BANCARIOS			44.00		0.00	
31-jul-18	G-143	22,847.00	31/07/2018	IVA DE COMISION	5.1.3.4.0--00006	SERVICIOS FINANCIEROS BANCARIOS			7.04		0.00	
										8,902.08	8,902.08	
31-jul-18	G-144	22,848.00	31/07/2018	PAGO DE PRESTAMOS OTORGADOS AL PER	1.1.1.2.0--11259	BANORTE 1151			0.00		700.00	
31-jul-18	G-144	22,848.00	31/07/2018	COMISIONES BANCARIAS	1.1.1.2.0--11259	BANORTE 1151			0.00		5.00	
31-jul-18	G-144	22,848.00	31/07/2018	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	1.1.1.2.0--11259	BANORTE 1151			0.00		0.80	
31-jul-18	G-144	22,848.00	31/07/2018	COMISIONES BANCARIAS	2.1.1.2.0--00556	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO F			5.00		0.00	
31-jul-18	G-144	22,848.00	31/07/2018	COMISIONES BANCARIAS	2.1.1.2.0--00556	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO F			0.00		5.00	
31-jul-18	G-144	22,848.00	31/07/2018	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	2.1.1.2.0--00556	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO F			0.80		0.00	
31-jul-18	G-144	22,848.00	31/07/2018	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	2.1.1.2.0--00556	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO F			0.00		0.80	
31-jul-18	G-144	22,848.00	31/07/2018	PAGO POR PRESTAMOS OTORGADOS AL PE	2.1.2.9.0--14893	CAJA POPULAR TOMATLAN SCL DE CV 2018			700.00		0.00	

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Julio al 31 del 2018

Hoja 154 de 160

Hora: 10:18:08a.m.

Fecha: 28-ene-2019

Fecha	No. DE EVENTO	No. DE ASIENTO	DOC. FUENTE	DESCRIPCION	CONTABLE		PRESUPUESTAL		MONTO O IMPORTE (\$)	
					CODIGO	NOMBRE	Codigo	Nombre	DEBE	HABER
31-jul-18	G-144	22,848.00	31/07/2018	COMISIONES BANCARIAS	5.1.3.4.0--00006	SERVICIOS FINANCIEROS BANCARIOS			5.00	0.00
31-jul-18	G-144	22,848.00	31/07/2018	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	5.1.3.4.0--00006	SERVICIOS FINANCIEROS BANCARIOS			0.80	0.00
									711.60	711.60
31-jul-18	G-145	22,849.00	31/07/2018	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	1.1.1.2.0---11259	BANORTE 1151			0.00	0.80
31-jul-18	G-145	22,849.00	31/07/2018	COMISIONES BANCARIAS	1.1.1.2.0---11259	BANORTE 1151			0.00	5.00
31-jul-18	G-145	22,849.00	31/07/2018	PAGO POR PRESTAMOS AL PERSONAL DE SE	1.1.1.2.0---11259	BANORTE 1151			0.00	700.00
31-jul-18	G-145	22,849.00	31/07/2018	COMISIONES BANCARIAS	2.1.1.2.0--00556	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO F			5.00	0.00
31-jul-18	G-145	22,849.00	31/07/2018	COMISIONES BANCARIAS	2.1.1.2.0--00556	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO F			0.00	5.00
31-jul-18	G-145	22,849.00	31/07/2018	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	2.1.1.2.0--00556	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO F			0.80	0.00
31-jul-18	G-145	22,849.00	31/07/2018	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	2.1.1.2.0--00556	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO F			0.00	0.80
31-jul-18	G-145	22,849.00	31/07/2018	PAGO POR PRESTAMOS OTORGADOS AL PE	2.1.2.9.0---14893	CAJA POPULAR TOMATLAN SCL DE CV 2018			700.00	0.00
31-jul-18	G-145	22,849.00	31/07/2018	COMISIONES BANCARIAS	5.1.3.4.0--00006	SERVICIOS FINANCIEROS BANCARIOS			5.00	0.00
31-jul-18	G-145	22,849.00	31/07/2018	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	5.1.3.4.0--00006	SERVICIOS FINANCIEROS BANCARIOS			0.80	0.00
									711.60	711.60
31-jul-18	G-160	22,966.00	10543	DIECIENUEVE FACTURAS POR CONCEPTO D	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124			0.00	19,720.82
31-jul-18	G-160	22,966.00	Almacen	Registro de Entrada	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO			19,720.82	0.00
31-jul-18	G-160	22,966.00	Almacen	Registro de Salida	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO			0.00	19,720.82
31-jul-18	G-160	22,966.00	58208	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV			1,983.00	0.00
31-jul-18	G-160	22,966.00	58208	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV			0.00	1,983.00
31-jul-18	G-160	22,966.00	58207	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUI	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV			1,983.00	0.00
31-jul-18	G-160	22,966.00	58207	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUI	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV			0.00	1,983.00
31-jul-18	G-160	22,966.00	50206	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUI	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV			1,983.00	0.00
31-jul-18	G-160	22,966.00	50206	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUI	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV			0.00	1,983.00
31-jul-18	G-160	22,966.00	58210	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV			1,983.00	0.00
31-jul-18	G-160	22,966.00	58210	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV			0.00	1,983.00
31-jul-18	G-160	22,966.00	58209	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV			1,983.00	0.00
31-jul-18	G-160	22,966.00	58209	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV			0.00	1,983.00
31-jul-18	G-160	22,966.00	1108	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE HONORAR	2.1.1.2.0--00583	INNOVA NUCLEO MEDICO DIAGNOSTICO SC			928.00	0.00
31-jul-18	G-160	22,966.00	1108	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE HONORAR	2.1.1.2.0--00583	INNOVA NUCLEO MEDICO DIAGNOSTICO SC			0.00	928.00
31-jul-18	G-160	22,966.00	E5802	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICAM	2.1.1.2.0--00639	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV			521.50	0.00
31-jul-18	G-160	22,966.00	E5802	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICAM	2.1.1.2.0--00639	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV			0.00	521.50
31-jul-18	G-160	22,966.00	1227A	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICAM	2.1.1.2.0--00639	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV			236.00	0.00
31-jul-18	G-160	22,966.00	1227A	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICAM	2.1.1.2.0--00639	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV			0.00	236.00
31-jul-18	G-160	22,966.00	E2E6B	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICAM	2.1.1.2.0--00639	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV			371.00	0.00
31-jul-18	G-160	22,966.00	E2E6B	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICAM	2.1.1.2.0--00639	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV			0.00	371.00
31-jul-18	G-160	22,966.00	33213	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV			500.00	0.00
31-jul-18	G-160	22,966.00	33213	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV			0.00	500.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Julio al 31 del 2018

