

## MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Agosto al 31 del 2018

Hoja 1 de 185

Hora: 11:19:00a.m.

Fecha: 05-feb-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-ago-18	I-1	11,608.00	01/08/2018	INGRESOS DEL DIA 01 DE AGOSTO	1.1.1.1.0--14228	CAJA OSMAR					9,745.00	0.00
1-ago-18	I-1	11,608.00	05449	PREDIAL 2017	1.1.2.4.0--02050	BANCO DEL BAJIO, S.A.					1,013.00	0.00
1-ago-18	I-1	11,608.00	05449	PREDIAL 2017	1.1.2.4.0--02050	BANCO DEL BAJIO, S.A.					0.00	1,013.00
1-ago-18	I-1	11,608.00	05450	PREDIAL 2018	1.1.2.4.0--02050	BANCO DEL BAJIO, S.A.					1,013.00	0.00
1-ago-18	I-1	11,608.00	05450	PREDIAL 2018	1.1.2.4.0--02050	BANCO DEL BAJIO, S.A.					0.00	1,013.00
1-ago-18	I-1	11,608.00	05449	RECARGOS	1.1.2.4.0--02050	BANCO DEL BAJIO, S.A.					61.00	0.00
1-ago-18	I-1	11,608.00	05449	RECARGOS	1.1.2.4.0--02050	BANCO DEL BAJIO, S.A.					0.00	61.00
1-ago-18	I-1	11,608.00	05450	RECARGOS	1.1.2.4.0--02050	BANCO DEL BAJIO, S.A.					152.00	0.00
1-ago-18	I-1	11,608.00	05450	RECARGOS	1.1.2.4.0--02050	BANCO DEL BAJIO, S.A.					0.00	152.00
1-ago-18	I-1	11,608.00	05455	PREDIAL 2014-2017	1.1.2.4.0--02454	ALVARADO SANDOVAL RAFAEL EFRAIN					1,816.00	0.00
1-ago-18	I-1	11,608.00	05455	PREDIAL 2014-2017	1.1.2.4.0--02454	ALVARADO SANDOVAL RAFAEL EFRAIN					0.00	1,816.00
1-ago-18	I-1	11,608.00	05453	PREDIAL 2014-2017	1.1.2.4.0--02454	ALVARADO SANDOVAL RAFAEL EFRAIN					2,104.00	0.00
1-ago-18	I-1	11,608.00	05453	PREDIAL 2014-2017	1.1.2.4.0--02454	ALVARADO SANDOVAL RAFAEL EFRAIN					0.00	2,104.00
1-ago-18	I-1	11,608.00	05456	PREDIAL 2018	1.1.2.4.0--02454	ALVARADO SANDOVAL RAFAEL EFRAIN					454.00	0.00
1-ago-18	I-1	11,608.00	05456	PREDIAL 2018	1.1.2.4.0--02454	ALVARADO SANDOVAL RAFAEL EFRAIN					0.00	454.00
1-ago-18	I-1	11,608.00	05454	PREDIAL 2018	1.1.2.4.0--02454	ALVARADO SANDOVAL RAFAEL EFRAIN					526.00	0.00
1-ago-18	I-1	11,608.00	05454	PREDIAL 2018	1.1.2.4.0--02454	ALVARADO SANDOVAL RAFAEL EFRAIN					0.00	526.00
1-ago-18	I-1	11,608.00	10433	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--02675	GUERRERO DIAZ JORGE					85.00	0.00
1-ago-18	I-1	11,608.00	10433	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--02675	GUERRERO DIAZ JORGE					0.00	85.00
1-ago-18	I-1	11,608.00	10435	MULTA	1.1.2.4.0--03548	HERNANDEZ VALDEZ HERMENEGILDO					30.00	0.00
1-ago-18	I-1	11,608.00	10435	MULTA	1.1.2.4.0--03548	HERNANDEZ VALDEZ HERMENEGILDO					0.00	30.00
1-ago-18	I-1	11,608.00	00863	MULTA	1.1.2.4.0--03548	HERNANDEZ VALDEZ HERMENEGILDO					36.00	0.00
1-ago-18	I-1	11,608.00	00863	MULTA	1.1.2.4.0--03548	HERNANDEZ VALDEZ HERMENEGILDO					0.00	36.00
1-ago-18	I-1	11,608.00	00863	RECARGOS	1.1.2.4.0--03548	HERNANDEZ VALDEZ HERMENEGILDO					12.00	0.00
1-ago-18	I-1	11,608.00	00863	RECARGOS	1.1.2.4.0--03548	HERNANDEZ VALDEZ HERMENEGILDO					0.00	12.00
1-ago-18	I-1	11,608.00	10435	RECARGOS	1.1.2.4.0--03548	HERNANDEZ VALDEZ HERMENEGILDO					15.00	0.00
1-ago-18	I-1	11,608.00	10435	RECARGOS	1.1.2.4.0--03548	HERNANDEZ VALDEZ HERMENEGILDO					0.00	15.00
1-ago-18	I-1	11,608.00	10435	LICENCIA 2017	1.1.2.4.0--03548	HERNANDEZ VALDEZ HERMENEGILDO					152.00	0.00
1-ago-18	I-1	11,608.00	10435	LICENCIA 2017	1.1.2.4.0--03548	HERNANDEZ VALDEZ HERMENEGILDO					0.00	152.00
1-ago-18	I-1	11,608.00	00863	LICENCIA 2018	1.1.2.4.0--03548	HERNANDEZ VALDEZ HERMENEGILDO					182.00	0.00
1-ago-18	I-1	11,608.00	00863	LICENCIA 2018	1.1.2.4.0--03548	HERNANDEZ VALDEZ HERMENEGILDO					0.00	182.00
1-ago-18	I-1	11,608.00	00864	MULTA	1.1.2.4.0--03549	VALDEZ AGUIRRE ENEDINA					36.00	0.00
1-ago-18	I-1	11,608.00	00864	MULTA	1.1.2.4.0--03549	VALDEZ AGUIRRE ENEDINA					0.00	36.00
1-ago-18	I-1	11,608.00	00864	RECARGOS	1.1.2.4.0--03549	VALDEZ AGUIRRE ENEDINA					12.00	0.00
1-ago-18	I-1	11,608.00	00864	RECARGOS	1.1.2.4.0--03549	VALDEZ AGUIRRE ENEDINA					0.00	12.00
1-ago-18	I-1	11,608.00	00864	LICENCIA 2018	1.1.2.4.0--03549	VALDEZ AGUIRRE ENEDINA					182.00	0.00
1-ago-18	I-1	11,608.00	00864	LICENCIA 2018	1.1.2.4.0--03549	VALDEZ AGUIRRE ENEDINA					0.00	182.00
1-ago-18	I-1	11,608.00	10437	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--03733	SALDAÑA LEON BERTHA					170.00	0.00

## MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Agosto al 31 del 2018

Hoja 2 de 185

Hora: 11:19:25a.m.

Fecha: 05-feb-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-ago-18	I-1	11,608.00	10437	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--03733	SALDAÑA LEON BERTHA					0.00	170.00
1-ago-18	I-1	11,608.00	10440	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--03992	CAÑEDO VELASCO MARIA BERNARDINA					85.00	0.00
1-ago-18	I-1	11,608.00	10440	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--03992	CAÑEDO VELASCO MARIA BERNARDINA					0.00	85.00
1-ago-18	I-1	11,608.00	10432	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--04198	GARCIA GARCIA SANTOS					85.00	0.00
1-ago-18	I-1	11,608.00	10432	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--04198	GARCIA GARCIA SANTOS					0.00	85.00
1-ago-18	I-1	11,608.00	10441	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--04359	BRIONES ESCOBAR MARIA REYES					85.00	0.00
1-ago-18	I-1	11,608.00	10441	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--04359	BRIONES ESCOBAR MARIA REYES					0.00	85.00
1-ago-18	I-1	11,608.00	10442	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--07208	GONZALEZ MUNGUIA MARDIA ESTEFANY					127.00	0.00
1-ago-18	I-1	11,608.00	10442	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--07208	GONZALEZ MUNGUIA MARDIA ESTEFANY					0.00	127.00
1-ago-18	I-1	11,608.00	10444	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--07520	GOMEZ JIMENEZ ALBA YESENIA					85.00	0.00
1-ago-18	I-1	11,608.00	10444	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--07520	GOMEZ JIMENEZ ALBA YESENIA					0.00	85.00
1-ago-18	I-1	11,608.00	10439	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--08751	IBARRA SANTANA VICTORIA					85.00	0.00
1-ago-18	I-1	11,608.00	10439	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--08751	IBARRA SANTANA VICTORIA					0.00	85.00
1-ago-18	I-1	11,608.00	00865	MULTA	1.1.2.4.0--10995	LEON CORTEZ MIRIAM LIZETH					36.00	0.00
1-ago-18	I-1	11,608.00	00865	MULTA	1.1.2.4.0--10995	LEON CORTEZ MIRIAM LIZETH					0.00	36.00
1-ago-18	I-1	11,608.00	00865	RECARGOS	1.1.2.4.0--10995	LEON CORTEZ MIRIAM LIZETH					12.00	0.00
1-ago-18	I-1	11,608.00	00865	RECARGOS	1.1.2.4.0--10995	LEON CORTEZ MIRIAM LIZETH					0.00	12.00
1-ago-18	I-1	11,608.00	00865	LICENCIA 2018	1.1.2.4.0--10995	LEON CORTEZ MIRIAM LIZETH					182.00	0.00
1-ago-18	I-1	11,608.00	00865	LICENCIA 2018	1.1.2.4.0--10995	LEON CORTEZ MIRIAM LIZETH					0.00	182.00
1-ago-18	I-1	11,608.00	00865	BASURA	1.1.2.4.0--10995	LEON CORTEZ MIRIAM LIZETH					289.00	0.00
1-ago-18	I-1	11,608.00	00865	BASURA	1.1.2.4.0--10995	LEON CORTEZ MIRIAM LIZETH					0.00	289.00
1-ago-18	I-1	11,608.00	10443	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--12628	TAPIA CORIA BENJAMIN					85.00	0.00
1-ago-18	I-1	11,608.00	10443	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--12628	TAPIA CORIA BENJAMIN					0.00	85.00
1-ago-18	I-1	11,608.00	10445	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--12707	GARCIA RODRIGUEZ ROBERTO CARLOS					85.00	0.00
1-ago-18	I-1	11,608.00	10445	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--12707	GARCIA RODRIGUEZ ROBERTO CARLOS					0.00	85.00
1-ago-18	I-1	11,608.00	01482	REVISION DE AVALUO	1.1.2.4.0--13840	RODRIGUEZ DIAZ ALFREDO					113.00	0.00
1-ago-18	I-1	11,608.00	01482	REVISION DE AVALUO	1.1.2.4.0--13840	RODRIGUEZ DIAZ ALFREDO					0.00	113.00
1-ago-18	I-1	11,608.00	10434	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--15194	DIAZ RODRIGUEZ SANDRA LUZ					85.00	0.00
1-ago-18	I-1	11,608.00	10434	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--15194	DIAZ RODRIGUEZ SANDRA LUZ					0.00	85.00
1-ago-18	I-1	11,608.00	10436	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--15195	HERNANDEZ VALDEZ MARICELA					85.00	0.00
1-ago-18	I-1	11,608.00	10436	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--15195	HERNANDEZ VALDEZ MARICELA					0.00	85.00
1-ago-18	I-1	11,608.00	10438	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--15196	HERNANDEZ GARCIA ENRIQUETA					0.00	170.00
1-ago-18	I-1	11,608.00	10438	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--15196	HERNANDEZ GARCIA ENRIQUETA					170.00	0.00
1-ago-18	I-1	11,608.00	05449	PREDIAL 2017	4.1.1.2.0--00012	Predios urbanos					0.00	1,013.00
1-ago-18	I-1	11,608.00	05450	PREDIAL 2018	4.1.1.2.0--00012	Predios urbanos					0.00	1,013.00
1-ago-18	I-1	11,608.00	05453	PREDIAL 2014-2017	4.1.1.2.0--00012	Predios rústicos					0.00	2,104.00
1-ago-18	I-1	11,608.00	05454	PREDIAL 2018	4.1.1.2.0--00012	Predios rústicos					0.00	526.00
1-ago-18	I-1	11,608.00	05455	PREDIAL 2014-2017	4.1.1.2.0--00012	Predios urbanos					0.00	1,816.00
1-ago-18	I-1	11,608.00	05456	PREDIAL 2018	4.1.1.2.0--00012	Predios urbanos					0.00	454.00

## MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Agosto al 31 del 2018

Hoja 3 de 185

Hora: 11:19:25a.m.

Fecha: 05-feb-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-ago-18	I-1	11,608.00	05449	RECARGOS	4.1.1.7.0--00012	Falta de pago					0.00	61.00
1-ago-18	I-1	11,608.00	05450	RECARGOS	4.1.1.7.0--00012	Falta de pago					0.00	152.00
1-ago-18	I-1	11,608.00	01482	REVISION DE AVALUO	4.1.4.3.0--00012	Revisión y autorización de avalúos					0.00	113.00
1-ago-18	I-1	11,608.00	10432	CERTIFICACION	4.1.4.3.0--00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	85.00
1-ago-18	I-1	11,608.00	10433	CERTIFICACION	4.1.4.3.0--00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	85.00
1-ago-18	I-1	11,608.00	10434	CERTIFICACION	4.1.4.3.0--00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	85.00
1-ago-18	I-1	11,608.00	10436	CERTIFICACION	4.1.4.3.0--00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	85.00
1-ago-18	I-1	11,608.00	10437	CERTIFICACION	4.1.4.3.0--00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	170.00
1-ago-18	I-1	11,608.00	10438	CERTIFICACION	4.1.4.3.0--00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	170.00
1-ago-18	I-1	11,608.00	10439	CERTIFICACION	4.1.4.3.0--00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	85.00
1-ago-18	I-1	11,608.00	10440	CERTIFICACION	4.1.4.3.0--00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	85.00
1-ago-18	I-1	11,608.00	10441	CERTIFICACION	4.1.4.3.0--00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	85.00
1-ago-18	I-1	11,608.00	10442	CERTIFICACION	4.1.4.3.0--00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	127.00
1-ago-18	I-1	11,608.00	10443	CERTIFICACION	4.1.4.3.0--00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	85.00
1-ago-18	I-1	11,608.00	10444	CERTIFICACION	4.1.4.3.0--00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	85.00
1-ago-18	I-1	11,608.00	10445	CERTIFICACION	4.1.4.3.0--00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	85.00
1-ago-18	I-1	11,608.00	00865	BASURA	4.1.4.3.0--00012	Recolección y traslado de basura, desecho					0.00	289.00
1-ago-18	I-1	11,608.00	10435	RECARGOS	4.1.4.9.0--00012	Infracciones					0.00	15.00
1-ago-18	I-1	11,608.00	10435	MULTA	4.1.4.9.0--00012	Infracciones					0.00	30.00
1-ago-18	I-1	11,608.00	00863	RECARGOS	4.1.4.9.0--00012	Falta de pago					0.00	12.00
1-ago-18	I-1	11,608.00	00863	MULTA	4.1.4.9.0--00012	Infracciones					0.00	36.00
1-ago-18	I-1	11,608.00	00864	RECARGOS	4.1.4.9.0--00012	Falta de pago					0.00	12.00
1-ago-18	I-1	11,608.00	00864	MULTA	4.1.4.9.0--00012	Infracciones					0.00	36.00
1-ago-18	I-1	11,608.00	00865	RECARGOS	4.1.4.9.0--00012	Falta de pago					0.00	12.00
1-ago-18	I-1	11,608.00	00865	MULTA	4.1.4.9.0--00012	Infracciones					0.00	36.00
1-ago-18	I-1	11,608.00	10435	LICENCIA 2017	4.1.5.1.0--00012	Formas y ediciones impresas					0.00	152.00
1-ago-18	I-1	11,608.00	00863	LICENCIA 2018	4.1.5.1.0--00012	Formas y ediciones impresas					0.00	182.00
1-ago-18	I-1	11,608.00	00864	LICENCIA 2018	4.1.5.1.0--00012	Formas y ediciones impresas					0.00	182.00
1-ago-18	I-1	11,608.00	00865	LICENCIA 2018	4.1.5.1.0--00012	Formas y ediciones impresas					0.00	182.00
											19,490.00	19,490.00

1-ago-18	G-3	11,151.00	70686248	IVA COMISION	1.1.1.2.0---11259	BANORTE 1151					0.00	1.60
1-ago-18	G-3	11,151.00	01/08/18	PRESTAMOS A PERSONAL	1.1.1.2.0---11259	BANORTE 1151					0.00	13,000.00
1-ago-18	G-3	11,151.00	01/08/18	COMISION	1.1.1.2.0---11259	BANORTE 1151					0.00	10.00
1-ago-18	G-3	11,151.00	01-08-2018	PRESTAMO PERSONALES A EL C. LUIS TELES	1.1.2.6.0--02628	TELESFORO MARCELINO LUIS					4,000.00	0.00
1-ago-18	G-3	11,151.00	01-08-2018	PRESTAMO PERSONALES A EL C. SANTOS L	1.1.2.6.0---13724	LOPEZ DIAZ SANTOS					9,000.00	0.00
1-ago-18	G-3	11,151.00	01/08/18	COMISION	2.1.1.2.0--00556	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO F					10.00	0.00
1-ago-18	G-3	11,151.00	01/08/18	COMISION	2.1.1.2.0--00556	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO F					0.00	10.00
1-ago-18	G-3	11,151.00	01/08/18	IVA COMISION	2.1.1.2.0--00556	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO F					1.60	0.00

## MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Agosto al 31 del 2018

Hoja 4 de 185

Hora: 11:19:25a.m.

Fecha: 05-feb-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-ago-18	G-3	11,151.00	01/08/18	IVA COMISION	2.1.1.2.0--00556	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO F					0.00	1.60
1-ago-18	G-3	11,151.00	01/08/18	COMISION	5.1.3.4.0--00006	SERVICIOS FINANCIEROS BANCARIOS					10.00	0.00
1-ago-18	G-3	11,151.00	01/08/18	IVA COMISION	5.1.3.4.0--00006	SERVICIOS FINANCIEROS BANCARIOS					1.60	0.00
										13,023.20	13,023.20	
1-ago-18	G-4	11,152.00	386758391	PRESTAMO PERSONAL A EL C. JUAN RAMO	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124					0.00	15,000.00
1-ago-18	G-4	11,152.00	01-08-2018	PRESTAMO PERSONAL A EL C. JUAN RAMO	1.1.2.6.0---11542	ARAIZA RIZO JUAN RAMON					15,000.00	0.00
										15,000.00	15,000.00	
1-ago-18	G-9	11,159.00	20424089	ABONO A DEUDA 2017, A LA C. MARIA LAU	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124					0.00	30,000.00
1-ago-18	G-9	11,159.00	20424089	COMISION	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124					0.00	5.00
1-ago-18	G-9	11,159.00	20424089	IVA COMISION	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124					0.00	0.80
1-ago-18	G-9	11,159.00	01-08-2018	IVA COMISION	2.1.1.2.0--00556	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO F					0.80	0.00
1-ago-18	G-9	11,159.00	01-08-2018	IVA COMISION	2.1.1.2.0--00556	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO F					0.00	0.80
1-ago-18	G-9	11,159.00	01-08-2018	COMISION	2.1.1.2.0--00556	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO F					5.00	0.00
1-ago-18	G-9	11,159.00	01-08-2018	COMISION	2.1.1.2.0--00556	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO F					0.00	5.00
1-ago-18	G-9	11,159.00	01-08-2018	ABONO A DEUDA 2017, A LA C. MARIA LAU	2.1.2.9.0--00807	CARRILLO VENTURA MARIA LAUREL					30,000.00	0.00
1-ago-18	G-9	11,159.00	01-08-2018	IVA COMISION	5.1.3.4.0--00004	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS					0.80	0.00
1-ago-18	G-9	11,159.00	01-08-2018	COMISION	5.1.3.4.0--00004	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS					5.00	0.00
										30,011.60	30,011.60	
1-ago-18	G-10	11,160.00	20386648	VEINTISIETE FACTURAS POR COCNEPTO DE C	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124					0.00	64,528.48
1-ago-18	G-10	11,160.00	20386648	COMISION	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124					0.00	5.00
1-ago-18	G-10	11,160.00	20386648	IVA COMISION	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124					0.00	0.80
1-ago-18	G-10	11,160.00	Almacen	Registro de Entrada	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					64,528.48	0.00
1-ago-18	G-10	11,160.00	Almacen	Registro de Salida	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					0.00	64,528.48
1-ago-18	G-10	11,160.00	01-08-2018	COMISION	2.1.1.2.0--00556	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO F					5.00	0.00
1-ago-18	G-10	11,160.00	01-08-2018	COMISION	2.1.1.2.0--00556	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO F					0.00	5.00
1-ago-18	G-10	11,160.00	01-08-2018	IVA COMISION	2.1.1.2.0--00556	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO F					0.80	0.00
1-ago-18	G-10	11,160.00	01-08-2018	IVA COMISION	2.1.1.2.0--00556	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO F					0.00	0.80
1-ago-18	G-10	11,160.00	C272FB	CONSUMO DE ALIMENTOS POR SALIDA A L	2.1.1.2.0--00565	RODRIGUEZ ROMERO SILVERIA					2,610.00	0.00
1-ago-18	G-10	11,160.00	C272FB	CONSUMO DE ALIMENTOS POR SALIDA A L	2.1.1.2.0--00565	RODRIGUEZ ROMERO SILVERIA					0.00	2,610.00
1-ago-18	G-10	11,160.00	52272	CONSUMO DE ALIMENTOS POR SALIDA A LA	2.1.1.2.0--00565	RODRIGUEZ ROMERO SILVERIA					1,996.36	0.00
1-ago-18	G-10	11,160.00	52272	CONSUMO DE ALIMENTOS POR SALIDA A LA	2.1.1.2.0--00565	RODRIGUEZ ROMERO SILVERIA					0.00	1,996.36
1-ago-18	G-10	11,160.00	FF3F63E4	CONSUMO DE ALIMENTOS POR SALIDA A LA	2.1.1.2.0--00565	RODRIGUEZ ROMERO SILVERIA					2,900.00	0.00
1-ago-18	G-10	11,160.00	FF3F63E4	CONSUMO DE ALIMENTOS POR SALIDA A LA	2.1.1.2.0--00565	RODRIGUEZ ROMERO SILVERIA					0.00	2,900.00
1-ago-18	G-10	11,160.00	D309FD	CONSUMO DE ALIMENTOS POR SALIDA A L	2.1.1.2.0--00565	RODRIGUEZ ROMERO SILVERIA					2,784.00	0.00
1-ago-18	G-10	11,160.00	D309FD	CONSUMO DE ALIMENTOS POR SALIDA A L	2.1.1.2.0--00565	RODRIGUEZ ROMERO SILVERIA					0.00	2,784.00

## MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Agosto al 31 del 2018

Hoja 5 de 185

Hora: 11:19:25a.m.

Fecha: 05-feb-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-ago-18	G-10	11,160.00	CAD5A6D	CONSUMO DE ALIMENTOS POR SALIDA A LA	2.1.1.2.0--00565	RODRIGUEZ ROMERO SILVERIA					1,803.80	0.00
1-ago-18	G-10	11,160.00	CAD5A6D	CONSUMO DE ALIMENTOS POR SALIDA A LA	2.1.1.2.0--00565	RODRIGUEZ ROMERO SILVERIA					0.00	1,803.80
1-ago-18	G-10	11,160.00	C4CB7B0	CONSUMO DE ALIMENTOS POR SALIDA A LA	2.1.1.2.0--00565	RODRIGUEZ ROMERO SILVERIA					2,320.00	0.00
1-ago-18	G-10	11,160.00	C4CB7B0	CONSUMO DE ALIMENTOS POR SALIDA A LA	2.1.1.2.0--00565	RODRIGUEZ ROMERO SILVERIA					0.00	2,320.00
1-ago-18	G-10	11,160.00	8AE606	CONSUMO DE ALIMENTOS POR SALIDA A LA	2.1.1.2.0--00565	RODRIGUEZ ROMERO SILVERIA					2,088.00	0.00
1-ago-18	G-10	11,160.00	8AE606	CONSUMO DE ALIMENTOS POR SALIDA A LA	2.1.1.2.0--00565	RODRIGUEZ ROMERO SILVERIA					0.00	2,088.00
1-ago-18	G-10	11,160.00	E53B40	CONSUMO DE ALIMENTOS POR SALIDA A LA	2.1.1.2.0--00565	RODRIGUEZ ROMERO SILVERIA					2,204.00	0.00
1-ago-18	G-10	11,160.00	E53B40	CONSUMO DE ALIMENTOS POR SALIDA A LA	2.1.1.2.0--00565	RODRIGUEZ ROMERO SILVERIA					0.00	2,204.00
1-ago-18	G-10	11,160.00	5538715	CONSUMO DE ALIMENTOS POR SALIDA A LA	2.1.1.2.0--00565	RODRIGUEZ ROMERO SILVERIA					2,070.60	0.00
1-ago-18	G-10	11,160.00	5538715	CONSUMO DE ALIMENTOS POR SALIDA A LA	2.1.1.2.0--00565	RODRIGUEZ ROMERO SILVERIA					0.00	2,070.60
1-ago-18	G-10	11,160.00	268429	CONSUMO DE ALIMENTOS POR SALIDA A LA	2.1.1.2.0--00565	RODRIGUEZ ROMERO SILVERIA					2,911.60	0.00
1-ago-18	G-10	11,160.00	268429	CONSUMO DE ALIMENTOS POR SALIDA A LA	2.1.1.2.0--00565	RODRIGUEZ ROMERO SILVERIA					0.00	2,911.60
1-ago-18	G-10	11,160.00	FA5E8	CONSUMO DE ALIMENTOS POR SALIDA A LA	2.1.1.2.0--00565	RODRIGUEZ ROMERO SILVERIA					2,030.00	0.00
1-ago-18	G-10	11,160.00	FA5E8	CONSUMO DE ALIMENTOS POR SALIDA A LA	2.1.1.2.0--00565	RODRIGUEZ ROMERO SILVERIA					0.00	2,030.00
1-ago-18	G-10	11,160.00	CA7B2EE	CONSUMO DE ALIMENTOS POR SALIDA A LA	2.1.1.2.0--00565	RODRIGUEZ ROMERO SILVERIA					1,682.00	0.00
1-ago-18	G-10	11,160.00	CA7B2EE	CONSUMO DE ALIMENTOS POR SALIDA A LA	2.1.1.2.0--00565	RODRIGUEZ ROMERO SILVERIA					0.00	1,682.00
1-ago-18	G-10	11,160.00	44D73FE6	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA SALIDA A L	2.1.1.2.0--00565	RODRIGUEZ ROMERO SILVERIA					1,740.00	0.00
1-ago-18	G-10	11,160.00	44D73FE6	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA SALIDA A L	2.1.1.2.0--00565	RODRIGUEZ ROMERO SILVERIA					0.00	1,740.00
1-ago-18	G-10	11,160.00	11B2EE4	CONSUMO DE ALIMENTOS POR HACER SUP	2.1.1.2.0--00565	RODRIGUEZ ROMERO SILVERIA					2,876.80	0.00
1-ago-18	G-10	11,160.00	11B2EE4	CONSUMO DE ALIMENTOS POR HACER SUP	2.1.1.2.0--00565	RODRIGUEZ ROMERO SILVERIA					0.00	2,876.80
1-ago-18	G-10	11,160.00	38F66ED	CONSUMO DE ALIMENTOS POR SALIDA A LA	2.1.1.2.0--00565	RODRIGUEZ ROMERO SILVERIA					2,784.00	0.00
1-ago-18	G-10	11,160.00	38F66ED	CONSUMO DE ALIMENTOS POR SALIDA A LA	2.1.1.2.0--00565	RODRIGUEZ ROMERO SILVERIA					0.00	2,784.00
1-ago-18	G-10	11,160.00	BC97EFE	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA UNA REUN	2.1.1.2.0--00565	RODRIGUEZ ROMERO SILVERIA					2,436.00	0.00
1-ago-18	G-10	11,160.00	BC97EFE	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA UNA REUN	2.1.1.2.0--00565	RODRIGUEZ ROMERO SILVERIA					0.00	2,436.00
1-ago-18	G-10	11,160.00	7719794	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA LLEVAR MO	2.1.1.2.0--00565	RODRIGUEZ ROMERO SILVERIA					2,992.80	0.00
1-ago-18	G-10	11,160.00	7719794	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA LLEVAR MO	2.1.1.2.0--00565	RODRIGUEZ ROMERO SILVERIA					0.00	2,992.80
1-ago-18	G-10	11,160.00	BD1ADE3	CONSUMO DE ALIMENTOS POR SALIDA A LA	2.1.1.2.0--00565	RODRIGUEZ ROMERO SILVERIA					2,772.40	0.00
1-ago-18	G-10	11,160.00	BD1ADE3	CONSUMO DE ALIMENTOS POR SALIDA A LA	2.1.1.2.0--00565	RODRIGUEZ ROMERO SILVERIA					0.00	2,772.40
1-ago-18	G-10	11,160.00	4DC533	CONSUMO DE ALIMENTOS POR SALIDA A LA	2.1.1.2.0--00565	RODRIGUEZ ROMERO SILVERIA					2,876.80	0.00
1-ago-18	G-10	11,160.00	4DC533	CONSUMO DE ALIMENTOS POR SALIDA A LA	2.1.1.2.0--00565	RODRIGUEZ ROMERO SILVERIA					0.00	2,876.80
1-ago-18	G-10	11,160.00	C2B1690	CONSUMO DE ALIMENTOS POR SALIDA A LA	2.1.1.2.0--00565	RODRIGUEZ ROMERO SILVERIA					2,900.00	0.00
1-ago-18	G-10	11,160.00	C2B1690	CONSUMO DE ALIMENTOS POR SALIDA A LA	2.1.1.2.0--00565	RODRIGUEZ ROMERO SILVERIA					0.00	2,900.00
1-ago-18	G-10	11,160.00	90538	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA ALUMNOS Q	2.1.1.2.0--00565	RODRIGUEZ ROMERO SILVERIA					2,038.12	0.00
1-ago-18	G-10	11,160.00	90538	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA ALUMNOS Q	2.1.1.2.0--00565	RODRIGUEZ ROMERO SILVERIA					0.00	2,038.12
1-ago-18	G-10	11,160.00	FCFF7D	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA ALUMNOS Q	2.1.1.2.0--00565	RODRIGUEZ ROMERO SILVERIA					2,128.60	0.00
1-ago-18	G-10	11,160.00	FCFF7D	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA ALUMNOS Q	2.1.1.2.0--00565	RODRIGUEZ ROMERO SILVERIA					0.00	2,128.60
1-ago-18	G-10	11,160.00	DE15EA46	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA ALUMNOS Q	2.1.1.2.0--00565	RODRIGUEZ ROMERO SILVERIA					2,204.00	0.00
1-ago-18	G-10	11,160.00	DE15EA46	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA ALUMNOS Q	2.1.1.2.0--00565	RODRIGUEZ ROMERO SILVERIA					0.00	2,204.00
1-ago-18	G-10	11,160.00	8D5DF03	CONSUMO DE ALIMENTOS POR SALIDA A LA	2.1.1.2.0--00565	RODRIGUEZ ROMERO SILVERIA					2,344.36	0.00

## MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Agosto al 31 del 2018

Hoja 6 de 185

Hora: 11:19:25a.m.

Fecha: 05-feb-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-ago-18	G-10	11,160.00	8D5DF03	CONSUMO DE ALIMENTOS POR SALIDA A LA	2.1.1.2.0--00565	RODRIGUEZ ROMERO SILVERIA					0.00	2,344.36
1-ago-18	G-10	11,160.00	E0F286E	CONSUMO DE ALIMENTOS POR SALIDA A R	2.1.1.2.0--00565	RODRIGUEZ ROMERO SILVERIA					2,568.24	0.00
1-ago-18	G-10	11,160.00	E0F286E	CONSUMO DE ALIMENTOS POR SALIDA A R	2.1.1.2.0--00565	RODRIGUEZ ROMERO SILVERIA					0.00	2,568.24
1-ago-18	G-10	11,160.00	29CE0511	CONSUMO DE ALIMENTOS POR SALIDA A LA	2.1.1.2.0--00565	RODRIGUEZ ROMERO SILVERIA					2,320.00	0.00
1-ago-18	G-10	11,160.00	29CE0511	CONSUMO DE ALIMENTOS POR SALIDA A LA	2.1.1.2.0--00565	RODRIGUEZ ROMERO SILVERIA					0.00	2,320.00
1-ago-18	G-10	11,160.00	256893	CONSUMO DE ALIMENTOS POR SALIDA A LA	2.1.1.2.0--00565	RODRIGUEZ ROMERO SILVERIA					2,146.00	0.00
1-ago-18	G-10	11,160.00	256893	CONSUMO DE ALIMENTOS POR SALIDA A LA	2.1.1.2.0--00565	RODRIGUEZ ROMERO SILVERIA					0.00	2,146.00
1-ago-18	G-10	11,160.00	C272FB	CONSUMO DE ALIMENTOS POR SALIDA A L	5.1.2.2.0--00004	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS					2,610.00	0.00
1-ago-18	G-10	11,160.00	52272	CONSUMO DE ALIMENTOS POR SALIDA A LA	5.1.2.2.0--00004	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS					1,996.36	0.00
1-ago-18	G-10	11,160.00	FF3F63E4	CONSUMO DE ALIMENTOS POR SALIDA A LA	5.1.2.2.0--00004	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS					2,900.00	0.00
1-ago-18	G-10	11,160.00	D309FD	CONSUMO DE ALIMENTOS POR SALIDA A L	5.1.2.2.0--00004	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS					2,784.00	0.00
1-ago-18	G-10	11,160.00	CAD5A6D	CONSUMO DE ALIMENTOS POR SALIDA A LA	5.1.2.2.0--00004	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS					1,803.80	0.00
1-ago-18	G-10	11,160.00	C4CB7B0	CONSUMO DE ALIMENTOS POR SALIDA A LA	5.1.2.2.0--00004	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS					2,320.00	0.00
1-ago-18	G-10	11,160.00	8AE606	CONSUMO DE ALIMENTOS POR SALIDA A LA	5.1.2.2.0--00004	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS					2,088.00	0.00
1-ago-18	G-10	11,160.00	E53B40	CONSUMO DE ALIMENTOS POR SALIDA A LA	5.1.2.2.0--00004	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS					2,204.00	0.00
1-ago-18	G-10	11,160.00	5538715	CONSUMO DE ALIMENTOS POR SALIDA A LA	5.1.2.2.0--00004	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS					2,070.60	0.00
1-ago-18	G-10	11,160.00	268429	CONSUMO DE ALIMENTOS POR SALIDA A LA	5.1.2.2.0--00004	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS					2,911.60	0.00
1-ago-18	G-10	11,160.00	FA5E8	CONSUMO DE ALIMENTOS POR SALIDA A LA	5.1.2.2.0--00004	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS					2,030.00	0.00
1-ago-18	G-10	11,160.00	CA7B2EE	CONSUMO DE ALIMENTOS POR SALIDA A LA	5.1.2.2.0--00004	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS					1,682.00	0.00
1-ago-18	G-10	11,160.00	44D73FE6	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA SALIDA A L	5.1.2.2.0--00004	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS					1,740.00	0.00
1-ago-18	G-10	11,160.00	11B2EE4	CONSUMO DE ALIMENTOS POR HACER SUP	5.1.2.2.0--00004	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS					2,876.80	0.00
1-ago-18	G-10	11,160.00	38F66ED	CONSUMO DE ALIMENTOS POR SALIDA A LA	5.1.2.2.0--00004	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS					2,784.00	0.00
1-ago-18	G-10	11,160.00	BC97EFE	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA UNA REUN	5.1.2.2.0--00004	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS					2,436.00	0.00
1-ago-18	G-10	11,160.00	7719794	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA LLEVAR MO	5.1.2.2.0--00004	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS					2,992.80	0.00
1-ago-18	G-10	11,160.00	BD1ADE3	CONSUMO DE ALIMENTOS POR SALIDA A LA	5.1.2.2.0--00004	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS					2,772.40	0.00
1-ago-18	G-10	11,160.00	4DC533	CONSUMO DE ALIMENTOS POR SALIDA A LA	5.1.2.2.0--00004	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS					2,876.80	0.00
1-ago-18	G-10	11,160.00	C2B1690	CONSUMO DE ALIMENTOS POR SALIDA A LA	5.1.2.2.0--00004	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS					2,900.00	0.00
1-ago-18	G-10	11,160.00	90538	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA ALUMNOS Q	5.1.2.2.0--00004	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS					2,038.12	0.00
1-ago-18	G-10	11,160.00	FCFF7D	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA ALUMNOS Q	5.1.2.2.0--00004	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS					2,128.60	0.00
1-ago-18	G-10	11,160.00	DE15EA46	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA ALUMNOS Q	5.1.2.2.0--00004	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS					2,204.00	0.00
1-ago-18	G-10	11,160.00	8D5DF03	CONSUMO DE ALIMENTOS POR SALIDA A LA	5.1.2.2.0--00004	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS					2,344.36	0.00
1-ago-18	G-10	11,160.00	E0F286E	CONSUMO DE ALIMENTOS POR SALIDA A R	5.1.2.2.0--00004	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS					2,568.24	0.00
1-ago-18	G-10	11,160.00	29CE0511	CONSUMO DE ALIMENTOS POR SALIDA A LA	5.1.2.2.0--00004	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS					2,320.00	0.00
1-ago-18	G-10	11,160.00	256893	CONSUMO DE ALIMENTOS POR SALIDA A LA	5.1.2.2.0--00004	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS					2,146.00	0.00
1-ago-18	G-10	11,160.00	01-08-2018	COMISION	5.1.3.4.0--00004	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS					5.00	0.00
1-ago-18	G-10	11,160.00	01-08-2018	IVA COMISION	5.1.3.4.0--00004	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS					0.80	0.00
											193,597.04	193,597.04
1-ago-18	G-11	11,162.00	3386	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE BALATAS	1.1.1.2.0--01969	CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170					0.00	1,440.00

## MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Agosto al 31 del 2018

Hoja 7 de 185

Hora: 11:19:25a.m.

Fecha: 05-feb-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-ago-18	G-11	11,162.00	Almacen	Registro de Entrada	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					1,440.00	0.00
1-ago-18	G-11	11,162.00	Almacen	Registro de Salida	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					0.00	1,440.00
1-ago-18	G-11	11,162.00	3515	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE BALATAS	2.1.1.2.0--00442	MORA GARCIA AGUSTIN ULISES					1,440.00	0.00
1-ago-18	G-11	11,162.00	3515	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE BALATAS	2.1.1.2.0--00442	MORA GARCIA AGUSTIN ULISES					0.00	1,440.00
1-ago-18	G-11	11,162.00	3515	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE BALATAS	5.1.2.9.0--00004	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIP					1,440.00	0.00
										4,320.00	4,320.00	
1-ago-18	G-12	11,163.00	8001310	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE SERVICIO	1.1.1.2.0--01969	CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170					0.00	899.00
1-ago-18	G-12	11,163.00	70099896	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE SERVICIO	2.1.1.2.0--00436	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV					899.00	0.00
1-ago-18	G-12	11,163.00	70099896	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE SERVICIO	2.1.1.2.0--00436	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV					0.00	899.00
1-ago-18	G-12	11,163.00	70099896	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE SERVICIO	5.1.3.1.0--00004	TELEFONÍA TRADICIONAL					899.00	0.00
										1,798.00	1,798.00	
1-ago-18	G-13	11,165.00	426684	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE PAPELER	1.1.1.2.0--01969	CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170					0.00	6,264.00
1-ago-18	G-13	11,165.00	426684	COMISION	1.1.1.2.0--01969	CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170					0.00	5.00
1-ago-18	G-13	11,165.00	426684	IVA COMISION	1.1.1.2.0--01969	CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170					0.00	0.80
1-ago-18	G-13	11,165.00	Almacen	Registro de Entrada	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					6,264.00	0.00
1-ago-18	G-13	11,165.00	Almacen	Registro de Salida	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					0.00	6,264.00
1-ago-18	G-13	11,165.00	01-08-2018	IVA COMISION	2.1.1.2.0--00556	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO F					5.00	0.00
1-ago-18	G-13	11,165.00	01-08-2018	IVA COMISION	2.1.1.2.0--00556	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO F					0.00	5.00
1-ago-18	G-13	11,165.00	01-08-2018	COMISION	2.1.1.2.0--00556	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO F					0.80	0.00
1-ago-18	G-13	11,165.00	01-08-2018	COMISION	2.1.1.2.0--00556	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO F					0.00	0.80
1-ago-18	G-13	11,165.00	2030	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE PAPELER	2.1.1.2.0--01098	LARA CAPETILLO RAQUEL					6,264.00	0.00
1-ago-18	G-13	11,165.00	2030	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE PAPELER	2.1.1.2.0--01098	LARA CAPETILLO RAQUEL					0.00	6,264.00
1-ago-18	G-13	11,165.00	2030	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE PAPELER	5.1.2.1.0--00004	MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDENTIFICAC					6,264.00	0.00
1-ago-18	G-13	11,165.00	01-08-2018	IVA COMISION	5.1.3.4.0--00004	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS					5.00	0.00
1-ago-18	G-13	11,165.00	01-08-2018	COMISION	5.1.3.4.0--00004	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS					0.80	0.00
										18,803.60	18,803.60	
1-ago-18	G-14	11,168.00	19189	GASTOS A COMPROBAR DEL C. LUIS FERNAN	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124					0.00	20,000.00
1-ago-18	G-14	11,168.00	01-08-2018	GASTOS A COMPROBAR DEL C. LUIS FERNAN	1.1.2.6.0--04652	LOPEZ ARAIZA LUIS FERNANDO					20,000.00	0.00
										20,000.00	20,000.00	
1-ago-18	G-15	11,200.00	1082	CUATRO FACTURAS POR COCNEPTO DE REP	1.1.1.2.0--11259	BANORTE 1151					0.00	8,240.00
1-ago-18	G-15	11,200.00	1349	MONTAJE REPETIDOR KENW OOD TK-R750 Y	2.1.1.2.0--01773	MONCAYO GARCIA OMAR NEYL					1,500.00	0.00
1-ago-18	G-15	11,200.00	1349	MONTAJE REPETIDOR KENW OOD TK-R750 Y	2.1.1.2.0--01773	MONCAYO GARCIA OMAR NEYL					0.00	1,500.00
1-ago-18	G-15	11,200.00	1348	PROGRAMACION DE RADIOS RENW ODD PO	2.1.1.2.0--01773	MONCAYO GARCIA OMAR NEYL					2,340.00	0.00
1-ago-18	G-15	11,200.00	1348	PROGRAMACION DE RADIOS RENW ODD PO	2.1.1.2.0--01773	MONCAYO GARCIA OMAR NEYL					0.00	2,340.00

## MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Agosto al 31 del 2018

Hoja 8 de 185

Hora: 11:19:25a.m.