Hoja 155 de 160

Hora: 10:18:08a.m.

Fecha: 28-ene-2019

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-jul-18	G-160	22,966.00	33138	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					500.00	0.00
31-jul-18	G-160	22,966.00	33138	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					0.00	500.00
31-jul-18	G-160	22,966.00	33266	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					587.70	0.00
31-jul-18	G-160	22,966.00	33266	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					0.00	587.70
31-jul-18	G-160	22,966.00	33267	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					783.60	0.00
31-jul-18	G-160	22,966.00	33267	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					0.00	783.60
31-jul-18	G-160	22,966.00	33139	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					1,950.00	0.00
31-jul-18	G-160	22,966.00	33139	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					0.00	1,950.00
31-jul-18	G-160	22,966.00	33268	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					587.70	0.00
31-jul-18	G-160	22,966.00	33268	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					0.00	587.70
31-jul-18	G-160	22,966.00	7021	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MATERI	2.1.1.2.0--01394	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS					840.32	0.00
31-jul-18	G-160	22,966.00	7021	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MATERI	2.1.1.2.0--01394	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS					0.00	840.32
31-jul-18	G-160	22,966.00	40913	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	2.1.1.2.0--13321	GASOLINERA LOS VECINOS SA DE CV					1,000.00	0.00
31-jul-18	G-160	22,966.00	40913	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	2.1.1.2.0--13321	GASOLINERA LOS VECINOS SA DE CV					0.00	1,000.00
31-jul-18	G-160	22,966.00	D31CA	UNA FACTURA POR CONEPTO DE COMBUSTI	2.1.1.2.0--13321	GASOLINERA LOS VECINOS SA DE CV					500.00	0.00
31-jul-18	G-160	22,966.00	D31CA	UNA FACTURA POR CONEPTO DE COMBUSTI	2.1.1.2.0--13321	GASOLINERA LOS VECINOS SA DE CV					0.00	500.00
31-jul-18	G-160	22,966.00	1409D	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	2.1.1.2.0--13321	GASOLINERA LOS VECINOS SA DE CV					500.00	0.00
31-jul-18	G-160	22,966.00	1409D	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	2.1.1.2.0--13321	GASOLINERA LOS VECINOS SA DE CV					0.00	500.00
31-jul-18	G-160	22,966.00	7021	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MATERI	5.1.2.5.0--00004	FIBRAS SINTETICAS, HULES PLASTICOS Y DERI					840.32	0.00
31-jul-18	G-160	22,966.00	E5802	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICAM	5.1.2.5.0--00004	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS					521.50	0.00
31-jul-18	G-160	22,966.00	1227A	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICAM	5.1.2.5.0--00004	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS					236.00	0.00
31-jul-18	G-160	22,966.00	E2E6B	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICAM	5.1.2.5.0--00004	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS					371.00	0.00
31-jul-18	G-160	22,966.00	1108	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE HONORAR	5.1.2.5.0--00004	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS					928.00	0.00
31-jul-18	G-160	22,966.00	33268	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					587.70	0.00
31-jul-18	G-160	22,966.00	58207	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUI	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					1,983.00	0.00
31-jul-18	G-160	22,966.00	50206	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUI	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					1,983.00	0.00
31-jul-18	G-160	22,966.00	33213	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					500.00	0.00
31-jul-18	G-160	22,966.00	40913	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					1,000.00	0.00
31-jul-18	G-160	22,966.00	D31CA	UNA FACTURA POR CONEPTO DE COMBUSTI	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					500.00	0.00
31-jul-18	G-160	22,966.00	33138	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					500.00	0.00
31-jul-18	G-160	22,966.00	1409D	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					500.00	0.00
31-jul-18	G-160	22,966.00	33266	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					587.70	0.00
31-jul-18	G-160	22,966.00	33267	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					783.60	0.00
31-jul-18	G-160	22,966.00	58208	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					1,983.00	0.00
31-jul-18	G-160	22,966.00	33139	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					1,950.00	0.00
31-jul-18	G-160	22,966.00	58210	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					1,983.00	0.00
31-jul-18	G-160	22,966.00	58209	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					1,983.00	0.00
											59,162.46	59,162.46

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Julio al 31 del 2018

Hoja 156 de 160

Hora: 10:18:08a.m.