Fecha: 05-feb-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-ago-18	G-15	11,200.00	1347	REPARACION REPETIDOR KENW OOD TKR-7	2.1.1.2.0--01773	MONCAYO GARCIA OMAR NEYL					3,200.00	0.00
1-ago-18	G-15	11,200.00	1347	REPARACION REPETIDOR KENW OOD TKR-7	2.1.1.2.0--01773	MONCAYO GARCIA OMAR NEYL					0.00	3,200.00
1-ago-18	G-15	11,200.00	1346	MANTENIMIENTO, DESMONTAJE REPETID	2.1.1.2.0--01773	MONCAYO GARCIA OMAR NEYL					1,200.00	0.00
1-ago-18	G-15	11,200.00	1346	MANTENIMIENTO, DESMONTAJE REPETID	2.1.1.2.0--01773	MONCAYO GARCIA OMAR NEYL					0.00	1,200.00
1-ago-18	G-15	11,200.00	1349	MONTAJE REPETIDOR KENW OOD TK-R750 Y	5.1.3.5.0--00006	INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO D					1,500.00	0.00
1-ago-18	G-15	11,200.00	1348	PROGRAMACION DE RADIOS RENW ODD PO	5.1.3.5.0--00006	INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO D					2,340.00	0.00
1-ago-18	G-15	11,200.00	1347	REPARACION REPETIDOR KENW OOD TKR-7	5.1.3.5.0--00006	INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO D					3,200.00	0.00
1-ago-18	G-15	11,200.00	1346	MANTENIMIENTO, DESMONTAJE REPETID	5.1.3.5.0--00006	INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO D					1,200.00	0.00
											16,480.00	16,480.00
1-ago-18	G-17	11,202.00	1081	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE CONSUM	1.1.1.2.0---11259	BANORTE 1151					0.00	9,813.60
1-ago-18	G-17	11,202.00	Almacen	Registro de Entrada	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					9,813.60	0.00
1-ago-18	G-17	11,202.00	Almacen	Registro de Salida	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					0.00	9,813.60
1-ago-18	G-17	11,202.00	BC78852	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE CONSUM	2.1.1.2.0--07231	PEREZ CASTILLON ALVARO					9,813.60	0.00
1-ago-18	G-17	11,202.00	BC78852	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE CONSUM	2.1.1.2.0--07231	PEREZ CASTILLON ALVARO					0.00	9,813.60
1-ago-18	G-17	11,202.00	BC78852	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE CONSUM	5.1.2.2.0--00006	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS					9,813.60	0.00
											29,440.80	29,440.80
1-ago-18	G-18	11,204.00	1080	DOS FACTURAS POR CONCEPTO DEREPARAC	1.1.1.2.0---11259	BANORTE 1151					0.00	4,640.00
1-ago-18	G-18	11,204.00	4D2F6B45	REPARACION DE AIRE ACONDICIONADO A A	2.1.1.2.0--00713	RODRIGUEZ CASTILLON ANGELBERTO					2,320.00	0.00
1-ago-18	G-18	11,204.00	4D2F6B45	REPARACION DE AIRE ACONDICIONADO A A	2.1.1.2.0--00713	RODRIGUEZ CASTILLON ANGELBERTO					0.00	2,320.00
1-ago-18	G-18	11,204.00	52Q8FA4	DESMONTAR Y MONTAR RADIADOR DE ENF	2.1.1.2.0--00713	RODRIGUEZ CASTILLON ANGELBERTO					2,320.00	0.00
1-ago-18	G-18	11,204.00	52Q8FA4	DESMONTAR Y MONTAR RADIADOR DE ENF	2.1.1.2.0--00713	RODRIGUEZ CASTILLON ANGELBERTO					0.00	2,320.00
1-ago-18	G-18	11,204.00	4D2F6B45	REPARACION DE AIRE ACONDICIONADO A A	5.1.3.5.0--00006	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE T					2,320.00	0.00
1-ago-18	G-18	11,204.00	52Q8FA4	DESMONTAR Y MONTAR RADIADOR DE ENF	5.1.3.5.0--00006	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE T					2,320.00	0.00
											9,280.00	9,280.00
1-ago-18	D-19	11,717.00	01/08/2018	GASTOS A COMPROBAR DE PRSCILIANO RAM	1.1.1.1.0---14228	CAJA OSMAR					0.00	10,000.00
1-ago-18	G-19	11,206.00	1079	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE REPARAC	1.1.1.2.0---11259	BANORTE 1151					0.00	4,060.00
1-ago-18	D-19	11,717.00	01/08/2018	GASTOS A COMPROBAR DE PRISCILIANO RA	1.1.2.6.0---11314	RAMIREZ GORDIAN PRISCILIANO					10,000.00	0.00
1-ago-18	G-19	11,206.00	F188579BA	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE REPARAC	2.1.1.2.0--00713	RODRIGUEZ CASTILLON ANGELBERTO					4,060.00	0.00
1-ago-18	G-19	11,206.00	F188579BA	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE REPARAC	2.1.1.2.0--00713	RODRIGUEZ CASTILLON ANGELBERTO					0.00	4,060.00
1-ago-18	G-19	11,206.00	F188579BA	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE REPARAC	5.1.3.5.0--00006	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE T					4,060.00	0.00
											18,120.00	18,120.00
1-ago-18	G-21	11,211.00	10544	GASTOS A COMPROBAR DEL C. JORGE ARMA	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124					0.00	4,000.00
1-ago-18	G-21	11,211.00	01-08-2018	GASTOS A COMPROBAR DEL C. JORGE ARMA	1.1.2.3.0--00069	BAÑUELOS CASTILLON JORGE ARMANDO					4,000.00	0.00



## MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Agosto al 31 del 2018

Hoja 9 de 185

Hora: 11:19:25a.m.

Fecha: 05-feb-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)								
										4,000.00	4,000.00
1-ago-18	G-28	11,224.00	1083	NUEVE FACTURAS POR COCNEPTO DE MEDI	1.1.1.2.0--11259	BANORTE 1151				0.00	6,048.73
1-ago-18	G-28	11,224.00	Almacen	Registro de Salida	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO				0.00	6,048.73
1-ago-18	G-28	11,224.00	Almacen	Registro de Entrada	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO				6,048.73	0.00
1-ago-18	G-28	11,224.00	50216	ANORO 62.5MCG/25MCG PARA MARIANA P	2.1.1.2.0--00427	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV				721.57	0.00
1-ago-18	G-28	11,224.00	50216	ANORO 62.5MCG/25MCG PARA MARIANA P	2.1.1.2.0--00427	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV				0.00	721.57
1-ago-18	G-28	11,224.00	BUI 4721	HIOSCINA 10MG, MELOX PLUS, OMEPRAZO	2.1.1.2.0--00427	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV				141.82	0.00
1-ago-18	G-28	11,224.00	BUI 4721	HIOSCINA 10MG, MELOX PLUS, OMEPRAZO	2.1.1.2.0--00427	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV				0.00	141.82
1-ago-18	G-28	11,224.00	BCJ 38307	BIOTREFON, CEPOREX, FOLIVITAL PARA LA N	2.1.1.2.0--00427	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV				726.49	0.00
1-ago-18	G-28	11,224.00	BCJ 38307	BIOTREFON, CEPOREX, FOLIVITAL PARA LA N	2.1.1.2.0--00427	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV				0.00	726.49
1-ago-18	G-28	11,224.00	2038	BIOMETRIA HEMATICA, QUIMICA SANGUINE	2.1.1.2.0--00461	BIOANALISIS DE VALLARTA SC				1,070.00	0.00
1-ago-18	G-28	11,224.00	2038	BIOMETRIA HEMATICA, QUIMICA SANGUINE	2.1.1.2.0--00461	BIOANALISIS DE VALLARTA SC				0.00	1,070.00
1-ago-18	G-28	11,224.00	2039	LIPASA, DESHIDROGENASA, ELECTROLITOS, E	2.1.1.2.0--00461	BIOANALISIS DE VALLARTA SC				972.00	0.00
1-ago-18	G-28	11,224.00	2039	LIPASA, DESHIDROGENASA, ELECTROLITOS, E	2.1.1.2.0--00461	BIOANALISIS DE VALLARTA SC				0.00	972.00
1-ago-18	G-28	11,224.00	N1250 2453	TYLEX 750MG PARA LA C. MARISOL RODRIGU	2.1.1.2.0--00639	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV				154.85	0.00
1-ago-18	G-28	11,224.00	N1250 2453	TYLEX 750MG PARA LA C. MARISOL RODRIGU	2.1.1.2.0--00639	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV				0.00	154.85
1-ago-18	G-28	11,224.00	-96	HONORARIOS MEDICOS PARA LA NIÑA SOP	2.1.1.2.0--01200	PONCE CORONA AZUCENA				600.00	0.00
1-ago-18	G-28	11,224.00	-96	HONORARIOS MEDICOS PARA LA NIÑA SOP	2.1.1.2.0--01200	PONCE CORONA AZUCENA				0.00	600.00
1-ago-18	G-28	11,224.00	T-795	REGENESIS MAX, OSSOPAN, FERRANINA FO	2.1.1.2.0--12304	OROZCO GORDIAN AZUCENA				1,162.00	0.00
1-ago-18	G-28	11,224.00	T-795	REGENESIS MAX, OSSOPAN, FERRANINA FO	2.1.1.2.0--12304	OROZCO GORDIAN AZUCENA				0.00	1,162.00
1-ago-18	G-28	11,224.00	5EB0CDB61C	HONORARIOS MEDICOS PARA LA C. YUBEL	2.1.1.2.0--14840	QUEZADA MONROY MARTHA LETICIA				500.00	0.00
1-ago-18	G-28	11,224.00	5EB0CDB61C	HONORARIOS MEDICOS PARA LA C. YUBEL	2.1.1.2.0--14840	QUEZADA MONROY MARTHA LETICIA				0.00	500.00
1-ago-18	G-28	11,224.00	50216	ANORO 62.5MCG/25MCG PARA MARIANA P	5.1.2.5.0--00006	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				721.57	0.00
1-ago-18	G-28	11,224.00	BUI 4721	HIOSCINA 10MG, MELOX PLUS, OMEPRAZO	5.1.2.5.0--00006	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				141.82	0.00
1-ago-18	G-28	11,224.00	N1250 2453	TYLEX 750MG PARA LA C. MARISOL RODRIGU	5.1.2.5.0--00006	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				154.85	0.00
1-ago-18	G-28	11,224.00	T-795	REGENESIS MAX, OSSOPAN, FERRANINA FO	5.1.2.5.0--00006	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				1,162.00	0.00
1-ago-18	G-28	11,224.00	5EB0CDB61C	HONORARIOS MEDICOS PARA LA C. YUBEL	5.1.2.5.0--00006	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				500.00	0.00
1-ago-18	G-28	11,224.00	BCJ 38307	BIOTREFON, CEPOREX, FOLIVITAL PARA LA N	5.1.2.5.0--00006	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				726.49	0.00
1-ago-18	G-28	11,224.00	-96	HONORARIOS MEDICOS PARA LA NIÑA SOP	5.1.2.5.0--00006	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				600.00	0.00
1-ago-18	G-28	11,224.00	2038	BIOMETRIA HEMATICA, QUIMICA SANGUINE	5.1.2.5.0--00006	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				1,070.00	0.00
1-ago-18	G-28	11,224.00	2039	LIPASA, DESHIDROGENASA, ELECTROLITOS, E	5.1.2.5.0--00006	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				972.00	0.00
										18,146.19	18,146.19
1-ago-18	G-29	11,228.00	1077	TRECE FACTURAS POR CONCEPTO DE COMBU	1.1.1.2.0--11259	BANORTE 1151				0.00	4,499.94
1-ago-18	G-29	11,228.00	Almacen	Registro de Entrada	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO				2,121.44	0.00
1-ago-18	G-29	11,228.00	Almacen	Registro de Salida	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO				0.00	2,121.44
1-ago-18	G-29	11,228.00	398	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIO	2.1.1.2.0--00412	NOYOLA ORTEGA EFRAIN				139.20	0.00
1-ago-18	G-29	11,228.00	398	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIO	2.1.1.2.0--00412	NOYOLA ORTEGA EFRAIN				0.00	139.20

## MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Agosto al 31 del 2018

Hoja 10 de 185

Hora: 11:19:25a.m.

Fecha: 05-feb-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-ago-18	G-29	11,228.00	3152	LIQUIDO PARA FRENOS GRANDE, PISTON DE	2.1.1.2.0--00442	MORA GARCIA AGUSTIN ULISES					340.01	0.00
1-ago-18	G-29	11,228.00	3152	LIQUIDO PARA FRENOS GRANDE, PISTON DE	2.1.1.2.0--00442	MORA GARCIA AGUSTIN ULISES					0.00	340.01
1-ago-18	G-29	11,228.00	11447	GAS LICUADO DE PETROLEO PARA LA COCIN	2.1.1.2.0--00449	CORAGAS SA DE CV					580.50	0.00
1-ago-18	G-29	11,228.00	11447	GAS LICUADO DE PETROLEO PARA LA COCIN	2.1.1.2.0--00449	CORAGAS SA DE CV					0.00	580.50
1-ago-18	G-29	11,228.00	8229B7	CAMBIO DE BOMBA DE AGUA Y POLEAS A P	2.1.1.2.0--00713	RODRIGUEZ CASTILLON ANGELBERTO					1,044.00	0.00
1-ago-18	G-29	11,228.00	8229B7	CAMBIO DE BOMBA DE AGUA Y POLEAS A P	2.1.1.2.0--00713	RODRIGUEZ CASTILLON ANGELBERTO					0.00	1,044.00
1-ago-18	G-29	11,228.00	5B8DE8ECA	SERVICIO A MOTOR DE PATRULLA DE LA UNI	2.1.1.2.0--00713	RODRIGUEZ CASTILLON ANGELBERTO					290.00	0.00
1-ago-18	G-29	11,228.00	5B8DE8ECA	SERVICIO A MOTOR DE PATRULLA DE LA UNI	2.1.1.2.0--00713	RODRIGUEZ CASTILLON ANGELBERTO					0.00	290.00
1-ago-18	G-29	11,228.00	30556	COMBUSTIBLE PARA LA PATRULLA 02 PARA E	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					393.60	0.00
1-ago-18	G-29	11,228.00	30556	COMBUSTIBLE PARA LA PATRULLA 02 PARA E	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					0.00	393.60
1-ago-18	G-29	11,228.00	373	SERVICIO DE MONTAJE DE LLANTA R-17 PAR	2.1.1.2.0--05210	NOYOLA ORTEGA EFRAIN					116.00	0.00
1-ago-18	G-29	11,228.00	373	SERVICIO DE MONTAJE DE LLANTA R-17 PAR	2.1.1.2.0--05210	NOYOLA ORTEGA EFRAIN					0.00	116.00
1-ago-18	G-29	11,228.00	380	SERVICIO DE MONTAJE DE LLANTA R-17 PAR	2.1.1.2.0--05210	NOYOLA ORTEGA EFRAIN					69.60	0.00
1-ago-18	G-29	11,228.00	380	SERVICIO DE MONTAJE DE LLANTA R-17 PAR	2.1.1.2.0--05210	NOYOLA ORTEGA EFRAIN					0.00	69.60
1-ago-18	G-29	11,228.00	382	SERVICIO DE REPARACION DE LLANTA R-17 P	2.1.1.2.0--05210	NOYOLA ORTEGA EFRAIN					69.60	0.00
1-ago-18	G-29	11,228.00	382	SERVICIO DE REPARACION DE LLANTA R-17 P	2.1.1.2.0--05210	NOYOLA ORTEGA EFRAIN					0.00	69.60
1-ago-18	G-29	11,228.00	384	SERVICIO DE REPARACION DE LLANTA R-17 P	2.1.1.2.0--05210	NOYOLA ORTEGA EFRAIN					69.60	0.00
1-ago-18	G-29	11,228.00	384	SERVICIO DE REPARACION DE LLANTA R-17 P	2.1.1.2.0--05210	NOYOLA ORTEGA EFRAIN					0.00	69.60
1-ago-18	G-29	11,228.00	T-619	COFFE MATE, BOLSA DE ROLLO, NESCAFE C	2.1.1.2.0--12304	OROZCO GORDIAN AZUCENA					737.32	0.00
1-ago-18	G-29	11,228.00	T-619	COFFE MATE, BOLSA DE ROLLO, NESCAFE C	2.1.1.2.0--12304	OROZCO GORDIAN AZUCENA					0.00	737.32
1-ago-18	G-29	11,228.00	T-620	POETT LIMPIADOR, SALVO JABON LIQUIDO, D	2.1.1.2.0--12304	OROZCO GORDIAN AZUCENA					186.51	0.00
1-ago-18	G-29	11,228.00	T-620	POETT LIMPIADOR, SALVO JABON LIQUIDO, D	2.1.1.2.0--12304	OROZCO GORDIAN AZUCENA					0.00	186.51
1-ago-18	G-29	11,228.00	DE2D48F	IMPRESION DE COUCHE TAMAÑO TABLOIDE	2.1.1.2.0--13602	GONZALEZ ULLOA MA ESTHER					464.00	0.00
1-ago-18	G-29	11,228.00	DE2D48F	IMPRESION DE COUCHE TAMAÑO TABLOIDE	2.1.1.2.0--13602	GONZALEZ ULLOA MA ESTHER					0.00	464.00
1-ago-18	G-29	11,228.00	DE2D48F	IMPRESION DE COUCHE TAMAÑO TABLOIDE	5.1.2.1.0--00006	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE O					464.00	0.00
1-ago-18	G-29	11,228.00	T-619	COFFE MATE, BOLSA DE ROLLO, NESCAFE C	5.1.2.2.0--00006	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS					737.32	0.00
1-ago-18	G-29	11,228.00	T-620	POETT LIMPIADOR, SALVO JABON LIQUIDO, D	5.1.2.2.0--00006	MATERIAL DE LIMPIEZA					186.51	0.00
1-ago-18	G-29	11,228.00	30556	COMBUSTIBLE PARA LA PATRULLA 02 PARA E	5.1.2.6.0--00006	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					393.60	0.00
1-ago-18	G-29	11,228.00	3152	LIQUIDO PARA FRENOS GRANDE, PISTON DE	5.1.2.9.0--00006	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIP					340.01	0.00
1-ago-18	G-29	11,228.00	11447	GAS LICUADO DE PETROLEO PARA LA COCIN	5.1.3.1.0--00006	GAS					580.50	0.00
1-ago-18	G-29	11,228.00	8229B7	CAMBIO DE BOMBA DE AGUA Y POLEAS A P	5.1.3.5.0--00006	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE T					1,044.00	0.00
1-ago-18	G-29	11,228.00	373	SERVICIO DE MONTAJE DE LLANTA R-17 PAR	5.1.3.5.0--00006	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE T					116.00	0.00
1-ago-18	G-29	11,228.00	380	SERVICIO DE MONTAJE DE LLANTA R-17 PAR	5.1.3.5.0--00006	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE T					69.60	0.00
1-ago-18	G-29	11,228.00	5B8DE8ECA	SERVICIO A MOTOR DE PATRULLA DE LA UNI	5.1.3.5.0--00006	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE T					290.00	0.00
1-ago-18	G-29	11,228.00	382	SERVICIO DE REPARACION DE LLANTA R-17 P	5.1.3.5.0--00006	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE T					69.60	0.00
1-ago-18	G-29	11,228.00	398	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIO	5.1.3.5.0--00006	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE T					139.20	0.00
1-ago-18	G-29	11,228.00	384	SERVICIO DE REPARACION DE LLANTA R-17 P	5.1.3.5.0--00006	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE T					69.60	0.00
										11,121.32	11,121.32	

## MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Agosto al 31 del 2018

Hoja 11 de 185

Hora: 11:19:25a.m.

Fecha: 05-feb-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-ago-18	I-34	22,797.00	01/08/2018	DONATIVO ECONOMICO APORTACION DEL G	1.1.1.9.0--00382	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION					333,000.00	0.00
1-ago-18	I-34	22,797.00	01/08/2018	DONATIVO ECONOMICO APORTACION DEL G	1.1.2.2.0--00382	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION					333,000.00	0.00
1-ago-18	I-34	22,797.00	01/08/2018	DONATIVO ECONOMICO APORTACION DEL G	1.1.2.2.0--00382	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION					0.00	333,000.00
1-ago-18	I-34	22,797.00	01/08/2018	DONATIVO ECONOMICO APORTACION DEL G	4.2.1.3.0--00039	Derivados del Gobierno Estatal					0.00	333,000.00
										666,000.00	666,000.00	
1-ago-18	G-39	11,248.00	1078	UNA FACTURA POR CONSUMO DE ALIMENT	1.1.1.2.0---11259	BANORTE 1151					0.00	962.80
1-ago-18	G-39	11,248.00	Almacen	Registro de Entrada	1.1.5.1.0---00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					962.80	0.00
1-ago-18	G-39	11,248.00	Almacen	Registro de Salida	1.1.5.1.0---00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					0.00	962.80
1-ago-18	G-39	11,248.00	A3C762D7	UNA FACTURA POR CONSUMO DE ALIMENT	2.1.1.2.0--00413	MORENO FIGUEROA JORGE					962.80	0.00
1-ago-18	G-39	11,248.00	A3C762D7	UNA FACTURA POR CONSUMO DE ALIMENT	2.1.1.2.0--00413	MORENO FIGUEROA JORGE					0.00	962.80
1-ago-18	G-39	11,248.00	A3C762D7	UNA FACTURA POR CONSUMO DE ALIMENT	5.1.2.2.0---00006	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS					962.80	0.00
										2,888.40	2,888.40	
1-ago-18	D-61	23,390.00	01-08-2018	PAGO EN EFECTIVO	1.1.1.1.0--11478	CAJA ADMON 2015-2018					0.00	2,943.03
1-ago-18	D-61	23,390.00	01-08-2018	DIECIOCHO FACTURAS POR CONCEPTO DE C	1.1.2.6.0--01699	IBARRA CONTRERAS EDGAR RAMON					0.00	10,000.00
1-ago-18	D-61	23,390.00	1548823	SERVICIO DE PEAJE POR SALIDA A LA CD DE G	2.1.1.2.0--01120	CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA TEPIC					701.00	0.00
1-ago-18	D-61	23,390.00	1548823	SERVICIO DE PEAJE POR SALIDA A LA CD DE G	2.1.1.2.0--01120	CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA TEPIC					0.00	701.00
1-ago-18	D-61	23,390.00	BB156918	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A LA CD DE GU	2.1.1.2.0---11640	COMBUSTIBLES GUADALAJARA SA DE CV					1,100.03	0.00
1-ago-18	D-61	23,390.00	BB156918	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A LA CD DE GU	2.1.1.2.0---11640	COMBUSTIBLES GUADALAJARA SA DE CV					0.00	1,100.03
1-ago-18	D-61	23,390.00	261612	SERVICIO DE HOSPEDAJE POR SALIDA A LA C	2.1.1.2.0--13178	EDCO TURISMO SA DE CV					1,440.00	0.00
1-ago-18	D-61	23,390.00	261612	SERVICIO DE HOSPEDAJE POR SALIDA A LA C	2.1.1.2.0--13178	EDCO TURISMO SA DE CV					0.00	1,440.00
1-ago-18	D-61	23,390.00	261614	SERVICIO DE HOSPEDAJE POR SALIDA A LA C	2.1.1.2.0--13178	EDCO TURISMO SA DE CV					1,160.00	0.00
1-ago-18	D-61	23,390.00	261614	SERVICIO DE HOSPEDAJE POR SALIDA A LA C	2.1.1.2.0--13178	EDCO TURISMO SA DE CV					0.00	1,160.00
1-ago-18	D-61	23,390.00	A 6628	CONSUMO DE ALIMENTO PARA SALIDA A L	2.1.1.2.0---15687	PISTAGOR SA DE CV					1,099.00	0.00
1-ago-18	D-61	23,390.00	A 6628	CONSUMO DE ALIMENTO PARA SALIDA A L	2.1.1.2.0---15687	PISTAGOR SA DE CV					0.00	1,099.00
1-ago-18	D-61	23,390.00	A 6629	CONSUMO DE ALIMENTO PARA SALIDA A L	2.1.1.2.0---15687	PISTAGOR SA DE CV					1,099.00	0.00
1-ago-18	D-61	23,390.00	A 6629	CONSUMO DE ALIMENTO PARA SALIDA A L	2.1.1.2.0---15687	PISTAGOR SA DE CV					0.00	1,099.00
1-ago-18	D-61	23,390.00	A 28635	CONSUMO DE ALIMENTO PARA SALIDA A L	2.1.1.2.0---15688	MARISARCOS MAZATLAN SA DE CV					1,586.00	0.00
1-ago-18	D-61	23,390.00	A 28635	CONSUMO DE ALIMENTO PARA SALIDA A L	2.1.1.2.0---15688	MARISARCOS MAZATLAN SA DE CV					0.00	1,586.00
1-ago-18	D-61	23,390.00	A 28634	CONSUMO DE ALIMENTO PARA SALIDA A L	2.1.1.2.0---15688	MARISARCOS MAZATLAN SA DE CV					1,586.00	0.00
1-ago-18	D-61	23,390.00	A 28634	CONSUMO DE ALIMENTO PARA SALIDA A L	2.1.1.2.0---15688	MARISARCOS MAZATLAN SA DE CV					0.00	1,586.00
1-ago-18	D-61	23,390.00	A 28633	CONSUMO DE ALIMENTO PARA SALIDA A L	2.1.1.2.0---15688	MARISARCOS MAZATLAN SA DE CV					1,586.00	0.00
1-ago-18	D-61	23,390.00	A 28633	CONSUMO DE ALIMENTO PARA SALIDA A L	2.1.1.2.0---15688	MARISARCOS MAZATLAN SA DE CV					0.00	1,586.00
1-ago-18	D-61	23,390.00	A 28632	CONSUMO DE ALIMENTO PARA SALIDA A L	2.1.1.2.0---15688	MARISARCOS MAZATLAN SA DE CV					1,586.00	0.00
1-ago-18	D-61	23,390.00	A 28632	CONSUMO DE ALIMENTO PARA SALIDA A L	2.1.1.2.0---15688	MARISARCOS MAZATLAN SA DE CV					0.00	1,586.00
1-ago-18	D-61	23,390.00	BB156918	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A LA CD DE GU	5.1.3.7.0--00004	VIÁTICOS EN EL PAÍS					1,100.03	0.00
1-ago-18	D-61	23,390.00	A 6628	CONSUMO DE ALIMENTO PARA SALIDA A L	5.1.3.7.0--00004	VIÁTICOS EN EL PAÍS					1,099.00	0.00
1-ago-18	D-61	23,390.00	A 6629	CONSUMO DE ALIMENTO PARA SALIDA A L	5.1.3.7.0--00004	VIÁTICOS EN EL PAÍS					1,099.00	0.00

## MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Agosto al 31 del 2018

Hoja 12 de 185

Hora: 11:19:25a.m.

Fecha: 05-feb-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-ago-18	D-61	23,390.00	A 28635	CONSUMO DE ALIMENTO PARA SALIDA A L	5.1.3.7.0--00004	VIÁTICOS EN EL PAÍS					1,586.00	0.00
1-ago-18	D-61	23,390.00	A 28634	CONSUMO DE ALIMENTO PARA SALIDA A L	5.1.3.7.0--00004	VIÁTICOS EN EL PAÍS					1,586.00	0.00
1-ago-18	D-61	23,390.00	A 28633	CONSUMO DE ALIMENTO PARA SALIDA A L	5.1.3.7.0--00004	VIÁTICOS EN EL PAÍS					1,586.00	0.00
1-ago-18	D-61	23,390.00	A 28632	CONSUMO DE ALIMENTO PARA SALIDA A L	5.1.3.7.0--00004	VIÁTICOS EN EL PAÍS					1,586.00	0.00
1-ago-18	D-61	23,390.00	261612	SERVICIO DE HOSPEDAJE POR SALIDA A LA C	5.1.3.7.0--00004	VIÁTICOS EN EL PAÍS					1,440.00	0.00
1-ago-18	D-61	23,390.00	261614	SERVICIO DE HOSPEDAJE POR SALIDA A LA C	5.1.3.7.0--00004	VIÁTICOS EN EL PAÍS					1,160.00	0.00
1-ago-18	D-61	23,390.00	1548823	SERVICIO DE PEAJE POR SALIDA A LA CD DE G	5.1.3.7.0--00004	VIÁTICOS EN EL PAÍS					701.00	0.00
											25,886.06	25,886.06
1-ago-18	G-75	11,342.00	01/08/2018	UNA FACTURA POR COMBUSTIBLE DIESEL P	1.1.1.2.0--01905	INFRA BANORTE 1115					0.00	9,990.00
1-ago-18	G-75	11,342.00	01/08/2018	COMISION	1.1.1.2.0--01905	INFRA BANORTE 1115					0.00	5.00
1-ago-18	G-75	11,342.00	01/08/2018	IVA COMISION	1.1.1.2.0--01905	INFRA BANORTE 1115					0.00	0.80
1-ago-18	G-75	11,342.00	TU-33246	UNA FACTURA POR COMBUSTIBLE DIESEL P	1.2.3.5.5--00006	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN					9,990.00	0.00
1-ago-18	G-75	11,342.00	01/08/2018	IVA COMISION	2.1.1.2.0--02077	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.					0.80	0.00
1-ago-18	G-75	11,342.00	01/08/2018	IVA COMISION	2.1.1.2.0--02077	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.					0.00	0.80
1-ago-18	G-75	11,342.00	01/08/2018	COMISION	2.1.1.2.0--02077	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.					5.00	0.00
1-ago-18	G-75	11,342.00	01/08/2018	COMISION	2.1.1.2.0--02077	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.					0.00	5.00
1-ago-18	G-75	11,342.00	TU-33246	UNA FACTURA POR COMBUSTIBLE DIESEL P	2.1.1.3.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					9,990.00	0.00
1-ago-18	G-75	11,342.00	TU-33246	UNA FACTURA POR COMBUSTIBLE DIESEL P	2.1.1.3.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					0.00	9,990.00
1-ago-18	G-75	11,342.00	01/08/2018	IVA COMISION	5.1.3.4.0--00006	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS					0.80	0.00
1-ago-18	G-75	11,342.00	01/08/2018	COMISION	5.1.3.4.0--00006	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS					5.00	0.00
											19,991.60	19,991.60
1-ago-18	G-77	11,346.00	01/08/2018	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE DIESEL P	1.1.1.2.0--01905	INFRA BANORTE 1115					0.00	102,100.00
1-ago-18	G-77	11,346.00	01/08/2018	COMISION	1.1.1.2.0--01905	INFRA BANORTE 1115					0.00	5.00
1-ago-18	G-77	11,346.00	01/08/2018	IVA COMISION	1.1.1.2.0--01905	INFRA BANORTE 1115					0.00	0.80
1-ago-18	G-77	11,346.00	TU-33257	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE DIESEL P	1.2.3.5.5--00006	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN					102,100.00	0.00
1-ago-18	G-77	11,346.00	01/08/2018	COMISION	2.1.1.2.0--02077	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.					5.00	0.00
1-ago-18	G-77	11,346.00	01/08/2018	COMISION	2.1.1.2.0--02077	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.					0.00	5.00
1-ago-18	G-77	11,346.00	01/08/2018	IVA COMISION	2.1.1.2.0--02077	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.					0.80	0.00
1-ago-18	G-77	11,346.00	01/08/2018	IVA COMISION	2.1.1.2.0--02077	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.					0.00	0.80
1-ago-18	G-77	11,346.00	TU-33257	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE DIESEL P	2.1.1.3.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					102,100.00	0.00
1-ago-18	G-77	11,346.00	TU-33257	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE DIESEL P	2.1.1.3.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					0.00	102,100.00
1-ago-18	G-77	11,346.00	01/08/2018	COMISION	5.1.3.4.0--00006	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS					5.00	0.00
1-ago-18	G-77	11,346.00	01/08/2018	IVA COMISION	5.1.3.4.0--00006	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS					0.80	0.00
											204,211.60	204,211.60
1-ago-18	G-95	11,367.00	01/08/2018	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE DIESEL P	1.1.1.2.0--01905	INFRA BANORTE 1115					0.00	91,890.00

## MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Agosto al 31 del 2018

Hoja 13 de 185

Hora: 11:19:25a.m.

Fecha: 05-feb-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-ago-18	G-95	11,367.00	01/08/2018	COMISION	1.1.1.2.0--01905	INFRA BANORTE 1115					0.00	5.00
1-ago-18	G-95	11,367.00	01/08/2018	IVA COMISION	1.1.1.2.0--01905	INFRA BANORTE 1115					0.00	0.80
1-ago-18	G-95	11,367.00	TU-33256	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE DIESEL P	1.2.3.5.5--00006	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN					91,890.00	0.00
1-ago-18	G-95	11,367.00	01/08/2018	IVA COMISION	2.1.1.2.0--02077	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.					0.80	0.00
1-ago-18	G-95	11,367.00	01/08/2018	IVA COMISION	2.1.1.2.0--02077	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.					0.00	0.80
1-ago-18	G-95	11,367.00	01/08/2018	COMISION	2.1.1.2.0--02077	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.					5.00	0.00
1-ago-18	G-95	11,367.00	01/08/2018	COMISION	2.1.1.2.0--02077	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.					0.00	5.00
1-ago-18	G-95	11,367.00	TU-33256	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE DIESEL P	2.1.1.3.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					91,890.00	0.00
1-ago-18	G-95	11,367.00	TU-33256	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE DIESEL P	2.1.1.3.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					0.00	91,890.00
1-ago-18	G-95	11,367.00	01/08/2018	IVA COMISION	5.1.3.4.0--00006	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS					0.80	0.00
1-ago-18	G-95	11,367.00	01/08/2018	COMISION	5.1.3.4.0--00006	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS					5.00	0.00
											183,791.60	183,791.60
1-ago-18	G-184	22,936.00	1/08/2018	PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DE SEGUR	1.1.1.2.0--11259	BANORTE 1151					0.00	84,860.79
1-ago-18	G-184	22,936.00	1/08/2018	COMISIONES BANCARIAS.	1.1.1.2.0--11259	BANORTE 1151					0.00	115.00
1-ago-18	G-184	22,936.00	1/08/2018	IVA DE COMISIONES BANCARIAS.	1.1.1.2.0--11259	BANORTE 1151					0.00	18.40
1-ago-18	G-184	22,936.00	1/08/2018	COMISIONES BANCARIAS.	2.1.1.2.0--00556	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO F					115.00	0.00
1-ago-18	G-184	22,936.00	1/08/2018	COMISIONES BANCARIAS.	2.1.1.2.0--00556	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO F					0.00	115.00
1-ago-18	G-184	22,936.00	1/08/2018	IVA DE COMISIONES BANCARIAS.	2.1.1.2.0--00556	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO F					18.40	0.00
1-ago-18	G-184	22,936.00	1/08/2018	IVA DE COMISIONES BANCARIAS.	2.1.1.2.0--00556	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO F					0.00	18.40
1-ago-18	G-184	22,936.00	1/08/2018	PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DE SEGUR	2.1.2.9.0--14579	SUELDOS POR PAGAR 2018					84,860.79	0.00
1-ago-18	G-184	22,936.00	1/08/2018	COMISIONES BANCARIAS.	5.1.3.4.0--00006	SERVICIOS FINANCIEROS BANCARIOS					115.00	0.00
1-ago-18	G-184	22,936.00	1/08/2018	IVA DE COMISIONES BANCARIAS.	5.1.3.4.0--00006	SERVICIOS FINANCIEROS BANCARIOS					18.40	0.00
											85,127.59	85,127.59
1-ago-18	G-218	23,080.00	03/08/18	IVA COMISION	1.1.1.2.0--01969	CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170					0.00	72.00
1-ago-18	G-218	23,080.00	03/08/18	FACTURACION	1.1.1.2.0--01969	CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170					0.00	450.00
1-ago-18	G-218	23,080.00	03/08/18	FACTURACION	2.1.1.2.0--00556	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO F					450.00	0.00
1-ago-18	G-218	23,080.00	03/08/18	FACTURACION	2.1.1.2.0--00556	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO F					0.00	450.00
1-ago-18	G-218	23,080.00	03/08/18	IVA COMISION	2.1.1.2.0--00556	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO F					72.00	0.00
1-ago-18	G-218	23,080.00	03/08/18	IVA COMISION	2.1.1.2.0--00556	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO F					0.00	72.00
1-ago-18	G-218	23,080.00	03/08/18	FACTURACION	5.1.3.4.0--00004	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS					450.00	0.00
1-ago-18	G-218	23,080.00	03/08/18	IVA COMISION	5.1.3.4.0--00004	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS					72.00	0.00
											1,044.00	1,044.00
1-ago-18	G-230	23,106.00	121	ALIMENTOS VARIOS	1.1.1.2.0--12185	BANORTE 9652					0.00	72,368.89
1-ago-18	G-230	23,106.00	Almacen	Registro de Entrada	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					72,368.89	0.00
1-ago-18	G-230	23,106.00	Almacen	Registro de Salida	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					0.00	72,368.89

## MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Agosto al 31 del 2018

Hoja 14 de 185

Hora: 11:19:25a.m.

Fecha: 05-feb-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-ago-18	G-230	23,106.00	99DB9	ALIMENTOS VARIOS	2.1.1.2.0--07125	IBARRA ROBLES TERESA					24,101.65	0.00
1-ago-18	G-230	23,106.00	99DB9	ALIMENTOS VARIOS	2.1.1.2.0--07125	IBARRA ROBLES TERESA					0.00	24,101.65
1-ago-18	G-230	23,106.00	EC1721	ALIMENTOS VARIOS	2.1.1.2.0--07125	IBARRA ROBLES TERESA					25,012.69	0.00
1-ago-18	G-230	23,106.00	EC1721	ALIMENTOS VARIOS	2.1.1.2.0--07125	IBARRA ROBLES TERESA					0.00	25,012.69
1-ago-18	G-230	23,106.00	B8E1D7	ALIMENTOS VARIOS	2.1.1.2.0--07125	IBARRA ROBLES TERESA					23,254.55	0.00
1-ago-18	G-230	23,106.00	B8E1D7	ALIMENTOS VARIOS	2.1.1.2.0--07125	IBARRA ROBLES TERESA					0.00	23,254.55
1-ago-18	G-230	23,106.00	99DB9	ALIMENTOS VARIOS	5.1.2.2.0--00016	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS					24,101.65	0.00
1-ago-18	G-230	23,106.00	EC1721	ALIMENTOS VARIOS	5.1.2.2.0--00016	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS					25,012.69	0.00
1-ago-18	G-230	23,106.00	B8E1D7	ALIMENTOS VARIOS	5.1.2.2.0--00016	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS					23,254.55	0.00
										217,106.67	217,106.67	
2-ago-18	G-1	11,149.00	86766356	PRESTAMO PERSONAL A EL C. JUAN JOSE SI	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124					0.00	3,000.00
2-ago-18	G-1	11,149.00	02-08-2018	PRESTAMO PERSONAL A EL C. JUAN JOSE SI	1.1.2.6.0--07586	SILVA DE JESUS JUAN JOSE					3,000.00	0.00
										3,000.00	3,000.00	
2-ago-18	I-2	11,611.00	02/08/2018	INGRESOS DEL DIA 02 DE AGOSTO	1.1.1.1.0--14228	CAJA OSMAR					11,694.00	0.00
2-ago-18	G-2	11,150.00	86758194	PRESTAMO PERSONAL A LA C. XIMENA RUBI	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124					0.00	1,000.00
2-ago-18	I-2	11,611.00	0773	ZOFEMART 2018	1.1.2.2.0--05549	ALPENIA DREIBUS SERGIO ROBERTO					9,342.00	0.00
2-ago-18	I-2	11,611.00	0773	ZOFEMART 2018	1.1.2.2.0--05549	ALPENIA DREIBUS SERGIO ROBERTO					0.00	9,342.00
2-ago-18	I-2	11,611.00	10446	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--01537	RODRIGUEZ MONTERO MIGUEL TRINIDAD					170.00	0.00
2-ago-18	I-2	11,611.00	10446	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--01537	RODRIGUEZ MONTERO MIGUEL TRINIDAD					0.00	170.00
2-ago-18	I-2	11,611.00	00866	BASURA	1.1.2.4.0--03256	ZEPEDA CID JOSE					289.00	0.00
2-ago-18	I-2	11,611.00	00866	BASURA	1.1.2.4.0--03256	ZEPEDA CID JOSE					0.00	289.00
2-ago-18	I-2	11,611.00	00866	LICENCIA 2018	1.1.2.4.0--03256	ZEPEDA CID JOSE					182.00	0.00
2-ago-18	I-2	11,611.00	00866	LICENCIA 2018	1.1.2.4.0--03256	ZEPEDA CID JOSE					0.00	182.00
2-ago-18	I-2	11,611.00	05457	PREDIAL 2018	1.1.2.4.0--05546	QUIMIXTO S.A. DE C.V.					738.00	0.00
2-ago-18	I-2	11,611.00	05457	PREDIAL 2018	1.1.2.4.0--05546	QUIMIXTO S.A. DE C.V.					0.00	738.00
2-ago-18	I-2	11,611.00	05458	PREDIAL 2018	1.1.2.4.0--05546	QUIMIXTO S.A. DE C.V.					738.00	0.00
2-ago-18	I-2	11,611.00	05458	PREDIAL 2018	1.1.2.4.0--05546	QUIMIXTO S.A. DE C.V.					0.00	738.00
2-ago-18	I-2	11,611.00	05458	RECARGOS	1.1.2.4.0--05546	QUIMIXTO S.A. DE C.V.					44.00	0.00
2-ago-18	I-2	11,611.00	05458	RECARGOS	1.1.2.4.0--05546	QUIMIXTO S.A. DE C.V.					0.00	44.00
2-ago-18	I-2	11,611.00	05457	RECARGOS	1.1.2.4.0--05546	QUIMIXTO S.A. DE C.V.					111.00	0.00
2-ago-18	I-2	11,611.00	05457	RECARGOS	1.1.2.4.0--05546	QUIMIXTO S.A. DE C.V.					0.00	111.00
2-ago-18	I-2	11,611.00	10447	NUMERO OFICIAL	1.1.2.4.0--07208	GONZALEZ MUNGUIA MARDIA ESTEFANY					80.00	0.00
2-ago-18	I-2	11,611.00	10447	NUMERO OFICIAL	1.1.2.4.0--07208	GONZALEZ MUNGUIA MARDIA ESTEFANY					0.00	80.00
2-ago-18	G-2	11,150.00	02-08-2018	PRESTAMO PERSONAL A LA C. XIMENA RUBI	1.1.2.6.0--00361	JIMENEZ PLACITO XIMENA RUBI					1,000.00	0.00
2-ago-18	I-2	11,611.00	05457	PREDIAL 2018	4.1.1.2.0--00012	Predios urbanos					0.00	738.00

## MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Agosto al 31 del 2018

Hoja 15 de 185

Hora: 11:19:25a.m.