Fecha: 28-ene-2019

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-jul-18	G-164	22,971.00	31-07-2018	PAGO COMISION POR RENTA MENSUAL BE	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124					0.00	300.00
31-jul-18	G-164	22,971.00	31-07-2018	PAGO IVA COMISION POR RENTA MENSUAL	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124					0.00	48.00
31-jul-18	G-164	22,971.00	31-07-2018	IVA COMISION POR RENTA MENSUAL BEM I	2.1.1.2.0--00556	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO F					48.00	0.00
31-jul-18	G-164	22,971.00	31-07-2018	IVA COMISION POR RENTA MENSUAL BEM I	2.1.1.2.0--00556	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO F					0.00	48.00
31-jul-18	G-164	22,971.00	31-07-2018	COMISION POR RENTA MENSUAL BEM IN	2.1.1.2.0--00556	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO F					300.00	0.00
31-jul-18	G-164	22,971.00	31-07-2018	COMISION POR RENTA MENSUAL BEM IN	2.1.1.2.0--00556	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO F					0.00	300.00
31-jul-18	G-164	22,971.00	31-07-2018	IVA COMISION POR RENTA MENSUAL BEM I	5.1.3.4.0--00004	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS					48.00	0.00
31-jul-18	G-164	22,971.00	31-07-2018	COMISION POR RENTA MENSUAL BEM IN	5.1.3.4.0--00004	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS					300.00	0.00
										696.00	696.00	