Fecha: 05-feb-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-ago-18	I-2	11,611.00	05458	PREDIAL 2018	4.1.1.2.0--00012	Predios urbanos			0.00		738.00		
2-ago-18	I-2	11,611.00	05457	RECARGOS	4.1.1.7.0--00012	Falta de pago			0.00		111.00		
2-ago-18	I-2	11,611.00	05458	RECARGOS	4.1.1.7.0--00012	Falta de pago			0.00		44.00		
2-ago-18	I-2	11,611.00	10446	CERTIFICACION	4.1.4.3.0--00012	Expedición de certificados, certificacion			0.00		170.00		
2-ago-18	I-2	11,611.00	10447	NUMERO OFICIAL	4.1.4.3.0--00012	Designación de número oficial			0.00		80.00		
2-ago-18	I-2	11,611.00	00866	BASURA	4.1.4.3.0--00012	Recolección y traslado de basura, desecho			0.00		289.00		
2-ago-18	I-2	11,611.00	00866	LICENCIA 2018	4.1.5.1.0--00012	Formas y ediciones impresas			0.00		182.00		
2-ago-18	I-2	11,611.00	0773	ZOFEMART 2018	4.2.1.3.0--00012	Derivados del Gobierno Federal			0.00		9,342.00		
										24,388.00	24,388.00		
2-ago-18	G-5	11,154.00	6796475	PRESTAMO PERSONAL A EL C. JOSE SANTOS G	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124			0.00		5,000.00		
2-ago-18	G-5	11,154.00	02-08-2018	PRESTAMO PERSONAL A EL C. JOSE SANTOS G	1.1.2.6.0--01930	GONZALEZ GORDIAN JOSE SANTOS			5,000.00		0.00		
										5,000.00	5,000.00		
2-ago-18	G-6	11,155.00	86790456	PRESTAMO PERSONAL A EL C. JOSE LUIS SOL	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124			0.00		4,000.00		
2-ago-18	G-6	11,155.00	02-08-2018	PRESTAMO PERSONAL A EL C. JOSE LUIS SOL	1.1.2.6.0--00339	SOLIS RODRIGUEZ JOSE LUIS			4,000.00		0.00		
										4,000.00	4,000.00		
2-ago-18	G-7	11,156.00	86760089	PRESTAMO PERSONAL AL C. EDGAR GARCIA J	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124			0.00		3,000.00		
2-ago-18	G-7	11,156.00	02-08-2018	PRESTAMO PERSONAL AL C. EDGAR GARCIA J	1.1.2.6.0--00357	GARCIA JOYA EDGAR			3,000.00		0.00		
										3,000.00	3,000.00		
2-ago-18	G-8	11,157.00	19195	PAGO DEUDA 2017, A EL C. IGNACIO PAUL C	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124			0.00		81,200.00		
2-ago-18	G-8	11,157.00	02-08-2018	PAGO DEUDA 2017, A EL C. IGNACIO PAUL C	2.1.2.9.0--14071	CUEVAS RIVERA IGNACIO PAUL			81,200.00		0.00		
										81,200.00	81,200.00		
2-ago-18	G-20	11,210.00	10548	CINCO FACTURAS POR CONCEPTO DE COMBU	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124			0.00		2,452.53		
2-ago-18	G-20	11,210.00	Almacen	Registro de Entrada	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO			2,452.53		0.00		
2-ago-18	G-20	11,210.00	Almacen	Registro de Salida	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO			0.00		2,452.53		
2-ago-18	G-20	11,210.00	58003	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA LOC DE BO	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV			566.70		0.00		
2-ago-18	G-20	11,210.00	58003	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA LOC DE BO	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV			0.00		566.70		
2-ago-18	G-20	11,210.00	58004	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LAS LOCALID	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV			566.70		0.00		
2-ago-18	G-20	11,210.00	58004	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LAS LOCALID	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV			0.00		566.70		
2-ago-18	G-20	11,210.00	33194	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA LOC DE CO	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV			200.00		0.00		
2-ago-18	G-20	11,210.00	33194	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA LOC DE CO	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV			0.00		200.00		
2-ago-18	G-20	11,210.00	33135	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A VERIFICACI	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV			100.00		0.00		
2-ago-18	G-20	11,210.00	33135	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A VERIFICACI	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV			0.00		100.00		
2-ago-18	G-20	11,210.00	T360	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LAS LOCALID	2.1.1.2.0--13321	GASOLINERA LOS VECINOS SA DE CV			1,019.13		0.00		

## MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Agosto al 31 del 2018

Hoja 16 de 185

Hora: 11:19:25a.m.

Fecha: 05-feb-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-ago-18	G-20	11,210.00	T360	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LAS LOCALID	2.1.1.2.0--13321	GASOLINERA LOS VECINOS SA DE CV					0.00	1,019.13
2-ago-18	G-20	11,210.00	T360	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LAS LOCALID	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					1,019.13	0.00
2-ago-18	G-20	11,210.00	33194	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA LOC DE CO	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					200.00	0.00
2-ago-18	G-20	11,210.00	33135	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A VERIFICACI	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					100.00	0.00
2-ago-18	G-20	11,210.00	58003	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA LOC DE BO	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					566.70	0.00
2-ago-18	G-20	11,210.00	58004	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LAS LOCALID	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					566.70	0.00
										7,357.59	7,357.59	

2-ago-18	G-22	11,212.00	10545	DIECINUEVE FACTURAS POR CONCEPTO DE M	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124					0.00	13,237.07
2-ago-18	G-22	11,212.00	Almacen	Registro de Entrada	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					13,237.07	0.00
2-ago-18	G-22	11,212.00	Almacen	Registro de Salida	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					0.00	13,237.07
2-ago-18	G-22	11,212.00	57867	COMBUSTIBLE PARA LA PATRULLA 01 PARA E	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					188.70	0.00
2-ago-18	G-22	11,212.00	57867	COMBUSTIBLE PARA LA PATRULLA 01 PARA E	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					0.00	188.70
2-ago-18	G-22	11,212.00	57859	COMBUSTIBLE PARA LA PATRULLA 02 PARA E	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					754.80	0.00
2-ago-18	G-22	11,212.00	57859	COMBUSTIBLE PARA LA PATRULLA 02 PARA E	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					0.00	754.80
2-ago-18	G-22	11,212.00	57866	COMBUSTIBLE PARA LA PATRULLA 03 PARA E	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					754.80	0.00
2-ago-18	G-22	11,212.00	57866	COMBUSTIBLE PARA LA PATRULLA 03 PARA E	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					0.00	754.80
2-ago-18	G-22	11,212.00	57995	COMBUSTIBLE PARA LA AMBULANCIA 1751 P	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					984.50	0.00
2-ago-18	G-22	11,212.00	57995	COMBUSTIBLE PARA LA AMBULANCIA 1751 P	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					0.00	984.50
2-ago-18	G-22	11,212.00	58219	COMBUSTIBLE PARA LA AMBULANCIA 1751 P	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					991.50	0.00
2-ago-18	G-22	11,212.00	58219	COMBUSTIBLE PARA LA AMBULANCIA 1751 P	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					0.00	991.50
2-ago-18	G-22	11,212.00	58202	COMBUSTIBLE PARA LA PATRULLA 01 PARA E	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					760.80	0.00
2-ago-18	G-22	11,212.00	58202	COMBUSTIBLE PARA LA PATRULLA 01 PARA E	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					0.00	760.80
2-ago-18	G-22	11,212.00	58194	COMBUSTIBLE PARA LA PATRULLA 01 PARA E	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					570.60	0.00
2-ago-18	G-22	11,212.00	58194	COMBUSTIBLE PARA LA PATRULLA 01 PARA E	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					0.00	570.60
2-ago-18	G-22	11,212.00	58007	COMBUSTIBLE PARA LA PATRULLA 02 PARA E	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					944.50	0.00
2-ago-18	G-22	11,212.00	58007	COMBUSTIBLE PARA LA PATRULLA 02 PARA E	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					0.00	944.50
2-ago-18	G-22	11,212.00	58114	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
2-ago-18	G-22	11,212.00	58114	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
2-ago-18	G-22	11,212.00	58286	COMBUSTIBLE PARA REALIZAR COMPRAS DE	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					570.60	0.00
2-ago-18	G-22	11,212.00	58286	COMBUSTIBLE PARA REALIZAR COMPRAS DE	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					0.00	570.60
2-ago-18	G-22	11,212.00	58292	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CIUDAD DE P	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					951.00	0.00
2-ago-18	G-22	11,212.00	58292	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CIUDAD DE P	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					0.00	951.00
2-ago-18	G-22	11,212.00	58291	COMBUSTIBLE POR SALIDA A REALIZAR CO	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					951.00	0.00
2-ago-18	G-22	11,212.00	58291	COMBUSTIBLE POR SALIDA A REALIZAR CO	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					0.00	951.00
2-ago-18	G-22	11,212.00	50541	ZIR-FOS 2.5G 12 SOBRES PARA LA NIÑA LESL	2.1.1.2.0--00427	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV					841.38	0.00
2-ago-18	G-22	11,212.00	50541	ZIR-FOS 2.5G 12 SOBRES PARA LA NIÑA LESL	2.1.1.2.0--00427	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV					0.00	841.38
2-ago-18	G-22	11,212.00	50189655	PAGARE, MARCADOR DE CERA ROJO PARA E	2.1.1.2.0--00434	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV					278.50	0.00
2-ago-18	G-22	11,212.00	50189655	PAGARE, MARCADOR DE CERA ROJO PARA E	2.1.1.2.0--00434	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV					0.00	278.50



## MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Agosto al 31 del 2018

Hoja 17 de 185

Hora: 11:19:25a.m.

Fecha: 05-feb-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-ago-18	G-22	11,212.00	N1250 2500	DEPAKENE CAPS Y DEPAKENE JARABE PARA E	2.1.1.2.0--00639	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV					833.90	0.00
2-ago-18	G-22	11,212.00	N1250 2500	DEPAKENE CAPS Y DEPAKENE JARABE PARA E	2.1.1.2.0--00639	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV					0.00	833.90
2-ago-18	G-22	11,212.00	N1250 2506	POLY-VI-SOL SOLUCION PEDIATRICA LA NIÑ	2.1.1.2.0--00639	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV					197.50	0.00
2-ago-18	G-22	11,212.00	N1250 2506	POLY-VI-SOL SOLUCION PEDIATRICA LA NIÑ	2.1.1.2.0--00639	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV					0.00	197.50
2-ago-18	G-22	11,212.00	33260	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA LOC DE CH	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					515.49	0.00
2-ago-18	G-22	11,212.00	33260	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA LOC DE CH	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					0.00	515.49
2-ago-18	G-22	11,212.00	33350	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CIUDAD DE P	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					700.00	0.00
2-ago-18	G-22	11,212.00	33350	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CIUDAD DE P	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					0.00	700.00
2-ago-18	G-22	11,212.00	604E7115	HONARIOS MEDICOS PEDIATRICOS PARA LA N	2.1.1.2.0--13252	OCHOA VARGAS J JESUS					500.00	0.00
2-ago-18	G-22	11,212.00	604E7115	HONARIOS MEDICOS PEDIATRICOS PARA LA N	2.1.1.2.0--13252	OCHOA VARGAS J JESUS					0.00	500.00
2-ago-18	G-22	11,212.00	50189655	PAGARE, MARCADOR DE CERA ROJO PARA E	5.1.2.1.0--00004	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE O					278.50	0.00
2-ago-18	G-22	11,212.00	N1250 2500	DEPAKENE CAPS Y DEPAKENE JARABE PARA E	5.1.2.5.0--00004	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS					833.90	0.00
2-ago-18	G-22	11,212.00	50541	ZIR-FOS 2.5G 12 SOBRES PARA LA NIÑA LESL	5.1.2.5.0--00004	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS					841.38	0.00
2-ago-18	G-22	11,212.00	N1250 2506	POLY-VI-SOL SOLUCION PEDIATRICA LA NIÑ	5.1.2.5.0--00004	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS					197.50	0.00
2-ago-18	G-22	11,212.00	604E7115	HONARIOS MEDICOS PEDIATRICOS PARA LA N	5.1.2.5.0--00004	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS					500.00	0.00
2-ago-18	G-22	11,212.00	57867	COMBUSTIBLE PARA LA PATRULLA 01 PARA E	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					188.70	0.00
2-ago-18	G-22	11,212.00	57859	COMBUSTIBLE PARA LA PATRULLA 02 PARA E	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					754.80	0.00
2-ago-18	G-22	11,212.00	57866	COMBUSTIBLE PARA LA PATRULLA 03 PARA E	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					754.80	0.00
2-ago-18	G-22	11,212.00	57995	COMBUSTIBLE PARA LA AMBULANCIA 1751 P	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					984.50	0.00
2-ago-18	G-22	11,212.00	58219	COMBUSTIBLE PARA LA AMBULANCIA 1751 P	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					991.50	0.00
2-ago-18	G-22	11,212.00	58202	COMBUSTIBLE PARA LA PATRULLA 01 PARA E	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					760.80	0.00
2-ago-18	G-22	11,212.00	58194	COMBUSTIBLE PARA LA PATRULLA 01 PARA E	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					570.60	0.00
2-ago-18	G-22	11,212.00	58007	COMBUSTIBLE PARA LA PATRULLA 02 PARA E	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					944.50	0.00
2-ago-18	G-22	11,212.00	58114	COMBUSTIBLE PARA LA PATRULLA 03 PARA E	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					947.50	0.00
2-ago-18	G-22	11,212.00	33260	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA LOC DE CH	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					515.49	0.00
2-ago-18	G-22	11,212.00	33350	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CIUDAD DE P	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					700.00	0.00
2-ago-18	G-22	11,212.00	58286	COMBUSTIBLE PARA REALIZAR COMPRAS DE	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					570.60	0.00
2-ago-18	G-22	11,212.00	58292	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CIUDAD DE P	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					951.00	0.00
2-ago-18	G-22	11,212.00	58291	COMBUSTIBLE POR SALIDA A REALIZAR CO	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					951.00	0.00
											39,711.21	39,711.21

2-ago-18	G-23	11,216.00	10553	OCHO FACTURAS POR CONCEPTO DE MATER	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124					0.00	7,799.00
2-ago-18	G-23	11,216.00	Almacen	Registro de Entrada	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					7,799.00	0.00
2-ago-18	G-23	11,216.00	Almacen	Registro de Salida	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					0.00	7,799.00
2-ago-18	G-23	11,216.00	58220	COMBUSTIBLE PARA LA RECOLECCION DE B	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					1,983.00	0.00
2-ago-18	G-23	11,216.00	58220	COMBUSTIBLE PARA LA RECOLECCION DE B	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					0.00	1,983.00
2-ago-18	G-23	11,216.00	58197	COMBUSTIBLE APRA REALIZAR TRABAJOS D	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					951.00	0.00
2-ago-18	G-23	11,216.00	58197	COMBUSTIBLE APRA REALIZAR TRABAJOS D	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					0.00	951.00
2-ago-18	G-23	11,216.00	58218	COMBUSTIBLE PARA LA RECOLECCION DE B	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					991.50	0.00

## MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Agosto al 31 del 2018

Hoja 18 de 185

Hora: 11:19:25a.m.

Fecha: 05-feb-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-ago-18	G-23	11,216.00	58218	COMBUSTIBLE PARA LA RECOLECCION DE B	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					0.00	991.50
2-ago-18	G-23	11,216.00	33349	COMBUSTIBLE PARA REALIZAR LOS TRABA	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					424.20	0.00
2-ago-18	G-23	11,216.00	33349	COMBUSTIBLE PARA REALIZAR LOS TRABA	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					0.00	424.20
2-ago-18	G-23	11,216.00	7040	COPELE DE PLAS. COPELE DE PLASTICO, ADAPT	2.1.1.2.0--01394	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS					1,282.00	0.00
2-ago-18	G-23	11,216.00	7040	COPELE DE PLAS. COPELE DE PLASTICO, ADAPT	2.1.1.2.0--01394	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS					0.00	1,282.00
2-ago-18	G-23	11,216.00	7020	LJA PARA PLOMERO, AFIX ADH. PVC, CODO D	2.1.1.2.0--01394	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS					166.61	0.00
2-ago-18	G-23	11,216.00	7020	LJA PARA PLOMERO, AFIX ADH. PVC, CODO D	2.1.1.2.0--01394	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS					0.00	166.61
2-ago-18	G-23	11,216.00	7041	ACETE DE TRASMICION AKRON ATF PARA L	2.1.1.2.0--01394	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS					1,246.00	0.00
2-ago-18	G-23	11,216.00	7041	ACETE DE TRASMICION AKRON ATF PARA L	2.1.1.2.0--01394	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS					0.00	1,246.00
2-ago-18	G-23	11,216.00	T-866	BOLSAS NEGRAS PARA LA BASURA PARA LI	2.1.1.2.0--12304	OROZCO GORDIAN AZUCENA					754.69	0.00
2-ago-18	G-23	11,216.00	T-866	BOLSAS NEGRAS PARA LA BASURA PARA LI	2.1.1.2.0--12304	OROZCO GORDIAN AZUCENA					0.00	754.69
2-ago-18	G-23	11,216.00	T-866	BOLSAS NEGRAS PARA LA BASURA PARA LI	5.1.2.2.0--00004	MATERIAL DE LIMPIEZA					754.69	0.00
2-ago-18	G-23	11,216.00	7040	COPELE DE PLAS. COPELE DE PLASTICO, ADAPT	5.1.2.5.0--00004	FIBRAS SINTETICAS, HULES PLASTICOS Y DERI					1,282.00	0.00
2-ago-18	G-23	11,216.00	7020	LJA PARA PLOMERO, AFIX ADH. PVC, CODO D	5.1.2.5.0--00004	FIBRAS SINTETICAS, HULES PLASTICOS Y DERI					166.61	0.00
2-ago-18	G-23	11,216.00	7041	ACETE DE TRASMICION AKRON ATF PARA L	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					1,246.00	0.00
2-ago-18	G-23	11,216.00	58220	COMBUSTIBLE PARA LA RECOLECCION DE B	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					1,983.00	0.00
2-ago-18	G-23	11,216.00	58197	COMBUSTIBLE APRA REALIZAR TRABAJOS D	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					951.00	0.00
2-ago-18	G-23	11,216.00	58218	COMBUSTIBLE PARA LA RECOLECCION DE B	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					991.50	0.00
2-ago-18	G-23	11,216.00	33349	COMBUSTIBLE PARA REALIZAR LOS TRABA	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					424.20	0.00
										23,397.00	23,397.00	
2-ago-18	G-24	11,218.00	10551	UNA FACTURA POR COCNEPTO DE CONSUM	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124					0.00	2,668.00
2-ago-18	G-24	11,218.00	Almacen	Registro de Entrada	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					2,668.00	0.00
2-ago-18	G-24	11,218.00	Almacen	Registro de Salida	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					0.00	2,668.00
2-ago-18	G-24	11,218.00	E74D245	UNA FACTURA POR COCNEPTO DE CONSUM	2.1.1.2.0--00565	RODRIGUEZ ROMERO SILVERIA					2,668.00	0.00
2-ago-18	G-24	11,218.00	E74D245	UNA FACTURA POR COCNEPTO DE CONSUM	2.1.1.2.0--00565	RODRIGUEZ ROMERO SILVERIA					0.00	2,668.00
2-ago-18	G-24	11,218.00	E74D245	UNA FACTURA POR COCNEPTO DE CONSUM	5.1.2.2.0--00004	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS					2,668.00	0.00
										8,004.00	8,004.00	
2-ago-18	G-25	11,219.00	10549	UNA FACTURA POR COCNEPTO DE CONSUM	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124					0.00	2,210.00
2-ago-18	G-25	11,219.00	Almacen	Registro de Entrada	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					2,210.00	0.00
2-ago-18	G-25	11,219.00	Almacen	Registro de Salida	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					0.00	2,210.00
2-ago-18	G-25	11,219.00	7022	UNA FACTURA POR COCNEPTO DE CONSUM	2.1.1.2.0--01394	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS					2,210.00	0.00
2-ago-18	G-25	11,219.00	7022	UNA FACTURA POR COCNEPTO DE CONSUM	2.1.1.2.0--01394	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS					0.00	2,210.00
2-ago-18	G-25	11,219.00	7022	UNA FACTURA POR COCNEPTO DE CONSUM	5.1.2.5.0--00004	FIBRAS SINTETICAS, HULES PLASTICOS Y DERI					2,210.00	0.00
										6,630.00	6,630.00	
2-ago-18	G-26	11,220.00	10546	UNA ORDEN DE PAGO POR CONCEPTO DE A	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124					0.00	2,000.00

## MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Agosto al 31 del 2018

Hoja 19 de 185

Hora: 11:19:25a.m.

Fecha: 05-feb-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-ago-18	I-26	22,696.00	0246	FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION C	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124					145,455.81	0.00
2-ago-18	I-26	22,696.00	0246	FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION C	1.1.2.2.0--00382	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION					145,455.81	0.00
2-ago-18	I-26	22,696.00	0246	FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION C	1.1.2.2.0--00382	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION					0.00	145,455.81
2-ago-18	G-26	11,220.00	3640	UNA ORDEN DE PAGO POR CONCEPTO DE A	2.1.1.1.0--00322	RODRIGUEZ RODRIGUEZ APOLONIO					2,000.00	0.00
2-ago-18	G-26	11,220.00	3640	UNA ORDEN DE PAGO POR CONCEPTO DE A	2.1.1.1.0--00322	RODRIGUEZ RODRIGUEZ APOLONIO					0.00	2,000.00
2-ago-18	I-26	22,696.00	0246	FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION C	4.2.1.1.0--00012	Federales					0.00	145,455.81
2-ago-18	G-26	11,220.00	3640	UNA ORDEN DE PAGO POR CONCEPTO DE A	5.1.1.2.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL					2,000.00	0.00
											294,911.62	294,911.62

2-ago-18	G-27	11,221.00	10547	QUINCE FACTURAS POR CONCEPTO DE COM	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124					0.00	8,699.57
2-ago-18	G-27	11,221.00	Almacen	Registro de Entrada	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					8,699.57	0.00
2-ago-18	G-27	11,221.00	Almacen	Registro de Salida	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					0.00	8,699.57
2-ago-18	G-27	11,221.00	58289	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LAS DIFEREN	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					760.80	0.00
2-ago-18	G-27	11,221.00	58289	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LAS DIFEREN	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					0.00	760.80
2-ago-18	G-27	11,221.00	58288	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LAS DIFEREN	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					760.80	0.00
2-ago-18	G-27	11,221.00	58288	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LAS DIFEREN	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					0.00	760.80
2-ago-18	G-27	11,221.00	58287	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LAS DIFEREN	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					570.60	0.00
2-ago-18	G-27	11,221.00	58287	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LAS DIFEREN	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					0.00	570.60
2-ago-18	G-27	11,221.00	58285	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LAS DIFEREN	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					570.60	0.00
2-ago-18	G-27	11,221.00	58285	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LAS DIFEREN	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					0.00	570.60
2-ago-18	G-27	11,221.00	58284	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LAS DIFEREN	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					570.60	0.00
2-ago-18	G-27	11,221.00	58284	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LAS DIFEREN	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					0.00	570.60
2-ago-18	G-27	11,221.00	58290	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CIUDAD DE T	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					951.00	0.00
2-ago-18	G-27	11,221.00	58290	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CIUDAD DE T	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					0.00	951.00
2-ago-18	G-27	11,221.00	0055A5F	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CIUDAD DE P	2.1.1.2.0--00421	SERVICIOS GASORO S A DE C V					300.00	0.00
2-ago-18	G-27	11,221.00	0055A5F	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CIUDAD DE P	2.1.1.2.0--00421	SERVICIOS GASORO S A DE C V					0.00	300.00
2-ago-18	G-27	11,221.00	286341	COMBUSTIBLE POR SALIDA A REUNION A LA	2.1.1.2.0--00475	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTI					500.03	0.00
2-ago-18	G-27	11,221.00	286341	COMBUSTIBLE POR SALIDA A REUNION A LA	2.1.1.2.0--00475	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTI					0.00	500.03
2-ago-18	G-27	11,221.00	286342	COMBUSTIBLE POR SALIDA A REUNION A LA	2.1.1.2.0--00475	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTI					200.00	0.00
2-ago-18	G-27	11,221.00	286342	COMBUSTIBLE POR SALIDA A REUNION A LA	2.1.1.2.0--00475	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTI					0.00	200.00
2-ago-18	G-27	11,221.00	31184	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA LCO DE CH	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					730.14	0.00
2-ago-18	G-27	11,221.00	31184	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA LCO DE CH	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					0.00	730.14
2-ago-18	G-27	11,221.00	32448	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CIUDAD DE P	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					500.00	0.00
2-ago-18	G-27	11,221.00	32448	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CIUDAD DE P	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					0.00	500.00
2-ago-18	G-27	11,221.00	31068	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CIUDAD DE	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					500.00	0.00
2-ago-18	G-27	11,221.00	31068	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CIUDAD DE	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					0.00	500.00
2-ago-18	G-27	11,221.00	31302	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CIUDAD DE	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					1,000.00	0.00
2-ago-18	G-27	11,221.00	31302	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CIUDAD DE	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					0.00	1,000.00
2-ago-18	G-27	11,221.00	33004	COMBUSTIBLE POR SALIDA A REUNION EN L	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					500.00	0.00

## MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Agosto al 31 del 2018

Hoja 20 de 185

Hora: 11:19:25a.m.

Fecha: 05-feb-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-ago-18	G-27	11,221.00	33004	COMBUSTIBLE POR SALIDA A REUNION EN L	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					0.00	500.00
2-ago-18	G-27	11,221.00	K105	COMBUSTIBLE POR SALIDA A REUNION EN L	2.1.1.2.0--13321	GASOLINERA LOS VECINOS SA DE CV					285.00	0.00
2-ago-18	G-27	11,221.00	K105	COMBUSTIBLE POR SALIDA A REUNION EN L	2.1.1.2.0--13321	GASOLINERA LOS VECINOS SA DE CV					0.00	285.00
2-ago-18	G-27	11,221.00	33004	COMBUSTIBLE POR SALIDA A REUNION EN L	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					500.00	0.00
2-ago-18	G-27	11,221.00	58289	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LAS DIFEREN	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					760.80	0.00
2-ago-18	G-27	11,221.00	58288	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LAS DIFEREN	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					760.80	0.00
2-ago-18	G-27	11,221.00	58287	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LAS DIFEREN	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					570.60	0.00
2-ago-18	G-27	11,221.00	58285	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LAS DIFEREN	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					570.60	0.00
2-ago-18	G-27	11,221.00	58284	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LAS DIFEREN	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					570.60	0.00
2-ago-18	G-27	11,221.00	58290	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CIUDAD DE T	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					951.00	0.00
2-ago-18	G-27	11,221.00	31184	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA LCO DE CH	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					730.14	0.00
2-ago-18	G-27	11,221.00	32448	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CIUDAD DE P	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					500.00	0.00
2-ago-18	G-27	11,221.00	31068	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CIUDAD DE	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					500.00	0.00
2-ago-18	G-27	11,221.00	31302	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CIUDAD DE	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					1,000.00	0.00
2-ago-18	G-27	11,221.00	286341	COMBUSTIBLE POR SALIDA A REUNION A LA	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					500.03	0.00
2-ago-18	G-27	11,221.00	286342	COMBUSTIBLE POR SALIDA A REUNION A LA	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					200.00	0.00
2-ago-18	G-27	11,221.00	0055A5F	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CIUDAD DE P	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					300.00	0.00
2-ago-18	G-27	11,221.00	K105	COMBUSTIBLE POR SALIDA A REUNION EN L	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					285.00	0.00
										26,098.71	26,098.71	
2-ago-18	D-37	11,890.00	10/05/2018	DEPOSITO EN EFECTIVO	1.1.1.1.0---14228	CAJA OSMAR					0.00	2,784.00
2-ago-18	D-37	11,890.00	02/08/2018	DEPOSITO EN EFECTIVO	1.1.1.2.0---01969	CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170					2,784.00	0.00
										2,784.00	2,784.00	
2-ago-18	D-38	11,891.00	11/05/2018	DEPOSITO EN EFECTIVO	1.1.1.1.0---14228	CAJA OSMAR					0.00	5,303.00
2-ago-18	G-38	11,247.00	86759937	GASTOS A COMPROBAR DE LA C. MARIA CA	1.1.1.2.0---01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124					0.00	40,000.00
2-ago-18	D-38	11,891.00	02/08/2018	DEPOSITO EN EFECTIVO	1.1.1.2.0---01969	CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170					5,303.00	0.00
2-ago-18	G-38	11,247.00	02-08-2018	GASTOS A COMPROBAR DE LA C. MARIA CA	1.1.2.3.0---00173	TAPIA RUIZ MARIA CANDELARIA					40,000.00	0.00
										45,303.00	45,303.00	
2-ago-18	D-39	11,892.00	14/05/2018	DEPOSITO EN EFECTIVO	1.1.1.1.0---14228	CAJA OSMAR					0.00	10,008.00
2-ago-18	D-39	11,892.00	02/08/2018	DEPOSITO EN EFECTIVO	1.1.1.2.0---01969	CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170					10,008.00	0.00
										10,008.00	10,008.00	
2-ago-18	D-40	11,897.00	15/05/2018	DEPOSITO EN EFECTIVO	1.1.1.1.0---14228	CAJA OSMAR					0.00	7,809.00
2-ago-18	G-40	11,249.00	1085	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENMACAR	1.1.1.2.0---01969	CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170					0.00	3,362.84
2-ago-18	D-40	11,897.00	02/08/2018	DEPOSITO EN EFECTIVO	1.1.1.2.0---01969	CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170					7,809.00	0.00
2-ago-18	G-40	11,249.00	2751	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENMACAR	2.1.1.2.0---01782	MACEDO COVARRUBIAS GUILLERMO					3,362.84	0.00

## MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Agosto al 31 del 2018

Hoja 21 de 185

Hora: 11:19:25a.m.

Fecha: 05-feb-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-ago-18	G-40	11,249.00	2751	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENMACAR	2.1.1.2.0--01782	MACEDO COVARRUBIAS GUILLERMO					0.00	3,362.84
2-ago-18	G-40	11,249.00	2751	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENMACAR	5.1.3.8.0--00004	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL					3,362.84	0.00
										14,534.68	14,534.68	
2-ago-18	G-41	11,250.00	02-08-2018	EFFECTIVO A CAJA	1.1.1.1.0---11478	CAJA ADMON 2015-2018					3,759.94	0.00
2-ago-18	D-41	11,898.00	16/05/2018	DEPOSITO EN EFECTIVO	1.1.1.1.0---14228	CAJA OSMAR					0.00	1,806.00
2-ago-18	G-41	11,250.00	1086	DOCE FACTURAS POR CONCEPTO DE CONSU	1.1.1.2.0--01969	CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170					0.00	12,316.84
2-ago-18	D-41	11,898.00	02/08/2018	DEPOSITO EN EFECTIVO	1.1.1.2.0--01969	CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170					1,806.00	0.00
2-ago-18	G-41	11,250.00	Almacen	Registro de Entrada	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					8,261.32	0.00
2-ago-18	G-41	11,250.00	Almacen	Registro de Salida	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					0.00	8,261.32
2-ago-18	G-41	11,250.00	982C176	CONSUMO DE ALIMENTOS DEL DIA 25 DE J	2.1.1.2.0--00379	PEREZ FREGOSO HECTOR JAVIER					1,949.00	0.00
2-ago-18	G-41	11,250.00	982C176	CONSUMO DE ALIMENTOS DEL DIA 25 DE J	2.1.1.2.0--00379	PEREZ FREGOSO HECTOR JAVIER					0.00	1,949.00
2-ago-18	G-41	11,250.00	3012078	CONSUMO DE ALIMENTOS POR SALIDA A LA	2.1.1.2.0--01025	OSUNA ORRICO MARIA EUGENIA					254.01	0.00
2-ago-18	G-41	11,250.00	3012078	CONSUMO DE ALIMENTOS POR SALIDA A LA	2.1.1.2.0--01025	OSUNA ORRICO MARIA EUGENIA					0.00	254.01
2-ago-18	G-41	11,250.00	32986	COMBUSTIBLE POR TRASLADO AL MARIACH	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					1,199.93	0.00
2-ago-18	G-41	11,250.00	32986	COMBUSTIBLE POR TRASLADO AL MARIACH	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					0.00	1,199.93
2-ago-18	G-41	11,250.00	32991	COMBUSTIBLE POR TRASLADO AL MARIACH	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					1,560.01	0.00
2-ago-18	G-41	11,250.00	32991	COMBUSTIBLE POR TRASLADO AL MARIACH	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					0.00	1,560.01
2-ago-18	G-41	11,250.00	32992	COMBUSTIBLE POR TRASLADO AL MARIACH	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					1,000.00	0.00
2-ago-18	G-41	11,250.00	32992	COMBUSTIBLE POR TRASLADO AL MARIACH	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					0.00	1,000.00
2-ago-18	G-41	11,250.00	7007	HERRAJE AQUAMASTER NEGRO Y FOCODE L	2.1.1.2.0--01394	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS					386.00	0.00
2-ago-18	G-41	11,250.00	7007	HERRAJE AQUAMASTER NEGRO Y FOCODE L	2.1.1.2.0--01394	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS					0.00	386.00
2-ago-18	G-41	11,250.00	T-810	MATERIAL DE LIMPIEZA, BLANCATEL CLORO	2.1.1.2.0--12304	OROZCO GORDIAN AZUCENA					172.37	0.00
2-ago-18	G-41	11,250.00	T-810	MATERIAL DE LIMPIEZA, BLANCATEL CLORO	2.1.1.2.0--12304	OROZCO GORDIAN AZUCENA					0.00	172.37
2-ago-18	G-41	11,250.00	T-855	VASO JAGUAR DE PLASTICO, POETT, BOLSAS	2.1.1.2.0--12304	OROZCO GORDIAN AZUCENA					295.58	0.00
2-ago-18	G-41	11,250.00	T-855	VASO JAGUAR DE PLASTICO, POETT, BOLSAS	2.1.1.2.0--12304	OROZCO GORDIAN AZUCENA					0.00	295.58
2-ago-18	G-41	11,250.00	196FB534	CONSUMO DE ALIENTOS DESAYUNO Y COMI	2.1.1.2.0--14997	ROGA					1,740.00	0.00
2-ago-18	G-41	11,250.00	196FB534	CONSUMO DE ALIENTOS DESAYUNO Y COMI	2.1.1.2.0--14997	ROGA					0.00	1,740.00
2-ago-18	G-41	11,250.00	982C176	CONSUMO DE ALIMENTOS DEL DIA 25 DE J	5.1.2.2.0--00004	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS					1,949.00	0.00
2-ago-18	G-41	11,250.00	196FB534	CONSUMO DE ALIENTOS DESAYUNO Y COMI	5.1.2.2.0--00004	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS					1,740.00	0.00
2-ago-18	G-41	11,250.00	3012078	CONSUMO DE ALIMENTOS POR SALIDA A LA	5.1.2.2.0--00004	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS					254.01	0.00
2-ago-18	G-41	11,250.00	T-810	MATERIAL DE LIMPIEZA, BLANCATEL CLORO	5.1.2.2.0--00004	MATERIAL DE LIMPIEZA					172.37	0.00
2-ago-18	G-41	11,250.00	7007	HERRAJE AQUAMASTER NEGRO Y FOCODE L	5.1.2.4.0--00004	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO					386.00	0.00
2-ago-18	G-41	11,250.00	32986	COMBUSTIBLE POR TRASLADO AL MARIACH	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					1,199.93	0.00
2-ago-18	G-41	11,250.00	32991	COMBUSTIBLE POR TRASLADO AL MARIACH	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					1,560.01	0.00
2-ago-18	G-41	11,250.00	32992	COMBUSTIBLE POR TRASLADO AL MARIACH	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					1,000.00	0.00
2-ago-18	G-41	11,250.00	T-855	VASO JAGUAR DE PLASTICO, POETT, BOLSAS	5.1.3.8.0--00004	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL					295.58	0.00
										30,941.06	30,941.06	

## MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Agosto al 31 del 2018

Hoja 22 de 185

Hora: 11:19:25a.m.

Fecha: 05-feb-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-ago-18	G-42	11,251.00	10550	CUATRO FACTURAS POR CONCEPTO DE CON	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124					0.00	7,719.80
2-ago-18	G-42	11,251.00	Almacen	Registro de Entrada	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					7,719.80	0.00
2-ago-18	G-42	11,251.00	Almacen	Registro de Salida	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					0.00	7,719.80
2-ago-18	G-42	11,251.00	939BCD	CONSUMO DE ALIMENTOS POR REUNION C	2.1.1.2.0--00413	MORENO FIGUEROA JORGE					2,882.60	0.00
2-ago-18	G-42	11,251.00	939BCD	CONSUMO DE ALIMENTOS POR REUNION C	2.1.1.2.0--00413	MORENO FIGUEROA JORGE					0.00	2,882.60
2-ago-18	G-42	11,251.00	DB39BA5	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA NIÑOS DEL	2.1.1.2.0--00413	MORENO FIGUEROA JORGE					1,577.60	0.00
2-ago-18	G-42	11,251.00	DB39BA5	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA NIÑOS DEL	2.1.1.2.0--00413	MORENO FIGUEROA JORGE					0.00	1,577.60
2-ago-18	G-42	11,251.00	6BF8FC33	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA EL PERSO	2.1.1.2.0--00413	MORENO FIGUEROA JORGE					1,629.80	0.00
2-ago-18	G-42	11,251.00	6BF8FC33	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA EL PERSO	2.1.1.2.0--00413	MORENO FIGUEROA JORGE					0.00	1,629.80
2-ago-18	G-42	11,251.00	FC4AAF3F	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA EL PERSO	2.1.1.2.0--00413	MORENO FIGUEROA JORGE					1,629.80	0.00
2-ago-18	G-42	11,251.00	FC4AAF3F	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA EL PERSO	2.1.1.2.0--00413	MORENO FIGUEROA JORGE					0.00	1,629.80
2-ago-18	G-42	11,251.00	939BCD	CONSUMO DE ALIMENTOS POR REUNION C	5.1.2.2.0--00004	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS					2,882.60	0.00
2-ago-18	G-42	11,251.00	DB39BA5	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA NIÑOS DEL	5.1.2.2.0--00004	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS					1,577.60	0.00
2-ago-18	G-42	11,251.00	6BF8FC33	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA EL PERSO	5.1.2.2.0--00004	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS					1,629.80	0.00
2-ago-18	G-42	11,251.00	FC4AAF3F	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA EL PERSO	5.1.2.2.0--00004	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS					1,629.80	0.00
										23,159.40	23,159.40	
2-ago-18	D-44	11,918.00	4C3D96CA4D0	UNA FACTURA POR PROMOSION Y DIFUSIO	2.1.1.2.0--00960	TERAN ESTRADA BRENDA EMOE					5,300.00	0.00
2-ago-18	D-44	11,918.00	4C3D96CA4D0	UNA FACTURA POR PROMOSION Y DIFUSIO	2.1.1.2.0--00960	TERAN ESTRADA BRENDA EMOE					0.00	5,300.00
2-ago-18	D-44	11,918.00	02/08/2018	UNA FACTURA POR PROMOSION Y DIFUSIO	2.1.2.9.0--00960	TERAN ESTRADA BRENDA EMOE					0.00	5,300.00
2-ago-18	D-44	11,918.00	4C3D96CA4D0	UNA FACTURA POR PROMOSION Y DIFUSIO	5.1.3.6.0--00004	DIFUSION POR RADIO, TELEVISION Y OTROS ME					5,300.00	0.00
										10,600.00	10,600.00	
2-ago-18	G-102	11,389.00	10552	CHEQUE CANCELADO	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124					0.00	0.00
										0.00	0.00	
2-ago-18	G-200	23,005.00	1084	PAGO A LA PROFEROSORA DEL TALLER DE E	1.1.1.2.0--01969	CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170					0.00	1,000.00
2-ago-18	G-200	23,005.00	02/08/18	PAGO A LA PROFEROSORA DEL TALLER DE E	2.1.1.2.0--07838	SOLORIO VELAZQUEZ LILIA					1,000.00	0.00
2-ago-18	G-200	23,005.00	02/08/18	PAGO A LA PROFEROSORA DEL TALLER DE E	2.1.1.2.0--07838	SOLORIO VELAZQUEZ LILIA					0.00	1,000.00
2-ago-18	G-200	23,005.00	02/08/18	PAGO A LA PROFEROSORA DEL TALLER DE E	5.1.3.8.0--00004	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL					1,000.00	0.00
										2,000.00	2,000.00	
2-ago-18	G-225	23,096.00	02/08/18	DIECIOCHO FACTURAS POR CONCEPTO DE C	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124					0.00	15,886.03
2-ago-18	G-225	23,096.00	Almacen	Registro de Entrada	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					15,886.03	0.00
2-ago-18	G-225	23,096.00	Almacen	Registro de Salida	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					0.00	15,886.03
2-ago-18	G-225	23,096.00	2999	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE AGUA P	2.1.1.2.0--00442	MORA GARCIA AGUSTIN ULISES					60.00	0.00
2-ago-18	G-225	23,096.00	2999	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE AGUA P	2.1.1.2.0--00442	MORA GARCIA AGUSTIN ULISES					0.00	60.00
2-ago-18	G-225	23,096.00	2917	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE REFACI	2.1.1.2.0--00442	MORA GARCIA AGUSTIN ULISES					1,400.00	0.00

## MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Agosto al 31 del 2018

Hoja 23 de 185

Hora: 11:19:25a.m.

Fecha: 05-feb-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-ago-18	G-225	23,096.00	2917	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE REFACI	2.1.1.2.0--00442	MORA GARCIA AGUSTIN ULISES					0.00	1,400.00
2-ago-18	G-225	23,096.00	3518	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE REFACC	2.1.1.2.0--00442	MORA GARCIA AGUSTIN ULISES					1,020.00	0.00
2-ago-18	G-225	23,096.00	3518	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE REFACC	2.1.1.2.0--00442	MORA GARCIA AGUSTIN ULISES					0.00	1,020.00
2-ago-18	G-225	23,096.00	801	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE FERULA ,	2.1.1.2.0--00718	TOPETE IBARRA MIGUEL					1,060.00	0.00
2-ago-18	G-225	23,096.00	801	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE FERULA ,	2.1.1.2.0--00718	TOPETE IBARRA MIGUEL					0.00	1,060.00
2-ago-18	G-225	23,096.00	33279	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					1,000.00	0.00
2-ago-18	G-225	23,096.00	33279	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					0.00	1,000.00
2-ago-18	G-225	23,096.00	33275	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					1,000.00	0.00
2-ago-18	G-225	23,096.00	33275	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					0.00	1,000.00
2-ago-18	G-225	23,096.00	33277	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					400.00	0.00
2-ago-18	G-225	23,096.00	33277	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					0.00	400.00
2-ago-18	G-225	23,096.00	33278	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					1,150.09	0.00
2-ago-18	G-225	23,096.00	33278	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					0.00	1,150.09
2-ago-18	G-225	23,096.00	33280	UNA FACTURA POR CONCEPTO DECOMBUST	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					1,150.34	0.00
2-ago-18	G-225	23,096.00	33280	UNA FACTURA POR CONCEPTO DECOMBUST	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					0.00	1,150.34
2-ago-18	G-225	23,096.00	33273	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					405.40	0.00
2-ago-18	G-225	23,096.00	33273	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					0.00	405.40
2-ago-18	G-225	23,096.00	33282	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					980.00	0.00
2-ago-18	G-225	23,096.00	33282	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					0.00	980.00
2-ago-18	G-225	23,096.00	33283	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					1,000.00	0.00
2-ago-18	G-225	23,096.00	33283	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					0.00	1,000.00
2-ago-18	G-225	23,096.00	33281	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					1,000.00	0.00
2-ago-18	G-225	23,096.00	33281	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					0.00	1,000.00
2-ago-18	G-225	23,096.00	33356	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					1,000.00	0.00
2-ago-18	G-225	23,096.00	33356	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					0.00	1,000.00
2-ago-18	G-225	23,096.00	33274	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					1,000.00	0.00
2-ago-18	G-225	23,096.00	33274	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					0.00	1,000.00
2-ago-18	G-225	23,096.00	121	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	2.1.1.2.0--13321	GASOLINERA LOS VECINOS SA DE CV					605.00	0.00
2-ago-18	G-225	23,096.00	121	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	2.1.1.2.0--13321	GASOLINERA LOS VECINOS SA DE CV					0.00	605.00
2-ago-18	G-225	23,096.00	90374	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	2.1.1.2.0--13321	GASOLINERA LOS VECINOS SA DE CV					618.30	0.00
2-ago-18	G-225	23,096.00	90374	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	2.1.1.2.0--13321	GASOLINERA LOS VECINOS SA DE CV					0.00	618.30
2-ago-18	G-225	23,096.00	CBC24	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	2.1.1.2.0--13321	GASOLINERA LOS VECINOS SA DE CV					1,036.90	0.00
2-ago-18	G-225	23,096.00	CBC24	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	2.1.1.2.0--13321	GASOLINERA LOS VECINOS SA DE CV					0.00	1,036.90
2-ago-18	G-225	23,096.00	801	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE FERULA ,	5.1.2.5.0--00004	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDI					1,060.00	0.00
2-ago-18	G-225	23,096.00	121	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					605.00	0.00
2-ago-18	G-225	23,096.00	33279	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					1,000.00	0.00
2-ago-18	G-225	23,096.00	33275	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					1,000.00	0.00
2-ago-18	G-225	23,096.00	33277	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					400.00	0.00
2-ago-18	G-225	23,096.00	33278	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					1,150.09	0.00

## MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Agosto al 31 del 2018

Hoja 24 de 185

Hora: 11:19:25a.m.