31-jul-18	G-170	22,988.00	10539	PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL EVENTUA	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124					0.00	119,846.36
31-jul-18	G-170	22,988.00	3921	PAGO A PERSONA INTENDENTE DEL CENTR	2.1.1.1.0--00180	VALDEZ NOYOLA MARTHA PATRICIA					2,500.00	0.00
31-jul-18	G-170	22,988.00	3921	PAGO A PERSONA INTENDENTE DEL CENTR	2.1.1.1.0--00180	VALDEZ NOYOLA MARTHA PATRICIA					0.00	2,500.00
31-jul-18	G-170	22,988.00	3896	PAGO A PERSONA DE ASEO PUBLICO CORRE	2.1.1.1.0--00246	RODRIGUEZ ORTEGA ALEXIS IVAN					3,000.00	0.00
31-jul-18	G-170	22,988.00	3896	PAGO A PERSONA DE ASEO PUBLICO CORRE	2.1.1.1.0--00246	RODRIGUEZ ORTEGA ALEXIS IVAN					0.00	3,000.00
31-jul-18	G-170	22,988.00	3892	PAGO A PERSONA ASEADOR DE BASURA EN A	2.1.1.1.0--00252	CASTILLON PIÑA JOSE MANUEL					1,600.00	0.00
31-jul-18	G-170	22,988.00	3892	PAGO A PERSONA ASEADOR DE BASURA EN A	2.1.1.1.0--00252	CASTILLON PIÑA JOSE MANUEL					0.00	1,600.00
31-jul-18	G-170	22,988.00	3909	PAGO A PERSONA ENCARGADO DE PANGA Y	2.1.1.1.0--00257	LORENZO CASTILLON JOSE ANGEL					3,400.00	0.00
31-jul-18	G-170	22,988.00	3909	PAGO A PERSONA ENCARGADO DE PANGA Y	2.1.1.1.0--00257	LORENZO CASTILLON JOSE ANGEL					0.00	3,400.00
31-jul-18	G-170	22,988.00	3891	PAGO A PERSONA POR MANTENIMIENTO E	2.1.1.1.0--00275	GARCIA ROMERO NEREO					2,500.00	0.00
31-jul-18	G-170	22,988.00	3891	PAGO A PERSONA POR MANTENIMIENTO E	2.1.1.1.0--00275	GARCIA ROMERO NEREO					0.00	2,500.00
31-jul-18	G-170	22,988.00	3889	PAGO A PERSONA ASEADOR PUBLICO CORR	2.1.1.1.0--00276	GARCIA COVARRUBIAS LUIS FERNANDO					3,000.00	0.00
31-jul-18	G-170	22,988.00	3889	PAGO A PERSONA ASEADOR PUBLICO CORR	2.1.1.1.0--00276	GARCIA COVARRUBIAS LUIS FERNANDO					0.00	3,000.00
31-jul-18	G-170	22,988.00	3926	PAGO A PERSONA INTENDENTE DE LA DELE	2.1.1.1.0--00327	HERNANDEZ MORA DELECIA					2,000.00	0.00
31-jul-18	G-170	22,988.00	3926	PAGO A PERSONA INTENDENTE DE LA DELE	2.1.1.1.0--00327	HERNANDEZ MORA DELECIA					0.00	2,000.00
31-jul-18	G-170	22,988.00	3908	PAGO A PERSONA CHOFER CORRESPONDIE	2.1.1.1.0--00336	TORRES HERNANDEZ EDREY EDELMIR					3,500.00	0.00
31-jul-18	G-170	22,988.00	3908	PAGO A PERSONA CHOFER CORRESPONDIE	2.1.1.1.0--00336	TORRES HERNANDEZ EDREY EDELMIR					0.00	3,500.00
31-jul-18	G-170	22,988.00	3923	PAGO A PERSONA AUXILIAR EN PROTECCIO	2.1.1.1.0--01546	BAÑUELOS LEDEZMA BRAYAN JOSE					3,000.00	0.00
31-jul-18	G-170	22,988.00	3923	PAGO A PERSONA AUXILIAR EN PROTECCIO	2.1.1.1.0--01546	BAÑUELOS LEDEZMA BRAYAN JOSE					0.00	3,000.00
31-jul-18	G-170	22,988.00	3915	PAGO A PERSONA COCINERO DE IPALA COR	2.1.1.1.0--03737	NAVARRO CAZARES ROSALINDA					3,000.00	0.00
31-jul-18	G-170	22,988.00	3915	PAGO A PERSONA COCINERO DE IPALA COR	2.1.1.1.0--03737	NAVARRO CAZARES ROSALINDA					0.00	3,000.00
31-jul-18	G-170	22,988.00	3917	PAGO PERSONA AUXILIAR DEL COMEDOR D	2.1.1.1.0--11416	GONZALEZ ARIAS EDGAR YAMIR					3,000.00	0.00
31-jul-18	G-170	22,988.00	3917	PAGO PERSONA AUXILIAR DEL COMEDOR D	2.1.1.1.0--11416	GONZALEZ ARIAS EDGAR YAMIR					0.00	3,000.00
31-jul-18	G-170	22,988.00	3895	PAGO A PERSONA CHOFER DE CAMION DEL R	2.1.1.1.0--11514	JOYA HERNANDEZ JUAN CARLOS					3,500.00	0.00
31-jul-18	G-170	22,988.00	3895	PAGO A PERSONA CHOFER DE CAMION DEL R	2.1.1.1.0--11514	JOYA HERNANDEZ JUAN CARLOS					0.00	3,500.00
31-jul-18	G-170	22,988.00	3912	PAGO A PERSONA AUXILIAR DEL COMEDOR D	2.1.1.1.0--11594	ARIAS FLORES ELIA					3,400.00	0.00
31-jul-18	G-170	22,988.00	3912	PAGO A PERSONA AUXILIAR DEL COMEDOR D	2.1.1.1.0--11594	ARIAS FLORES ELIA					0.00	3,400.00
31-jul-18	G-170	22,988.00	3894	PAGO A PERSONA CHOFER DE CAMION DE L	2.1.1.1.0--11622	RODRIGUEZ JIMENEZ JAIME					3,500.00	0.00
31-jul-18	G-170	22,988.00	3894	PAGO A PERSONA CHOFER DE CAMION DE L	2.1.1.1.0--11622	RODRIGUEZ JIMENEZ JAIME					0.00	3,500.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Julio al 31 del 2018

Hoja 157 de 160

Hora: 10:18:08a.m.

Fecha: 28-ene-2019

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-jul-18	G-170	22,988.00	3927	PAGO A PERSONA ENLACE DE LA DELEGACI	2.1.1.1.0--11848	CASTILLON DIAZ BRENDA					2,000.00	0.00
31-jul-18	G-170	22,988.00	3927	PAGO A PERSONA ENLACE DE LA DELEGACI	2.1.1.1.0--11848	CASTILLON DIAZ BRENDA					0.00	2,000.00
31-jul-18	G-170	22,988.00	3925	PAGO A PERSONA AUXILIAR DE SERVICIOS C	2.1.1.1.0--12707	GARCIA RODRIGUEZ ROBERTO CARLOS					1,500.00	0.00
31-jul-18	G-170	22,988.00	3925	PAGO A PERSONA AUXILIAR DE SERVICIOS C	2.1.1.1.0--12707	GARCIA RODRIGUEZ ROBERTO CARLOS					0.00	1,500.00
31-jul-18	G-170	22,988.00	3905	PAGO A PERSONA POR MANTENIMIENTO E	2.1.1.1.0--13258	FLORES RODRIGUEZ PHILIP JOSUE					3,400.00	0.00
31-jul-18	G-170	22,988.00	3905	PAGO A PERSONA POR MANTENIMIENTO E	2.1.1.1.0--13258	FLORES RODRIGUEZ PHILIP JOSUE					0.00	3,400.00
31-jul-18	G-170	22,988.00	3897	PAGO A PERSONA DE SERVICIOS MEDICOS D	2.1.1.1.0--13370	MUÑOZ BECERRA LILIA AYDEE					7,000.00	0.00
31-jul-18	G-170	22,988.00	3897	PAGO A PERSONA DE SERVICIOS MEDICOS D	2.1.1.1.0--13370	MUÑOZ BECERRA LILIA AYDEE					0.00	7,000.00
31-jul-18	G-170	22,988.00	3893	PAGO A PERSONA POR MANTENIMIENTO E	2.1.1.1.0--13586	PARTIDA ESTRADA ROBERTO					2,500.00	0.00
31-jul-18	G-170	22,988.00	3893	PAGO A PERSONA POR MANTENIMIENTO E	2.1.1.1.0--13586	PARTIDA ESTRADA ROBERTO					0.00	2,500.00
31-jul-18	G-170	22,988.00	3910	PAGO A PERSONA ENLACE DE LA DELEGACI	2.1.1.1.0--13587	GARCIA MARTINEZ LEYDIANA					3,277.00	0.00
31-jul-18	G-170	22,988.00	3910	PAGO A PERSONA ENLACE DE LA DELEGACI	2.1.1.1.0--13587	GARCIA MARTINEZ LEYDIANA					0.00	3,277.00
31-jul-18	G-170	22,988.00	3924	PAGO PERSONA INTENDENTE DE YELAPA C	2.1.1.1.0--13618	GARCIA SANCHEZ RICARDO					1,500.00	0.00
31-jul-18	G-170	22,988.00	3924	PAGO PERSONA INTENDENTE DE YELAPA C	2.1.1.1.0--13618	GARCIA SANCHEZ RICARDO					0.00	1,500.00
31-jul-18	G-170	22,988.00	3919	PAGO A PERSONA VELADOR DE LA CASA DE	2.1.1.1.0--13624	RAMIREZ PEREZ FLAVIANO					2,000.00	0.00
31-jul-18	G-170	22,988.00	3919	PAGO A PERSONA VELADOR DE LA CASA DE	2.1.1.1.0--13624	RAMIREZ PEREZ FLAVIANO					0.00	2,000.00
31-jul-18	G-170	22,988.00	3913	PAGO A PERSONA AUXILIAR DE COMEDOR D	2.1.1.1.0--13678	HERRERA HERNANDEZ LLASMIRA YASMIN					3,000.00	0.00
31-jul-18	G-170	22,988.00	3913	PAGO A PERSONA AUXILIAR DE COMEDOR D	2.1.1.1.0--13678	HERRERA HERNANDEZ LLASMIRA YASMIN					0.00	3,000.00
31-jul-18	G-170	22,988.00	3918	PAGO A PERSONA CHOFER DE CAMION DE P	2.1.1.1.0--14593	RODRIGUEZ LOPEZ FERNANDO					3,000.00	0.00
31-jul-18	G-170	22,988.00	3918	PAGO A PERSONA CHOFER DE CAMION DE P	2.1.1.1.0--14593	RODRIGUEZ LOPEZ FERNANDO					0.00	3,000.00