Fecha: 05-feb-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-ago-18	G-225	23,096.00	33280	UNA FACTURA POR CONCEPTO DECOMBUST	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					1,150.34	0.00
2-ago-18	G-225	23,096.00	33273	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					405.40	0.00
2-ago-18	G-225	23,096.00	33282	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					980.00	0.00
2-ago-18	G-225	23,096.00	33283	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					1,000.00	0.00
2-ago-18	G-225	23,096.00	33281	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					1,000.00	0.00
2-ago-18	G-225	23,096.00	33356	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					1,000.00	0.00
2-ago-18	G-225	23,096.00	33274	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					1,000.00	0.00
2-ago-18	G-225	23,096.00	90374	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					618.30	0.00
2-ago-18	G-225	23,096.00	CBC24	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					1,036.90	0.00
2-ago-18	G-225	23,096.00	2999	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE AGUA P	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					60.00	0.00
2-ago-18	G-225	23,096.00	2917	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE REFACI	5.1.2.9.0--00004	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIP					1,400.00	0.00
2-ago-18	G-225	23,096.00	3518	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE REFACC	5.1.2.9.0--00004	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIP					1,020.00	0.00
											47,658.09	47,658.09

3-ago-18	I-3	11,613.00	03/08/2018	INGRESOS DEL DIA 03 DE AGOSTO	1.1.1.1.0--14228	CAJA OSMAR					11,202.00	0.00
3-ago-18	I-3	11,613.00	0774	ZOFEMART 2018	1.1.2.2.0--05549	ALPENIA DREIBUS SERGIO ROBERTO					8,424.00	0.00
3-ago-18	I-3	11,613.00	0774	ZOFEMART 2018	1.1.2.2.0--05549	ALPENIA DREIBUS SERGIO ROBERTO					0.00	8,424.00
3-ago-18	I-3	11,613.00	0775	ZOFEMART 2018	1.1.2.2.0--15198	NAVIERA JUAN DE LA COSTA S.A DE C.V.					264.00	0.00
3-ago-18	I-3	11,613.00	0775	ZOFEMART 2018	1.1.2.2.0--15198	NAVIERA JUAN DE LA COSTA S.A DE C.V.					0.00	264.00
3-ago-18	I-3	11,613.00	10455	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--00056	CRUZ JOYA IRIS ADRIANA					170.00	0.00
3-ago-18	I-3	11,613.00	10455	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--00056	CRUZ JOYA IRIS ADRIANA					0.00	170.00
3-ago-18	I-3	11,613.00	10454	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--00752	GARCIA FLORES MIGUEL					42.00	0.00
3-ago-18	I-3	11,613.00	10454	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--00752	GARCIA FLORES MIGUEL					0.00	42.00
3-ago-18	I-3	11,613.00	00868	MULTA	1.1.2.4.0--03560	PELAYO DE NIS ELBA					36.00	0.00
3-ago-18	I-3	11,613.00	00868	MULTA	1.1.2.4.0--03560	PELAYO DE NIS ELBA					0.00	36.00
3-ago-18	I-3	11,613.00	10456	MULTA	1.1.2.4.0--03560	PELAYO DE NIS ELBA					69.00	0.00
3-ago-18	I-3	11,613.00	10456	MULTA	1.1.2.4.0--03560	PELAYO DE NIS ELBA					0.00	69.00
3-ago-18	I-3	11,613.00	00868	RECARGOS	1.1.2.4.0--03560	PELAYO DE NIS ELBA					12.00	0.00
3-ago-18	I-3	11,613.00	00868	RECARGOS	1.1.2.4.0--03560	PELAYO DE NIS ELBA					0.00	12.00
3-ago-18	I-3	11,613.00	10456	RECARGOS	1.1.2.4.0--03560	PELAYO DE NIS ELBA					53.00	0.00
3-ago-18	I-3	11,613.00	10456	RECARGOS	1.1.2.4.0--03560	PELAYO DE NIS ELBA					0.00	53.00
3-ago-18	I-3	11,613.00	10456	LICENCIA 2016 Y 2017	1.1.2.4.0--03560	PELAYO DE NIS ELBA					279.00	0.00
3-ago-18	I-3	11,613.00	10456	LICENCIA 2016 Y 2017	1.1.2.4.0--03560	PELAYO DE NIS ELBA					0.00	279.00
3-ago-18	I-3	11,613.00	00868	LICENCIA 2018	1.1.2.4.0--03560	PELAYO DE NIS ELBA					182.00	0.00
3-ago-18	I-3	11,613.00	00868	LICENCIA 2018	1.1.2.4.0--03560	PELAYO DE NIS ELBA					0.00	182.00
3-ago-18	I-3	11,613.00	00869	BASURA	1.1.2.4.0--04223	HEREDIA PELAYO JAVIER					289.00	0.00
3-ago-18	I-3	11,613.00	00869	BASURA	1.1.2.4.0--04223	HEREDIA PELAYO JAVIER					0.00	289.00
3-ago-18	I-3	11,613.00	00869	LICENCIA 2018	1.1.2.4.0--04223	HEREDIA PELAYO JAVIER					182.00	0.00



## MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Agosto al 31 del 2018

Hoja 25 de 185

Hora: 11:19:25a.m.

Fecha: 05-feb-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-ago-18	I-3	11,613.00	00869	LICENCIA 2018	1.1.2.4.0--04223	HEREDIA PELAYO JAVIER					0.00	182.00
3-ago-18	I-3	11,613.00	10458	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--05413	JOYA RODRIGUEZ VERONICA					85.00	0.00
3-ago-18	I-3	11,613.00	10458	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--05413	JOYA RODRIGUEZ VERONICA					0.00	85.00
3-ago-18	I-3	11,613.00	10453	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--05726	GARCIA RODRIGUEZ CESARIO					75.00	0.00
3-ago-18	I-3	11,613.00	10453	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--05726	GARCIA RODRIGUEZ CESARIO					0.00	75.00
3-ago-18	I-3	11,613.00	01487	PAGO 2% TRANSMISION	1.1.2.4.0--06209	R & K PROPERTIES, S.A. DE C.V.					7,930.19	0.00
3-ago-18	I-3	11,613.00	01487	PAGO 2% TRANSMISION	1.1.2.4.0--06209	R & K PROPERTIES, S.A. DE C.V.					0.00	7,930.19
3-ago-18	I-3	11,613.00	01487	FORMATO	1.1.2.4.0--06209	R & K PROPERTIES, S.A. DE C.V.					45.00	0.00
3-ago-18	I-3	11,613.00	01487	FORMATO	1.1.2.4.0--06209	R & K PROPERTIES, S.A. DE C.V.					0.00	45.00
3-ago-18	I-3	11,613.00	10451	SACRIFICIO	1.1.2.4.0--07028	CRUZ OLIVERA LOURDES GUADALUPE					92.00	0.00
3-ago-18	I-3	11,613.00	10451	SACRIFICIO	1.1.2.4.0--07028	CRUZ OLIVERA LOURDES GUADALUPE					0.00	92.00
3-ago-18	I-3	11,613.00	10459	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--08634	GUTIERREZ HUERTA JULIA ESTHELA					340.00	0.00
3-ago-18	I-3	11,613.00	10459	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--08634	GUTIERREZ HUERTA JULIA ESTHELA					0.00	340.00
3-ago-18	I-3	11,613.00	10449	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--08868	VIRGEN CRUZ LEONIDES					170.00	0.00
3-ago-18	I-3	11,613.00	10449	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--08868	VIRGEN CRUZ LEONIDES					0.00	170.00
3-ago-18	I-3	11,613.00	01486	PAGO 2% TRANSMISION	1.1.2.4.0--10505	RAMIREZ BAUTISTA JUAN ANTONIO					8,094.86	0.00
3-ago-18	I-3	11,613.00	01486	PAGO 2% TRANSMISION	1.1.2.4.0--10505	RAMIREZ BAUTISTA JUAN ANTONIO					0.00	8,094.86
3-ago-18	I-3	11,613.00	01486	FORMATO	1.1.2.4.0--10505	RAMIREZ BAUTISTA JUAN ANTONIO					45.00	0.00
3-ago-18	I-3	11,613.00	01486	FORMATO	1.1.2.4.0--10505	RAMIREZ BAUTISTA JUAN ANTONIO					0.00	45.00
3-ago-18	I-3	11,613.00	10460	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--11605	GUIZAR CONTRERAS ARIANA VANESA					42.00	0.00
3-ago-18	I-3	11,613.00	10460	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--11605	GUIZAR CONTRERAS ARIANA VANESA					0.00	42.00
3-ago-18	I-3	11,613.00	10457	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--13028	HERNANDEZ LEON J. CUAHUTEMOC					85.00	0.00
3-ago-18	I-3	11,613.00	10457	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--13028	HERNANDEZ LEON J. CUAHUTEMOC					0.00	85.00
3-ago-18	I-3	11,613.00	10450	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--14481	PALOMERA RODRIGUEZ LAURA DEL ROSARIO					85.00	0.00
3-ago-18	I-3	11,613.00	10450	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--14481	PALOMERA RODRIGUEZ LAURA DEL ROSARIO					0.00	85.00
3-ago-18	I-3	11,613.00	01484	AUTORIZACION DE AVALUO	1.1.2.4.0--14986	ESPINOZA BENITEZ OTHON DAVID					113.00	0.00
3-ago-18	I-3	11,613.00	01484	AUTORIZACION DE AVALUO	1.1.2.4.0--14986	ESPINOZA BENITEZ OTHON DAVID					0.00	113.00
3-ago-18	I-3	11,613.00	01485	AUTORIZACION DE AVALUO	1.1.2.4.0--14986	ESPINOZA BENITEZ OTHON DAVID					113.00	0.00
3-ago-18	I-3	11,613.00	01485	AUTORIZACION DE AVALUO	1.1.2.4.0--14986	ESPINOZA BENITEZ OTHON DAVID					0.00	113.00
3-ago-18	I-3	11,613.00	24/07/2018	PAGO DE TRNASMISION	2.1.2.9.0--01951	ACREDOR VARIOS					8,139.86	0.00
3-ago-18	I-3	11,613.00	24/07/2018	PAGO DE TRNASMISION	2.1.2.9.0--01951	ACREDOR VARIOS					7,975.19	0.00
3-ago-18	I-3	11,613.00	01486	PAGO 2% TRANSMISION	4.1.1.2.0--00012	Regularización de terrenos					0.00	8,094.86
3-ago-18	I-3	11,613.00	01487	PAGO 2% TRANSMISION	4.1.1.2.0--00012	Regularización de terrenos					0.00	7,930.19
3-ago-18	I-3	11,613.00	01485	AUTORIZACION DE AVALUO	4.1.4.3.0--00012	Revisión y autorización de avalúos					0.00	113.00
3-ago-18	I-3	11,613.00	01484	AUTORIZACION DE AVALUO	4.1.4.3.0--00012	Revisión y autorización de avalúos					0.00	113.00
3-ago-18	I-3	11,613.00	10449	CERTIFICACION	4.1.4.3.0--00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	170.00
3-ago-18	I-3	11,613.00	10450	CERTIFICACION	4.1.4.3.0--00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	85.00
3-ago-18	I-3	11,613.00	10451	SACRIFICIO	4.1.4.3.0--00012	Autorización de matanza					0.00	92.00
3-ago-18	I-3	11,613.00	10453	CERTIFICACION	4.1.4.3.0--00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	75.00

## MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Agosto al 31 del 2018

Hoja 26 de 185

Hora: 11:19:25a.m.

Fecha: 05-feb-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-ago-18	I-3	11,613.00	10454	CERTIFICACION	4.1.4.3.0--00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	42.00
3-ago-18	I-3	11,613.00	10455	CERTIFICACION	4.1.4.3.0--00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	170.00
3-ago-18	I-3	11,613.00	10457	CERTIFICACION	4.1.4.3.0--00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	85.00
3-ago-18	I-3	11,613.00	10458	CERTIFICACION	4.1.4.3.0--00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	85.00
3-ago-18	I-3	11,613.00	10459	CERTIFICACION	4.1.4.3.0--00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	340.00
3-ago-18	I-3	11,613.00	10460	CERTIFICACION	4.1.4.3.0--00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	42.00
3-ago-18	I-3	11,613.00	00869	BASURA	4.1.4.3.0--00012	Recolección y traslado de basura, desecho					0.00	289.00
3-ago-18	I-3	11,613.00	10456	RECARGOS	4.1.4.9.0--00012	Infracciones					0.00	53.00
3-ago-18	I-3	11,613.00	10456	MULTA	4.1.4.9.0--00012	Infracciones					0.00	69.00
3-ago-18	I-3	11,613.00	00868	RECARGOS	4.1.4.9.0--00012	Falta de pago					0.00	12.00
3-ago-18	I-3	11,613.00	00868	MULTA	4.1.4.9.0--00012	Infracciones					0.00	36.00
3-ago-18	I-3	11,613.00	01486	FORMATO	4.1.5.1.0--00012	Formas y ediciones impresas					0.00	45.00
3-ago-18	I-3	11,613.00	01487	FORMATO	4.1.5.1.0--00012	Formas y ediciones impresas					0.00	45.00
3-ago-18	I-3	11,613.00	10456	LICENCIA 2016 Y 2017	4.1.5.1.0--00012	Formas y ediciones impresas					0.00	279.00
3-ago-18	I-3	11,613.00	00868	LICENCIA 2018	4.1.5.1.0--00012	Formas y ediciones impresas					0.00	182.00
3-ago-18	I-3	11,613.00	00869	LICENCIA 2018	4.1.5.1.0--00012	Formas y ediciones impresas					0.00	182.00
3-ago-18	I-3	11,613.00	0775	ZOFEMART 2018	4.2.1.3.0--00012	Derivados del Gobierno Federal					0.00	264.00
3-ago-18	I-3	11,613.00	0774	ZOFEMART 2018	4.2.1.3.0--00012	Derivados del Gobierno Federal					0.00	8,424.00
										54,634.10	54,634.10	
3-ago-18	G-32	11,234.00	19202	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE SERVICIO	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124					0.00	2,786.00
3-ago-18	G-32	11,234.00	SER49774	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE SERVICIO	2.1.1.2.0--12649	AUTOMOTRIZ SIERRA DE PUERTO VALLARTA SA D					2,786.00	0.00
3-ago-18	G-32	11,234.00	SER49774	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE SERVICIO	2.1.1.2.0--12649	AUTOMOTRIZ SIERRA DE PUERTO VALLARTA SA D					0.00	2,786.00
3-ago-18	G-32	11,234.00	SER49774	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE SERVICIO	5.1.3.5.0--00004	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE T					2,786.00	0.00
										5,572.00	5,572.00	
3-ago-18	G-33	11,238.00	19201	SERVICIO DE MONITOREO GPS, PARA EL VEH	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124					0.00	3,500.00
3-ago-18	G-33	11,238.00	98E1BBO	SERVICIO DE MONITOREO GPS, PARA EL VEH	2.1.1.2.0--14995	DE ORION LOGISTIC SA DE CV					3,500.00	0.00
3-ago-18	G-33	11,238.00	98E1BBO	SERVICIO DE MONITOREO GPS, PARA EL VEH	2.1.1.2.0--14995	DE ORION LOGISTIC SA DE CV					0.00	3,500.00
3-ago-18	G-33	11,238.00	98E1BBO	SERVICIO DE MONITOREO GPS, PARA EL VEH	5.1.3.3.0--00004	SERVICIO DE VIGILANCIA					3,500.00	0.00
										7,000.00	7,000.00	
3-ago-18	G-68	11,319.00	2747	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO EN	1.1.1.2.0--01905	INFRA BANORTE 1115					0.00	70,841.00
3-ago-18	G-68	11,319.00	30/07AL04/08	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO EN	1.2.3.5.2--00006	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL					70,841.00	0.00
3-ago-18	G-68	11,319.00	30/07AL04/08	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO EN	2.1.1.3.0--12798	PANTOJA ARIAS ERNESTO ALONSO					70,841.00	0.00
3-ago-18	G-68	11,319.00	30/07AL04/08	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO EN	2.1.1.3.0--12798	PANTOJA ARIAS ERNESTO ALONSO					0.00	70,841.00
										141,682.00	141,682.00	

## MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Agosto al 31 del 2018

Hoja 27 de 185

Hora: 11:19:25a.m.

Fecha: 05-feb-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-ago-18	G-69	11,323.00	2746	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO EN L	1.1.1.2.0--01905	INFRA BANORTE 1115					0.00	27,992.00
3-ago-18	G-69	11,323.00	06AL11/08/20	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO EN L	1.2.3.5.2--00006	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL					27,992.00	0.00
3-ago-18	G-69	11,323.00	06AL11/08/20	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO EN L	2.1.1.3.0--12798	PANTOJA ARIAS ERNESTO ALONSO					27,992.00	0.00
3-ago-18	G-69	11,323.00	06AL11/08/20	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO EN L	2.1.1.3.0--12798	PANTOJA ARIAS ERNESTO ALONSO					0.00	27,992.00
										55,984.00	55,984.00	

6-ago-18	I-4	11,615.00	06/08/2018	INGRESOS DEL DIA 06 DE AGOSTO	1.1.1.1.0--14228	CAJA OSMAR					1,301.00	0.00
6-ago-18	I-4	11,615.00	01483	CERTIFICADO CON HISTORIAL	1.1.2.4.0--03074	COLMENARES LEPE CONRADO S.L					84.00	0.00
6-ago-18	I-4	11,615.00	01483	CERTIFICADO CON HISTORIAL	1.1.2.4.0--03074	COLMENARES LEPE CONRADO S.L					0.00	84.00
6-ago-18	I-4	11,615.00	10464	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--07045	REYNOSO DIAZ DANIA YARITZA					85.00	0.00
6-ago-18	I-4	11,615.00	10464	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--07045	REYNOSO DIAZ DANIA YARITZA					0.00	85.00
6-ago-18	I-4	11,615.00	10463	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--09087	GARCIA DE LOERA FERNANDO					127.00	0.00
6-ago-18	I-4	11,615.00	10463	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--09087	GARCIA DE LOERA FERNANDO					0.00	127.00
6-ago-18	I-4	11,615.00	10462	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--12923	GOMEZ GARCIA MARIA ISABEL					85.00	0.00
6-ago-18	I-4	11,615.00	10462	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--12923	GOMEZ GARCIA MARIA ISABEL					0.00	85.00
6-ago-18	I-4	11,615.00	10465	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--13880	CASARES MEDRANO BLANCA YARASET					170.00	0.00
6-ago-18	I-4	11,615.00	10465	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--13880	CASARES MEDRANO BLANCA YARASET					0.00	170.00
6-ago-18	I-4	11,615.00	10461	MULTA POR VIOLACION A SEGURIDAD PUB	1.1.2.4.0--15199	GONZALEZ SUAREZ DEMETRIO					750.00	0.00
6-ago-18	I-4	11,615.00	10461	MULTA POR VIOLACION A SEGURIDAD PUB	1.1.2.4.0--15199	GONZALEZ SUAREZ DEMETRIO					0.00	750.00
6-ago-18	I-4	11,615.00	01483	CERTIFICADO CON HISTORIAL	4.1.4.3.0--00012	Certificaciones catastrales					0.00	84.00
6-ago-18	I-4	11,615.00	10462	CERTIFICACION	4.1.4.3.0--00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	85.00
6-ago-18	I-4	11,615.00	10463	CERTIFICACION	4.1.4.3.0--00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	127.00
6-ago-18	I-4	11,615.00	10464	CERTIFICACION	4.1.4.3.0--00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	85.00
6-ago-18	I-4	11,615.00	10465	CERTIFICACION	4.1.4.3.0--00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	170.00
6-ago-18	I-4	11,615.00	10461	MULTA POR VIOLACION A SEGURIDAD PUB	4.1.4.9.0--00012	Infracciones					0.00	750.00
										2,602.00	2,602.00	

6-ago-18	G-16	11,201.00	10554	ABONO A DEUDA 2017, A EL C. CARLOS DI	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124					0.00	40,000.00
6-ago-18	G-16	11,201.00	06-08-2018	ABONO A DEUDA 2017, A EL C. CARLOS DI	2.1.2.9.0--14532	DIAZ RODRIGUEZ CARLOS					40,000.00	0.00
										40,000.00	40,000.00	
6-ago-18	D-26	11,768.00	06/08/2018	PRESTAMO PERSONAL	1.1.1.1.0--14228	CAJA OSMAR					0.00	6,000.00
6-ago-18	D-26	11,768.00	06/08/2018	PRESTAMO PERSONAL	1.1.2.6.0--00113	ARIZMENDI CASTILLON MARIA DE JESUS					6,000.00	0.00
										6,000.00	6,000.00	
6-ago-18	G-30	11,231.00	22090195	DOS FACTURAS POR CONCEPTO DE CUCHILL	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124					0.00	15,439.60
6-ago-18	G-30	11,231.00	22090195	COMISION	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124					0.00	5.00

## MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Agosto al 31 del 2018

Hoja 28 de 185

Hora: 11:19:25a.m.

Fecha: 05-feb-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-ago-18	G-30	11,231.00	22090195	IVA COMISION	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124					0.00	0.80
6-ago-18	G-30	11,231.00	Almacen	Registro de Entrada	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					15,439.60	0.00
6-ago-18	G-30	11,231.00	Almacen	Registro de Salida	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					0.00	15,439.60
6-ago-18	G-30	11,231.00	06-08-2018	COMISION	2.1.1.2.0--00556	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO F					5.00	0.00
6-ago-18	G-30	11,231.00	06-08-2018	COMISION	2.1.1.2.0--00556	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO F					0.00	5.00
6-ago-18	G-30	11,231.00	06-08-2018	IVA COMISION	2.1.1.2.0--00556	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO F					0.80	0.00
6-ago-18	G-30	11,231.00	06-08-2018	IVA COMISION	2.1.1.2.0--00556	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO F					0.00	0.80
6-ago-18	G-30	11,231.00	5883	CUCHILLA 13 BARRENOS, TUERCAS Y TORNI	2.1.1.2.0--00664	RUIZ ESCOBEDO JORGE ENRIQUE					7,145.60	0.00
6-ago-18	G-30	11,231.00	5883	CUCHILLA 13 BARRENOS, TUERCAS Y TORNI	2.1.1.2.0--00664	RUIZ ESCOBEDO JORGE ENRIQUE					0.00	7,145.60
6-ago-18	G-30	11,231.00	5885	CUCHILLA 15 BARRENOS, TUERCAS Y TORNI	2.1.1.2.0--00664	RUIZ ESCOBEDO JORGE ENRIQUE					8,294.00	0.00
6-ago-18	G-30	11,231.00	5885	CUCHILLA 15 BARRENOS, TUERCAS Y TORNI	2.1.1.2.0--00664	RUIZ ESCOBEDO JORGE ENRIQUE					0.00	8,294.00
6-ago-18	G-30	11,231.00	5883	CUCHILLA 13 BARRENOS, TUERCAS Y TORNI	5.1.2.9.0--00004	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUI					7,145.60	0.00
6-ago-18	G-30	11,231.00	5885	CUCHILLA 15 BARRENOS, TUERCAS Y TORNI	5.1.2.9.0--00004	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUI					8,294.00	0.00
6-ago-18	G-30	11,231.00	06-08-2018	COMISION	5.1.3.4.0--00004	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS					5.00	0.00
6-ago-18	G-30	11,231.00	06-08-2018	IVA COMISION	5.1.3.4.0--00004	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS					0.80	0.00
											46,330.40	46,330.40
6-ago-18	G-31	11,233.00	3403	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE TONER, N	1.1.1.2.0--01969	CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170					0.00	11,684.87
6-ago-18	G-31	11,233.00	Almacen	Registro de Entrada	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					11,684.87	0.00
6-ago-18	G-31	11,233.00	Almacen	Registro de Salida	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					0.00	11,684.87
6-ago-18	G-31	11,233.00	A-62114	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE TONER, N	2.1.1.2.0--11843	COPIADORAS JAPONESAS SA DE CV					11,684.87	0.00
6-ago-18	G-31	11,233.00	A-62114	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE TONER, N	2.1.1.2.0--11843	COPIADORAS JAPONESAS SA DE CV					0.00	11,684.87
6-ago-18	G-31	11,233.00	A-62114	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE TONER, N	5.1.2.1.0--00004	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPROD					11,684.87	0.00
											35,054.61	35,054.61
6-ago-18	G-34	11,239.00	22196823	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE LLANTAS G	1.1.1.2.0--01969	CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170					0.00	4,508.29
6-ago-18	G-34	11,239.00	22196823	COMISION	1.1.1.2.0--01969	CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170					0.00	5.00
6-ago-18	G-34	11,239.00	22196823	IVA COMISION	1.1.1.2.0--01969	CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170					0.00	0.80
6-ago-18	G-34	11,239.00	Almacen	Registro de Entrada	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					4,508.29	0.00
6-ago-18	G-34	11,239.00	Almacen	Registro de Salida	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					0.00	4,508.29
6-ago-18	G-34	11,239.00	06-08-2018	IVA COMISION	2.1.1.2.0--00556	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO F					0.80	0.00
6-ago-18	G-34	11,239.00	06-08-2018	IVA COMISION	2.1.1.2.0--00556	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO F					0.00	0.80
6-ago-18	G-34	11,239.00	06-08-2018	COMISION	2.1.1.2.0--00556	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO F					5.00	0.00
6-ago-18	G-34	11,239.00	06-08-2018	COMISION	2.1.1.2.0--00556	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO F					0.00	5.00
6-ago-18	G-34	11,239.00	OFAQ 79598	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE LLANTAS G	2.1.1.2.0--01074	RADIAL LLANTAS, S.A. DE C.V.					4,508.29	0.00
6-ago-18	G-34	11,239.00	OFAQ 79598	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE LLANTAS G	2.1.1.2.0--01074	RADIAL LLANTAS, S.A. DE C.V.					0.00	4,508.29
6-ago-18	G-34	11,239.00	OFAQ 79598	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE LLANTAS G	5.1.2.9.0--00004	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIP					4,508.29	0.00
6-ago-18	G-34	11,239.00	06-08-2018	IVA COMISION	5.1.3.4.0--00004	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS					0.80	0.00
6-ago-18	G-34	11,239.00	06-08-2018	COMISION	5.1.3.4.0--00004	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS					5.00	0.00

## MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Agosto al 31 del 2018

Hoja 29 de 185

Hora: 11:19:25a.m.

Fecha: 05-feb-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)									
											13,536.47	13,536.47
6-ago-18	G-44	11,259.00	19212	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE DISCO DE	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124					0.00	4,140.00
6-ago-18	G-44	11,259.00	Almacen	Registro de Entrada	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					4,140.00	0.00
6-ago-18	G-44	11,259.00	Almacen	Registro de Salida	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					0.00	4,140.00
6-ago-18	G-44	11,259.00	3517	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE DISCO DE	2.1.1.2.0--00442	MORA GARCIA AGUSTIN ULISES					4,140.00	0.00
6-ago-18	G-44	11,259.00	3517	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE DISCO DE	2.1.1.2.0--00442	MORA GARCIA AGUSTIN ULISES					0.00	4,140.00
6-ago-18	G-44	11,259.00	3517	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE DISCO DE	5.1.2.9.0--00004	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIP					4,140.00	0.00
											12,420.00	12,420.00
6-ago-18	G-58	11,294.00	06/08/2018	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ACARRE	1.1.1.2.0--01905	INFRA BANORTE 1115					0.00	16,600.02
6-ago-18	G-58	11,294.00	06/08/2018	COMISION	1.1.1.2.0--01905	INFRA BANORTE 1115					0.00	5.00
6-ago-18	G-58	11,294.00	06/08/2018	IVA COMISION	1.1.1.2.0--01905	INFRA BANORTE 1115					0.00	0.80
6-ago-18	G-58	11,294.00	600	UNA FACTURA POR ACARREO DE MATERIAL	1.2.3.5.2--00006	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL					16,600.02	0.00
6-ago-18	G-58	11,294.00	06/08/2018	IVA COMISION	2.1.1.2.0--02077	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.					0.80	0.00
6-ago-18	G-58	11,294.00	06/08/2018	IVA COMISION	2.1.1.2.0--02077	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.					0.00	0.80
6-ago-18	G-58	11,294.00	06/08/2018	COMISION	2.1.1.2.0--02077	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.					5.00	0.00
6-ago-18	G-58	11,294.00	06/08/2018	COMISION	2.1.1.2.0--02077	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.					0.00	5.00
6-ago-18	G-58	11,294.00	600	UNA FACTURA POR ACARREO DE MATERIAL	2.1.1.3.0--14646	CONSTICA SA DE CV					16,600.02	0.00
6-ago-18	G-58	11,294.00	600	UNA FACTURA POR ACARREO DE MATERIAL	2.1.1.3.0--14646	CONSTICA SA DE CV					0.00	16,600.02
6-ago-18	G-58	11,294.00	06/08/2018	IVA COMISION	5.1.3.4.0--00006	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS					0.80	0.00
6-ago-18	G-58	11,294.00	06/08/2018	COMISION	5.1.3.4.0--00006	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS					5.00	0.00
											33,211.64	33,211.64
6-ago-18	G-60	11,300.00	06/08/2018	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MATERIA	1.1.1.2.0--01905	INFRA BANORTE 1115					0.00	130,400.50
6-ago-18	G-60	11,300.00	06/08/2018	COMISION	1.1.1.2.0--01905	INFRA BANORTE 1115					0.00	5.00
6-ago-18	G-60	11,300.00	06/08/2018	IVA COMISION	1.1.1.2.0--01905	INFRA BANORTE 1115					0.00	0.80
6-ago-18	G-60	11,300.00	603	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MATERIA	1.2.3.5.2--00006	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL					130,400.50	0.00
6-ago-18	G-60	11,300.00	06/08/2018	IVA COMISION	2.1.1.2.0--02077	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.					0.80	0.00
6-ago-18	G-60	11,300.00	06/08/2018	IVA COMISION	2.1.1.2.0--02077	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.					0.00	0.80
6-ago-18	G-60	11,300.00	06/08/2018	COMISION	2.1.1.2.0--02077	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.					5.00	0.00
6-ago-18	G-60	11,300.00	06/08/2018	COMISION	2.1.1.2.0--02077	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.					0.00	5.00
6-ago-18	G-60	11,300.00	603	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MATERIA	2.1.1.3.0--14646	CONSTICA SA DE CV					130,400.50	0.00
6-ago-18	G-60	11,300.00	603	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MATERIA	2.1.1.3.0--14646	CONSTICA SA DE CV					0.00	130,400.50
6-ago-18	G-60	11,300.00	06/08/2018	IVA COMISION	5.1.3.4.0--00006	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS					0.80	0.00
6-ago-18	G-60	11,300.00	06/08/2018	COMISION	5.1.3.4.0--00006	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS					5.00	0.00
											260,812.60	260,812.60

## MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Agosto al 31 del 2018

Hoja 30 de 185

Hora: 11:19:25a.m.

Fecha: 05-feb-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-ago-18	G-61	11,303.00	06/08/2018	UNA FACTURA POR PUERTA DE TAMBOR Y P	1.1.1.2.0--01905	INFRA BANORTE 1115					0.00	33,100.02
6-ago-18	G-61	11,303.00	06/08/2018	COMISION	1.1.1.2.0--01905	INFRA BANORTE 1115					0.00	5.00
6-ago-18	G-61	11,303.00	06/08/2018	IVA COMISION	1.1.1.2.0--01905	INFRA BANORTE 1115					0.00	0.80
6-ago-18	G-61	11,303.00	602	UNA FACTURA POR PUERTA DE TAMBOR Y P	1.2.3.5.2--00006	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL					33,100.02	0.00
6-ago-18	G-61	11,303.00	06/08/2018	IVA COMISION	2.1.1.2.0--02077	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.					0.80	0.00
6-ago-18	G-61	11,303.00	06/08/2018	IVA COMISION	2.1.1.2.0--02077	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.					0.00	0.80
6-ago-18	G-61	11,303.00	06/08/2018	COMISION	2.1.1.2.0--02077	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.					5.00	0.00
6-ago-18	G-61	11,303.00	06/08/2018	COMISION	2.1.1.2.0--02077	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.					0.00	5.00
6-ago-18	G-61	11,303.00	602	UNA FACTURA POR PUERTA DE TAMBOR Y P	2.1.1.3.0--14646	CONSTICA SA DE CV					33,100.02	0.00
6-ago-18	G-61	11,303.00	602	UNA FACTURA POR PUERTA DE TAMBOR Y P	2.1.1.3.0--14646	CONSTICA SA DE CV					0.00	33,100.02
6-ago-18	G-61	11,303.00	06/08/2018	IVA COMISION	5.1.3.4.0--00006	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS					0.80	0.00
6-ago-18	G-61	11,303.00	06/08/2018	COMISION	5.1.3.4.0--00006	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS					5.00	0.00
										66,211.64	66,211.64	
6-ago-18	G-130	11,444.00	10556	CHEQUE CANCELADO	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124					0.00	0.00
										0.00	0.00	
6-ago-18	G-131	11,499.00	10557	CHEQUE CANCELADO	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124					0.00	0.00
										0.00	0.00	
6-ago-18	G-176	12,234.00	0001	PAGO A PROFESOR DE BALLET INFANTIL CA	1.1.1.2.0--15403	CUENTA BANORTE 6642					0.00	13,580.00
6-ago-18	G-176	12,234.00	4216	PAGO APROFESOR DE BALLET INFANTIL CAB	2.1.1.2.0--06933	OCHOA GOMEZ ALDO PAUL					5,820.00	0.00
6-ago-18	G-176	12,234.00	4216	PAGO APROFESOR DE BALLET INFANTIL CAB	2.1.1.2.0--06933	OCHOA GOMEZ ALDO PAUL					0.00	5,820.00
6-ago-18	G-176	12,234.00	4132	PAGO A PPROFESOR DE BALLET INFANTIL C	2.1.1.2.0--06933	OCHOA GOMEZ ALDO PAUL					7,760.00	0.00
6-ago-18	G-176	12,234.00	4132	PAGO A PPROFESOR DE BALLET INFANTIL C	2.1.1.2.0--06933	OCHOA GOMEZ ALDO PAUL					0.00	7,760.00
6-ago-18	G-176	12,234.00	4216	PAGO APROFESOR DE BALLET INFANTIL CAB	5.1.3.8.0--00016	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL					5,820.00	0.00
6-ago-18	G-176	12,234.00	4132	PAGO A PPROFESOR DE BALLET INFANTIL C	5.1.3.8.0--00016	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL					7,760.00	0.00
										27,160.00	27,160.00	
6-ago-18	G-177	12,246.00	0002	PAGO A PROFESOR DE BALLET INANTIL TIUL C	1.1.1.2.0--15403	CUENTA BANORTE 6642					0.00	10,663.33
6-ago-18	G-177	12,246.00	4218	PAGO A PROFESOR DE DANZA DEL BALLET I	2.1.1.2.0--00177	SOTO GONZALEZ JUAN PABLO					4,570.01	0.00
6-ago-18	G-177	12,246.00	4218	PAGO A PROFESOR DE DANZA DEL BALLET I	2.1.1.2.0--00177	SOTO GONZALEZ JUAN PABLO					0.00	4,570.01
6-ago-18	G-177	12,246.00	4217	PAGO APROFESOR DE DANZA DEL BALLET T	2.1.1.2.0--00177	SOTO GONZALEZ JUAN PABLO					6,093.32	0.00
6-ago-18	G-177	12,246.00	4217	PAGO APROFESOR DE DANZA DEL BALLET T	2.1.1.2.0--00177	SOTO GONZALEZ JUAN PABLO					0.00	6,093.32
6-ago-18	G-177	12,246.00	4218	PAGO A PROFESOR DE DANZA DEL BALLET I	5.1.3.8.0--00016	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL					4,570.01	0.00
6-ago-18	G-177	12,246.00	4217	PAGO APROFESOR DE DANZA DEL BALLET T	5.1.3.8.0--00016	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL					6,093.32	0.00
										21,326.66	21,326.66	

## MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Agosto al 31 del 2018

Hoja 31 de 185

Hora: 11:19:25a.m.

Fecha: 05-feb-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-ago-18	G-178	12,253.00	0007	PAGO A PROFESOR DE BALLE DE LA LOCAL	1.1.1.2.0--15403	CUENTA BANORTE 6642			0.00		5,722.50	
6-ago-18	G-178	12,253.00	4219	PAGO A PROFESOR DE BALLE DE LA LOCAL	2.1.1.2.0--13413	BRAVO RIZO JUAN CARLOS			5,722.50		0.00	
6-ago-18	G-178	12,253.00	4219	PAGO A PROFESOR DE BALLE DE LA LOCAL	2.1.1.2.0--13413	BRAVO RIZO JUAN CARLOS			0.00		5,722.50	
6-ago-18	G-178	12,253.00	4219	PAGO A PROFESOR DE BALLE DE LA LOCAL	5.1.3.8.0--00016	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL			5,722.50		0.00	
									11,445.00		11,445.00	
6-ago-18	G-179	12,256.00	0006	PAGO A INSTRUCTOR DE ESCULTURA EN B	1.1.1.2.0--15403	CUENTA BANORTE 6642			0.00		6,358.33	
6-ago-18	G-179	12,256.00	3345	PAGO A INSTRUCTOR DE ESCULTURA EN B	2.1.1.2.0--07838	SOLORIO VELAZQUEZ LILIA			6,358.33		0.00	
6-ago-18	G-179	12,256.00	3345	PAGO A INSTRUCTOR DE ESCULTURA EN B	2.1.1.2.0--07838	SOLORIO VELAZQUEZ LILIA			0.00		6,358.33	
6-ago-18	G-179	12,256.00	3345	PAGO A INSTRUCTOR DE ESCULTURA EN B	5.1.3.8.0--00016	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL			6,358.33		0.00	
									12,716.66		12,716.66	
6-ago-18	G-180	12,259.00	0004	PAGO A PROFESOR DE PINTURA EN ELMUNIC	1.1.1.2.0--15403	CUENTA BANORTE 6642			0.00		7,630.00	
6-ago-18	G-180	12,259.00	3735	PAGO A PROFESOR DE PINTURA EN ELMUNIC	2.1.1.2.0--00185	PANTOJA ARIAS MIGUEL ANGEL			7,630.00		0.00	
6-ago-18	G-180	12,259.00	3735	PAGO A PROFESOR DE PINTURA EN ELMUNIC	2.1.1.2.0--00185	PANTOJA ARIAS MIGUEL ANGEL			0.00		7,630.00	
6-ago-18	G-180	12,259.00	3735	PAGO A PROFESOR DE PINTURA EN ELMUNIC	5.1.3.8.0--00016	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL			7,630.00		0.00	
									15,260.00		15,260.00	
6-ago-18	G-181	12,262.00	0005	PAGO A PROFESOR DEL GRUPO FOLCORICO C	1.1.1.2.0--15403	CUENTA BANORTE 6642			0.00		14,700.00	
6-ago-18	G-181	12,262.00	4225	PAGO A PROFESOR DEL GRUPO FOLCORICO C	2.1.1.2.0--00918	SALCEDO PADILLA JUAN ANTONIO			6,300.00		0.00	
6-ago-18	G-181	12,262.00	4225	PAGO A PROFESOR DEL GRUPO FOLCORICO C	2.1.1.2.0--00918	SALCEDO PADILLA JUAN ANTONIO			0.00		6,300.00	
6-ago-18	G-181	12,262.00	4224	PAGO A PROFESOR DEL GRUPO FOLCORICO C	2.1.1.2.0--11501	SALCEDO PADILLA JUAN ANTONIO			8,400.00		0.00	
6-ago-18	G-181	12,262.00	4224	PAGO A PROFESOR DEL GRUPO FOLCORICO C	2.1.1.2.0--11501	SALCEDO PADILLA JUAN ANTONIO			0.00		8,400.00	
6-ago-18	G-181	12,262.00	4224	PAGO A PROFESOR DEL GRUPO FOLCORICO C	5.1.3.8.0--00016	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL			8,400.00		0.00	
6-ago-18	G-181	12,262.00	4225	PAGO A PROFESOR DEL GRUPO FOLCORICO C	5.1.3.8.0--00016	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL			6,300.00		0.00	
									29,400.00		29,400.00	
6-ago-18	G-215	23,039.00	10555	PAGO A PROFESOR DE MARIACHI DE CABO C	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124			0.00		19,637.49	
6-ago-18	G-215	23,039.00	4463	PAGO A PROFESOR DE MARIACHI DE CABO C	2.1.1.2.0--11496	PALOMERA PRECIADO JOSE ASUNCION			19,637.49		0.00	
6-ago-18	G-215	23,039.00	4463	PAGO A PROFESOR DE MARIACHI DE CABO C	2.1.1.2.0--11496	PALOMERA PRECIADO JOSE ASUNCION			0.00		19,637.49	
6-ago-18	G-215	23,039.00	4463	PAGO A PROFESOR DE MARIACHI DE CABO C	5.1.3.8.0--00004	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL			19,637.49		0.00	
									39,274.98		39,274.98	
6-ago-18	G-231	23,107.00	122	ALIMENTOS VARIOS	1.1.1.2.0--12185	BANORTE 9652			0.00		67,247.43	
6-ago-18	G-231	23,107.00	Almacen	Registro de Entrada	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO			67,247.43		0.00	
6-ago-18	G-231	23,107.00	Almacen	Registro de Salida	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO			0.00		67,247.43	
6-ago-18	G-231	23,107.00	11813F	ALIMENTOS VARIOS	2.1.1.2.0--07125	IBARRA ROBLES TERESA			22,415.81		0.00	
6-ago-18	G-231	23,107.00	11813F	ALIMENTOS VARIOS	2.1.1.2.0--07125	IBARRA ROBLES TERESA			0.00		22,415.81	

## MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Agosto al 31 del 2018

Hoja 32 de 185

Hora: 11:19:25a.m.