31-jul-18	G-170	22,988.00	3898	PAGO A PERSONA COORDINADOR DE LA DE	2.1.1.1.0--14878	RUELAS RAMOS JULIO CESAR					3,000.00	0.00
31-jul-18	G-170	22,988.00	3898	PAGO A PERSONA COORDINADOR DE LA DE	2.1.1.1.0--14878	RUELAS RAMOS JULIO CESAR					0.00	3,000.00
31-jul-18	G-170	22,988.00	3974	PAGO A PERSONA COORDINADOR DE LA DE	2.1.1.1.0--14879	HERNANDEZ MERCADO PEDRO DE JESUS					3,000.00	0.00
31-jul-18	G-170	22,988.00	3974	PAGO A PERSONA COORDINADOR DE LA DE	2.1.1.1.0--14879	HERNANDEZ MERCADO PEDRO DE JESUS					0.00	3,000.00
31-jul-18	G-170	22,988.00	3911	PAGO A PERSONA ENCARGADO DEL AGUA P	2.1.1.1.0--15322	CHAVEZ GONZALEZ SALVADOR					2,500.00	0.00
31-jul-18	G-170	22,988.00	3911	PAGO A PERSONA ENCARGADO DEL AGUA P	2.1.1.1.0--15322	CHAVEZ GONZALEZ SALVADOR					0.00	2,500.00
31-jul-18	G-170	22,988.00	3920	PAGO A PERSONA COORDINADOR DE ESCUE	2.1.1.1.0--15328	ROBLES BRAVO CARLOS CESAR					2,000.00	0.00
31-jul-18	G-170	22,988.00	3920	PAGO A PERSONA COORDINADOR DE ESCUE	2.1.1.1.0--15328	ROBLES BRAVO CARLOS CESAR					0.00	2,000.00
31-jul-18	G-170	22,988.00	3928	PAGO A PERSONA AUXILIAR DE LA DELEGAC	2.1.1.1.0--15329	CRUZ JOYA ALMA					3,000.00	0.00
31-jul-18	G-170	22,988.00	3928	PAGO A PERSONA AUXILIAR DE LA DELEGAC	2.1.1.1.0--15329	CRUZ JOYA ALMA					0.00	3,000.00
31-jul-18	G-170	22,988.00	3914	PAGO A PERSONA AUXILIAR DEL COMEDOR D	2.1.1.1.0--15358	ROMERO HERRERA LUIS MARTIN					3,000.00	0.00
31-jul-18	G-170	22,988.00	3914	PAGO A PERSONA AUXILIAR DEL COMEDOR D	2.1.1.1.0--15358	ROMERO HERRERA LUIS MARTIN					0.00	3,000.00
31-jul-18	G-170	22,988.00	3907	PAGO A PERSONA INTENDENTE DEL TUITO, C	2.1.1.1.0--15362	VALDEZ HERNANDEZ HERMELINDA					2,000.00	0.00
31-jul-18	G-170	22,988.00	3907	PAGO A PERSONA INTENDENTE DEL TUITO, C	2.1.1.1.0--15362	VALDEZ HERNANDEZ HERMELINDA					0.00	2,000.00
31-jul-18	G-170	22,988.00	3906	PAGO A PERSONA AUXILIAR DE HACIENDA P	2.1.1.1.0--15363	CASTILLON GALLEGOS MARIA CIRIA					3,500.00	0.00
31-jul-18	G-170	22,988.00	3906	PAGO A PERSONA AUXILIAR DE HACIENDA P	2.1.1.1.0--15363	CASTILLON GALLEGOS MARIA CIRIA					0.00	3,500.00
31-jul-18	G-170	22,988.00	3888	PAGO A PERSONA ASEADOR PUBLICO CORR	2.1.1.1.0--15378	SOLIS NOYOLA OSWALDO AARON					3,000.00	0.00
31-jul-18	G-170	22,988.00	3888	PAGO A PERSONA ASEADOR PUBLICO CORR	2.1.1.1.0--15378	SOLIS NOYOLA OSWALDO AARON					0.00	3,000.00
31-jul-18	G-170	22,988.00	3890	PAGO A PERSONA INTENDENTE DE PRESIDE	2.1.1.1.0--15379	GODINA MENDEZ ZULMA TERESA SARAY					2,769.36	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Julio al 31 del 2018