Fecha: 05-feb-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-ago-18	G-231	23,107.00	B0A50	ALIMENTOS VARIOS	2.1.1.2.0--07125	IBARRA ROBLES TERESA					22,415.81	0.00
6-ago-18	G-231	23,107.00	B0A50	ALIMENTOS VARIOS	2.1.1.2.0--07125	IBARRA ROBLES TERESA					0.00	22,415.81
6-ago-18	G-231	23,107.00	F0997	ALIMENTOS VARIOS	2.1.1.2.0--07125	IBARRA ROBLES TERESA					22,415.81	0.00
6-ago-18	G-231	23,107.00	F0997	ALIMENTOS VARIOS	2.1.1.2.0--07125	IBARRA ROBLES TERESA					0.00	22,415.81
6-ago-18	G-231	23,107.00	11813F	ALIMENTOS VARIOS	5.1.2.2.0--00016	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS					22,415.81	0.00
6-ago-18	G-231	23,107.00	B0A50	ALIMENTOS VARIOS	5.1.2.2.0--00016	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS					22,415.81	0.00
6-ago-18	G-231	23,107.00	F0997	ALIMENTOS VARIOS	5.1.2.2.0--00016	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS					22,415.81	0.00
										201,742.29	201,742.29	

7-ago-18	I-5	11,616.00	07/08/2018	INGRESOS DEL DIA 07 DE AGOSTO	1.1.1.1.0---14228	CAJA OSMAR					12,227.00	0.00
7-ago-18	I-5	11,616.00	04592	AGUA 2018	1.1.2.4.0--00456	OROZCO MADRIGAL JUAN MANUEL					585.00	0.00
7-ago-18	I-5	11,616.00	04592	AGUA 2018	1.1.2.4.0--00456	OROZCO MADRIGAL JUAN MANUEL					0.00	585.00
7-ago-18	I-5	11,616.00	04593	AGUA 2018	1.1.2.4.0--00456	OROZCO MADRIGAL JUAN MANUEL					585.00	0.00
7-ago-18	I-5	11,616.00	04593	AGUA 2018	1.1.2.4.0--00456	OROZCO MADRIGAL JUAN MANUEL					0.00	585.00
7-ago-18	I-5	11,616.00	00873	ANUNCIO	1.1.2.4.0--00456	OROZCO MADRIGAL JUAN MANUEL					80.00	0.00
7-ago-18	I-5	11,616.00	00873	ANUNCIO	1.1.2.4.0--00456	OROZCO MADRIGAL JUAN MANUEL					0.00	80.00
7-ago-18	I-5	11,616.00	00874	ANUNCIO	1.1.2.4.0--00456	OROZCO MADRIGAL JUAN MANUEL					400.00	0.00
7-ago-18	I-5	11,616.00	00874	ANUNCIO	1.1.2.4.0--00456	OROZCO MADRIGAL JUAN MANUEL					0.00	400.00
7-ago-18	I-5	11,616.00	00873	BASURA	1.1.2.4.0--00456	OROZCO MADRIGAL JUAN MANUEL					289.00	0.00
7-ago-18	I-5	11,616.00	00873	BASURA	1.1.2.4.0--00456	OROZCO MADRIGAL JUAN MANUEL					0.00	289.00
7-ago-18	I-5	11,616.00	00874	BASURA	1.1.2.4.0--00456	OROZCO MADRIGAL JUAN MANUEL					746.00	0.00
7-ago-18	I-5	11,616.00	00874	BASURA	1.1.2.4.0--00456	OROZCO MADRIGAL JUAN MANUEL					0.00	746.00
7-ago-18	I-5	11,616.00	04592	INFRAESTRUCTURA	1.1.2.4.0--00456	OROZCO MADRIGAL JUAN MANUEL					18.00	0.00
7-ago-18	I-5	11,616.00	04592	INFRAESTRUCTURA	1.1.2.4.0--00456	OROZCO MADRIGAL JUAN MANUEL					0.00	18.00
7-ago-18	I-5	11,616.00	04593	INFRAESTRUCTURA	1.1.2.4.0--00456	OROZCO MADRIGAL JUAN MANUEL					18.00	0.00
7-ago-18	I-5	11,616.00	04593	INFRAESTRUCTURA	1.1.2.4.0--00456	OROZCO MADRIGAL JUAN MANUEL					0.00	18.00
7-ago-18	I-5	11,616.00	00874	LICENCIA 2018	1.1.2.4.0--00456	OROZCO MADRIGAL JUAN MANUEL					4,886.00	0.00
7-ago-18	I-5	11,616.00	00874	LICENCIA 2018	1.1.2.4.0--00456	OROZCO MADRIGAL JUAN MANUEL					0.00	4,886.00
7-ago-18	I-5	11,616.00	04592	SANEAMIENTO	1.1.2.4.0--00456	OROZCO MADRIGAL JUAN MANUEL					117.00	0.00
7-ago-18	I-5	11,616.00	04592	SANEAMIENTO	1.1.2.4.0--00456	OROZCO MADRIGAL JUAN MANUEL					0.00	117.00
7-ago-18	I-5	11,616.00	04593	SANEAMIENTO	1.1.2.4.0--00456	OROZCO MADRIGAL JUAN MANUEL					117.00	0.00
7-ago-18	I-5	11,616.00	04593	SANEAMIENTO	1.1.2.4.0--00456	OROZCO MADRIGAL JUAN MANUEL					0.00	117.00
7-ago-18	I-5	11,616.00	00873	MULTA	1.1.2.4.0--00456	OROZCO MADRIGAL JUAN MANUEL					52.00	0.00
7-ago-18	I-5	11,616.00	00873	MULTA	1.1.2.4.0--00456	OROZCO MADRIGAL JUAN MANUEL					0.00	52.00
7-ago-18	I-5	11,616.00	00874	MULTA	1.1.2.4.0--00456	OROZCO MADRIGAL JUAN MANUEL					1,093.00	0.00
7-ago-18	I-5	11,616.00	00874	MULTA	1.1.2.4.0--00456	OROZCO MADRIGAL JUAN MANUEL					0.00	1,093.00
7-ago-18	I-5	11,616.00	04592	RECARGOS	1.1.2.4.0--00456	OROZCO MADRIGAL JUAN MANUEL					12.00	0.00
7-ago-18	I-5	11,616.00	04592	RECARGOS	1.1.2.4.0--00456	OROZCO MADRIGAL JUAN MANUEL					0.00	12.00



## MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Agosto al 31 del 2018

Hoja 33 de 185

Hora: 11:19:25a.m.

Fecha: 05-feb-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-ago-18	I-5	11,616.00	04593	RECARGOS	1.1.2.4.0--00456	OROZCO MADRIGAL JUAN MANUEL					12.00	0.00
7-ago-18	I-5	11,616.00	04593	RECARGOS	1.1.2.4.0--00456	OROZCO MADRIGAL JUAN MANUEL					0.00	12.00
7-ago-18	I-5	11,616.00	00873	RECARGOS	1.1.2.4.0--00456	OROZCO MADRIGAL JUAN MANUEL					18.00	0.00
7-ago-18	I-5	11,616.00	00873	RECARGOS	1.1.2.4.0--00456	OROZCO MADRIGAL JUAN MANUEL					0.00	18.00
7-ago-18	I-5	11,616.00	00874	RECARGOS	1.1.2.4.0--00456	OROZCO MADRIGAL JUAN MANUEL					382.00	0.00
7-ago-18	I-5	11,616.00	00874	RECARGOS	1.1.2.4.0--00456	OROZCO MADRIGAL JUAN MANUEL					0.00	382.00
7-ago-18	I-5	11,616.00	00874	FORMATO	1.1.2.4.0--00456	OROZCO MADRIGAL JUAN MANUEL					182.00	0.00
7-ago-18	I-5	11,616.00	00874	FORMATO	1.1.2.4.0--00456	OROZCO MADRIGAL JUAN MANUEL					0.00	182.00
7-ago-18	I-5	11,616.00	00873	LICENCIA 2018	1.1.2.4.0--00456	OROZCO MADRIGAL JUAN MANUEL					182.00	0.00
7-ago-18	I-5	11,616.00	00873	LICENCIA 2018	1.1.2.4.0--00456	OROZCO MADRIGAL JUAN MANUEL					0.00	182.00
7-ago-18	I-5	11,616.00	05460	PREDIAL 2018	1.1.2.4.0--00606	OROZCO MADRIGAL JOSE MARIA					21.00	0.00
7-ago-18	I-5	11,616.00	05460	PREDIAL 2018	1.1.2.4.0--00606	OROZCO MADRIGAL JOSE MARIA					0.00	21.00
7-ago-18	I-5	11,616.00	05459	PREDIAL 2018	1.1.2.4.0--00606	OROZCO MADRIGAL JOSE MARIA					231.00	0.00
7-ago-18	I-5	11,616.00	05459	PREDIAL 2018	1.1.2.4.0--00606	OROZCO MADRIGAL JOSE MARIA					0.00	231.00
7-ago-18	I-5	11,616.00	05460	RECARGOS	1.1.2.4.0--00606	OROZCO MADRIGAL JOSE MARIA					1.00	0.00
7-ago-18	I-5	11,616.00	05460	RECARGOS	1.1.2.4.0--00606	OROZCO MADRIGAL JOSE MARIA					0.00	1.00
7-ago-18	I-5	11,616.00	05459	RECARGOS	1.1.2.4.0--00606	OROZCO MADRIGAL JOSE MARIA					148.00	0.00
7-ago-18	I-5	11,616.00	05459	RECARGOS	1.1.2.4.0--00606	OROZCO MADRIGAL JOSE MARIA					0.00	148.00
7-ago-18	I-5	11,616.00	05459	MULTA	1.1.2.4.0--00606	OROZCO MADRIGAL JOSE MARIA					23.00	0.00
7-ago-18	I-5	11,616.00	05459	MULTA	1.1.2.4.0--00606	OROZCO MADRIGAL JOSE MARIA					0.00	23.00
7-ago-18	I-5	11,616.00	10470	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--01321	CASTILLON DE JESUS PABLO					510.00	0.00
7-ago-18	I-5	11,616.00	10470	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--01321	CASTILLON DE JESUS PABLO					0.00	510.00
7-ago-18	I-5	11,616.00	01488	REVISION DE AVALUO	1.1.2.4.0--05045	MEDINA PADILLA NOEL					113.00	0.00
7-ago-18	I-5	11,616.00	01488	REVISION DE AVALUO	1.1.2.4.0--05045	MEDINA PADILLA NOEL					0.00	113.00
7-ago-18	I-5	11,616.00	10468	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--05365	GARCIA GARCIA LUCINA					255.00	0.00
7-ago-18	I-5	11,616.00	10468	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--05365	GARCIA GARCIA LUCINA					0.00	255.00
7-ago-18	I-5	11,616.00	10466	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--06084	CASTILLO PEÑA MARIA DEL REFUGIO					85.00	0.00
7-ago-18	I-5	11,616.00	10466	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--06084	CASTILLO PEÑA MARIA DEL REFUGIO					0.00	85.00
7-ago-18	I-5	11,616.00	00872	BASURA	1.1.2.4.0--12538	CORDOVA BARGAS MANUEL					289.00	0.00
7-ago-18	I-5	11,616.00	00872	BASURA	1.1.2.4.0--12538	CORDOVA BARGAS MANUEL					0.00	289.00
7-ago-18	I-5	11,616.00	00872	MULTA	1.1.2.4.0--12538	CORDOVA BARGAS MANUEL					36.00	0.00
7-ago-18	I-5	11,616.00	00872	MULTA	1.1.2.4.0--12538	CORDOVA BARGAS MANUEL					0.00	36.00
7-ago-18	I-5	11,616.00	00872	RECARGOS	1.1.2.4.0--12538	CORDOVA BARGAS MANUEL					14.00	0.00
7-ago-18	I-5	11,616.00	00872	RECARGOS	1.1.2.4.0--12538	CORDOVA BARGAS MANUEL					0.00	14.00
7-ago-18	I-5	11,616.00	00872	LICENCIA 2018	1.1.2.4.0--12538	CORDOVA BARGAS MANUEL					182.00	0.00
7-ago-18	I-5	11,616.00	00872	LICENCIA 2018	1.1.2.4.0--12538	CORDOVA BARGAS MANUEL					0.00	182.00
7-ago-18	I-5	11,616.00	00871	RECARGOS	1.1.2.4.0--13091	TORRES MATA MARINA					14.00	0.00
7-ago-18	I-5	11,616.00	00871	RECARGOS	1.1.2.4.0--13091	TORRES MATA MARINA					0.00	14.00
7-ago-18	I-5	11,616.00	00871	LICENCIA 2018	1.1.2.4.0--13091	TORRES MATA MARINA					182.00	0.00

## MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Agosto al 31 del 2018

Hoja 34 de 185

Hora: 11:19:25a.m.

Fecha: 05-feb-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-ago-18	I-5	11,616.00	00871	LICENCIA 2018	1.1.2.4.0--13091	TORRES MATA MARINA					0.00	182.00
7-ago-18	I-5	11,616.00	10467	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--15201	CRUZ PONCE JESNY YANETH					85.00	0.00
7-ago-18	I-5	11,616.00	10467	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--15201	CRUZ PONCE JESNY YANETH					0.00	85.00
7-ago-18	I-5	11,616.00	10469	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--15202	ESPINDOLA VELASCO CLEMENTINA					264.00	0.00
7-ago-18	I-5	11,616.00	10469	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--15202	ESPINDOLA VELASCO CLEMENTINA					0.00	264.00
7-ago-18	I-5	11,616.00	05459	PREDIAL 2018	4.1.1.2.0--00012	Predios rústicos					0.00	231.00
7-ago-18	I-5	11,616.00	05460	PREDIAL 2018	4.1.1.2.0--00012	Predios rústicos					0.00	21.00
7-ago-18	I-5	11,616.00	05459	RECARGOS	4.1.1.7.0--00012	Falta de pago					0.00	148.00
7-ago-18	I-5	11,616.00	05460	RECARGOS	4.1.1.7.0--00012	Falta de pago					0.00	1.00
7-ago-18	I-5	11,616.00	01488	REVISION DE AVALUO	4.1.4.3.0--00012	Revisión y autorización de avalúos					0.00	113.00
7-ago-18	I-5	11,616.00	10466	CERTIFICACION	4.1.4.3.0--00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	85.00
7-ago-18	I-5	11,616.00	10467	CERTIFICACION	4.1.4.3.0--00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	85.00
7-ago-18	I-5	11,616.00	10468	CERTIFICACION	4.1.4.3.0--00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	255.00
7-ago-18	I-5	11,616.00	10469	CERTIFICACION	4.1.4.3.0--00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	264.00
7-ago-18	I-5	11,616.00	10470	CERTIFICACION	4.1.4.3.0--00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	510.00
7-ago-18	I-5	11,616.00	04592	AGUA 2018	4.1.4.3.0--00012	Servicio doméstico					0.00	585.00
7-ago-18	I-5	11,616.00	04592	SANEAMIENTO	4.1.4.3.0--00012	20% para el saneamiento de las aguas resi					0.00	117.00
7-ago-18	I-5	11,616.00	04592	INFRAESTRUCTURA	4.1.4.3.0--00012	2% o 3% para la infraestructura básica ex					0.00	18.00
7-ago-18	I-5	11,616.00	04593	AGUA 2018	4.1.4.3.0--00012	Servicio doméstico					0.00	585.00
7-ago-18	I-5	11,616.00	04593	SANEAMIENTO	4.1.4.3.0--00012	20% para el saneamiento de las aguas resi					0.00	117.00
7-ago-18	I-5	11,616.00	04593	INFRAESTRUCTURA	4.1.4.3.0--00012	2% o 3% para la infraestructura básica ex					0.00	18.00
7-ago-18	I-5	11,616.00	00872	BASURA	4.1.4.3.0--00012	Recolección y traslado de basura, desecho					0.00	289.00
7-ago-18	I-5	11,616.00	00873	ANUNCIO	4.1.4.3.0--00012	Licencias y permisos de anuncios permanen					0.00	80.00
7-ago-18	I-5	11,616.00	00873	BASURA	4.1.4.3.0--00012	Recolección y traslado de basura, desecho					0.00	289.00
7-ago-18	I-5	11,616.00	00874	LICENCIA 2018	4.1.4.3.0--00012	Licencias, permisos o autorización de gir					0.00	4,886.00
7-ago-18	I-5	11,616.00	00874	ANUNCIO	4.1.4.3.0--00012	Licencias y permisos de anuncios permanen					0.00	400.00
7-ago-18	I-5	11,616.00	00874	BASURA	4.1.4.3.0--00012	Recolección y traslado de basura, desecho					0.00	746.00
7-ago-18	I-5	11,616.00	04592	RECARGOS	4.1.4.9.0--00012	Falta de pago					0.00	12.00
7-ago-18	I-5	11,616.00	04593	RECARGOS	4.1.4.9.0--00012	Falta de pago					0.00	12.00
7-ago-18	I-5	11,616.00	05459	MULTA	4.1.4.9.0--00012	Infracciones					0.00	23.00
7-ago-18	I-5	11,616.00	00871	RECARGOS	4.1.4.9.0--00012	Falta de pago					0.00	14.00
7-ago-18	I-5	11,616.00	00872	RECARGOS	4.1.4.9.0--00012	Falta de pago					0.00	14.00
7-ago-18	I-5	11,616.00	00872	MULTA	4.1.4.9.0--00012	Infracciones					0.00	36.00
7-ago-18	I-5	11,616.00	00873	RECARGOS	4.1.4.9.0--00012	Falta de pago					0.00	18.00
7-ago-18	I-5	11,616.00	00873	MULTA	4.1.4.9.0--00012	Infracciones					0.00	52.00
7-ago-18	I-5	11,616.00	00874	RECARGOS	4.1.4.9.0--00012	Falta de pago					0.00	382.00
7-ago-18	I-5	11,616.00	00874	MULTA	4.1.4.9.0--00012	Infracciones					0.00	1,093.00
7-ago-18	I-5	11,616.00	00871	LICENCIA 2018	4.1.5.1.0--00012	Formas y ediciones impresas					0.00	182.00
7-ago-18	I-5	11,616.00	00872	LICENCIA 2018	4.1.5.1.0--00012	Formas y ediciones impresas					0.00	182.00

## MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Agosto al 31 del 2018

Hoja 35 de 185

Hora: 11:19:25a.m.

Fecha: 05-feb-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-ago-18	I-5	11,616.00	00873	LICENCIA 2018	4.1.5.1.0--00012	Formas y ediciones impresas					0.00	182.00
7-ago-18	I-5	11,616.00	00874	FORMATO	4.1.5.1.0--00012	Formas y ediciones impresas					0.00	182.00
										24,454.00	24,454.00	
7-ago-18	D-25	11,733.00	07/08/2018	GASTOS A COMPROBAR DEL C JUAN RAMO	1.1.1.1.0---14228	CAJA OSMAR					0.00	10,198.00
7-ago-18	D-25	11,733.00	07/08/2018	GASTOS A COMPROBAR DEL C JUAN RAMO	1.1.2.6.0---11542	ARAIZA RIZO JUAN RAMON					10,198.00	0.00
										10,198.00	10,198.00	
7-ago-18	I-27	22,698.00	0247	FONDO DE FISCALIZACION AL 40 Y 60 CORR	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124					71,586.13	0.00
7-ago-18	I-27	22,698.00	0247	FONDO DE FISCALIZACION AL 40 Y 60 CORR	1.1.2.2.0--00382	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION					71,586.13	0.00
7-ago-18	I-27	22,698.00	0247	FONDO DE FISCALIZACION AL 40 Y 60 CORR	1.1.2.2.0--00382	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION					0.00	71,586.13
7-ago-18	I-27	22,698.00	0247	FONDO DE FISCALIZACION AL 40 Y 60 CORR	4.2.1.1.0--00012	Federales					0.00	71,586.13
										143,172.26	143,172.26	
7-ago-18	G-35	11,240.00	86715762	PRESTAMO PERSONAL AL C. MIGUEL PALOM	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124					0.00	2,000.00
7-ago-18	G-35	11,240.00	07-08-2018	PRESTAMO PERSONAL AL C. MIGUEL PALOM	1.1.2.6.0--00139	PALOMERA GARCIA MIGUEL					2,000.00	0.00
7-ago-18	D-35	11,887.00	Almacen	Registro de Entrada	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					500.00	0.00
7-ago-18	D-35	11,887.00	Almacen	Registro de Salida	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					0.00	500.00
7-ago-18	D-35	11,887.00	A00058417	UNA FACTURA POR GASOLINA POR SALIR A L	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					500.00	0.00
7-ago-18	D-35	11,887.00	A00058417	UNA FACTURA POR GASOLINA POR SALIR A L	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					0.00	500.00
7-ago-18	D-35	11,887.00	07/08/2018	UNA FACTURA POR GASOLINA POR SALIR A L	2.1.2.9.0--05433	GOMEZ GARCIA JOSE MANUEL					0.00	500.00
7-ago-18	D-35	11,887.00	A00058417	UNA FACTURA POR GASOLINA POR SALIR A L	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					500.00	0.00
										3,500.00	3,500.00	
7-ago-18	G-36	11,242.00	22435205	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE PROMOCI	1.1.1.2.0--01969	CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170					0.00	5,300.00
7-ago-18	G-36	11,242.00	22435205	COMISION	1.1.1.2.0--01969	CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170					0.00	5.00
7-ago-18	G-36	11,242.00	22435205	IVA COMISION	1.1.1.2.0--01969	CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170					0.00	0.80
7-ago-18	G-36	11,242.00	07-08-2018	COMISION	2.1.1.2.0--00556	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO F					5.00	0.00
7-ago-18	G-36	11,242.00	07-08-2018	COMISION	2.1.1.2.0--00556	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO F					0.00	5.00
7-ago-18	G-36	11,242.00	07-08-2018	IVA COMISION	2.1.1.2.0--00556	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO F					0.80	0.00
7-ago-18	G-36	11,242.00	07-08-2018	IVA COMISION	2.1.1.2.0--00556	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO F					0.00	0.80
7-ago-18	G-36	11,242.00	D87A628	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE PROMOCI	2.1.1.2.0--00960	TERAN ESTRADA BRENDA EMOE					5,300.00	0.00
7-ago-18	G-36	11,242.00	D87A628	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE PROMOCI	2.1.1.2.0--00960	TERAN ESTRADA BRENDA EMOE					0.00	5,300.00
7-ago-18	G-36	11,242.00	07-08-2018	COMISION	5.1.3.4.0--00004	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS					5.00	0.00
7-ago-18	G-36	11,242.00	07-08-2018	IVA COMISION	5.1.3.4.0--00004	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS					0.80	0.00
7-ago-18	G-36	11,242.00	D87A628	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE PROMOCI	5.1.3.6.0--00004	DIFUSION POR RADIO, TELEVISION Y OTROS ME					5,300.00	0.00
										10,611.60	10,611.60	

## MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Agosto al 31 del 2018

Hoja 36 de 185

Hora: 11:19:25a.m.

Fecha: 05-feb-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)							
7-ago-18	G-37	11,244.00	86797212	GASTOS A COMPROBAR DEL C. ONOFRE PL	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124			0.00	4,000.00
7-ago-18	G-37	11,244.00	07-08-2018	GASTOS A COMPROBAR DEL C. ONOFRE PL	1.1.2.3.0--02635	PLACITO GORDIAN ONOFRE			4,000.00	0.00
									4,000.00	4,000.00
7-ago-18	G-43	11,256.00	10558	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE REPARAC	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124			0.00	17,400.00
7-ago-18	G-43	11,256.00	4875B700	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE REPARAC	2.1.1.2.0--00713	RODRIGUEZ CASTILLON ANGELBERTO			17,400.00	0.00
7-ago-18	G-43	11,256.00	4875B700	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE REPARAC	2.1.1.2.0--00713	RODRIGUEZ CASTILLON ANGELBERTO			0.00	17,400.00
7-ago-18	G-43	11,256.00	4875B700	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE REPARAC	5.1.3.5.0--00004	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE T			17,400.00	0.00
									34,800.00	34,800.00
7-ago-18	G-103	11,390.00	10559	CHEQUE CANCELADO	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124			0.00	0.00
									0.00	0.00
7-ago-18	G-128	11,442.00	3407	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE BALATAS	1.1.1.2.0--01969	CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170			0.00	950.01
7-ago-18	G-128	11,442.00	Almacen	Registro de Entrada	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO			950.01	0.00
7-ago-18	G-128	11,442.00	Almacen	Registro de Salida	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO			0.00	950.01
7-ago-18	G-128	11,442.00	FC 1256	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE BALATAS	2.1.1.2.0--00405	MEDINA ACOSTA TERESA DE JESUS			950.01	0.00
7-ago-18	G-128	11,442.00	FC 1256	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE BALATAS	2.1.1.2.0--00405	MEDINA ACOSTA TERESA DE JESUS			0.00	950.01
7-ago-18	G-128	11,442.00	FC 1256	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE BALATAS	5.1.2.9.0--00004	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIP			950.01	0.00
									2,850.03	2,850.03
7-ago-18	G-219	23,081.00	07/08/18	TRASPASO DE ZONA FEDERAL	1.1.1.2.0--01969	CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170			0.00	484.10
7-ago-18	G-219	23,081.00	07/08/18	TRASPASO DE ZONA FEDERAL	1.1.1.2.0--11369	BANORTE ZOFEMAT 1106			484.10	0.00
									484.10	484.10
7-ago-18	G-220	23,082.00	07/08/18	TRASPASO DE ZONA FEDERAL	1.1.1.2.0--01969	CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170			0.00	484.10
7-ago-18	G-220	23,082.00	07/08/18	TRASPASO DE ZONA FEDERAL	1.1.1.2.0--11369	BANORTE ZOFEMAT 1106			484.10	0.00
									484.10	484.10
7-ago-18	G-246	23,176.00	3	PAGO A PROFESOR DE MUSICA CORRESPOND	1.1.1.2.0--15403	CUENTA BANORTE 6642			0.00	17,270.83
7-ago-18	G-246	23,176.00	3488	PAGO A PROFESOR DE MUSICA CORRESPOND	2.1.1.2.0--00879	JOSE ASUNCION PALOMERA PRESIADO			17,270.83	0.00
7-ago-18	G-246	23,176.00	3488	PAGO A PROFESOR DE MUSICA CORRESPOND	2.1.1.2.0--00879	JOSE ASUNCION PALOMERA PRESIADO			0.00	17,270.83
7-ago-18	G-246	23,176.00	3488	PAGO A PROFESOR DE MUSICA CORRESPOND	5.1.3.8.0--00016	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL			17,270.83	0.00
									34,541.66	34,541.66
8-ago-18	D-21	11,729.00	08/08/2018	GASTO A COMPROBAR.	1.1.1.1.0--14228	CAJA OSMAR			0.00	6,000.00

## MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Agosto al 31 del 2018

Hoja 37 de 185

Hora: 11:19:25a.m.

Fecha: 05-feb-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)							
8-ago-18	D-21	11,729.00	08/08/2018	GASTO A COMPROBAR	1.1.2.6.0---15354	CASTILLON RODRIGUEZ OSMAR ROMAN			6,000.00	0.00
									6,000.00	6,000.00
8-ago-18	I-24	12,058.00	08/08/2018	INGRESOS DEL DIA 08 DE AGOSTO	1.1.1.1.0---14228	CAJA OSMAR			3,565.00	0.00
8-ago-18	I-24	12,058.00	0776	ZOFEMART 2018	1.1.2.2.0---13374	VARGAS ACEVES MIGUEL			1,899.00	0.00
8-ago-18	I-24	12,058.00	0776	ZOFEMART 2018	1.1.2.2.0---13374	VARGAS ACEVES MIGUEL			0.00	1,899.00
8-ago-18	I-24	12,058.00	10475	CERTIFICACION	1.1.2.4.0---01742	PLASCITO JOYA NILZA			85.00	0.00
8-ago-18	I-24	12,058.00	10475	CERTIFICACION	1.1.2.4.0---01742	PLASCITO JOYA NILZA			0.00	85.00
8-ago-18	I-24	12,058.00	10481	CERTIFICACION	1.1.2.4.0---01897	RODRIGUEZ CASTILLON MARIA			85.00	0.00
8-ago-18	I-24	12,058.00	10481	CERTIFICACION	1.1.2.4.0---01897	RODRIGUEZ CASTILLON MARIA			0.00	85.00
8-ago-18	I-24	12,058.00	01489	CERTIFICADO NO ADEUDO	1.1.2.4.0---02454	ALVARADO SANDOVAL RAFAEL EFRAIN			84.00	0.00
8-ago-18	I-24	12,058.00	01489	CERTIFICADO NO ADEUDO	1.1.2.4.0---02454	ALVARADO SANDOVAL RAFAEL EFRAIN			0.00	84.00
8-ago-18	I-24	12,058.00	00875	BASURA	1.1.2.4.0---05932	CASTILLON MACEDO SABINA			289.00	0.00
8-ago-18	I-24	12,058.00	00875	BASURA	1.1.2.4.0---05932	CASTILLON MACEDO SABINA			0.00	289.00
8-ago-18	I-24	12,058.00	00875	RECARGOS	1.1.2.4.0---05932	CASTILLON MACEDO SABINA			14.00	0.00
8-ago-18	I-24	12,058.00	00875	RECARGOS	1.1.2.4.0---05932	CASTILLON MACEDO SABINA			0.00	14.00
8-ago-18	I-24	12,058.00	00875	LICENCIA 2018	1.1.2.4.0---05932	CASTILLON MACEDO SABINA			182.00	0.00
8-ago-18	I-24	12,058.00	00875	LICENCIA 2018	1.1.2.4.0---05932	CASTILLON MACEDO SABINA			0.00	182.00
8-ago-18	I-24	12,058.00	10472	CERTIFICACION	1.1.2.4.0---06085	CRUZ SALDAÑA PATRICIA			85.00	0.00
8-ago-18	I-24	12,058.00	10472	CERTIFICACION	1.1.2.4.0---06085	CRUZ SALDAÑA PATRICIA			0.00	85.00
8-ago-18	I-24	12,058.00	10478	CERTIFICACION	1.1.2.4.0---09157	ROBLES URRUTIA DIGNA			42.00	0.00
8-ago-18	I-24	12,058.00	10478	CERTIFICACION	1.1.2.4.0---09157	ROBLES URRUTIA DIGNA			0.00	42.00
8-ago-18	I-24	12,058.00	10483	CERTIFICACION	1.1.2.4.0---10005	QUINTERO SANTANA GRISELDA			168.00	0.00
8-ago-18	I-24	12,058.00	10483	CERTIFICACION	1.1.2.4.0---10005	QUINTERO SANTANA GRISELDA			0.00	168.00
8-ago-18	I-24	12,058.00	10476	CERTIFICACION	1.1.2.4.0---10190	SOLIS GARCIA RAMON			85.00	0.00
8-ago-18	I-24	12,058.00	10476	CERTIFICACION	1.1.2.4.0---10190	SOLIS GARCIA RAMON			0.00	85.00
8-ago-18	I-24	12,058.00	10477	CERTIFICACION	1.1.2.4.0---10841	GOMEZ BAÑUELOS EDGAR			85.00	0.00
8-ago-18	I-24	12,058.00	10477	CERTIFICACION	1.1.2.4.0---10841	GOMEZ BAÑUELOS EDGAR			0.00	85.00
8-ago-18	I-24	12,058.00	10482	CERTIFICACION	1.1.2.4.0---12161	VICENTE GONZALEZ LUIS DANIEL			85.00	0.00
8-ago-18	I-24	12,058.00	10482	CERTIFICACION	1.1.2.4.0---12161	VICENTE GONZALEZ LUIS DANIEL			0.00	85.00
8-ago-18	I-24	12,058.00	10474	CERTIFICACION	1.1.2.4.0---13709	AYALA TELLES MARIA RAQUEL			42.00	0.00
8-ago-18	I-24	12,058.00	10474	CERTIFICACION	1.1.2.4.0---13709	AYALA TELLES MARIA RAQUEL			0.00	42.00
8-ago-18	I-24	12,058.00	10471	NUMERO OFICIAL	1.1.2.4.0---15181	HANER OCAMPO JAIME			80.00	0.00
8-ago-18	I-24	12,058.00	10471	NUMERO OFICIAL	1.1.2.4.0---15181	HANER OCAMPO JAIME			0.00	80.00
8-ago-18	I-24	12,058.00	10473	CERTIFICACION	1.1.2.4.0---15343	SANCHEZ ANGEL ARACELI			85.00	0.00
8-ago-18	I-24	12,058.00	10473	CERTIFICACION	1.1.2.4.0---15343	SANCHEZ ANGEL ARACELI			0.00	85.00
8-ago-18	I-24	12,058.00	10479	CERTIFICACION	1.1.2.4.0---15344	LOPEZ CRUZ ERIBERTO			85.00	0.00
8-ago-18	I-24	12,058.00	10479	CERTIFICACION	1.1.2.4.0---15344	LOPEZ CRUZ ERIBERTO			0.00	85.00
8-ago-18	I-24	12,058.00	10480	CERTIFICACION	1.1.2.4.0---15345	CURVAS DEL TORO JULIO CESAR			85.00	0.00

## MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Agosto al 31 del 2018

Hoja 38 de 185

Hora: 11:19:25a.m.

Fecha: 05-feb-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-ago-18	I-24	12,058.00	10480	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--15345	CURVAS DEL TORO JULIO CESAR					0.00	85.00
8-ago-18	I-24	12,058.00	10471	NUMERO OFICIAL	4.1.4.3.0--00012	Designación de número oficial					0.00	80.00
8-ago-18	I-24	12,058.00	10472	CERTIFICACION	4.1.4.3.0--00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	85.00
8-ago-18	I-24	12,058.00	10473	CERTIFICACION	4.1.4.3.0--00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	85.00
8-ago-18	I-24	12,058.00	10474	CERTIFICACION	4.1.4.3.0--00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	42.00
8-ago-18	I-24	12,058.00	00875	BASURA	4.1.4.3.0--00012	Recolección y traslado de basura, desecho					0.00	289.00
8-ago-18	I-24	12,058.00	10475	CERTIFICACION	4.1.4.3.0--00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	85.00
8-ago-18	I-24	12,058.00	10476	CERTIFICACION	4.1.4.3.0--00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	85.00
8-ago-18	I-24	12,058.00	10477	CERTIFICACION	4.1.4.3.0--00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	85.00
8-ago-18	I-24	12,058.00	10478	CERTIFICACION	4.1.4.3.0--00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	42.00
8-ago-18	I-24	12,058.00	10479	CERTIFICACION	4.1.4.3.0--00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	85.00
8-ago-18	I-24	12,058.00	10480	CERTIFICACION	4.1.4.3.0--00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	85.00
8-ago-18	I-24	12,058.00	10481	CERTIFICACION	4.1.4.3.0--00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	85.00
8-ago-18	I-24	12,058.00	10482	CERTIFICACION	4.1.4.3.0--00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	85.00
8-ago-18	I-24	12,058.00	10483	CERTIFICACION	4.1.4.3.0--00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	168.00
8-ago-18	I-24	12,058.00	01489	CERTIFICADO NO ADEUDO	4.1.4.3.0--00012	Certificaciones catastrales					0.00	84.00
8-ago-18	I-24	12,058.00	00875	RECARGOS	4.1.4.9.0--00012	Falta de pago					0.00	14.00
8-ago-18	I-24	12,058.00	00875	LICENCIA 2018	4.1.5.1.0--00012	Formas y ediciones impresas					0.00	182.00
8-ago-18	I-24	12,058.00	0776	ZOFEMART 2018	4.2.1.3.0--00012	Derivados del Gobierno Federal					0.00	1,899.00
											7,130.00	7,130.00

8-ago-18	G-45	11,263.00	23129856	OCHO FACTURAS POR CONCEPTO DE SERVI	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124					0.00	8,352.00
8-ago-18	G-45	11,263.00	23129856	COMISION	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124					0.00	5.00
8-ago-18	G-45	11,263.00	23129856	IVA COMISION	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124					0.00	0.80
8-ago-18	G-45	11,263.00	A-430	SERVICIO DE MULTIFUNCIONAL KYOSERA K	2.1.1.2.0--00435	BONILLA RODRIGUEZ VICENTE					1,044.00	0.00
8-ago-18	G-45	11,263.00	A-430	SERVICIO DE MULTIFUNCIONAL KYOSERA K	2.1.1.2.0--00435	BONILLA RODRIGUEZ VICENTE					0.00	1,044.00
8-ago-18	G-45	11,263.00	A-555	SERVICIO DE MULTIFUNCIONAL KYOSERA K	2.1.1.2.0--00435	BONILLA RODRIGUEZ VICENTE					1,044.00	0.00
8-ago-18	G-45	11,263.00	A-555	SERVICIO DE MULTIFUNCIONAL KYOSERA K	2.1.1.2.0--00435	BONILLA RODRIGUEZ VICENTE					0.00	1,044.00
8-ago-18	G-45	11,263.00	A-432	SERVICIO DE MULTIFUNCIONAL SAMSUNG 4	2.1.1.2.0--00435	BONILLA RODRIGUEZ VICENTE					1,044.00	0.00
8-ago-18	G-45	11,263.00	A-432	SERVICIO DE MULTIFUNCIONAL SAMSUNG 4	2.1.1.2.0--00435	BONILLA RODRIGUEZ VICENTE					0.00	1,044.00
8-ago-18	G-45	11,263.00	A-553	SERVICIO DE MULTIFUNCIONAL SAMSUNG 4	2.1.1.2.0--00435	BONILLA RODRIGUEZ VICENTE					1,044.00	0.00
8-ago-18	G-45	11,263.00	A-553	SERVICIO DE MULTIFUNCIONAL SAMSUNG 4	2.1.1.2.0--00435	BONILLA RODRIGUEZ VICENTE					0.00	1,044.00
8-ago-18	G-45	11,263.00	A-A33	SERVICIO DE MULTIFUNCIONAL XEROX WC-4	2.1.1.2.0--00435	BONILLA RODRIGUEZ VICENTE					1,044.00	0.00
8-ago-18	G-45	11,263.00	A-A33	SERVICIO DE MULTIFUNCIONAL XEROX WC-4	2.1.1.2.0--00435	BONILLA RODRIGUEZ VICENTE					0.00	1,044.00
8-ago-18	G-45	11,263.00	A-552	SERVICIO DE MULTIFUNCIONAL XEROX WC-4	2.1.1.2.0--00435	BONILLA RODRIGUEZ VICENTE					1,044.00	0.00
8-ago-18	G-45	11,263.00	A-552	SERVICIO DE MULTIFUNCIONAL XEROX WC-4	2.1.1.2.0--00435	BONILLA RODRIGUEZ VICENTE					0.00	1,044.00
8-ago-18	G-45	11,263.00	A-431	SERVICIO DE MULTIFUNCIONAL XEXO WC-3	2.1.1.2.0--00435	BONILLA RODRIGUEZ VICENTE					1,044.00	0.00
8-ago-18	G-45	11,263.00	A-431	SERVICIO DE MULTIFUNCIONAL XEXO WC-3	2.1.1.2.0--00435	BONILLA RODRIGUEZ VICENTE					0.00	1,044.00
8-ago-18	G-45	11,263.00	A-554	SERVICIO DE MULTIFUNCIONAL XEXO WC-3	2.1.1.2.0--00435	BONILLA RODRIGUEZ VICENTE					1,044.00	0.00

## MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Agosto al 31 del 2018

Hoja 39 de 185

Hora: 11:19:25a.m.

Fecha: 05-feb-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-ago-18	G-45	11,263.00	A-554	SERVICIO DE MULTIFUNCIONAL XEXO WC-3	2.1.1.2.0--00435	BONILLA RODRIGUEZ VICENTE					0.00	1,044.00
8-ago-18	G-45	11,263.00	08-08-2018	COMISION	2.1.1.2.0--00435	BONILLA RODRIGUEZ VICENTE					5.00	0.00
8-ago-18	G-45	11,263.00	08-08-2018	COMISION	2.1.1.2.0--00435	BONILLA RODRIGUEZ VICENTE					0.00	5.00
8-ago-18	G-45	11,263.00	08-08-2018	IVA COMISION	2.1.1.2.0--00435	BONILLA RODRIGUEZ VICENTE					0.80	0.00
8-ago-18	G-45	11,263.00	08-08-2018	IVA COMISION	2.1.1.2.0--00435	BONILLA RODRIGUEZ VICENTE					0.00	0.80
8-ago-18	G-45	11,263.00	A-430	SERVICIO DE MULTIFUNCIONAL KYOSERA K	5.1.3.2.0--00004	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE A					1,044.00	0.00
8-ago-18	G-45	11,263.00	A-555	SERVICIO DE MULTIFUNCIONAL KYOSERA K	5.1.3.2.0--00004	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE A					1,044.00	0.00
8-ago-18	G-45	11,263.00	A-432	SERVICIO DE MULTIFUNCIONAL SAMSUNG 4	5.1.3.2.0--00004	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE A					1,044.00	0.00
8-ago-18	G-45	11,263.00	A-553	SERVICIO DE MULTIFUNCIONAL SAMSUNG 4	5.1.3.2.0--00004	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE A					1,044.00	0.00
8-ago-18	G-45	11,263.00	A-A33	SERVICIO DE MULTIFUNCIONAL XEROX WC-4	5.1.3.2.0--00004	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE A					1,044.00	0.00
8-ago-18	G-45	11,263.00	A-552	SERVICIO DE MULTIFUNCIONAL XEROX WC-4	5.1.3.2.0--00004	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE A					1,044.00	0.00
8-ago-18	G-45	11,263.00	A-431	SERVICIO DE MULTIFUNCIONAL XEXO WC-3	5.1.3.2.0--00004	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE A					1,044.00	0.00
8-ago-18	G-45	11,263.00	A-554	SERVICIO DE MULTIFUNCIONAL XEXO WC-3	5.1.3.2.0--00004	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE A					1,044.00	0.00
8-ago-18	G-45	11,263.00	08-08-2018	COMISION	5.1.3.4.0--00004	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS					5.00	0.00
8-ago-18	G-45	11,263.00	08-08-2018	IVA COMISION	5.1.3.4.0--00004	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS					0.80	0.00
											16,715.60	16,715.60
8-ago-18	G-46	11,268.00	386783576	PRESTAMO PERSONAL A LA C. MARIA FELIZ R	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124					0.00	1,000.00
8-ago-18	G-46	11,268.00	08-08-2018	PRESTAMO PERSONAL A LA C. MARIA FELIZ R	1.1.2.6.0--00060	RODRIGUEZ GONZALEZ MARIA FELIX					1,000.00	0.00
											1,000.00	1,000.00
8-ago-18	G-47	11,270.00	10564	SEIS FACTURAS POR COCNEPTO DE COMBUSTI	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124					0.00	2,842.35
8-ago-18	G-47	11,270.00	Almacen	Registro de Entrada	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					2,842.35	0.00
8-ago-18	G-47	11,270.00	Almacen	Registro de Salida	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					0.00	2,842.35
8-ago-18	G-47	11,270.00	33369	COMBUSTIBLE POR SALIR A REALIZAR EL RE	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					318.15	0.00
8-ago-18	G-47	11,270.00	33369	COMBUSTIBLE POR SALIR A REALIZAR EL RE	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					0.00	318.15
8-ago-18	G-47	11,270.00	33354	COMBUSTIBLE PARA PODADORA PARA POD	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					100.00	0.00
8-ago-18	G-47	11,270.00	33354	COMBUSTIBLE PARA PODADORA PARA POD	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					0.00	100.00
8-ago-18	G-47	11,270.00	33372	COMBUSTIBLE PARA REALIZAR TRABAJOS D	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					212.10	0.00
8-ago-18	G-47	11,270.00	33372	COMBUSTIBLE PARA REALIZAR TRABAJOS D	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					0.00	212.10
8-ago-18	G-47	11,270.00	33365	COMBUSTIBLE PARA REALZIAR TRABAJOS D	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					212.10	0.00
8-ago-18	G-47	11,270.00	33365	COMBUSTIBLE PARA REALZIAR TRABAJOS D	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					0.00	212.10
8-ago-18	G-47	11,270.00	33374	COMBUSTIBLE PARA LA RECOLECCION DE B	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					1,000.00	0.00
8-ago-18	G-47	11,270.00	33374	COMBUSTIBLE PARA LA RECOLECCION DE B	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					0.00	1,000.00
8-ago-18	G-47	11,270.00	33398	COMBUSTIBLE PARA LA RECOLECCION DE B	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					1,000.00	0.00
8-ago-18	G-47	11,270.00	33398	COMBUSTIBLE PARA LA RECOLECCION DE B	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					0.00	1,000.00
8-ago-18	G-47	11,270.00	33369	COMBUSTIBLE POR SALIR A REALIZAR EL RE	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					318.15	0.00
8-ago-18	G-47	11,270.00	33354	COMBUSTIBLE PARA PODADORA PARA POD	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					100.00	0.00
8-ago-18	G-47	11,270.00	33372	COMBUSTIBLE PARA REALIZAR TRABAJOS D	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					212.10	0.00

## MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Agosto al 31 del 2018

Hoja 40 de 185

Hora: 11:19:25a.m.