Hoja 158 de 160

Hora: 10:18:08a.m.

Fecha: 28-ene-2019

Fecha	No. DE EVENTO	No. DE ASIENTO	DOC. FUENTE	DESCRIPCION	CONTABLE		PRESUPUESTAL		MONTO O IMPORTE (\$)			
					CODIGO	NOMBRE	Codigo	Nombre	DEBE	HABER	DEBE	HABER
(FECHA PZA)	(TIPO y No)	(FOLIO SIST. CONSECUTIVO)	(COMPROBANTE)									
31-jul-18	G-170	22,988.00	3890	PAGO A PERSONA INTENDENTE DE PRESIDE	2.1.1.1.0--15379	GODINA MENDEZ ZULMA TERESA SARAY			0.00		2,769.36	
31-jul-18	G-170	22,988.00	3902	PAGO A PERSONA AUXILIAR DEL CENTRO D	2.1.1.1.0--15382	RODRIGUEZ LOPEZ CEIDE NOEMI			4,000.00		0.00	
31-jul-18	G-170	22,988.00	3902	PAGO A PERSONA AUXILIAR DEL CENTRO D	2.1.1.1.0--15382	RODRIGUEZ LOPEZ CEIDE NOEMI			0.00		4,000.00	
31-jul-18	G-170	22,988.00	3916	PAGO A PERSONA AUXILIAR DEL COMEDOR D	2.1.1.1.0--15383	ESTRADA BUGAREL ANTONIA			3,000.00		0.00	
31-jul-18	G-170	22,988.00	3916	PAGO A PERSONA AUXILIAR DEL COMEDOR D	2.1.1.1.0--15383	ESTRADA BUGAREL ANTONIA			0.00		3,000.00	
31-jul-18	G-170	22,988.00	3922	PAGO A PERSONA INTENDENTE DEL CENTR	2.1.1.1.0--15384	HERNANDEZ LANGARICA MARIA DEL ROSARIO			2,500.00		0.00	
31-jul-18	G-170	22,988.00	3922	PAGO A PERSONA INTENDENTE DEL CENTR	2.1.1.1.0--15384	HERNANDEZ LANGARICA MARIA DEL ROSARIO			0.00		2,500.00	
31-jul-18	G-170	22,988.00	3903	PAGO A PERSONA POR MANTENIMIENTO E	2.1.1.1.0--15429	RUVALCABA TORRES OSCAR SEVERO			3,000.00		0.00	
31-jul-18	G-170	22,988.00	3903	PAGO A PERSONA POR MANTENIMIENTO E	2.1.1.1.0--15429	RUVALCABA TORRES OSCAR SEVERO			0.00		3,000.00	
31-jul-18	G-170	22,988.00	3904	PAGO A PERSONA POR MANTENIMIENTO E	2.1.1.1.0--15430	GORDIAN VELASCO ALEXIS			3,500.00		0.00	
31-jul-18	G-170	22,988.00	3904	PAGO A PERSONA POR MANTENIMIENTO E	2.1.1.1.0--15430	GORDIAN VELASCO ALEXIS			0.00		3,500.00	
31-jul-18	G-170	22,988.00	3901	PAGO A PERSONA POR MANTENIMIENTO D	2.1.1.1.0--15480	HERNANDEZ JOYA ZONIA			3,000.00		0.00	
31-jul-18	G-170	22,988.00	3901	PAGO A PERSONA POR MANTENIMIENTO D	2.1.1.1.0--15480	HERNANDEZ JOYA ZONIA			0.00		3,000.00	
31-jul-18	G-170	22,988.00	3900	PAGO A PERSONA POR MANTENIMIENTO E	2.1.1.1.0--15482	RODRIGUEZ JOYA BELINDA			3,000.00		0.00	
31-jul-18	G-170	22,988.00	3900	PAGO A PERSONA POR MANTENIMIENTO E	2.1.1.1.0--15482	RODRIGUEZ JOYA BELINDA			0.00		3,000.00	
31-jul-18	G-170	22,988.00	3888	PAGO A PERSONA ASEADOR PUBLICO CORR	5.1.1.2.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL			3,000.00		0.00	
31-jul-18	G-170	22,988.00	3889	PAGO A PERSONA ASEADOR PUBLICO CORR	5.1.1.2.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL			3,000.00		0.00	
31-jul-18	G-170	22,988.00	3890	PAGO A PERSONA INTENDENTE DE PRESIDE	5.1.1.2.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL			2,769.36		0.00	
31-jul-18	G-170	22,988.00	3891	PAGO A PERSONA POR MANTENIMIENTO E	5.1.1.2.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL			2,500.00		0.00	
31-jul-18	G-170	22,988.00	3892	PAGO A PERSONA ASEADOR DE BASURA EN A	5.1.1.2.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL			1,600.00		0.00	
31-jul-18	G-170	22,988.00	3893	PAGO A PERSONA POR MANTENIMIENTO E	5.1.1.2.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL			2,500.00		0.00	
31-jul-18	G-170	22,988.00	3894	PAGO A PERSONA CHOFER DE CAMION DE L	5.1.1.2.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL			3,500.00		0.00	
31-jul-18	G-170	22,988.00	3895	PAGO A PERSONA CHOFER DE CAMION DEL R	5.1.1.2.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL			3,500.00		0.00	
31-jul-18	G-170	22,988.00	3896	PAGO A PERSONA DE ASEO PUBLICO CORRE	5.1.1.2.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL			3,000.00		0.00	
31-jul-18	G-170	22,988.00	3897	PAGO A PERSONA DE SERVICIOS MEDICOS D	5.1.1.2.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL			7,000.00		0.00	
31-jul-18	G-170	22,988.00	3898	PAGO A PERSONA COORDINADOR DE LA DE	5.1.1.2.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL			3,000.00		0.00	
31-jul-18	G-170	22,988.00	3974	PAGO A PERSONA COORDINADOR DE LA DE	5.1.1.2.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL			3,000.00		0.00	
31-jul-18	G-170	22,988.00	3900	PAGO A PERSONA POR MANTENIMIENTO E	5.1.1.2.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL			3,000.00		0.00	
31-jul-18	G-170	22,988.00	3901	PAGO A PERSONA POR MANTENIMIENTO D	5.1.1.2.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL			3,000.00		0.00	
31-jul-18	G-170	22,988.00	3902	PAGO A PERSONA AUXILIAR DEL CENTRO D	5.1.1.2.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL			4,000.00		0.00	
31-jul-18	G-170	22,988.00	3904	PAGO A PERSONA POR MANTENIMIENTO E	5.1.1.2.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL			3,500.00		0.00	
31-jul-18	G-170	22,988.00	3905	PAGO A PERSONA POR MANTENIMIENTO E	5.1.1.2.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL			3,400.00		0.00	
31-jul-18	G-170	22,988.00	3906	PAGO A PERSONA AUXILIAR DE HACIENDA P	5.1.1.2.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL			3,500.00		0.00	
31-jul-18	G-170	22,988.00	3907	PAGO A PERSONA INTENDENTE DEL TUITO, C	5.1.1.2.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL			2,000.00		0.00	
31-jul-18	G-170	22,988.00	3913	PAGO A PERSONA AUXILIAR DE COMEDOR D	5.1.1.2.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL			3,000.00		0.00	
31-jul-18	G-170	22,988.00	3915	PAGO A PERSONA COCINERO DE IPALA COR	5.1.1.2.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL			3,000.00		0.00	
31-jul-18	G-170	22,988.00	3914	PAGO A PERSONA AUXILIAR DEL COMEDOR D	5.1.1.2.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL			3,000.00		0.00	
31-jul-18	G-170	22,988.00	3916	PAGO A PERSONA AUXILIAR DEL COMEDOR D	5.1.1.2.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL			3,000.00		0.00	
31-jul-18	G-170	22,988.00	3917	PAGO PERSONA AUXILIAR DEL COMEDOR D	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 Julio al 31 del 2018

Hoja 159 de 160

Hora: 10:18:08a.m.