Fecha: 05-feb-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
8-ago-18	G-47	11,270.00	33365	COMBUSTIBLE PARA REALZIAR TRABAJOS D	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					212.10	0.00
8-ago-18	G-47	11,270.00	33374	COMBUSTIBLE PARA LA RECOLECCION DE B	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					1,000.00	0.00
8-ago-18	G-47	11,270.00	33398	COMBUSTIBLE PARA LA RECOLECCION DE B	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					1,000.00	0.00
											8,527.05	8,527.05
8-ago-18	G-48	11,277.00	10561	DIECIOCHO FACTURAS POR CONCEPTO DE C	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124					0.00	17,221.78
8-ago-18	G-48	11,277.00	Almacen	Registro de Entrada	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					15,656.59	0.00
8-ago-18	G-48	11,277.00	Almacen	Registro de Salida	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					0.00	15,656.59
8-ago-18	G-48	11,277.00	58381	COMBUSTIBLE PARA DAR AVISOS DE LAS TO	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					382.60	0.00
8-ago-18	G-48	11,277.00	58381	COMBUSTIBLE PARA DAR AVISOS DE LAS TO	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					0.00	382.60
8-ago-18	G-48	11,277.00	58378	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CD DE PUE	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					382.60	0.00
8-ago-18	G-48	11,277.00	58378	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CD DE PUE	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					0.00	382.60
8-ago-18	G-48	11,277.00	50570	STADIUM 50MG/2ML, RANTUDIL 60MG PAR	2.1.1.2.0--00427	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV					834.00	0.00
8-ago-18	G-48	11,277.00	50570	STADIUM 50MG/2ML, RANTUDIL 60MG PAR	2.1.1.2.0--00427	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV					0.00	834.00
8-ago-18	G-48	11,277.00	185321	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO A LA CIUD	2.1.1.2.0--00475	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTI					249.00	0.00
8-ago-18	G-48	11,277.00	185321	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO A LA CIUD	2.1.1.2.0--00475	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTI					0.00	249.00
8-ago-18	G-48	11,277.00	298932	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CD DE PUE	2.1.1.2.0--00475	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTI					150.00	0.00
8-ago-18	G-48	11,277.00	298932	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CD DE PUE	2.1.1.2.0--00475	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTI					0.00	150.00
8-ago-18	G-48	11,277.00	317	MANGUERA 6C2XREEL PARA RETROEXCAV	2.1.1.2.0--00673	ZEPEDA GONZALEZ ALEJANDRO					1,897.99	0.00
8-ago-18	G-48	11,277.00	317	MANGUERA 6C2XREEL PARA RETROEXCAV	2.1.1.2.0--00673	ZEPEDA GONZALEZ ALEJANDRO					0.00	1,897.99
8-ago-18	G-48	11,277.00	318	HEMBRA CARA PLANA CON ANILLO, CONEX	2.1.1.2.0--00673	ZEPEDA GONZALEZ ALEJANDRO					1,635.89	0.00
8-ago-18	G-48	11,277.00	318	HEMBRA CARA PLANA CON ANILLO, CONEX	2.1.1.2.0--00673	ZEPEDA GONZALEZ ALEJANDRO					0.00	1,635.89
8-ago-18	G-48	11,277.00	319	HEMBRA CARA PLANA CON ANILLO, CONEX	2.1.1.2.0--00673	ZEPEDA GONZALEZ ALEJANDRO					1,635.89	0.00
8-ago-18	G-48	11,277.00	319	HEMBRA CARA PLANA CON ANILLO, CONEX	2.1.1.2.0--00673	ZEPEDA GONZALEZ ALEJANDRO					0.00	1,635.89
8-ago-18	G-48	11,277.00	76359	SERVICIO DE PAQUETERIA A LA CIUDAD DE G	2.1.1.2.0--00699	DHL EXPRESS MEXICO SA DE CV					231.19	0.00
8-ago-18	G-48	11,277.00	76359	SERVICIO DE PAQUETERIA A LA CIUDAD DE G	2.1.1.2.0--00699	DHL EXPRESS MEXICO SA DE CV					0.00	231.19
8-ago-18	G-48	11,277.00	15594	PISTON PARA MOTOR PARA EL VEHICULO SE	2.1.1.2.0--00825	REFACCIONARIA ROGELIO SA DE CV					1,522.71	0.00
8-ago-18	G-48	11,277.00	15594	PISTON PARA MOTOR PARA EL VEHICULO SE	2.1.1.2.0--00825	REFACCIONARIA ROGELIO SA DE CV					0.00	1,522.71
8-ago-18	G-48	11,277.00	15591	CASRTERA DE EMPAQUES PARA MOTOR PA	2.1.1.2.0--00825	REFACCIONARIA ROGELIO SA DE CV					1,242.64	0.00
8-ago-18	G-48	11,277.00	15591	CASRTERA DE EMPAQUES PARA MOTOR PA	2.1.1.2.0--00825	REFACCIONARIA ROGELIO SA DE CV					0.00	1,242.64
8-ago-18	G-48	11,277.00	15592	PUNTERIA TIPO RLER MORESA PARA EL VEH	2.1.1.2.0--00825	REFACCIONARIA ROGELIO SA DE CV					1,989.96	0.00
8-ago-18	G-48	11,277.00	15592	PUNTERIA TIPO RLER MORESA PARA EL VEH	2.1.1.2.0--00825	REFACCIONARIA ROGELIO SA DE CV					0.00	1,989.96
8-ago-18	G-48	11,277.00	15593	PUNTERIA, COJINETE BIELA, COJINETWE CI	2.1.1.2.0--00825	REFACCIONARIA ROGELIO SA DE CV					1,714.71	0.00
8-ago-18	G-48	11,277.00	15593	PUNTERIA, COJINETE BIELA, COJINETWE CI	2.1.1.2.0--00825	REFACCIONARIA ROGELIO SA DE CV					0.00	1,714.71
8-ago-18	G-48	11,277.00	33352	COMBUSTIBLE PARA REALIZAR TRABAJOS D	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					700.00	0.00
8-ago-18	G-48	11,277.00	33352	COMBUSTIBLE PARA REALIZAR TRABAJOS D	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					0.00	700.00
8-ago-18	G-48	11,277.00	31762	COMBUSTIBLE PARA TRASPORTE DE LOS JO	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					370.60	0.00
8-ago-18	G-48	11,277.00	31762	COMBUSTIBLE PARA TRASPORTE DE LOS JO	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					0.00	370.60
8-ago-18	G-48	11,277.00	6248	CUBETA DE ACEITE DE 19 LTS PARA VOLTEO K	2.1.1.2.0--01228	PINEDA RUBIO HECTOR ENRIQUE					1,000.00	0.00



## MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Agosto al 31 del 2018

Hoja 41 de 185

Hora: 11:19:25a.m.

Fecha: 05-feb-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-ago-18	G-48	11,277.00	6248	CUBETA DE ACEITE DE 19 LTS PARA VOLTEO K	2.1.1.2.0--01228	PINEDA RUBIO HECTOR ENRIQUE					0.00	1,000.00
8-ago-18	G-48	11,277.00	7012	ARRANCADOR PARA MOTOR AEROSOL, PAR	2.1.1.2.0--01394	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS					98.00	0.00
8-ago-18	G-48	11,277.00	7012	ARRANCADOR PARA MOTOR AEROSOL, PAR	2.1.1.2.0--01394	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS					0.00	98.00
8-ago-18	G-48	11,277.00	100560	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA DEL	2.1.1.2.0--13755	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS					1,184.00	0.00
8-ago-18	G-48	11,277.00	100560	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA DEL	2.1.1.2.0--13755	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS					0.00	1,184.00
8-ago-18	G-48	11,277.00	50570	STADIUM 50MG/2ML, RANTUDIL 60MG PAR	5.1.2.5.0--00004	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS					834.00	0.00
8-ago-18	G-48	11,277.00	185321	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO A LA CIUD	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					249.00	0.00
8-ago-18	G-48	11,277.00	33352	COMBUSTIBLE PARA REALIZAR TRABAJOS D	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					700.00	0.00
8-ago-18	G-48	11,277.00	58381	COMBUSTIBLE PARA DAR AVISOS DE LAS TO	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					382.60	0.00
8-ago-18	G-48	11,277.00	7012	ARRANCADOR PARA MOTOR AEROSOL, PAR	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					98.00	0.00
8-ago-18	G-48	11,277.00	31762	COMBUSTIBLE PARA TRASPORTE DE LOS JO	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					370.60	0.00
8-ago-18	G-48	11,277.00	6248	CUBETA DE ACEITE DE 19 LTS PARA VOLTEO K	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					1,000.00	0.00
8-ago-18	G-48	11,277.00	58378	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CD DE PUE	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					382.60	0.00
8-ago-18	G-48	11,277.00	317	MANGUERA 6C2XREEL PARA RETROEXCAV	5.1.2.9.0--00004	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUI					1,897.99	0.00
8-ago-18	G-48	11,277.00	318	HEMBRA CARA PLANA CON ANILLO, CONEX	5.1.2.9.0--00004	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUI					1,635.89	0.00
8-ago-18	G-48	11,277.00	319	HEMBRA CARA PLANA CON ANILLO, CONEX	5.1.2.9.0--00004	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUI					1,635.89	0.00
8-ago-18	G-48	11,277.00	15594	PISTON PARA MOTOR PARA EL VEHICULO SE	5.1.2.9.0--00004	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIP					1,522.71	0.00
8-ago-18	G-48	11,277.00	15591	CASRTERA DE EMPAQUES PARA MOTOR PA	5.1.2.9.0--00004	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIP					1,242.64	0.00
8-ago-18	G-48	11,277.00	15592	PUNTERIA TIPO RLER MORESA PARA EL VEH	5.1.2.9.0--00004	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIP					1,989.96	0.00
8-ago-18	G-48	11,277.00	15593	PUNTERIA, COJINETE BIELA, COJINETWE CI	5.1.2.9.0--00004	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIP					1,714.71	0.00
8-ago-18	G-48	11,277.00	100560	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA DEL	5.1.3.1.0--00004	ENERGÍA ELÉCTRICA					1,184.00	0.00
8-ago-18	G-48	11,277.00	76359	SERVICIO DE PAQUETERIA A LA CIUDAD DE G	5.1.3.1.0--00004	SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS					231.19	0.00
8-ago-18	G-48	11,277.00	298932	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CD DE PUE	5.1.3.7.0--00004	VIÁTICOS EN EL PAÍS					150.00	0.00
											50,100.15	50,100.15

8-ago-18	G-53	11,285.00	10565	TRECE FACTURAS POR CONCEPTO DE CONSU	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124					0.00	7,922.52
8-ago-18	G-53	11,285.00	15205	SERVICIO DE TRASPORTE TERRESTRE POR VI	2.1.1.2.0--00513	OMNIBUS DE TEQUILA SA DE CV					595.00	0.00
8-ago-18	G-53	11,285.00	15205	SERVICIO DE TRASPORTE TERRESTRE POR VI	2.1.1.2.0--00513	OMNIBUS DE TEQUILA SA DE CV					0.00	595.00
8-ago-18	G-53	11,285.00	15206	SERVICIO DE TRASPORTE TERRESTRE POR VI	2.1.1.2.0--00513	OMNIBUS DE TEQUILA SA DE CV					595.00	0.00
8-ago-18	G-53	11,285.00	15206	SERVICIO DE TRASPORTE TERRESTRE POR VI	2.1.1.2.0--00513	OMNIBUS DE TEQUILA SA DE CV					0.00	595.00
8-ago-18	G-53	11,285.00	210071908	CONSUMO DE ALIMENTOS POR VIATICOS P	2.1.1.2.0--00554	CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV					296.50	0.00
8-ago-18	G-53	11,285.00	210071908	CONSUMO DE ALIMENTOS POR VIATICOS P	2.1.1.2.0--00554	CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV					0.00	296.50
8-ago-18	G-53	11,285.00	64047	CONSUMO DE ALIMENTOS POR VIATICOS P	2.1.1.2.0--00610	ORGANIZACION SALNI SA DE CV					403.00	0.00
8-ago-18	G-53	11,285.00	64047	CONSUMO DE ALIMENTOS POR VIATICOS P	2.1.1.2.0--00610	ORGANIZACION SALNI SA DE CV					0.00	403.00
8-ago-18	G-53	11,285.00	309770	COMBUSTIBLE POR VIATICOS POR SALIDA A L	2.1.1.2.0--00663	SERVICIO SIGLO XXI SA DE CV					1,100.00	0.00
8-ago-18	G-53	11,285.00	309770	COMBUSTIBLE POR VIATICOS POR SALIDA A L	2.1.1.2.0--00663	SERVICIO SIGLO XXI SA DE CV					0.00	1,100.00
8-ago-18	G-53	11,285.00	31340	SERVICIO DE HOSPEDAJE POR VIATICOS POR	2.1.1.2.0--01326	HOTELES UNIVERSO DE GUADALAJARA SA DE CV					255.00	0.00
8-ago-18	G-53	11,285.00	31340	SERVICIO DE HOSPEDAJE POR VIATICOS POR	2.1.1.2.0--01326	HOTELES UNIVERSO DE GUADALAJARA SA DE CV					0.00	255.00
8-ago-18	G-53	11,285.00	31341	SERVICIO DE HOSPEDAJE POR VIATICOS POR	2.1.1.2.0--01326	HOTELES UNIVERSO DE GUADALAJARA SA DE CV					620.00	0.00

## MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Agosto al 31 del 2018

Hoja 42 de 185

Hora: 11:19:25a.m.

Fecha: 05-feb-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-ago-18	G-53	11,285.00	31341	SERVICIO DE HOSPEDAJE POR VIATICOS POR	2.1.1.2.0--01326	HOTELES UNIVERSO DE GUADALAJARA SA DE CV					0.00	620.00
8-ago-18	G-53	11,285.00	555585	COMBUSTIBLE POR VIATICOS POR SALIDA A L	2.1.1.2.0--01747	GASOLINERA MARTIN SA DE CV					600.00	0.00
8-ago-18	G-53	11,285.00	555585	COMBUSTIBLE POR VIATICOS POR SALIDA A L	2.1.1.2.0--01747	GASOLINERA MARTIN SA DE CV					0.00	600.00
8-ago-18	G-53	11,285.00	10410	CONSUMO DE ALIMENTOS POR VIATICOS P	2.1.1.2.0--12644	PF BAJA S.A. DE C.V.					262.00	0.00
8-ago-18	G-53	11,285.00	10410	CONSUMO DE ALIMENTOS POR VIATICOS P	2.1.1.2.0--12644	PF BAJA S.A. DE C.V.					0.00	262.00
8-ago-18	G-53	11,285.00	K113	COMBUSTIBLE POR VIATICOS POR SALIDA A L	2.1.1.2.0--13321	GASOLINERA LOS VECINOS SA DE CV					1,050.02	0.00
8-ago-18	G-53	11,285.00	K113	COMBUSTIBLE POR VIATICOS POR SALIDA A L	2.1.1.2.0--13321	GASOLINERA LOS VECINOS SA DE CV					0.00	1,050.02
8-ago-18	G-53	11,285.00	83D6E515	CONSUMO DE ALIMENTOS POR VIATICOS P	2.1.1.2.0--15022	CARRILLO GUERRERO MARTHA					638.00	0.00
8-ago-18	G-53	11,285.00	83D6E515	CONSUMO DE ALIMENTOS POR VIATICOS P	2.1.1.2.0--15022	CARRILLO GUERRERO MARTHA					0.00	638.00
8-ago-18	G-53	11,285.00	521ACB4	CONSUMO DE ALIMENTOS POR VIATICOS P	2.1.1.2.0--15022	CARRILLO GUERRERO MARTHA					870.00	0.00
8-ago-18	G-53	11,285.00	521ACB4	CONSUMO DE ALIMENTOS POR VIATICOS P	2.1.1.2.0--15022	CARRILLO GUERRERO MARTHA					0.00	870.00
8-ago-18	G-53	11,285.00	EEC88521	CONSUMO DE ALIMENTOS POR VIATICOS P	2.1.1.2.0--15022	CARRILLO GUERRERO MARTHA					638.00	0.00
8-ago-18	G-53	11,285.00	EEC88521	CONSUMO DE ALIMENTOS POR VIATICOS P	2.1.1.2.0--15022	CARRILLO GUERRERO MARTHA					0.00	638.00
8-ago-18	G-53	11,285.00	10410	CONSUMO DE ALIMENTOS POR VIATICOS P	5.1.3.7.0--00004	VIÁTICOS EN EL PAÍS					262.00	0.00
8-ago-18	G-53	11,285.00	210071908	CONSUMO DE ALIMENTOS POR VIATICOS P	5.1.3.7.0--00004	VIÁTICOS EN EL PAÍS					296.50	0.00
8-ago-18	G-53	11,285.00	64047	CONSUMO DE ALIMENTOS POR VIATICOS P	5.1.3.7.0--00004	VIÁTICOS EN EL PAÍS					403.00	0.00
8-ago-18	G-53	11,285.00	83D6E515	CONSUMO DE ALIMENTOS POR VIATICOS P	5.1.3.7.0--00004	VIÁTICOS EN EL PAÍS					638.00	0.00
8-ago-18	G-53	11,285.00	521ACB4	CONSUMO DE ALIMENTOS POR VIATICOS P	5.1.3.7.0--00004	VIÁTICOS EN EL PAÍS					870.00	0.00
8-ago-18	G-53	11,285.00	EEC88521	CONSUMO DE ALIMENTOS POR VIATICOS P	5.1.3.7.0--00004	VIÁTICOS EN EL PAÍS					638.00	0.00
8-ago-18	G-53	11,285.00	K113	COMBUSTIBLE POR VIATICOS POR SALIDA A L	5.1.3.7.0--00004	VIÁTICOS EN EL PAÍS					1,050.02	0.00
8-ago-18	G-53	11,285.00	309770	COMBUSTIBLE POR VIATICOS POR SALIDA A L	5.1.3.7.0--00004	VIÁTICOS EN EL PAÍS					1,100.00	0.00
8-ago-18	G-53	11,285.00	555585	COMBUSTIBLE POR VIATICOS POR SALIDA A L	5.1.3.7.0--00004	VIÁTICOS EN EL PAÍS					600.00	0.00
8-ago-18	G-53	11,285.00	31340	SERVICIO DE HOSPEDAJE POR VIATICOS POR	5.1.3.7.0--00004	VIÁTICOS EN EL PAÍS					255.00	0.00
8-ago-18	G-53	11,285.00	31341	SERVICIO DE HOSPEDAJE POR VIATICOS POR	5.1.3.7.0--00004	VIÁTICOS EN EL PAÍS					620.00	0.00
8-ago-18	G-53	11,285.00	15205	SERVICIO DE TRASPORTE TERRESTRE POR VI	5.1.3.7.0--00004	VIÁTICOS EN EL PAÍS					595.00	0.00
8-ago-18	G-53	11,285.00	15206	SERVICIO DE TRASPORTE TERRESTRE POR VI	5.1.3.7.0--00004	VIÁTICOS EN EL PAÍS					595.00	0.00
											15,845.04	15,845.04
8-ago-18	G-54	11,287.00	10562	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE TUBO DE	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124					0.00	2,579.81
8-ago-18	G-54	11,287.00	Almacen	Registro de Entrada	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					2,579.81	0.00
8-ago-18	G-54	11,287.00	Almacen	Registro de Salida	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					0.00	2,579.81
8-ago-18	G-54	11,287.00	7054	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE TUBO DE	2.1.1.2.0--01394	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS					2,579.81	0.00
8-ago-18	G-54	11,287.00	7054	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE TUBO DE	2.1.1.2.0--01394	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS					0.00	2,579.81
8-ago-18	G-54	11,287.00	7054	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE TUBO DE	5.1.2.9.0--00004	HERRAMIENTAS MENORES					2,579.81	0.00
											7,739.43	7,739.43
8-ago-18	G-55	11,289.00	10563	TRECE FACTURAS POR CONCEPTO DE COMBU	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124					0.00	9,200.71
8-ago-18	G-55	11,289.00	Almacen	Registro de Entrada	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					9,200.71	0.00
8-ago-18	G-55	11,289.00	Almacen	Registro de Salida	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					0.00	9,200.71

## MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Agosto al 31 del 2018

Hoja 43 de 185

Hora: 11:19:25a.m.

Fecha: 05-feb-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-ago-18	G-55	11,289.00	58373	COMBUSTIBLE PARA PATRULLA 01 CON EL D	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					573.90	0.00
8-ago-18	G-55	11,289.00	58373	COMBUSTIBLE PARA PATRULLA 01 CON EL D	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					0.00	573.90
8-ago-18	G-55	11,289.00	58374	COMBUSTIBLE PARA PATRULLA 02 CON EL D	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					573.90	0.00
8-ago-18	G-55	11,289.00	58374	COMBUSTIBLE PARA PATRULLA 02 CON EL D	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					0.00	573.90
8-ago-18	G-55	11,289.00	58375	COMBUSTIBLE PARA PATRULLA 03 CON EL D	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					573.90	0.00
8-ago-18	G-55	11,289.00	58375	COMBUSTIBLE PARA PATRULLA 03 CON EL D	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					0.00	573.90
8-ago-18	G-55	11,289.00	58399	COMBUSTIBLE PARA AMBULANCIA 1751 C	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					997.00	0.00
8-ago-18	G-55	11,289.00	58399	COMBUSTIBLE PARA AMBULANCIA 1751 C	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					0.00	997.00
8-ago-18	G-55	11,289.00	33388	COMBUSTIBLE PARA PATRULLA 01 CON EL D	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					600.00	0.00
8-ago-18	G-55	11,289.00	33388	COMBUSTIBLE PARA PATRULLA 01 CON EL D	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					0.00	600.00
8-ago-18	G-55	11,289.00	33389	COMBUSTIBLE PARA PATRULLA 01 CON EL D	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					637.50	0.00
8-ago-18	G-55	11,289.00	33389	COMBUSTIBLE PARA PATRULLA 01 CON EL D	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					0.00	637.50
8-ago-18	G-55	11,289.00	33390	COMBUSTIBLE PARA PATRULLA 02 CON EL D	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					637.50	0.00
8-ago-18	G-55	11,289.00	33390	COMBUSTIBLE PARA PATRULLA 02 CON EL D	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					0.00	637.50
8-ago-18	G-55	11,289.00	33392	COMBUSTIBLE PARA PATRULLA 03 CON EL D	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					637.50	0.00
8-ago-18	G-55	11,289.00	33392	COMBUSTIBLE PARA PATRULLA 03 CON EL D	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					0.00	637.50
8-ago-18	G-55	11,289.00	33368	COMBUSTIBLE PARA PATRULLA 01 CON EL D	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					636.30	0.00
8-ago-18	G-55	11,289.00	33368	COMBUSTIBLE PARA PATRULLA 01 CON EL D	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					0.00	636.30
8-ago-18	G-55	11,289.00	33366	COMBUSTIBLE PARA PATRULLA 02 CON EL D	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					848.40	0.00
8-ago-18	G-55	11,289.00	33366	COMBUSTIBLE PARA PATRULLA 02 CON EL D	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					0.00	848.40
8-ago-18	G-55	11,289.00	33370	COMBUSTIBLE PARA PATRULLA 03 CON EL D	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					636.30	0.00
8-ago-18	G-55	11,289.00	33370	COMBUSTIBLE PARA PATRULLA 03 CON EL D	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					0.00	636.30
8-ago-18	G-55	11,289.00	33367	COMBUSTIBLE PARA AMBULANCIA 1751 CO	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					1,000.11	0.00
8-ago-18	G-55	11,289.00	33367	COMBUSTIBLE PARA AMBULANCIA 1751 CO	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					0.00	1,000.11
8-ago-18	G-55	11,289.00	33371	COMBUSTIBLE PARA AMBULANCIA 2405 CO	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					848.40	0.00
8-ago-18	G-55	11,289.00	33371	COMBUSTIBLE PARA AMBULANCIA 2405 CO	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					0.00	848.40
8-ago-18	G-55	11,289.00	58373	COMBUSTIBLE PARA PATRULLA 01 CON EL D	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					573.90	0.00
8-ago-18	G-55	11,289.00	58374	COMBUSTIBLE PARA PATRULLA 02 CON EL D	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					573.90	0.00
8-ago-18	G-55	11,289.00	58375	COMBUSTIBLE PARA PATRULLA 03 CON EL D	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					573.90	0.00
8-ago-18	G-55	11,289.00	58399	COMBUSTIBLE PARA AMBULANCIA 1751 C	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					997.00	0.00
8-ago-18	G-55	11,289.00	33388	COMBUSTIBLE PARA PATRULLA 01 CON EL D	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					600.00	0.00
8-ago-18	G-55	11,289.00	33389	COMBUSTIBLE PARA PATRULLA 01 CON EL D	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					637.50	0.00
8-ago-18	G-55	11,289.00	33390	COMBUSTIBLE PARA PATRULLA 02 CON EL D	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					637.50	0.00
8-ago-18	G-55	11,289.00	33392	COMBUSTIBLE PARA PATRULLA 03 CON EL D	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					637.50	0.00
8-ago-18	G-55	11,289.00	33368	COMBUSTIBLE PARA PATRULLA 01 CON EL D	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					636.30	0.00
8-ago-18	G-55	11,289.00	33366	COMBUSTIBLE PARA PATRULLA 02 CON EL D	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					848.40	0.00
8-ago-18	G-55	11,289.00	33370	COMBUSTIBLE PARA PATRULLA 03 CON EL D	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					636.30	0.00
8-ago-18	G-55	11,289.00	33367	COMBUSTIBLE PARA AMBULANCIA 1751 CO	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					1,000.11	0.00
8-ago-18	G-55	11,289.00	33371	COMBUSTIBLE PARA AMBULANCIA 2405 CO	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					848.40	0.00

## MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Agosto al 31 del 2018

Hoja 44 de 185

Hora: 11:19:25a.m.

Fecha: 05-feb-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
											27,602.13	27,602.13
8-ago-18	D-58	23,139.00	08/08/18	DEVOLUCION POR PAGO INDEBIDO	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124			1,798.00	0.00		
8-ago-18	D-58	23,139.00	08/08/18	DEVOLUCION POR PAGO INDEBIDO	2.1.2.9.0--01951	ACREDOR VARIOS			0.00	1,798.00		
									1,798.00		1,798.00	
8-ago-18	G-72	11,295.00	10566	DIEZ FACTURAS POR CONCEPTO DE ACEITE P	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124			0.00	7,360.29		
8-ago-18	G-72	11,295.00	Almacen	Registro de Entrada	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO			7,360.29	0.00		
8-ago-18	G-72	11,295.00	Almacen	Registro de Salida	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO			0.00	7,360.29		
8-ago-18	G-72	11,295.00	58384	COMBUSTIBLE PARA LA RECOLECCION DE B	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV			765.20	0.00		
8-ago-18	G-72	11,295.00	58384	COMBUSTIBLE PARA LA RECOLECCION DE B	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV			0.00	765.20		
8-ago-18	G-72	11,295.00	58385	COMBUSTIBLE PARA LA RECOLECCION DE B	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV			765.20	0.00		
8-ago-18	G-72	11,295.00	58385	COMBUSTIBLE PARA LA RECOLECCION DE B	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV			0.00	765.20		
8-ago-18	G-72	11,295.00	58203	COMBUSTIBLE PARA REALIZAR EL TRASLAD	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV			570.60	0.00		
8-ago-18	G-72	11,295.00	58203	COMBUSTIBLE PARA REALIZAR EL TRASLAD	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV			0.00	570.60		
8-ago-18	G-72	11,295.00	58397	COMBUSTIBLE PARA LA RECOLECCION DE B	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV			997.00	0.00		
8-ago-18	G-72	11,295.00	58397	COMBUSTIBLE PARA LA RECOLECCION DE B	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV			0.00	997.00		
8-ago-18	G-72	11,295.00	58392	COMBUSTIBLE PARA LA RECOLECCION DE B	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV			1,994.00	0.00		
8-ago-18	G-72	11,295.00	58392	COMBUSTIBLE PARA LA RECOLECCION DE B	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV			0.00	1,994.00		
8-ago-18	G-72	11,295.00	33404	COMBUSTIBLE PARA LA PODADORA PARA P	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV			100.00	0.00		
8-ago-18	G-72	11,295.00	33404	COMBUSTIBLE PARA LA PODADORA PARA P	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV			0.00	100.00		
8-ago-18	G-72	11,295.00	33394	COMBUSTIBLE PARA LA RECOLECCION DE B	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV			500.00	0.00		
8-ago-18	G-72	11,295.00	33394	COMBUSTIBLE PARA LA RECOLECCION DE B	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV			0.00	500.00		
8-ago-18	G-72	11,295.00	33393	COMBUSTIBLE PARA LA RECOLECCION DE B	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV			1,000.00	0.00		
8-ago-18	G-72	11,295.00	33393	COMBUSTIBLE PARA LA RECOLECCION DE B	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV			0.00	1,000.00		
8-ago-18	G-72	11,295.00	33428	COMBUSTIBLE PARA REALIZAR EL RECORRI	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV			600.00	0.00		
8-ago-18	G-72	11,295.00	33428	COMBUSTIBLE PARA REALIZAR EL RECORRI	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV			0.00	600.00		
8-ago-18	G-72	11,295.00	7070	AKRON HD INTENSE SL SAE 40 946ML PARA E	2.1.1.2.0--01394	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS			68.29	0.00		
8-ago-18	G-72	11,295.00	7070	AKRON HD INTENSE SL SAE 40 946ML PARA E	2.1.1.2.0--01394	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS			0.00	68.29		
8-ago-18	G-72	11,295.00	7070	AKRON HD INTENSE SL SAE 40 946ML PARA E	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			68.29	0.00		
8-ago-18	G-72	11,295.00	33404	COMBUSTIBLE PARA LA PODADORA PARA P	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			100.00	0.00		
8-ago-18	G-72	11,295.00	33394	COMBUSTIBLE PARA LA RECOLECCION DE B	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			500.00	0.00		
8-ago-18	G-72	11,295.00	33393	COMBUSTIBLE PARA LA RECOLECCION DE B	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			1,000.00	0.00		
8-ago-18	G-72	11,295.00	33428	COMBUSTIBLE PARA REALIZAR EL RECORRI	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			600.00	0.00		
8-ago-18	G-72	11,295.00	58384	COMBUSTIBLE PARA LA RECOLECCION DE B	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			765.20	0.00		
8-ago-18	G-72	11,295.00	58385	COMBUSTIBLE PARA LA RECOLECCION DE B	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			765.20	0.00		
8-ago-18	G-72	11,295.00	58203	COMBUSTIBLE PARA REALIZAR EL TRASLAD	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			570.60	0.00		
8-ago-18	G-72	11,295.00	58397	COMBUSTIBLE PARA LA RECOLECCION DE B	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			997.00	0.00		
8-ago-18	G-72	11,295.00	58392	COMBUSTIBLE PARA LA RECOLECCION DE B	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			1,994.00	0.00		

## MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Agosto al 31 del 2018

Hoja 45 de 185

Hora: 11:19:25a.m.

Fecha: 05-feb-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
											22,080.87	22,080.87
8-ago-18	G-104	11,391.00	10560	CHEQUE CANCELADO	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124					0.00	0.00
											0.00	0.00
8-ago-18	G-188	22,956.00	1084	PAGO POR CONCEPTO DE TIEMPO EXTRA A P	1.1.1.2.0--11259	BANORTE 1151					0.00	5,400.00
8-ago-18	G-188	22,956.00	08/08/18	PAGO POR CONCEPTO DE TIEMPO EXTRA A P	2.1.1.1.0--00156	LOPEZ ESPINOZA FRANCISCO JAVIER					600.00	0.00
8-ago-18	G-188	22,956.00	08/08/18	PAGO POR CONCEPTO DE TIEMPO EXTRA A P	2.1.1.1.0--00156	LOPEZ ESPINOZA FRANCISCO JAVIER					0.00	600.00
8-ago-18	G-188	22,956.00	08/08/18	PAGO POR CONCEPTO DE TIEMPO EXTRA A P	2.1.1.1.0--00162	MOLINA FARIAS JESSICA					600.00	0.00
8-ago-18	G-188	22,956.00	08/08/18	PAGO POR CONCEPTO DE TIEMPO EXTRA A P	2.1.1.1.0--00162	MOLINA FARIAS JESSICA					0.00	600.00
8-ago-18	G-188	22,956.00	08/08/18	PAGO POR CONCEPTO DE TIEMPO EXTRA A P	2.1.1.1.0--00167	LOPEZ DIAZ SANTOS					600.00	0.00
8-ago-18	G-188	22,956.00	08/08/18	PAGO POR CONCEPTO DE TIEMPO EXTRA A P	2.1.1.1.0--00167	LOPEZ DIAZ SANTOS					0.00	600.00
8-ago-18	G-188	22,956.00	08/08/18	PAGO POR CONCEPTO DE TIEMPO EXTRA A P	2.1.1.1.0--11566	TELESFORO MARCELINO LUIS					600.00	0.00
8-ago-18	G-188	22,956.00	08/08/18	PAGO POR CONCEPTO DE TIEMPO EXTRA A P	2.1.1.1.0--11566	TELESFORO MARCELINO LUIS					0.00	600.00
8-ago-18	G-188	22,956.00	08/08/18	PAGO POR CONCEPTO DE TIEMPO EXTRA A P	2.1.1.1.0--12628	TAPIA CORIA BENJAMIN					600.00	0.00
8-ago-18	G-188	22,956.00	08/08/18	PAGO POR CONCEPTO DE TIEMPO EXTRA A P	2.1.1.1.0--12628	TAPIA CORIA BENJAMIN					0.00	600.00
8-ago-18	G-188	22,956.00	08/08/18	PAGO POR CONCEPTO DE TIEMPO EXTRA A P	2.1.1.1.0--13725	CASTILLON LUNA JUAN RAMOM					600.00	0.00
8-ago-18	G-188	22,956.00	08/08/18	PAGO POR CONCEPTO DE TIEMPO EXTRA A P	2.1.1.1.0--13725	CASTILLON LUNA JUAN RAMOM					0.00	600.00
8-ago-18	G-188	22,956.00	08/08/18	PAGO POR CONCEPTO DE TIEMPO EXTRA A P	2.1.1.1.0--13727	DIAZ JURADO GILBERTO					600.00	0.00
8-ago-18	G-188	22,956.00	08/08/18	PAGO POR CONCEPTO DE TIEMPO EXTRA A P	2.1.1.1.0--13727	DIAZ JURADO GILBERTO					0.00	600.00
8-ago-18	G-188	22,956.00	08/08/18	PAGO POR CONCEPTO DE TIEMPO EXTRA A P	2.1.1.1.0--14849	NAPOLES MARTINEZ MARIA DEL ROSARIO					600.00	0.00
8-ago-18	G-188	22,956.00	08/08/18	PAGO POR CONCEPTO DE TIEMPO EXTRA A P	2.1.1.1.0--14849	NAPOLES MARTINEZ MARIA DEL ROSARIO					0.00	600.00
8-ago-18	G-188	22,956.00	08/08/18	PAGO POR CONCEPTO DE TIEMPO EXTRA A P	2.1.1.1.0--14850	RAMOS GUERRERO BENIGNO					600.00	0.00
8-ago-18	G-188	22,956.00	08/08/18	PAGO POR CONCEPTO DE TIEMPO EXTRA A P	2.1.1.1.0--14850	RAMOS GUERRERO BENIGNO					0.00	600.00
8-ago-18	G-188	22,956.00	08/08/18	PAGO POR CONCEPTO DE TIEMPO EXTRA A P	5.1.1.3.0--00006	HORAS EXTRAORDINARIAS					600.00	0.00
8-ago-18	G-188	22,956.00	08/08/18	PAGO POR CONCEPTO DE TIEMPO EXTRA A P	5.1.1.3.0--00006	HORAS EXTRAORDINARIAS					600.00	0.00
8-ago-18	G-188	22,956.00	08/08/18	PAGO POR CONCEPTO DE TIEMPO EXTRA A P	5.1.1.3.0--00006	HORAS EXTRAORDINARIAS					600.00	0.00
8-ago-18	G-188	22,956.00	08/08/18	PAGO POR CONCEPTO DE TIEMPO EXTRA A P	5.1.1.3.0--00006	HORAS EXTRAORDINARIAS					600.00	0.00
8-ago-18	G-188	22,956.00	08/08/18	PAGO POR CONCEPTO DE TIEMPO EXTRA A P	5.1.1.3.0--00006	HORAS EXTRAORDINARIAS					600.00	0.00
8-ago-18	G-188	22,956.00	08/08/18	PAGO POR CONCEPTO DE TIEMPO EXTRA A P	5.1.1.3.0--00006	HORAS EXTRAORDINARIAS					600.00	0.00
8-ago-18	G-188	22,956.00	08/08/18	PAGO POR CONCEPTO DE TIEMPO EXTRA A P	5.1.1.3.0--00006	HORAS EXTRAORDINARIAS					600.00	0.00
8-ago-18	G-188	22,956.00	08/08/18	PAGO POR CONCEPTO DE TIEMPO EXTRA A P	5.1.1.3.0--00006	HORAS EXTRAORDINARIAS					600.00	0.00
8-ago-18	G-188	22,956.00	08/08/18	PAGO POR CONCEPTO DE TIEMPO EXTRA A P	5.1.1.3.0--00006	HORAS EXTRAORDINARIAS					600.00	0.00
8-ago-18	G-188	22,956.00	08/08/18	PAGO POR CONCEPTO DE TIEMPO EXTRA A P	5.1.1.3.0--00006	HORAS EXTRAORDINARIAS					600.00	0.00
											10,800.00	10,800.00
8-ago-18	G-189	22,958.00	1085	PAGO POR CONCEPTO DE TIEMPO EXTRA A P	1.1.1.2.0--11259	BANORTE 1151					0.00	7,200.00
8-ago-18	G-189	22,958.00	08/08/18	PAGO POR CONCEPTO DE TIEMPO EXTRA A P	2.1.1.1.0--00091	GUTIERREZ PASCUAL FRANCISCO					600.00	0.00
8-ago-18	G-189	22,958.00	08/08/18	PAGO POR CONCEPTO DE TIEMPO EXTRA A P	2.1.1.1.0--00091	GUTIERREZ PASCUAL FRANCISCO					0.00	600.00

## MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Agosto al 31 del 2018

Hoja 46 de 185

Hora: 11:19:25a.m.

Fecha: 05-feb-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
8-ago-18	G-189	22,958.00	08/08/18	PAGO POR CONCEPTO DE TIEMPO EXTRA A P	2.1.1.1.0--00156	LOPEZ ESPINOZA FRANCISCO JAVIER					600.00	0.00
8-ago-18	G-189	22,958.00	08/08/18	PAGO POR CONCEPTO DE TIEMPO EXTRA A P	2.1.1.1.0--00156	LOPEZ ESPINOZA FRANCISCO JAVIER					0.00	600.00
8-ago-18	G-189	22,958.00	08/08/18	PAGO POR CONCEPTO DE TIEMPO EXTRA A P	2.1.1.1.0--00162	MOLINA FARIAS JESSICA					600.00	0.00
8-ago-18	G-189	22,958.00	08/08/18	PAGO POR CONCEPTO DE TIEMPO EXTRA A P	2.1.1.1.0--00162	MOLINA FARIAS JESSICA					0.00	600.00
8-ago-18	G-189	22,958.00	08/08/18	PAGO POR CONCEPTO DE TIEMPO EXTRA A P	2.1.1.1.0--00164	SOTO ALVAREZ TOMAS					600.00	0.00
8-ago-18	G-189	22,958.00	08/08/18	PAGO POR CONCEPTO DE TIEMPO EXTRA A P	2.1.1.1.0--00164	SOTO ALVAREZ TOMAS					0.00	600.00
8-ago-18	G-189	22,958.00	08/08/18	PAGO POR CONCEPTO DE TIEMPO EXTRA A P	2.1.1.1.0--00165	NIÑO OLIVERA RIGOBERTO					1,200.00	0.00
8-ago-18	G-189	22,958.00	08/08/18	PAGO POR CONCEPTO DE TIEMPO EXTRA A P	2.1.1.1.0--00165	NIÑO OLIVERA RIGOBERTO					0.00	1,200.00
8-ago-18	G-189	22,958.00	08/08/18	PAGO POR CONCEPTO DE TIEMPO EXTRA A P	2.1.1.1.0--11607	CRUZ GORDIAN DAVID					600.00	0.00
8-ago-18	G-189	22,958.00	08/08/18	PAGO POR CONCEPTO DE TIEMPO EXTRA A P	2.1.1.1.0--11607	CRUZ GORDIAN DAVID					0.00	600.00
8-ago-18	G-189	22,958.00	08/08/18	PAGO POR CONCEPTO DE TIEMPO EXTRA A P	2.1.1.1.0--12989	SERRANO JOSE ANTONIO MILTON					600.00	0.00
8-ago-18	G-189	22,958.00	08/08/18	PAGO POR CONCEPTO DE TIEMPO EXTRA A P	2.1.1.1.0--12989	SERRANO JOSE ANTONIO MILTON					0.00	600.00
8-ago-18	G-189	22,958.00	08/08/18	PAGO POR CONCEPTO DE TIEMPO EXTRA A P	2.1.1.1.0--13723	LEYVA AGUILAR SERGIO					600.00	0.00
8-ago-18	G-189	22,958.00	08/08/18	PAGO POR CONCEPTO DE TIEMPO EXTRA A P	2.1.1.1.0--13723	LEYVA AGUILAR SERGIO					0.00	600.00
8-ago-18	G-189	22,958.00	08/08/18	PAGO POR CONCEPTO DE TIEMPO EXTRA A P	2.1.1.1.0--13724	LOPEZ DIAZ SANTOS					600.00	0.00
8-ago-18	G-189	22,958.00	08/08/18	PAGO POR CONCEPTO DE TIEMPO EXTRA A P	2.1.1.1.0--13724	LOPEZ DIAZ SANTOS					0.00	600.00
8-ago-18	G-189	22,958.00	08/08/18	PAGO POR CONCEPTO DE TIEMPO EXTRA A P	2.1.1.1.0--13726	SINTA JIMENEZ SILVIA					600.00	0.00
8-ago-18	G-189	22,958.00	08/08/18	PAGO POR CONCEPTO DE TIEMPO EXTRA A P	2.1.1.1.0--13726	SINTA JIMENEZ SILVIA					0.00	600.00
8-ago-18	G-189	22,958.00	08/08/18	PAGO POR CONCEPTO DE TIEMPO EXTRA A P	2.1.1.1.0--14850	RAMOS GUERRERO BENIGNO					600.00	0.00
8-ago-18	G-189	22,958.00	08/08/18	PAGO POR CONCEPTO DE TIEMPO EXTRA A P	2.1.1.1.0--14850	RAMOS GUERRERO BENIGNO					0.00	600.00
8-ago-18	G-189	22,958.00	08/08/18	PAGO POR CONCEPTO DE TIEMPO EXTRA A P	5.1.1.3.0--00006	HORAS EXTRAORDINARIAS					600.00	0.00
8-ago-18	G-189	22,958.00	08/08/18	PAGO POR CONCEPTO DE TIEMPO EXTRA A P	5.1.1.3.0--00006	HORAS EXTRAORDINARIAS					600.00	0.00
8-ago-18	G-189	22,958.00	08/08/18	PAGO POR CONCEPTO DE TIEMPO EXTRA A P	5.1.1.3.0--00006	HORAS EXTRAORDINARIAS					600.00	0.00
8-ago-18	G-189	22,958.00	08/08/18	PAGO POR CONCEPTO DE TIEMPO EXTRA A P	5.1.1.3.0--00006	HORAS EXTRAORDINARIAS					600.00	0.00
8-ago-18	G-189	22,958.00	08/08/18	PAGO POR CONCEPTO DE TIEMPO EXTRA A P	5.1.1.3.0--00006	HORAS EXTRAORDINARIAS					600.00	0.00
8-ago-18	G-189	22,958.00	08/08/18	PAGO POR CONCEPTO DE TIEMPO EXTRA A P	5.1.1.3.0--00006	HORAS EXTRAORDINARIAS					600.00	0.00
8-ago-18	G-189	22,958.00	08/08/18	PAGO POR CONCEPTO DE TIEMPO EXTRA A P	5.1.1.3.0--00006	HORAS EXTRAORDINARIAS					600.00	0.00
8-ago-18	G-189	22,958.00	08/08/18	PAGO POR CONCEPTO DE TIEMPO EXTRA A P	5.1.1.3.0--00006	HORAS EXTRAORDINARIAS					1,200.00	0.00
8-ago-18	G-189	22,958.00	08/08/18	PAGO POR CONCEPTO DE TIEMPO EXTRA A P	5.1.1.3.0--00006	HORAS EXTRAORDINARIAS					600.00	0.00
8-ago-18	G-189	22,958.00	08/08/18	PAGO POR CONCEPTO DE TIEMPO EXTRA A P	5.1.1.3.0--00006	HORAS EXTRAORDINARIAS					600.00	0.00
8-ago-18	G-189	22,958.00	08/08/18	PAGO POR CONCEPTO DE TIEMPO EXTRA A P	5.1.1.3.0--00006	HORAS EXTRAORDINARIAS					600.00	0.00
8-ago-18	G-221	23,083.00	08/08/18	COMBUSTIBLE	1.1.1.2.0--01969	CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170					0.00	18,002.20
8-ago-18	G-221	23,083.00	Almacen	Registro de Entrada	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					18,002.20	0.00
8-ago-18	G-221	23,083.00	Almacen	Registro de Salida	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					0.00	18,002.20
8-ago-18	G-221	23,083.00	A00057869	COMBUSTIBLE PARA EL TRASLADO DE BAS	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					377.40	0.00
8-ago-18	G-221	23,083.00	A00057869	COMBUSTIBLE PARA EL TRASLADO DE BAS	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					0.00	377.40
8-ago-18	G-221	23,083.00	A000058195	COMBUSTIBLE PARA LA PATRULLA 01	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					570.60	0.00
											14,400.00	14,400.00

8-ago-18	G-221	23,083.00	08/08/18	COMBUSTIBLE	1.1.1.2.0--01969	CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170					0.00	18,002.20
8-ago-18	G-221	23,083.00	Almacen	Registro de Entrada	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					18,002.20	0.00
8-ago-18	G-221	23,083.00	Almacen	Registro de Salida	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					0.00	18,002.20
8-ago-18	G-221	23,083.00	A00057869	COMBUSTIBLE PARA EL TRASLADO DE BAS	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					377.40	0.00
8-ago-18	G-221	23,083.00	A00057869	COMBUSTIBLE PARA EL TRASLADO DE BAS	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					0.00	377.40
8-ago-18	G-221	23,083.00	A000058195	COMBUSTIBLE PARA LA PATRULLA 01	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					570.60	0.00

## MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Agosto al 31 del 2018

Hoja 47 de 185

Hora: 11:19:25a.m.