Fecha: 28-ene-2019

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-jul-18	G-170	22,988.00	3918	PAGO A PERSONA CHOFER DE CAMION DE P	5.1.1.2.0--0004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL					3,000.00	0.00
31-jul-18	G-170	22,988.00	3919	PAGO A PERSONA VELADOR DE LA CASA DE	5.1.1.2.0--0004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL					2,000.00	0.00
31-jul-18	G-170	22,988.00	3920	PAGO A PERSONA COORDINADOR DE ESCUE	5.1.1.2.0--0004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL					2,000.00	0.00
31-jul-18	G-170	22,988.00	3921	PAGO A PERSONA INTENDENTE DEL CENTR	5.1.1.2.0--0004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL					2,500.00	0.00
31-jul-18	G-170	22,988.00	3922	PAGO A PERSONA INTENDENTE DEL CENTR	5.1.1.2.0--0004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL					2,500.00	0.00
31-jul-18	G-170	22,988.00	3923	PAGO A PERSONA AUXILIAR EN PROTECCIO	5.1.1.2.0--0004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL					3,000.00	0.00
31-jul-18	G-170	22,988.00	3924	PAGO PERSONA INTENDENTE DE YELAPA C	5.1.1.2.0--0004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL					1,500.00	0.00
31-jul-18	G-170	22,988.00	3925	PAGO A PERSONA AUXILIAR DE SERVICIOS C	5.1.1.2.0--0004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL					1,500.00	0.00
31-jul-18	G-170	22,988.00	3926	PAGO A PERSONA INTENDENTE DE LA DELE	5.1.1.2.0--0004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL					2,000.00	0.00
31-jul-18	G-170	22,988.00	3927	PAGO A PERSONA ENLACE DE LA DELEGACI	5.1.1.2.0--0004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL					2,000.00	0.00
31-jul-18	G-170	22,988.00	3928	PAGO A PERSONA AUXILIAR DE LA DELEGAC	5.1.1.2.0--0004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL					3,000.00	0.00
31-jul-18	G-170	22,988.00	3903	PAGO A PERSONA POR MANTENIMIENTO E	5.1.1.2.0--0004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL					3,000.00	0.00
31-jul-18	G-170	22,988.00	3908	PAGO A PERSONA CHOFER CORRESPONDIE	5.1.1.2.0--0004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL					3,500.00	0.00
31-jul-18	G-170	22,988.00	3909	PAGO A PERSONA ENCARGADO DE PANGA Y	5.1.1.2.0--0004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL					3,400.00	0.00
31-jul-18	G-170	22,988.00	3910	PAGO A PERSONA ENLACE DE LA DELEGACI	5.1.1.2.0--0004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL					3,277.00	0.00
31-jul-18	G-170	22,988.00	3911	PAGO A PERSONA ENCARGADO DEL AGUA P	5.1.1.2.0--0004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL					2,500.00	0.00
31-jul-18	G-170	22,988.00	3912	PAGO A PERSONA AUXILIAR DEL COMEDOR D	5.1.1.2.0--0004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL					3,400.00	0.00
											239,692.72	239,692.72
31-jul-18	G-174	23,042.00	04/07/18	COMISION DE MENBRESIA	1.1.1.2.0--15510	BANORTE 6633					0.00	400.00
31-jul-18	G-174	23,042.00	04/07/18	IVA DE COMISION	1.1.1.2.0--15510	BANORTE 6633					0.00	64.00
31-jul-18	G-174	23,042.00	04/07/18	IVA DE COMISION	2.1.1.2.0--00556	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO F					64.00	0.00
31-jul-18	G-174	23,042.00	04/07/18	IVA DE COMISION	2.1.1.2.0--00556	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO F					0.00	64.00
31-jul-18	G-174	23,042.00	04/07/18	COMISION DE MENBRESIA	2.1.1.2.0--00556	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO F					400.00	0.00
31-jul-18	G-174	23,042.00	04/07/18	COMISION DE MENBRESIA	2.1.1.2.0--00556	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO F					0.00	400.00
31-jul-18	G-174	23,042.00	04/07/18	IVA DE COMISION	5.1.3.4.0--00016	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS					64.00	0.00
31-jul-18	G-174	23,042.00	04/07/18	COMISION DE MENBRESIA	5.1.3.4.0--00016	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS					400.00	0.00
											928.00	928.00
31-jul-18	G-176	23,044.00	31/07/18	IVA DE COMISION	1.1.1.2.0--15403	CUENTA BANORTE 6642					0.00	40.00
31-jul-18	G-176	23,044.00	31/07/18	COMISION DE MEMBRESIA	1.1.1.2.0--15403	CUENTA BANORTE 6642					0.00	250.00
31-jul-18	G-176	23,044.00	31/07/18	COMISION DE MEMBRESIA	2.1.1.2.0--00556	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO F					250.00	0.00
31-jul-18	G-176	23,044.00	31/07/18	COMISION DE MEMBRESIA	2.1.1.2.0--00556	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO F					0.00	250.00
31-jul-18	G-176	23,044.00	31/07/18	IVA DE COMISION	2.1.1.2.0--00556	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO F					40.00	0.00
31-jul-18	G-176	23,044.00	31/07/18	IVA DE COMISION	2.1.1.2.0--00556	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO F					0.00	40.00
31-jul-18	G-176	23,044.00	31/07/18	COMISION DE MEMBRESIA	5.1.3.4.0--00016	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS					250.00	0.00
31-jul-18	G-176	23,044.00	31/07/18	IVA DE COMISION	5.1.3.4.0--00016	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS					40.00	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Julio al 31 del 2018

Hoja 160 de 160

Hora: 10:18:08a.m.

Fecha: 28-ene-2019

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
											580.00	580.00