Fecha: 05-feb-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-ago-18	G-221	23,083.00	A000058195	COMBUSTIBLE PARA LA PATRULLA 01	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					0.00	570.60
8-ago-18	G-221	23,083.00	A000058203	COMBUSTIBLE PARA LA PATRULLA 02	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					570.60	0.00
8-ago-18	G-221	23,083.00	A000058203	COMBUSTIBLE PARA LA PATRULLA 02	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					0.00	570.60
8-ago-18	G-221	23,083.00	A000058006	COMBUSTIBLE PARA LA RECOLECCION DE B	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					1,889.00	0.00
8-ago-18	G-221	23,083.00	A000058006	COMBUSTIBLE PARA LA RECOLECCION DE B	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					0.00	1,889.00
8-ago-18	G-221	23,083.00	A000058212	COMBUSTIBLE PARA LA RECOLECCION DE B	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					1,983.00	0.00
8-ago-18	G-221	23,083.00	A000058212	COMBUSTIBLE PARA LA RECOLECCION DE B	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					0.00	1,983.00
8-ago-18	G-221	23,083.00	A000058211	COMBUSTIBLE PARA LA RECOLECCION DE B	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					1,983.00	0.00
8-ago-18	G-221	23,083.00	A000058211	COMBUSTIBLE PARA LA RECOLECCION DE B	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					0.00	1,983.00
8-ago-18	G-221	23,083.00	A000058437	COMBUSTIBLE PARA LA RECOLECCION DE B	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					1,995.00	0.00
8-ago-18	G-221	23,083.00	A000058437	COMBUSTIBLE PARA LA RECOLECCION DE B	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					0.00	1,995.00
8-ago-18	G-221	23,083.00	A000058307	COMBUSTIBLE PARA LA RECOLECCION DE B	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					991.50	0.00
8-ago-18	G-221	23,083.00	A000058307	COMBUSTIBLE PARA LA RECOLECCION DE B	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					0.00	991.50
8-ago-18	G-221	23,083.00	A000058436	COMBUSTIBLE PARA LA RECOLECCION DE B	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					1,995.00	0.00
8-ago-18	G-221	23,083.00	A000058436	COMBUSTIBLE PARA LA RECOLECCION DE B	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					0.00	1,995.00
8-ago-18	G-221	23,083.00	A000058000	COMBUSTIBLE PARA LA RECOLECCION DE B	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					984.50	0.00
8-ago-18	G-221	23,083.00	A000058000	COMBUSTIBLE PARA LA RECOLECCION DE B	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					0.00	984.50
8-ago-18	G-221	23,083.00	A000058308	COMBUSTIBLE PARA LA RECOLECCION DE B	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					991.50	0.00
8-ago-18	G-221	23,083.00	A000058308	COMBUSTIBLE PARA LA RECOLECCION DE B	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					0.00	991.50
8-ago-18	G-221	23,083.00	A000058435	COMBUSTIBLE PARA LA RECOLECCION DE B	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					382.80	0.00
8-ago-18	G-221	23,083.00	A000058435	COMBUSTIBLE PARA LA RECOLECCION DE B	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					0.00	382.80
8-ago-18	G-221	23,083.00	A000058427	COMBUSTIBLE PARA LA RECOLECCION DE B	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					382.80	0.00
8-ago-18	G-221	23,083.00	A000058427	COMBUSTIBLE PARA LA RECOLECCION DE B	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					0.00	382.80
8-ago-18	G-221	23,083.00	A000058431	COMBUSTIBLE PARA LA RECOLECCION DE B	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					957.00	0.00
8-ago-18	G-221	23,083.00	A000058431	COMBUSTIBLE PARA LA RECOLECCION DE B	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					0.00	957.00
8-ago-18	G-221	23,083.00	A000058430	COMBUSTIBLE PARA LA RECOLECCION DE B	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					957.00	0.00
8-ago-18	G-221	23,083.00	A000058430	COMBUSTIBLE PARA LA RECOLECCION DE B	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					0.00	957.00
8-ago-18	G-221	23,083.00	A000058306	COMBUSTIBLE PARA LA RECOLECCION DE B	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					991.50	0.00
8-ago-18	G-221	23,083.00	A000058306	COMBUSTIBLE PARA LA RECOLECCION DE B	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					0.00	991.50
8-ago-18	G-221	23,083.00	A00057869	COMBUSTIBLE PARA EL TRASLADO DE BAS	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					377.40	0.00
8-ago-18	G-221	23,083.00	A000058195	COMBUSTIBLE PARA LA PATRULLA 01	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					570.60	0.00
8-ago-18	G-221	23,083.00	A000058203	COMBUSTIBLE PARA LA PATRULLA 02	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					570.60	0.00
8-ago-18	G-221	23,083.00	A000058006	COMBUSTIBLE PARA LA RECOLECCION DE B	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					1,889.00	0.00
8-ago-18	G-221	23,083.00	A000058212	COMBUSTIBLE PARA LA RECOLECCION DE B	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					1,983.00	0.00
8-ago-18	G-221	23,083.00	A000058211	COMBUSTIBLE PARA LA RECOLECCION DE B	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					1,983.00	0.00
8-ago-18	G-221	23,083.00	A000058437	COMBUSTIBLE PARA LA RECOLECCION DE B	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					1,995.00	0.00
8-ago-18	G-221	23,083.00	A000058307	COMBUSTIBLE PARA LA RECOLECCION DE B	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					991.50	0.00
8-ago-18	G-221	23,083.00	A000058436	COMBUSTIBLE PARA LA RECOLECCION DE B	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					1,995.00	0.00
8-ago-18	G-221	23,083.00	A000058000	COMBUSTIBLE PARA LA RECOLECCION DE B	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					984.50	0.00

## MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Agosto al 31 del 2018

Hoja 48 de 185

Hora: 11:19:25a.m.

Fecha: 05-feb-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-ago-18	G-221	23,083.00	A000058308	COMBUSTIBLE PARA LA RECOLECCION DE B	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					991.50	0.00
8-ago-18	G-221	23,083.00	A000058435	COMBUSTIBLE PARA LA RECOLECCION DE B	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					382.80	0.00
8-ago-18	G-221	23,083.00	A000058427	COMBUSTIBLE PARA LA RECOLECCION DE B	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					382.80	0.00
8-ago-18	G-221	23,083.00	A000058431	COMBUSTIBLE PARA LA RECOLECCION DE B	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					957.00	0.00
8-ago-18	G-221	23,083.00	A000058430	COMBUSTIBLE PARA LA RECOLECCION DE B	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					957.00	0.00
8-ago-18	G-221	23,083.00	A000058306	COMBUSTIBLE PARA LA RECOLECCION DE B	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					991.50	0.00
										54,006.60	54,006.60	

8-ago-18	G-223	23,087.00	08/08/2018	DIECISIETE FACTURAS POR CONCEPO DE COM	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124					0.00	23,837.50
8-ago-18	G-223	23,087.00	Almacen	Registro de Entrada	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					23,837.50	0.00
8-ago-18	G-223	23,087.00	Almacen	Registro de Salida	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					0.00	23,837.50
8-ago-18	G-223	23,087.00	58309	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					991.50	0.00
8-ago-18	G-223	23,087.00	58309	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					0.00	991.50
8-ago-18	G-223	23,087.00	58305	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					991.50	0.00
8-ago-18	G-223	23,087.00	58305	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					0.00	991.50
8-ago-18	G-223	23,087.00	58304	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
8-ago-18	G-223	23,087.00	58304	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
8-ago-18	G-223	23,087.00	58434	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					765.60	0.00
8-ago-18	G-223	23,087.00	58434	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					0.00	765.60
8-ago-18	G-223	23,087.00	58303	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
8-ago-18	G-223	23,087.00	58303	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
8-ago-18	G-223	23,087.00	58302	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
8-ago-18	G-223	23,087.00	58302	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
8-ago-18	G-223	23,087.00	58433	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					765.60	0.00
8-ago-18	G-223	23,087.00	58433	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					0.00	765.60
8-ago-18	G-223	23,087.00	58301	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
8-ago-18	G-223	23,087.00	58301	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
8-ago-18	G-223	23,087.00	58300	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
8-ago-18	G-223	23,087.00	58300	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
8-ago-18	G-223	23,087.00	58117	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					947.50	0.00
8-ago-18	G-223	23,087.00	58117	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					0.00	947.50
8-ago-18	G-223	23,087.00	58299	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
8-ago-18	G-223	23,087.00	58299	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
8-ago-18	G-223	23,087.00	58298	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
8-ago-18	G-223	23,087.00	58298	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
8-ago-18	G-223	23,087.00	58426	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					382.80	0.00
8-ago-18	G-223	23,087.00	58426	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					0.00	382.80
8-ago-18	G-223	23,087.00	58201	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					380.40	0.00
8-ago-18	G-223	23,087.00	58201	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					0.00	380.40



## MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Agosto al 31 del 2018

Hoja 49 de 185

Hora: 11:19:25a.m.

Fecha: 05-feb-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-ago-18	G-223	23,087.00	58297	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
8-ago-18	G-223	23,087.00	58297	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
8-ago-18	G-223	23,087.00	58296	UNA FACTURA POR SUMINISTRO DE CAMION	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					1,983.00	0.00
8-ago-18	G-223	23,087.00	58296	UNA FACTURA POR SUMINISTRO DE CAMION	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					0.00	1,983.00
8-ago-18	G-223	23,087.00	58432	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					765.60	0.00
8-ago-18	G-223	23,087.00	58432	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					0.00	765.60
8-ago-18	G-223	23,087.00	58309	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					991.50	0.00
8-ago-18	G-223	23,087.00	58305	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					991.50	0.00
8-ago-18	G-223	23,087.00	58304	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					1,983.00	0.00
8-ago-18	G-223	23,087.00	58434	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					765.60	0.00
8-ago-18	G-223	23,087.00	58303	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					1,983.00	0.00
8-ago-18	G-223	23,087.00	58302	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					1,983.00	0.00
8-ago-18	G-223	23,087.00	58433	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					765.60	0.00
8-ago-18	G-223	23,087.00	58301	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					1,983.00	0.00
8-ago-18	G-223	23,087.00	58300	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					1,983.00	0.00
8-ago-18	G-223	23,087.00	58117	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					947.50	0.00
8-ago-18	G-223	23,087.00	58299	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					1,983.00	0.00
8-ago-18	G-223	23,087.00	58298	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					1,983.00	0.00
8-ago-18	G-223	23,087.00	58426	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					382.80	0.00
8-ago-18	G-223	23,087.00	58201	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					380.40	0.00
8-ago-18	G-223	23,087.00	58297	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					1,983.00	0.00
8-ago-18	G-223	23,087.00	58296	UNA FACTURA POR SUMINISTRO DE CAMION	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					1,983.00	0.00
8-ago-18	G-223	23,087.00	58432	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					765.60	0.00
											71,512.50	71,512.50

9-ago-18	D-1	11,273.00	09-08-2018	OCHO FACTURAS POR COCNEPTO DE COMBU	1.1.2.3.0--00069	BAÑUELOS CASTILLON JORGE ARMANDO					0.00	4,335.99
9-ago-18	D-1	11,273.00	289978	COMBUSTIBLE POR VIATICOS POR SALIDA A L	2.1.1.2.0--00475	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTI					600.00	0.00
9-ago-18	D-1	11,273.00	289978	COMBUSTIBLE POR VIATICOS POR SALIDA A L	2.1.1.2.0--00475	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTI					0.00	600.00
9-ago-18	D-1	11,273.00	302306	SERVICIO DE PEAJE POR VIATICOS POR SALI	2.1.1.2.0--01120	CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA TEPIC					930.00	0.00
9-ago-18	D-1	11,273.00	302306	SERVICIO DE PEAJE POR VIATICOS POR SALI	2.1.1.2.0--01120	CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA TEPIC					0.00	930.00
9-ago-18	D-1	11,273.00	45348-FC7	CONSUMO DE ALIMENTOS POR VIATICOS P	2.1.1.2.0--01271	INDUSTRIA GASTRONOMICA SANTA TERESITA SA					298.00	0.00
9-ago-18	D-1	11,273.00	45348-FC7	CONSUMO DE ALIMENTOS POR VIATICOS P	2.1.1.2.0--01271	INDUSTRIA GASTRONOMICA SANTA TERESITA SA					0.00	298.00
9-ago-18	D-1	11,273.00	BFDE4	CONSUMO DE ALIMENTOS POR VIATICOS P	2.1.1.2.0--01271	INDUSTRIA GASTRONOMICA SANTA TERESITA SA					330.99	0.00
9-ago-18	D-1	11,273.00	BFDE4	CONSUMO DE ALIMENTOS POR VIATICOS P	2.1.1.2.0--01271	INDUSTRIA GASTRONOMICA SANTA TERESITA SA					0.00	330.99
9-ago-18	D-1	11,273.00	281675	COMBUSTIBLE POR VIATICOS POR SALIDA A L	2.1.1.2.0--01294	PETROMAX SA DE CV					834.00	0.00
9-ago-18	D-1	11,273.00	281675	COMBUSTIBLE POR VIATICOS POR SALIDA A L	2.1.1.2.0--01294	PETROMAX SA DE CV					0.00	834.00
9-ago-18	D-1	11,273.00	57079	CONSUMO DE ALIMENTOS POR VIATICOS P	2.1.1.2.0--14790	OPERADORA SSM S A P I DE CV					404.00	0.00
9-ago-18	D-1	11,273.00	57079	CONSUMO DE ALIMENTOS POR VIATICOS P	2.1.1.2.0--14790	OPERADORA SSM S A P I DE CV					0.00	404.00

## MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Agosto al 31 del 2018

Hoja 50 de 185

Hora: 11:19:25a.m.

Fecha: 05-feb-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-ago-18	D-1	11,273.00	2188-A	SERVICIO DE HOSPEDAJE POR VIATICOS POR	2.1.1.2.0--15013	CANDEDO VAZQUEZ BENIGNO					700.01	0.00
9-ago-18	D-1	11,273.00	2188-A	SERVICIO DE HOSPEDAJE POR VIATICOS POR	2.1.1.2.0--15013	CANDEDO VAZQUEZ BENIGNO					0.00	700.01
9-ago-18	D-1	11,273.00	829D5A6	CONSUMO DE ALIMENTOS POR VIATICOS P	2.1.1.2.0--15018	HERNANDEZ CHAVEZ MA. DEL CARMEN					238.99	0.00
9-ago-18	D-1	11,273.00	829D5A6	CONSUMO DE ALIMENTOS POR VIATICOS P	2.1.1.2.0--15018	HERNANDEZ CHAVEZ MA. DEL CARMEN					0.00	238.99
9-ago-18	D-1	11,273.00	2188-A	SERVICIO DE HOSPEDAJE POR VIATICOS POR	5.1.3.7.0--00004	VIÁTICOS EN EL PAÍS					700.01	0.00
9-ago-18	D-1	11,273.00	45348-FC7	CONSUMO DE ALIMENTOS POR VIATICOS P	5.1.3.7.0--00004	VIÁTICOS EN EL PAÍS					298.00	0.00
9-ago-18	D-1	11,273.00	BFDE4	CONSUMO DE ALIMENTOS POR VIATICOS P	5.1.3.7.0--00004	VIÁTICOS EN EL PAÍS					330.99	0.00
9-ago-18	D-1	11,273.00	829D5A6	CONSUMO DE ALIMENTOS POR VIATICOS P	5.1.3.7.0--00004	VIÁTICOS EN EL PAÍS					238.99	0.00
9-ago-18	D-1	11,273.00	57079	CONSUMO DE ALIMENTOS POR VIATICOS P	5.1.3.7.0--00004	VIÁTICOS EN EL PAÍS					404.00	0.00
9-ago-18	D-1	11,273.00	281675	COMBUSTIBLE POR VIATICOS POR SALIDA A L	5.1.3.7.0--00004	VIÁTICOS EN EL PAÍS					834.00	0.00
9-ago-18	D-1	11,273.00	289978	COMBUSTIBLE POR VIATICOS POR SALIDA A L	5.1.3.7.0--00004	VIÁTICOS EN EL PAÍS					600.00	0.00
9-ago-18	D-1	11,273.00	302306	SERVICIO DE PEAJE POR VIATICOS POR SALI	5.1.3.7.0--00004	VIÁTICOS EN EL PAÍS					930.00	0.00
											<b>8,671.98</b>	<b>8,671.98</b>

9-ago-18	I-6	11,620.00	09/08/2018	INGRESOS DEL DIA 09 DE AGOSTO	1.1.1.1.0--14228	CAJA OSMAR					2,634.00	0.00
9-ago-18	I-6	11,620.00	10484	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--03500	BERNAL PALOMERA RAUL					170.00	0.00
9-ago-18	I-6	11,620.00	10484	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--03500	BERNAL PALOMERA RAUL					0.00	170.00
9-ago-18	I-6	11,620.00	10491	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--04286	URRUTIA RODRIGUEZ OFELIA					170.00	0.00
9-ago-18	I-6	11,620.00	10491	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--04286	URRUTIA RODRIGUEZ OFELIA					0.00	170.00
9-ago-18	I-6	11,620.00	00876	BASURA	1.1.2.4.0--06218	NOYOLA RAMOS BRENDA ARACELI					289.00	0.00
9-ago-18	I-6	11,620.00	00876	BASURA	1.1.2.4.0--06218	NOYOLA RAMOS BRENDA ARACELI					0.00	289.00
9-ago-18	I-6	11,620.00	00876	MULTA	1.1.2.4.0--06218	NOYOLA RAMOS BRENDA ARACELI					36.00	0.00
9-ago-18	I-6	11,620.00	00876	MULTA	1.1.2.4.0--06218	NOYOLA RAMOS BRENDA ARACELI					0.00	36.00
9-ago-18	I-6	11,620.00	00876	RECARGOS	1.1.2.4.0--06218	NOYOLA RAMOS BRENDA ARACELI					12.00	0.00
9-ago-18	I-6	11,620.00	00876	RECARGOS	1.1.2.4.0--06218	NOYOLA RAMOS BRENDA ARACELI					0.00	12.00
9-ago-18	I-6	11,620.00	00876	LICENCIA 2018	1.1.2.4.0--06218	NOYOLA RAMOS BRENDA ARACELI					182.00	0.00
9-ago-18	I-6	11,620.00	00876	LICENCIA 2018	1.1.2.4.0--06218	NOYOLA RAMOS BRENDA ARACELI					0.00	182.00
9-ago-18	I-6	11,620.00	10487	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--07425	BAÑUELOS QUINTERO KAREN IVETTE					85.00	0.00
9-ago-18	I-6	11,620.00	10487	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--07425	BAÑUELOS QUINTERO KAREN IVETTE					0.00	85.00
9-ago-18	I-6	11,620.00	10489	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--08829	VELASCO RODRIGUEZ ESPERANZA					85.00	0.00
9-ago-18	I-6	11,620.00	10489	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--08829	VELASCO RODRIGUEZ ESPERANZA					0.00	85.00
9-ago-18	I-6	11,620.00	10486	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--08906	DE JESUS GARCIA ADOLFO					85.00	0.00
9-ago-18	I-6	11,620.00	10486	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--08906	DE JESUS GARCIA ADOLFO					0.00	85.00
9-ago-18	I-6	11,620.00	10490	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--10656	CASILLAS GARCIA SERGIO IGNACIO					85.00	0.00
9-ago-18	I-6	11,620.00	10490	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--10656	CASILLAS GARCIA SERGIO IGNACIO					0.00	85.00
9-ago-18	I-6	11,620.00	10485	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--15203	GONZALEZ HERNANDEZ MARTHA					85.00	0.00
9-ago-18	I-6	11,620.00	10485	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--15203	GONZALEZ HERNANDEZ MARTHA					0.00	85.00
9-ago-18	I-6	11,620.00	10488	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--15205	GALVEZ NUÑEZ BEATRIZ					150.00	0.00
9-ago-18	I-6	11,620.00	10488	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--15205	GALVEZ NUÑEZ BEATRIZ					0.00	150.00

## MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Agosto al 31 del 2018

Hoja 51 de 185

Hora: 11:19:25a.m.

Fecha: 05-feb-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-ago-18	I-6	11,620.00	04594	CONEXION DE AGUA	1.1.2.4.0--15206	GONZALEZ BRICEÑO LIBRADA ELISA					1,200.00	0.00
9-ago-18	I-6	11,620.00	04594	CONEXION DE AGUA	1.1.2.4.0--15206	GONZALEZ BRICEÑO LIBRADA ELISA					0.00	1,200.00
9-ago-18	I-6	11,620.00	10490	CERTIFICACION	4.1.4.3.0--00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	85.00
9-ago-18	I-6	11,620.00	10491	CERTIFICACION	4.1.4.3.0--00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	170.00
9-ago-18	I-6	11,620.00	04594	CONEXION DE AGUA	4.1.4.3.0--00012	Conexión o reconexión al servicio					0.00	1,200.00
9-ago-18	I-6	11,620.00	00876	BASURA	4.1.4.3.0--00012	Recolección y traslado de basura, desecho					0.00	289.00
9-ago-18	I-6	11,620.00	10484	CERTIFICACION	4.1.4.3.0--00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	170.00
9-ago-18	I-6	11,620.00	10485	CERTIFICACION	4.1.4.3.0--00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	85.00
9-ago-18	I-6	11,620.00	10486	CERTIFICACION	4.1.4.3.0--00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	85.00
9-ago-18	I-6	11,620.00	10487	CERTIFICACION	4.1.4.3.0--00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	85.00
9-ago-18	I-6	11,620.00	10488	CERTIFICACION	4.1.4.3.0--00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	150.00
9-ago-18	I-6	11,620.00	10489	CERTIFICACION	4.1.4.3.0--00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	85.00
9-ago-18	I-6	11,620.00	00876	RECARGOS	4.1.4.9.0--00012	Falta de pago					0.00	12.00
9-ago-18	I-6	11,620.00	00876	MULTA	4.1.4.9.0--00012	Infracciones					0.00	36.00
9-ago-18	I-6	11,620.00	00876	LICENCIA 2018	4.1.5.1.0--00012	Formas y ediciones impresas					0.00	182.00
										5,268.00	5,268.00	
9-ago-18	G-10	11,602.00	1086	CHEQUE CANCELADO	1.1.1.2.0--11259	BANORTE 1151					0.00	0.00
										0.00	0.00	
9-ago-18	D-34	11,886.00	09/05/2018	DEPOSITO EN EFECTIVO	1.1.1.1.0--14228	CAJA OSMAR					0.00	7,969.00
9-ago-18	D-34	11,886.00	02/08/2018	DEPOSITO EN EFECTIVO	1.1.1.2.0--01969	CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170					7,969.00	0.00
										7,969.00	7,969.00	
9-ago-18	G-63	11,308.00	790369	GASTOS A COMPROBAR	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124					0.00	10,000.00
9-ago-18	G-63	11,308.00	09-08-2018	GASTOS A COMPROBAR	1.1.2.3.0--02635	PLACITO GORDIAN ONOFRE					10,000.00	0.00
										10,000.00	10,000.00	
9-ago-18	G-129	11,443.00	3409683	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE LLANTAS 2	1.1.1.2.0--01969	CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170					0.00	2,900.00
9-ago-18	G-129	11,443.00	3409683	COMISION	1.1.1.2.0--01969	CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170					0.00	5.00
9-ago-18	G-129	11,443.00	3409683	IVA COMISION	1.1.1.2.0--01969	CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170					0.00	0.80
9-ago-18	G-129	11,443.00	Almacen	Registro de Entrada	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					2,900.00	0.00
9-ago-18	G-129	11,443.00	Almacen	Registro de Salida	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					0.00	2,900.00
9-ago-18	G-129	11,443.00	A 411	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE LLANTAS 2	2.1.1.2.0--00412	NOYOLA ORTEGA EFRAIN					2,900.00	0.00
9-ago-18	G-129	11,443.00	A 411	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE LLANTAS 2	2.1.1.2.0--00412	NOYOLA ORTEGA EFRAIN					0.00	2,900.00
9-ago-18	G-129	11,443.00	09-08-2018	COMISION	2.1.1.2.0--00556	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO F					5.00	0.00
9-ago-18	G-129	11,443.00	09-08-2018	COMISION	2.1.1.2.0--00556	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO F					0.00	5.00
9-ago-18	G-129	11,443.00	09-08-2018	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 Agosto al 31 del 2018

Hoja 52 de 185

Hora: 11:19:25a.m.

Fecha: 05-feb-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-ago-18	G-129	11,443.00	09-08-2018	IVA COMISION	2.1.1.2.0--00556	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO F					0.00	0.80
9-ago-18	G-129	11,443.00	A 411	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE LLANTAS 2	5.1.2.9.0--00004	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIP					2,900.00	0.00
9-ago-18	G-129	11,443.00	09-08-2018	IVA COMISION	5.1.3.4.0--00004	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS					0.80	0.00
9-ago-18	G-129	11,443.00	09-08-2018	COMISION	5.1.3.4.0--00004	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS					5.00	0.00
										8,711.60	8,711.60	
9-ago-18	G-148	11,604.00	10567	CHEQUE CANCELADO	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124					0.00	0.00
										0.00	0.00	
9-ago-18	G-159	11,635.00	10571	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE REPARAC	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124					0.00	19,720.00
9-ago-18	G-159	11,635.00	59C880D	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE REPARAC	2.1.1.2.0--00713	RODRIGUEZ CASTILLON ANGELBERTO					19,720.00	0.00
9-ago-18	G-159	11,635.00	59C880D	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE REPARAC	2.1.1.2.0--00713	RODRIGUEZ CASTILLON ANGELBERTO					0.00	19,720.00
9-ago-18	G-159	11,635.00	59C880D	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE REPARAC	5.1.3.5.0--00004	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE T					19,720.00	0.00
										39,440.00	39,440.00	
9-ago-18	G-185	22,951.00	10568	CHEQUE CANCELADO	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124					0.00	0.00
										0.00	0.00	
9-ago-18	G-186	22,952.00	10569	CHEQUE CANCELADO	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124					0.00	0.00
										0.00	0.00	
9-ago-18	G-187	22,953.00	10570	CHEQUE CANCELADO	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124					0.00	0.00
										0.00	0.00	
9-ago-18	G-190	22,962.00	1087	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE RAPACIO	1.1.1.2.0--11259	BANORTE 1151					0.00	31,320.00
9-ago-18	G-190	22,962.00	Almacen	Registro de Entrada	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					31,320.00	0.00
9-ago-18	G-190	22,962.00	Almacen	Registro de Salida	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					0.00	31,320.00
9-ago-18	G-190	22,962.00	403258748	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE RAPACIO	2.1.1.2.0--00713	RODRIGUEZ CASTILLON ANGELBERTO					31,320.00	0.00
9-ago-18	G-190	22,962.00	403258748	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE RAPACIO	2.1.1.2.0--00713	RODRIGUEZ CASTILLON ANGELBERTO					0.00	31,320.00
9-ago-18	G-190	22,962.00	403258748	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE RAPACIO	5.1.2.9.0--00006	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIP					31,320.00	0.00
										93,960.00	93,960.00	
10-ago-18	D-3	11,522.00	10-08-2018	COMPROBACION DE GASTOS POR VIATICOS P	1.1.2.3.0--02635	PLACITO GORDIAN ONOFRE					0.00	1,905.02
10-ago-18	D-3	11,522.00	E311690	COMBUSTIBLE POR VIATICOS POR SALIDA A L	2.1.1.2.0--00663	SERVICIO SIGLO XXI SA DE CV					1,440.02	0.00
10-ago-18	D-3	11,522.00	E311690	COMBUSTIBLE POR VIATICOS POR SALIDA A L	2.1.1.2.0--00663	SERVICIO SIGLO XXI SA DE CV					0.00	1,440.02
10-ago-18	D-3	11,522.00	279667	SERVICIO DE PEAJE POR VIATICOS POR SALI	2.1.1.2.0--01120	CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA TEPIC					465.00	0.00

## MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Agosto al 31 del 2018

Hoja 53 de 185

Hora: 11:19:25a.m.

Fecha: 05-feb-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-ago-18	D-3	11,522.00	279667	SERVICIO DE PEAJE POR VIATICOS POR SALI	2.1.1.2.0--01120	CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA TEPIC					0.00	465.00
10-ago-18	D-3	11,522.00	E311690	COMBUSTIBLE POR VIATICOS POR SALIDA A L	5.1.3.7.0--00004	VIÁTICOS EN EL PAÍS					1,440.02	0.00
10-ago-18	D-3	11,522.00	279667	SERVICIO DE PEAJE POR VIATICOS POR SALI	5.1.3.7.0--00004	VIÁTICOS EN EL PAÍS					465.00	0.00
										3,810.04	3,810.04	
10-ago-18	D-4	11,523.00	10-08-2018	COMPROBACION DE GASTOS POR VIATICOS P	1.1.2.3.0--02635	PLACITO GORDIAN ONOFRE					0.00	2,879.15
10-ago-18	D-4	11,523.00	160293	COMBUSTIBLE POR VIATICOS POR SALIDA A	2.1.1.2.0--00524	FLOGAS SA DE CV					578.52	0.00
10-ago-18	D-4	11,523.00	160293	COMBUSTIBLE POR VIATICOS POR SALIDA A	2.1.1.2.0--00524	FLOGAS SA DE CV					0.00	578.52
10-ago-18	D-4	11,523.00	311948	COMBUSTIBLE POR VIATICOS POR SALIDA A	2.1.1.2.0--00663	SERVICIO SIGLO XXI SA DE CV					1,370.63	0.00
10-ago-18	D-4	11,523.00	311948	COMBUSTIBLE POR VIATICOS POR SALIDA A	2.1.1.2.0--00663	SERVICIO SIGLO XXI SA DE CV					0.00	1,370.63
10-ago-18	D-4	11,523.00	282368	SERVICIO DE PEAJE POR VIATICOS POR SAL	2.1.1.2.0--00663	SERVICIO SIGLO XXI SA DE CV					930.00	0.00
10-ago-18	D-4	11,523.00	282368	SERVICIO DE PEAJE POR VIATICOS POR SAL	2.1.1.2.0--00663	SERVICIO SIGLO XXI SA DE CV					0.00	930.00
10-ago-18	D-4	11,523.00	160293	COMBUSTIBLE POR VIATICOS POR SALIDA A	5.1.3.7.0--00004	VIÁTICOS EN EL PAÍS					578.52	0.00
10-ago-18	D-4	11,523.00	311948	COMBUSTIBLE POR VIATICOS POR SALIDA A	5.1.3.7.0--00004	VIÁTICOS EN EL PAÍS					1,370.63	0.00
10-ago-18	D-4	11,523.00	282368	SERVICIO DE PEAJE POR VIATICOS POR SAL	5.1.3.7.0--00004	VIÁTICOS EN EL PAÍS					930.00	0.00
										5,758.30	5,758.30	
10-ago-18	I-7	11,633.00	10/08/2018	INGRESOS DEL DIA 10 DE AGOSTO	1.1.1.1.0--14228	CAJA OSMAR					1,376.00	0.00
10-ago-18	I-7	11,633.00	10497	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--03596	ROBLES RODRIGUEZ LUIS ENRIQUE					170.00	0.00
10-ago-18	I-7	11,633.00	10497	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--03596	ROBLES RODRIGUEZ LUIS ENRIQUE					0.00	170.00
10-ago-18	I-7	11,633.00	10496	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--07029	DIAZ RAMOS MARCO ANTONIO					85.00	0.00
10-ago-18	I-7	11,633.00	10496	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--07029	DIAZ RAMOS MARCO ANTONIO					0.00	85.00
10-ago-18	I-7	11,633.00	10501	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--07285	CRUZ BALLESTEROS ALFONSO					85.00	0.00
10-ago-18	I-7	11,633.00	10501	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--07285	CRUZ BALLESTEROS ALFONSO					0.00	85.00
10-ago-18	I-7	11,633.00	10499	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--07316	ANDRADE RAMOS JUDITH					85.00	0.00
10-ago-18	I-7	11,633.00	10499	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--07316	ANDRADE RAMOS JUDITH					0.00	85.00
10-ago-18	I-7	11,633.00	10502	SACRIFICIO	1.1.2.4.0--07986	GOMEZ DE JESUS ERIKA JANET					164.00	0.00
10-ago-18	I-7	11,633.00	10502	SACRIFICIO	1.1.2.4.0--07986	GOMEZ DE JESUS ERIKA JANET					0.00	164.00
10-ago-18	I-7	11,633.00	10500	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--08072	DE JESUS DE LA ROSA SIXTO					85.00	0.00
10-ago-18	I-7	11,633.00	10500	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--08072	DE JESUS DE LA ROSA SIXTO					0.00	85.00
10-ago-18	I-7	11,633.00	10493	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--11870	RODRIGUEZ HERNANDEZ VERENICE					0.00	85.00
10-ago-18	I-7	11,633.00	10493	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--11870	RODRIGUEZ HERNANDEZ VERENICE					85.00	0.00
10-ago-18	I-7	11,633.00	10495	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--12617	GARCIA ROBLES ELSA ADELINA					85.00	0.00
10-ago-18	I-7	11,633.00	10495	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--12617	GARCIA ROBLES ELSA ADELINA					0.00	85.00
10-ago-18	I-7	11,633.00	10498	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--14970	RODRIGUEZ PLACTO CARLOS					42.00	0.00
10-ago-18	I-7	11,633.00	10498	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--14970	RODRIGUEZ PLACTO CARLOS					0.00	42.00
10-ago-18	I-7	11,633.00	10492	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--15207	LEONIDIS GARCIA ANTONIA TOMASA					150.00	0.00
10-ago-18	I-7	11,633.00	10492	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--15207	LEONIDIS GARCIA ANTONIA TOMASA					0.00	150.00
10-ago-18	I-7	11,633.00	10494	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--15208	CERCADO GABINO ANDREA EVANGELINA					85.00	0.00

## MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Agosto al 31 del 2018

Hoja 54 de 185

Hora: 11:19:25a.m.

Fecha: 05-feb-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-ago-18	I-7	11,633.00	10494	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--15208	CERCADO GABINO ANDREA EVANGELINA					0.00	85.00
10-ago-18	I-7	11,633.00	10503	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--15209	GONZALEZ RODRIGUEZ OSIEL					255.00	0.00
10-ago-18	I-7	11,633.00	10503	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--15209	GONZALEZ RODRIGUEZ OSIEL					0.00	255.00
10-ago-18	I-7	11,633.00	10492	CERTIFICACION	4.1.4.3.0--00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	150.00
10-ago-18	I-7	11,633.00	10493	CERTIFICACION	4.1.4.3.0--00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	85.00
10-ago-18	I-7	11,633.00	10494	CERTIFICACION	4.1.4.3.0--00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	85.00
10-ago-18	I-7	11,633.00	10495	CERTIFICACION	4.1.4.3.0--00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	85.00
10-ago-18	I-7	11,633.00	10496	CERTIFICACION	4.1.4.3.0--00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	85.00
10-ago-18	I-7	11,633.00	10497	CERTIFICACION	4.1.4.3.0--00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	170.00
10-ago-18	I-7	11,633.00	10498	CERTIFICACION	4.1.4.3.0--00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	42.00
10-ago-18	I-7	11,633.00	10499	CERTIFICACION	4.1.4.3.0--00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	85.00
10-ago-18	I-7	11,633.00	10500	CERTIFICACION	4.1.4.3.0--00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	85.00
10-ago-18	I-7	11,633.00	10501	CERTIFICACION	4.1.4.3.0--00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	85.00
10-ago-18	I-7	11,633.00	10502	SACRIFICIO	4.1.4.3.0--00012	Autorización de matanza					0.00	164.00
10-ago-18	I-7	11,633.00	10503	CERTIFICACION	4.1.4.3.0--00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	255.00
										2,752.00	2,752.00	
10-ago-18	D-9	11,539.00	10-08-2018	COMPROBACION DE GASTOS DEL C. LEONEL	1.1.2.3.0--00302	CASTILLON GORDIAN LEONEL					0.00	1,980.99
10-ago-18	D-9	11,539.00	Almacen	Registro de Entrada	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					1,980.99	0.00
10-ago-18	D-9	11,539.00	Almacen	Registro de Salida	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					0.00	1,980.99
10-ago-18	D-9	11,539.00	58506	COMBUSTIBLE PARA LA RECOLECCION DE B	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					1,980.99	0.00
10-ago-18	D-9	11,539.00	58506	COMBUSTIBLE PARA LA RECOLECCION DE B	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					0.00	1,980.99
10-ago-18	D-9	11,539.00	58506	COMBUSTIBLE PARA LA RECOLECCION DE B	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					1,980.99	0.00
										5,942.97	5,942.97	
10-ago-18	D-29	11,842.00	10-08-2018	COMPROBACION DE GASTOS DEL C. LUIS FE	1.1.2.3.0--04652	LOPEZ ARAIZA LUIS FERNANDO					0.00	2,784.10
10-ago-18	D-29	11,842.00	37420911	CONCESION Y PERMISO USO O GOCE DE BI	2.1.1.2.0--00382	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION					484.10	0.00
10-ago-18	D-29	11,842.00	37420911	CONCESION Y PERMISO USO O GOCE DE BI	2.1.1.2.0--00382	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION					0.00	484.10
10-ago-18	D-29	11,842.00	3975	REPARACION DE REFRIGERADOR DEL COMED	2.1.1.2.0--12000	CASTILLON REA JORGE					2,300.00	0.00
10-ago-18	D-29	11,842.00	3975	REPARACION DE REFRIGERADOR DEL COMED	2.1.1.2.0--12000	CASTILLON REA JORGE					0.00	2,300.00
10-ago-18	D-29	11,842.00	3975	REPARACION DE REFRIGERADOR DEL COMED	5.1.3.5.0--00004	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO D					2,300.00	0.00
10-ago-18	D-29	11,842.00	37420911	CONCESION Y PERMISO USO O GOCE DE BI	5.1.3.9.0--00004	IMPUESTOS Y DERECHOS					484.10	0.00
										5,568.20	5,568.20	
10-ago-18	G-49	11,278.00	1088	CHEQUE CANCELADO	1.1.1.2.0--01969	CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170					0.00	0.00
										0.00	0.00	
10-ago-18	G-50	11,281.00	10577	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 Agosto al 31 del 2018

Hoja 55 de 185

Hora: 11:19:25a.m.

Fecha: 05-feb-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
											0.00	0.00
10-ago-18	G-51	11,282.00	10575	CHEQUE CANCELADO	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124					0.00	0.00
											0.00	0.00
10-ago-18	G-52	11,283.00	10572	ABONO A DEUDA 2017, A LA C. ADRIANA AG	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124					0.00	11,756.31
10-ago-18	G-52	11,283.00	10-08-2018	ABONO A DEUDA 2017, A LA C. ADRIANA AG	2.1.2.9.0--01882	AGUIRRE ROMERO ADRIANA					11,756.31	0.00
											11,756.31	11,756.31
10-ago-18	G-56	11,290.00	1090	PRESTAMO PERSONAL AL C. ALEXIS IVAN RO	1.1.1.2.0--01969	CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170					0.00	4,000.00
10-ago-18	G-56	11,290.00	10-08-2018	PRESTAMO PERSONAL AL C. ALEXIS IVAN RO	1.1.2.6.0--00246	RODRIGUEZ ORTEGA ALEXIS IVAN					4,000.00	0.00
											4,000.00	4,000.00
10-ago-18	G-57	11,291.00	1089	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE HONORAR	1.1.1.2.0--01969	CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170					0.00	2,400.00
10-ago-18	G-57	11,291.00	Almacen	Registro de Entrada	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					2,400.00	0.00
10-ago-18	G-57	11,291.00	Almacen	Registro de Salida	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					0.00	2,400.00
10-ago-18	G-57	11,291.00	342	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE HONORAR	2.1.1.2.0--15024	ABARCA DE LA PAZ JUAN PAULO					2,400.00	0.00
10-ago-18	G-57	11,291.00	342	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE HONORAR	2.1.1.2.0--15024	ABARCA DE LA PAZ JUAN PAULO					0.00	2,400.00
10-ago-18	G-57	11,291.00	342	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE HONORAR	5.1.2.5.0--00004	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS					2,400.00	0.00
											7,200.00	7,200.00
10-ago-18	G-66	11,311.00	6710698	ADELANTO DE QUINCENA CORRESPONDIENTE	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124					0.00	4,023.48
10-ago-18	G-66	11,311.00	6710698	ADELANTO DE QUINCENA CORRESPONDIENTE	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124					0.00	7,561.83
10-ago-18	G-66	11,311.00	10-08-2018	ADELANTO DE QUINCENA CORRESPONDIENTE	1.1.2.6.0--00147	PLACITO ARAIZA IRVING ALONSO					4,023.48	0.00
10-ago-18	G-66	11,311.00	10-08-2018	ADELANTO DE QUINCENA CORRESPONDIENTE	1.1.2.6.0--01930	GONZALEZ GORDIAN JOSE SANTOS					7,561.83	0.00
											11,585.31	11,585.31
10-ago-18	G-70	11,336.00	10582	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE REPARACION	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124					0.00	11,484.00
10-ago-18	G-70	11,336.00	7701773D7	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE REPARACION	2.1.1.2.0--15053	MOTEREC SA DE CV					11,484.00	0.00
10-ago-18	G-70	11,336.00	7701773D7	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE REPARACION	2.1.1.2.0--15053	MOTEREC SA DE CV					0.00	11,484.00
10-ago-18	G-70	11,336.00	7701773D7	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE REPARACION	5.1.3.5.0--00004	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE T					11,484.00	0.00
											22,968.00	22,968.00
10-ago-18	G-71	11,337.00	10583	DIECIOCHO FACTURAS POR CONCEPTO DE C	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124					0.00	17,359.60
10-ago-18	G-71	11,337.00	Almacen	Registro de Entrada	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					10,869.90	0.00
10-ago-18	G-71	11,337.00	Almacen	Registro de Salida	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					0.00	10,869.90
10-ago-18	G-71	11,337.00	327	RELLENAR Y RECTIFICAR PISTAS DE VALEROS	2.1.1.2.0--00540	RODRIGUEZ LOPEZ PEDRO					1,972.00	0.00

## MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Agosto al 31 del 2018

Hoja 56 de 185

Hora: 11:19:25a.m.

Fecha: 05-feb-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-ago-18	G-71	11,337.00	327	RELLENAR Y RECTIFICAR PISTAS DE VALEROS	2.1.1.2.0--00540	RODRIGUEZ LOPEZ PEDRO					0.00	1,972.00
10-ago-18	G-71	11,337.00	33175	COMBUSTIBLE PARA SUMINISTRO DE COMB	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					400.00	0.00
10-ago-18	G-71	11,337.00	33175	COMBUSTIBLE PARA SUMINISTRO DE COMB	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					0.00	400.00
10-ago-18	G-71	11,337.00	33327	COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION DE	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					630.30	0.00
10-ago-18	G-71	11,337.00	33327	COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION DE	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					0.00	630.30
10-ago-18	G-71	11,337.00	33199	COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION DE	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					1,000.00	0.00
10-ago-18	G-71	11,337.00	33199	COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION DE	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					0.00	1,000.00
10-ago-18	G-71	11,337.00	33276	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A LA CD DE PU	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					1,001.64	0.00
10-ago-18	G-71	11,337.00	33276	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A LA CD DE PU	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					0.00	1,001.64
10-ago-18	G-71	11,337.00	33119	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A LA CD DE PU	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					700.16	0.00
10-ago-18	G-71	11,337.00	33119	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A LA CD DE PU	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					0.00	700.16
10-ago-18	G-71	11,337.00	29763	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A LA CD DE PU	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					512.10	0.00
10-ago-18	G-71	11,337.00	29763	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A LA CD DE PU	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					0.00	512.10
10-ago-18	G-71	11,337.00	43251	AMORTIGUADORES SENSATRAC PARA LA P	2.1.1.2.0--01177	REFACCIONES ALMODOBAR SA DE CV					2,000.00	0.00
10-ago-18	G-71	11,337.00	43251	AMORTIGUADORES SENSATRAC PARA LA P	2.1.1.2.0--01177	REFACCIONES ALMODOBAR SA DE CV					0.00	2,000.00
10-ago-18	G-71	11,337.00	7009	ACEITE QUADROLUBE 80W90 Y ACEITE MEXL	2.1.1.2.0--01394	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS					286.10	0.00
10-ago-18	G-71	11,337.00	7009	ACEITE QUADROLUBE 80W90 Y ACEITE MEXL	2.1.1.2.0--01394	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS					0.00	286.10
10-ago-18	G-71	11,337.00	2301	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA SALIDA A L	2.1.1.2.0--12423	SONORAS MEAT PTO VALLARTA SA DE CV					576.70	0.00
10-ago-18	G-71	11,337.00	2301	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA SALIDA A L	2.1.1.2.0--12423	SONORAS MEAT PTO VALLARTA SA DE CV					0.00	576.70
10-ago-18	G-71	11,337.00	3051D97	MARCOS DE MADERA COLOR NEGRO MATE P	2.1.1.2.0--12426	BRAVO PALOMINOS BERTHA ALICIA					1,750.00	0.00
10-ago-18	G-71	11,337.00	3051D97	MARCOS DE MADERA COLOR NEGRO MATE P	2.1.1.2.0--12426	BRAVO PALOMINOS BERTHA ALICIA					0.00	1,750.00
10-ago-18	G-71	11,337.00	453D982	MARCOS DE MADERA COLOR NEGRO MATE P	2.1.1.2.0--12426	BRAVO PALOMINOS BERTHA ALICIA					1,750.00	0.00
10-ago-18	G-71	11,337.00	453D982	MARCOS DE MADERA COLOR NEGRO MATE P	2.1.1.2.0--12426	BRAVO PALOMINOS BERTHA ALICIA					0.00	1,750.00
10-ago-18	G-71	11,337.00	889709E	MARCOS DE MADERA COLOR NEGRO MATE P	2.1.1.2.0--12426	BRAVO PALOMINOS BERTHA ALICIA					1,750.00	0.00
10-ago-18	G-71	11,337.00	889709E	MARCOS DE MADERA COLOR NEGRO MATE P	2.1.1.2.0--12426	BRAVO PALOMINOS BERTHA ALICIA					0.00	1,750.00
10-ago-18	G-71	11,337.00	K-31	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A LA CD DE PU	2.1.1.2.0--13321	GASOLINERA LOS VECINOS SA DE CV					395.20	0.00
10-ago-18	G-71	11,337.00	K-31	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A LA CD DE PU	2.1.1.2.0--13321	GASOLINERA LOS VECINOS SA DE CV					0.00	395.20
10-ago-18	G-71	11,337.00	K32	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A LA CD DE PU	2.1.1.2.0--13321	GASOLINERA LOS VECINOS SA DE CV					395.00	0.00
10-ago-18	G-71	11,337.00	K32	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A LA CD DE PU	2.1.1.2.0--13321	GASOLINERA LOS VECINOS SA DE CV					0.00	395.00
10-ago-18	G-71	11,337.00	K30	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A REALIZAR CA	2.1.1.2.0--13321	GASOLINERA LOS VECINOS SA DE CV					396.40	0.00
10-ago-18	G-71	11,337.00	K30	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A REALIZAR CA	2.1.1.2.0--13321	GASOLINERA LOS VECINOS SA DE CV					0.00	396.40
10-ago-18	G-71	11,337.00	F13AF3F	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA SALIDA A L	2.1.1.2.0--15054	ESTACION DE SERVICIOS COVARRUBIAS CASTILL					893.00	0.00
10-ago-18	G-71	11,337.00	F13AF3F	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA SALIDA A L	2.1.1.2.0--15054	ESTACION DE SERVICIOS COVARRUBIAS CASTILL					0.00	893.00
10-ago-18	G-71	11,337.00	D1401A3	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA SALIDA A L	2.1.1.2.0--15054	ESTACION DE SERVICIOS COVARRUBIAS CASTILL					951.00	0.00
10-ago-18	G-71	11,337.00	D1401A3	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA SALIDA A L	2.1.1.2.0--15054	ESTACION DE SERVICIOS COVARRUBIAS CASTILL					0.00	951.00
10-ago-18	G-71	11,337.00	3051D97	MARCOS DE MADERA COLOR NEGRO MATE P	5.1.2.4.0--00004	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA					1,750.00	0.00
10-ago-18	G-71	11,337.00	453D982	MARCOS DE MADERA COLOR NEGRO MATE P	5.1.2.4.0--00004	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA					1,750.00	0.00
10-ago-18	G-71	11,337.00	889709E	MARCOS DE MADERA COLOR NEGRO MATE P	5.1.2.4.0--00004	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA					1,750.00	0.00
10-ago-18	G-71	11,337.00	K32	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A LA CD DE PU	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					395.00	0.00



## MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Agosto al 31 del 2018

Hoja 57 de 185

Hora: 11:19:25a.m.

Fecha: 05-feb-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-ago-18	G-71	11,337.00	29763	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A LA CD DE PU	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					512.10	0.00
10-ago-18	G-71	11,337.00	K30	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A REALIZAR CA	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					396.40	0.00
10-ago-18	G-71	11,337.00	33175	COMBUSTIBLE PARA SUMINISTRO DE COMB	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					400.00	0.00
10-ago-18	G-71	11,337.00	33327	COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION DE	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					630.30	0.00
10-ago-18	G-71	11,337.00	33199	COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION DE	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					1,000.00	0.00
10-ago-18	G-71	11,337.00	7009	ACEITE QUADROLUBE 80W90 Y ACEITE MEXL	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					286.10	0.00
10-ago-18	G-71	11,337.00	43251	AMORTIGUADORES SENSATRAC PARA LA P	5.1.2.9.0--00004	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIP					2,000.00	0.00
10-ago-18	G-71	11,337.00	327	RELLENAR Y RECTIFICAR PISTAS DE VALEROS	5.1.3.5.0--00004	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE T					1,972.00	0.00
10-ago-18	G-71	11,337.00	2301	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA SALIDA A L	5.1.3.7.0--00004	VIÁTICOS EN EL PAÍS					576.70	0.00
10-ago-18	G-71	11,337.00	33119	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A LA CD DE PU	5.1.3.7.0--00004	VIÁTICOS EN EL PAÍS					700.16	0.00
10-ago-18	G-71	11,337.00	D1401A3	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA SALIDA A L	5.1.3.7.0--00004	VIÁTICOS EN EL PAÍS					951.00	0.00
10-ago-18	G-71	11,337.00	33276	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A LA CD DE PU	5.1.3.7.0--00004	VIÁTICOS EN EL PAÍS					1,001.64	0.00
10-ago-18	G-71	11,337.00	F13AF3F	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA SALIDA A L	5.1.3.7.0--00004	VIÁTICOS EN EL PAÍS					893.00	0.00
10-ago-18	G-71	11,337.00	K-31	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A LA CD DE PU	5.1.3.7.0--00004	VIÁTICOS EN EL PAÍS					395.20	0.00
											45,589.10	45,589.10
10-ago-18	G-72	11,338.00	10578	DOS FACTURAS POR CONCEPTO DE CUBETA D	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124					0.00	3,380.00
10-ago-18	G-72	11,338.00	Almacen	Registro de Entrada	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					3,380.00	0.00
10-ago-18	G-72	11,338.00	Almacen	Registro de Salida	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					0.00	3,380.00
10-ago-18	G-72	11,338.00	3524	CUBETA DE GRASA DE CHASIS PARA EL MOD	2.1.1.2.0--00442	MORA GARCIA AGUSTIN ULISES					890.00	0.00
10-ago-18	G-72	11,338.00	3524	CUBETA DE GRASA DE CHASIS PARA EL MOD	2.1.1.2.0--00442	MORA GARCIA AGUSTIN ULISES					0.00	890.00
10-ago-18	G-72	11,338.00	3523	CUBETA DE ACEITE ESTANDAR Y CUBETA DE	2.1.1.2.0--00442	MORA GARCIA AGUSTIN ULISES					2,490.00	0.00
10-ago-18	G-72	11,338.00	3523	CUBETA DE ACEITE ESTANDAR Y CUBETA DE	2.1.1.2.0--00442	MORA GARCIA AGUSTIN ULISES					0.00	2,490.00
10-ago-18	G-72	11,338.00	3524	CUBETA DE GRASA DE CHASIS PARA EL MOD	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					890.00	0.00
10-ago-18	G-72	11,338.00	3523	CUBETA DE ACEITE ESTANDAR Y CUBETA DE	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					2,490.00	0.00
											10,140.00	10,140.00
10-ago-18	G-73	11,340.00	10576	DIEZ Y SEIS FACTURAS POR CONCEPTO DE C	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124					0.00	13,990.17
10-ago-18	G-73	11,340.00	Almacen	Registro de Entrada	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					13,990.17	0.00
10-ago-18	G-73	11,340.00	Almacen	Registro de Salida	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					0.00	13,990.17
10-ago-18	G-73	11,340.00	58502	COMBUSTIBLE PARA LA RECOLECCION DE B	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					1,980.99	0.00
10-ago-18	G-73	11,340.00	58502	COMBUSTIBLE PARA LA RECOLECCION DE B	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					0.00	1,980.99
10-ago-18	G-73	11,340.00	58492	COMBUSTIBLE PARA LA RECOLECCION DE B	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					384.60	0.00
10-ago-18	G-73	11,340.00	58492	COMBUSTIBLE PARA LA RECOLECCION DE B	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					0.00	384.60
10-ago-18	G-73	11,340.00	58489	COMBUSTIBLE PARA LA RECOLECCION DE B	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					384.60	0.00
10-ago-18	G-73	11,340.00	58489	COMBUSTIBLE PARA LA RECOLECCION DE B	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					0.00	384.60
10-ago-18	G-73	11,340.00	58486	COMBUSTIBLE PARA LA RECOLECCION DE B	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					769.20	0.00
10-ago-18	G-73	11,340.00	58486	COMBUSTIBLE PARA LA RECOLECCION DE B	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					0.00	769.20
10-ago-18	G-73	11,340.00	58488	COMBUSTIBLE PARA LA RECOLECCION DE B	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					384.60	0.00

## MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Agosto al 31 del 2018

Hoja 58 de 185

Hora: 11:19:25a.m.

Fecha: 05-feb-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-ago-18	G-73	11,340.00	58488	COMBUSTIBLE PARA LA RECOLECCION DE B	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					0.00	384.60
10-ago-18	G-73	11,340.00	58487	COMBUSTIBLE PARA LA RECOLECCION DE B	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					961.50	0.00
10-ago-18	G-73	11,340.00	58487	COMBUSTIBLE PARA LA RECOLECCION DE B	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					0.00	961.50
10-ago-18	G-73	11,340.00	58494	COMBUSTIBLE PARA LA RECOLECCION DE B	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					1,000.50	0.00
10-ago-18	G-73	11,340.00	58494	COMBUSTIBLE PARA LA RECOLECCION DE B	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					0.00	1,000.50
10-ago-18	G-73	11,340.00	58505	COMBUSTIBLE PARA LA RECOLECCION DE B	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					1,980.99	0.00
10-ago-18	G-73	11,340.00	58505	COMBUSTIBLE PARA LA RECOLECCION DE B	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					0.00	1,980.99
10-ago-18	G-73	11,340.00	58498	COMBUSTIBLE PARA LA RECOLECCION DE B	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					1,980.99	0.00
10-ago-18	G-73	11,340.00	58498	COMBUSTIBLE PARA LA RECOLECCION DE B	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					0.00	1,980.99
10-ago-18	G-73	11,340.00	58485	COMBUSTIBLE PARA TRASLADAR LA BASUR	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					769.20	0.00
10-ago-18	G-73	11,340.00	58485	COMBUSTIBLE PARA TRASLADAR LA BASUR	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					0.00	769.20
10-ago-18	G-73	11,340.00	33480	COMBUSTIBLE PARA TRASLADAR LA BASUR	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					636.30	0.00
10-ago-18	G-73	11,340.00	33480	COMBUSTIBLE PARA TRASLADAR LA BASUR	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					0.00	636.30
10-ago-18	G-73	11,340.00	33479	COMBUSTIBLE PARA TRASLADAR LA BASUR	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					636.30	0.00
10-ago-18	G-73	11,340.00	33479	COMBUSTIBLE PARA TRASLADAR LA BASUR	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					0.00	636.30
10-ago-18	G-73	11,340.00	33477	COMBUSTIBLE PARA TRASLADAR LA BASUR	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					424.20	0.00
10-ago-18	G-73	11,340.00	33477	COMBUSTIBLE PARA TRASLADAR LA BASUR	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					0.00	424.20
10-ago-18	G-73	11,340.00	33478	COMBUSTIBLE PARA TRASLADAR LA BASUR	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					423.40	0.00
10-ago-18	G-73	11,340.00	33478	COMBUSTIBLE PARA TRASLADAR LA BASUR	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					0.00	423.40
10-ago-18	G-73	11,340.00	33485	COMBUSTIBLE POR TRASLADO A LA LOC DE B	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					500.00	0.00
10-ago-18	G-73	11,340.00	33485	COMBUSTIBLE POR TRASLADO A LA LOC DE B	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					0.00	500.00
10-ago-18	G-73	11,340.00	T666	COMBUSTIBLE PARA SALDA A LA CD DE PU	2.1.1.2.0--13321	GASOLINERA LOS VECINOS SA DE CV					772.80	0.00
10-ago-18	G-73	11,340.00	T666	COMBUSTIBLE PARA SALDA A LA CD DE PU	2.1.1.2.0--13321	GASOLINERA LOS VECINOS SA DE CV					0.00	772.80
10-ago-18	G-73	11,340.00	58502	COMBUSTIBLE PARA LA RECOLECCION DE B	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					1,980.99	0.00
10-ago-18	G-73	11,340.00	58492	COMBUSTIBLE PARA LA RECOLECCION DE B	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					384.60	0.00
10-ago-18	G-73	11,340.00	58489	COMBUSTIBLE PARA LA RECOLECCION DE B	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					384.60	0.00
10-ago-18	G-73	11,340.00	58486	COMBUSTIBLE PARA LA RECOLECCION DE B	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					769.20	0.00
10-ago-18	G-73	11,340.00	58488	COMBUSTIBLE PARA LA RECOLECCION DE B	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					384.60	0.00
10-ago-18	G-73	11,340.00	58487	COMBUSTIBLE PARA LA RECOLECCION DE B	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					961.50	0.00
10-ago-18	G-73	11,340.00	58494	COMBUSTIBLE PARA LA RECOLECCION DE B	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					1,000.50	0.00
10-ago-18	G-73	11,340.00	58505	COMBUSTIBLE PARA LA RECOLECCION DE B	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					1,980.99	0.00
10-ago-18	G-73	11,340.00	58498	COMBUSTIBLE PARA LA RECOLECCION DE B	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					1,980.99	0.00
10-ago-18	G-73	11,340.00	58485	COMBUSTIBLE PARA TRASLADAR LA BASUR	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					769.20	0.00
10-ago-18	G-73	11,340.00	33480	COMBUSTIBLE PARA TRASLADAR LA BASUR	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					636.30	0.00
10-ago-18	G-73	11,340.00	33479	COMBUSTIBLE PARA TRASLADAR LA BASUR	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					636.30	0.00
10-ago-18	G-73	11,340.00	33477	COMBUSTIBLE PARA TRASLADAR LA BASUR	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					424.20	0.00
10-ago-18	G-73	11,340.00	33478	COMBUSTIBLE PARA TRASLADAR LA BASUR	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					423.40	0.00
10-ago-18	G-73	11,340.00	T666	COMBUSTIBLE PARA SALDA A LA CD DE PU	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					772.80	0.00
10-ago-18	G-73	11,340.00	33485	COMBUSTIBLE POR TRASLADO A LA LOC DE B	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 Agosto al 31 del 2018

Hoja 59 de 185

Hora: 11:19:25a.m.

Fecha: 05-feb-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
											41,970.51	41,970.51
10-ago-18	G-74	11,341.00	10573	DOCE FACTURAS POR CONCEPTO DE MEDIC	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124					0.00	7,021.73
10-ago-18	G-74	11,341.00	Almacen	Registro de Entrada	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					7,021.73	0.00
10-ago-18	G-74	11,341.00	Almacen	Registro de Salida	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					0.00	7,021.73
10-ago-18	G-74	11,341.00	427128	BIOPROTEC CAPS PARA LA C. CINTHIA GABRI	2.1.1.2.0--00414	NUEVA WAL MART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C					234.20	0.00
10-ago-18	G-74	11,341.00	427128	BIOPROTEC CAPS PARA LA C. CINTHIA GABRI	2.1.1.2.0--00414	NUEVA WAL MART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C					0.00	234.20
10-ago-18	G-74	11,341.00	58379	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A LA CD DE PU	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					386.60	0.00
10-ago-18	G-74	11,341.00	58379	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A LA CD DE PU	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					0.00	386.60
10-ago-18	G-74	11,341.00	58200	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A LA CD DE PU	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					951.00	0.00
10-ago-18	G-74	11,341.00	58200	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A LA CD DE PU	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					0.00	951.00
10-ago-18	G-74	11,341.00	58377	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A LA CD DE PU	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					573.90	0.00
10-ago-18	G-74	11,341.00	58377	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A LA CD DE PU	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					0.00	573.90
10-ago-18	G-74	11,341.00	CDE 6933	TRANSTEC 35MCG/H PARA EL C. EDGAR RAM	2.1.1.2.0--00427	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV					993.63	0.00
10-ago-18	G-74	11,341.00	CDE 6933	TRANSTEC 35MCG/H PARA EL C. EDGAR RAM	2.1.1.2.0--00427	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV					0.00	993.63
10-ago-18	G-74	11,341.00	3521	LIQUIDO PARA FRENOS PARA EL CAMION BL	2.1.1.2.0--00442	MORA GARCIA AGUSTIN ULISES					85.00	0.00
10-ago-18	G-74	11,341.00	3521	LIQUIDO PARA FRENOS PARA EL CAMION BL	2.1.1.2.0--00442	MORA GARCIA AGUSTIN ULISES					0.00	85.00
10-ago-18	G-74	11,341.00	N1250 2526	REDOTEX CAPS PARA EL C. LUIS FERNANDO L	2.1.1.2.0--00639	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV					785.00	0.00
10-ago-18	G-74	11,341.00	N1250 2526	REDOTEX CAPS PARA EL C. LUIS FERNANDO L	2.1.1.2.0--00639	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV					0.00	785.00
10-ago-18	G-74	11,341.00	N1250 2533	DEPAKENE 250MG CAPS PARA EL NIÑO JES	2.1.1.2.0--00639	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV					448.00	0.00
10-ago-18	G-74	11,341.00	N1250 2533	DEPAKENE 250MG CAPS PARA EL NIÑO JES	2.1.1.2.0--00639	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV					0.00	448.00
10-ago-18	G-74	11,341.00	33405	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO A LA CD DE T	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					500.00	0.00
10-ago-18	G-74	11,341.00	33405	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO A LA CD DE T	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					0.00	500.00
10-ago-18	G-74	11,341.00	33476	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO A LA LOC D	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					424.20	0.00
10-ago-18	G-74	11,341.00	33476	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO A LA LOC D	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					0.00	424.20
10-ago-18	G-74	11,341.00	33474	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO A LA C <sub>2</sub> LOC D	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					640.20	0.00
10-ago-18	G-74	11,341.00	33474	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO A LA C <sub>2</sub> LOC D	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					0.00	640.20
10-ago-18	G-74	11,341.00	33483	COMBUSTIBLE PARA TRASLADARSE A LA LO	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					1,000.00	0.00
10-ago-18	G-74	11,341.00	33483	COMBUSTIBLE PARA TRASLADARSE A LA LO	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					0.00	1,000.00
10-ago-18	G-74	11,341.00	N1250 2526	REDOTEX CAPS PARA EL C. LUIS FERNANDO L	5.1.2.5.0--00004	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS					785.00	0.00
10-ago-18	G-74	11,341.00	427128	BIOPROTEC CAPS PARA LA C. CINTHIA GABRI	5.1.2.5.0--00004	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS					234.20	0.00
10-ago-18	G-74	11,341.00	CDE 6933	TRANSTEC 35MCG/H PARA EL C. EDGAR RAM	5.1.2.5.0--00004	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS					993.63	0.00
10-ago-18	G-74	11,341.00	N1250 2533	DEPAKENE 250MG CAPS PARA EL NIÑO JES	5.1.2.5.0--00004	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS					448.00	0.00
10-ago-18	G-74	11,341.00	58379	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A LA CD DE PU	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					386.60	0.00
10-ago-18	G-74	11,341.00	58200	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A LA CD DE PU	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					951.00	0.00
10-ago-18	G-74	11,341.00	58377	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A LA CD DE PU	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					573.90	0.00
10-ago-18	G-74	11,341.00	33405	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO A LA CD DE T	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					500.00	0.00
10-ago-18	G-74	11,341.00	33476	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO A LA LOC D	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					424.20	0.00
10-ago-18	G-74	11,341.00	3521	LIQUIDO PARA FRENOS PARA EL CAMION BL	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					85.00	0.00

## MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Agosto al 31 del 2018

Hoja 60 de 185

Hora: 11:19:25a.m.

Fecha: 05-feb-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)								
10-ago-18	G-74	11,341.00	33474	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO A LA C <sub>2</sub> LOC D	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			640.20	0.00	
10-ago-18	G-74	11,341.00	33483	COMBUSTIBLE PARA TRASLADARSE A LA LO	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			1,000.00	0.00	
									21,065.19	21,065.19	
10-ago-18	G-76	11,344.00	10579	CINCO FACTURAS POR CONCEPTO DE MEDIC	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124			0.00	1,588.89	
10-ago-18	G-76	11,344.00	Almacen	Registro de Entrada	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO			1,588.89	0.00	
10-ago-18	G-76	11,344.00	Almacen	Registro de Salida	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO			0.00	1,588.89	
10-ago-18	G-76	11,344.00	50617	MICOSTATIN INF Y FEBRAX PED PARA EL C. L	2.1.1.2.0--00427	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV			527.99	0.00	
10-ago-18	G-76	11,344.00	50617	MICOSTATIN INF Y FEBRAX PED PARA EL C. L	2.1.1.2.0--00427	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV			0.00	527.99	
10-ago-18	G-76	11,344.00	N1250 2514	ZENTEL 20MG PARA LA C. ILSE MARGARITA B	2.1.1.2.0--00639	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV			197.00	0.00	
10-ago-18	G-76	11,344.00	N1250 2514	ZENTEL 20MG PARA LA C. ILSE MARGARITA B	2.1.1.2.0--00639	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV			0.00	197.00	
10-ago-18	G-76	11,344.00	N1250 2523	TREXEN DUO C/7 OVULOS PARA LA C. ILSE M	2.1.1.2.0--00639	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV			380.00	0.00	
10-ago-18	G-76	11,344.00	N1250 2523	TREXEN DUO C/7 OVULOS PARA LA C. ILSE M	2.1.1.2.0--00639	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV			0.00	380.00	
10-ago-18	G-76	11,344.00	N1250 2527	DEPAKENE 250MG JBE PARA EL C. JUAN ANG	2.1.1.2.0--00639	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV			385.90	0.00	
10-ago-18	G-76	11,344.00	N1250 2527	DEPAKENE 250MG JBE PARA EL C. JUAN ANG	2.1.1.2.0--00639	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV			0.00	385.90	
10-ago-18	G-76	11,344.00	7075	ARRANCADOR PARA MOTOR DE 311G PARA	2.1.1.2.0--01394	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS			98.00	0.00	
10-ago-18	G-76	11,344.00	7075	ARRANCADOR PARA MOTOR DE 311G PARA	2.1.1.2.0--01394	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS			0.00	98.00	
10-ago-18	G-76	11,344.00	N1250 2514	ZENTEL 20MG PARA LA C. ILSE MARGARITA B	5.1.2.5.0--00004	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			197.00	0.00	
10-ago-18	G-76	11,344.00	N1250 2523	TREXEN DUO C/7 OVULOS PARA LA C. ILSE M	5.1.2.5.0--00004	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			380.00	0.00	
10-ago-18	G-76	11,344.00	50617	MICOSTATIN INF Y FEBRAX PED PARA EL C. L	5.1.2.5.0--00004	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			527.99	0.00	
10-ago-18	G-76	11,344.00	N1250 2527	DEPAKENE 250MG JBE PARA EL C. JUAN ANG	5.1.2.5.0--00004	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			385.90	0.00	
10-ago-18	G-76	11,344.00	7075	ARRANCADOR PARA MOTOR DE 311G PARA	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			98.00	0.00	
									4,766.67	4,766.67	
10-ago-18	G-105	11,392.00	10584	CHEQUE CANCELADO	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124			0.00	0.00	
									0.00	0.00	
10-ago-18	G-106	11,393.00	10586	CHEQUE CANCELADO	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124			0.00	0.00	
									0.00	0.00	
10-ago-18	G-111	11,398.00	10585	CHEQUE CANCELADO	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124			0.00	0.00	
									0.00	0.00	
10-ago-18	G-140	11,632.00	1087	DOS FACTURAS POR CONCEPTO DE COMBUST	1.1.1.2.0--01969	CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170			0.00	3,169.32	
10-ago-18	G-140	11,632.00	Almacen	Registro de Entrada	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO			3,169.32	0.00	
10-ago-18	G-140	11,632.00	Almacen	Registro de Salida	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO			0.00	3,169.32	
10-ago-18	G-140	11,632.00	32397	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DE PERSO	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV			1,599.18	0.00	
10-ago-18	G-140	11,632.00	32397	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DE PERSO	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV			0.00	1,599.18	

## MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Agosto al 31 del 2018

Hoja 61 de 185

Hora: 11:19:25a.m.

Fecha: 05-feb-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-ago-18	G-140	11,632.00	32398	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DE PERSO	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					1,570.14	0.00	
10-ago-18	G-140	11,632.00	32398	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DE PERSO	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					0.00	1,570.14	
10-ago-18	G-140	11,632.00	32397	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DE PERSO	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					1,599.18	0.00	
10-ago-18	G-140	11,632.00	32398	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DE PERSO	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					1,570.14	0.00	
										9,507.96	9,507.96		
10-ago-18	G-173	11,930.00	10589	GASTOS A COMPROBAR, A CARGO DE ESTE M	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124					0.00	42,000.00	
10-ago-18	G-173	11,930.00	10/08/18	GASTOS A COMPROBAR, A CARGO DE ESTE M	1.1.2.3.0--00302	CASTILLON GORDIAN LEONEL					42,000.00	0.00	
										42,000.00	42,000.00		
10-ago-18	G-174	11,932.00	10588	GASTOS A COMPROBAR, A CARGO DE ESTE M	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124					0.00	50,000.00	
10-ago-18	G-174	11,932.00	10/08/18	GASTOS A COMPROBAR, A CARGO DE ESTE M	1.1.2.3.0--04652	LOPEZ ARAIZA LUIS FERNANDO					50,000.00	0.00	
										50,000.00	50,000.00		
10-ago-18	G-175	11,933.00	10587	PRESTAMO PERSONAL	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124					0.00	58,187.62	
10-ago-18	G-175	11,933.00	10/08/18	PRESTAMO PERSONAL	1.1.2.6.0--11314	RAMIREZ GORDIAN PRISCILIANO					58,187.62	0.00	
										58,187.62	58,187.62		
10-ago-18	G-192	22,973.00	10574	DIESEL PARA EL CAMION ESCOLAR PARA EL T	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124					0.00	14,983.58	
10-ago-18	G-192	22,973.00	Almacen	Registro de Entrada	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					14,983.58	0.00	
10-ago-18	G-192	22,973.00	Almacen	Registro de Salida	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					0.00	14,983.58	
10-ago-18	G-192	22,973.00	A00058386	DIESEL PARA EL CAMION ESCOLAR PARA EL T	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					1,994.00	0.00	
10-ago-18	G-192	22,973.00	A00058386	DIESEL PARA EL CAMION ESCOLAR PARA EL T	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					0.00	1,994.00	
10-ago-18	G-192	22,973.00	A00058400	DIESEL PARA EL CAMION ESCOLAR PARA EL T	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					1,994.00	0.00	
10-ago-18	G-192	22,973.00	A00058400	DIESEL PARA EL CAMION ESCOLAR PARA EL T	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					0.00	1,994.00	
10-ago-18	G-192	22,973.00	A00058424	DIESEL PARA EL CAMION ESCOLAR PARA EL T	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					574.14	0.00	
10-ago-18	G-192	22,973.00	A00058424	DIESEL PARA EL CAMION ESCOLAR PARA EL T	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					0.00	574.14	
10-ago-18	G-192	22,973.00	A00058444	DIESEL PARA EL CAMION ESCOLAR PARA EL T	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					997.50	0.00	
10-ago-18	G-192	22,973.00	A00058444	DIESEL PARA EL CAMION ESCOLAR PARA EL T	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					0.00	997.50	
10-ago-18	G-192	22,973.00	A00058499	DIESEL PARA EL CAMION ESCOLAR PARA EL T	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					1,980.97	0.00	
10-ago-18	G-192	22,973.00	A00058499	DIESEL PARA EL CAMION ESCOLAR PARA EL T	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					0.00	1,980.97	
10-ago-18	G-192	22,973.00	A00058500	DIESEL PARA EL CAMION ESCOLAR PARA EL T	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					1,980.99	0.00	
10-ago-18	G-192	22,973.00	A00058500	DIESEL PARA EL CAMION ESCOLAR PARA EL T	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					0.00	1,980.99	
10-ago-18	G-192	22,973.00	A0005801	DIESEL PARA EL CAMION ESCOLAR PARA EL T	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					1,980.99	0.00	
10-ago-18	G-192	22,973.00	A0005801	DIESEL PARA EL CAMION ESCOLAR PARA EL T	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					0.00	1,980.99	
10-ago-18	G-192	22,973.00	A000507	DIESEL PARA EL CAMION ESCOLAR PARA EL T	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					1,980.99	0.00	
10-ago-18	G-192	22,973.00	A000507	DIESEL PARA EL CAMION ESCOLAR PARA EL T	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					0.00	1,980.99	
10-ago-18	G-192	22,973.00	TU-33375	DIESEL PARA EL CAMION ESCOLAR PARA EL T	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					1,500.00	0.00	

## MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Agosto al 31 del 2018

Hoja 62 de 185

Hora: 11:19:25a.m.

Fecha: 05-feb-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)							
10-ago-18	G-192	22,973.00	TU-33375	DIESEL PARA EL CAMION ESCOLAR PARA EL T	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV			0.00	1,500.00
10-ago-18	G-192	22,973.00	A00058386	DIESEL PARA EL CAMION ESCOLAR PARA EL T	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			1,994.00	0.00
10-ago-18	G-192	22,973.00	A00058400	DIESEL PARA EL CAMION ESCOLAR PARA EL T	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			1,994.00	0.00
10-ago-18	G-192	22,973.00	A00058424	DIESEL PARA EL CAMION ESCOLAR PARA EL T	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			574.14	0.00
10-ago-18	G-192	22,973.00	A00058444	DIESEL PARA EL CAMION ESCOLAR PARA EL T	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			997.50	0.00
10-ago-18	G-192	22,973.00	TU-33375	DIESEL PARA EL CAMION ESCOLAR PARA EL T	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			1,500.00	0.00
10-ago-18	G-192	22,973.00	A00058499	DIESEL PARA EL CAMION ESCOLAR PARA EL T	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			1,980.97	0.00
10-ago-18	G-192	22,973.00	A00058500	DIESEL PARA EL CAMION ESCOLAR PARA EL T	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			1,980.99	0.00
10-ago-18	G-192	22,973.00	A0005801	DIESEL PARA EL CAMION ESCOLAR PARA EL T	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			1,980.99	0.00
10-ago-18	G-192	22,973.00	A000507	DIESEL PARA EL CAMION ESCOLAR PARA EL T	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			1,980.99	0.00
									44,950.74	44,950.74
10-ago-18	G-195	22,990.00	10580	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE REPARA	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124			0.00	24,940.00
10-ago-18	G-195	22,990.00	ED161	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE REPARA	2.1.1.2.0--11382	CASTILLON RODRIGUEZ ANGELBERTO			24,940.00	0.00
10-ago-18	G-195	22,990.00	ED161	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE REPARA	2.1.1.2.0--11382	CASTILLON RODRIGUEZ ANGELBERTO			0.00	24,940.00
10-ago-18	G-195	22,990.00	ED161	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE REPARA	5.1.3.5.0--00004	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE T			24,940.00	0.00
									49,880.00	49,880.00
10-ago-18	G-196	22,992.00	10581	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE REPARAC	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124			0.00	27,260.00
10-ago-18	G-196	22,992.00	58748	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE REPARAC	2.1.1.2.0--11382	CASTILLON RODRIGUEZ ANGELBERTO			27,260.00	0.00
10-ago-18	G-196	22,992.00	58748	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE REPARAC	2.1.1.2.0--11382	CASTILLON RODRIGUEZ ANGELBERTO			0.00	27,260.00
10-ago-18	G-196	22,992.00	58748	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE REPARAC	5.1.3.5.0--00004	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE T			27,260.00	0.00
									54,520.00	54,520.00
12-ago-18	G-114	11,307.00	6750987	GASTOS A COMPROBAR	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124			0.00	5,000.00
12-ago-18	G-114	11,307.00	6750987	GASTOS A COMPROBAR	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124			0.00	10,000.00
12-ago-18	G-114	11,307.00	12-08-2018	GASTOS A COMPROBAR	1.1.2.3.0--00126	PEREZ CASTELLON ALVARO ISAIAS			5,000.00	0.00
12-ago-18	G-114	11,307.00	12-08-2018	GASTOS A COMPROBAR	1.1.2.3.0--00147	PLACITO ARAIZA IRVING ALONSO			10,000.00	0.00
									15,000.00	15,000.00
13-ago-18	I-8	11,636.00	13/08/2018	INGRESOS DEL DIA 13 DE AGOSTO	1.1.1.1.0--14228	CAJA OSMAR			1,265.00	0.00
13-ago-18	I-8	11,636.00	10512	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--03376	MARTINEZ VICENTA			85.00	0.00
13-ago-18	I-8	11,636.00	10512	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--03376	MARTINEZ VICENTA			0.00	85.00
13-ago-18	I-8	11,636.00	10504	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--03897	IBARRA GOMEZ URICO GEOVANY			85.00	0.00
13-ago-18	I-8	11,636.00	10504	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--03897	IBARRA GOMEZ URICO GEOVANY			0.00	85.00
13-ago-18	I-8	11,636.00	10507	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--07822	CRUZ OLIVERA AGUSTIN			85.00	0.00

## MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Agosto al 31 del 2018

Hoja 63 de 185

Hora: 11:19:25a.m.

Fecha: 05-feb-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
13-ago-18	I-8	11,636.00	10507	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--07822	CRUZ OLIVERA AGUSTIN					0.00	85.00
13-ago-18	I-8	11,636.00	10509	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--11872	DELGADO RODRIGUEZ MARIA DE JESUS					85.00	0.00
13-ago-18	I-8	11,636.00	10509	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--11872	DELGADO RODRIGUEZ MARIA DE JESUS					0.00	85.00
13-ago-18	I-8	11,636.00	10513	MULTA POR SEGURIDAD PUBLICA	1.1.2.4.0--13009	MAGAÑA SANCHEZ GABRIEL					500.00	0.00
13-ago-18	I-8	11,636.00	10513	MULTA POR SEGURIDAD PUBLICA	1.1.2.4.0--13009	MAGAÑA SANCHEZ GABRIEL					0.00	500.00
13-ago-18	I-8	11,636.00	10508	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--14407	CEBALLOS LOPEZ JOSEFINA					85.00	0.00
13-ago-18	I-8	11,636.00	10508	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--14407	CEBALLOS LOPEZ JOSEFINA					0.00	85.00
13-ago-18	I-8	11,636.00	10511	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--14788	CRUZ LORENZO ALMA DELIA					85.00	0.00
13-ago-18	I-8	11,636.00	10511	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--14788	CRUZ LORENZO ALMA DELIA					0.00	85.00
13-ago-18	I-8	11,636.00	10505	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--15211	CASTILLON GOMEZ MARIA SONIA					85.00	0.00
13-ago-18	I-8	11,636.00	10505	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--15211	CASTILLON GOMEZ MARIA SONIA					0.00	85.00
13-ago-18	I-8	11,636.00	10506	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--15212	CUELLAR CELAYA CESAR GUSTAVO					85.00	0.00
13-ago-18	I-8	11,636.00	10506	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--15212	CUELLAR CELAYA CESAR GUSTAVO					0.00	85.00
13-ago-18	I-8	11,636.00	10510	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--15213	MARTINEZ MUÑOZ MARIA ELIZABETH					85.00	0.00
13-ago-18	I-8	11,636.00	10510	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--15213	MARTINEZ MUÑOZ MARIA ELIZABETH					0.00	85.00
13-ago-18	I-8	11,636.00	10504	CERTIFICACION	4.1.4.3.0--00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	85.00
13-ago-18	I-8	11,636.00	10505	CERTIFICACION	4.1.4.3.0--00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	85.00
13-ago-18	I-8	11,636.00	10506	CERTIFICACION	4.1.4.3.0--00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	85.00
13-ago-18	I-8	11,636.00	10507	CERTIFICACION	4.1.4.3.0--00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	85.00
13-ago-18	I-8	11,636.00	10508	CERTIFICACION	4.1.4.3.0--00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	85.00
13-ago-18	I-8	11,636.00	10509	CERTIFICACION	4.1.4.3.0--00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	85.00
13-ago-18	I-8	11,636.00	10510	CERTIFICACION	4.1.4.3.0--00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	85.00
13-ago-18	I-8	11,636.00	10511	CERTIFICACION	4.1.4.3.0--00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	85.00
13-ago-18	I-8	11,636.00	10512	CERTIFICACION	4.1.4.3.0--00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	85.00
13-ago-18	I-8	11,636.00	10513	MULTA POR SEGURIDAD PUBLICA	4.1.4.9.0--00012	Infracciones					0.00	500.00
											2,530.00	2,530.00
13-ago-18	G-59	11,297.00	6757698	PRESTAMO PERSONAL AL C. ALFREDO SOLI	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124					0.00	1,000.00
13-ago-18	G-59	11,297.00	13-08-2018	PRESTAMO PERSONAL AL C. ALFREDO SOLI	1.1.2.6.0--00055	SOLIS ALFREDO					1,000.00	0.00
											1,000.00	1,000.00
13-ago-18	G-64	11,309.00	10590	ADELANTO DE QUINCENA AL C. PRISCILIA	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124					0.00	18,107.84
13-ago-18	G-64	11,309.00	13-08-2018	ADELANTO DE QUINCENA AL C. PRISCILIA	1.1.2.6.0--11314	RAMIREZ GORDIAN PRISCILIANO					18,107.84	0.00
											18,107.84	18,107.84
13-ago-18	G-65	11,310.00	10591	ADELANTO DE QUINCENA AL C. PRISCILIA	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124					0.00	19,197.01
13-ago-18	G-65	11,310.00	13-08-2018	ADELANTO DE QUINCENA AL C. PRISCILIA	1.1.2.6.0--11314	RAMIREZ GORDIAN PRISCILIANO					19,197.01	0.00

## MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Agosto al 31 del 2018

Hoja 64 de 185

Hora: 11:19:25a.m.

Fecha: 05-feb-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
											19,197.01	19,197.01
14-ago-18	I-9	11,642.00	14/08/2018	INGRESOS DEL DIA 14 DE AGOSTO	1.1.1.1.0--14228	CAJA OSMAR					5,666.00	0.00
14-ago-18	I-9	11,642.00	13/08/2018	TRANSFERENCIA PAGO DE CARTA CONGRUEN	1.1.1.2.0--01969	CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170					982.00	0.00
14-ago-18	I-9	11,642.00	02/08/2018	TRANSFERENCIA PAGO DE TRANSMICION	1.1.1.2.0--01969	CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170					4,275.00	0.00
14-ago-18	I-9	11,642.00	10526	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--00299	CRUZ RUIZ ANGEL DAVID					77.00	0.00
14-ago-18	I-9	11,642.00	10526	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--00299	CRUZ RUIZ ANGEL DAVID					0.00	77.00
14-ago-18	I-9	11,642.00	10515	MULTA	1.1.2.4.0--00725	JUAREZ CARRILLO GUILLERMINA					73.00	0.00
14-ago-18	I-9	11,642.00	10515	MULTA	1.1.2.4.0--00725	JUAREZ CARRILLO GUILLERMINA					0.00	73.00
14-ago-18	I-9	11,642.00	10515	RECARGOS	1.1.2.4.0--00725	JUAREZ CARRILLO GUILLERMINA					33.00	0.00
14-ago-18	I-9	11,642.00	10515	RECARGOS	1.1.2.4.0--00725	JUAREZ CARRILLO GUILLERMINA					0.00	33.00
14-ago-18	I-9	11,642.00	10515	LICENCIA 2013	1.1.2.4.0--00725	JUAREZ CARRILLO GUILLERMINA					111.00	0.00
14-ago-18	I-9	11,642.00	10515	LICENCIA 2013	1.1.2.4.0--00725	JUAREZ CARRILLO GUILLERMINA					0.00	111.00
14-ago-18	I-9	11,642.00	10523	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--00823	JOYA ESTRADA SEGISMUNDO					1,700.00	0.00
14-ago-18	I-9	11,642.00	10523	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--00823	JOYA ESTRADA SEGISMUNDO					0.00	1,700.00
14-ago-18	I-9	11,642.00	10522	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--01773	MONCAYO GARCIA OMAR NEYL					85.00	0.00
14-ago-18	I-9	11,642.00	10522	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--01773	MONCAYO GARCIA OMAR NEYL					0.00	85.00
14-ago-18	I-9	11,642.00	05461	PREDIAL 2018	1.1.2.4.0--02210	VILLA FLORES EVERARDO					2,351.00	0.00
14-ago-18	I-9	11,642.00	05461	PREDIAL 2018	1.1.2.4.0--02210	VILLA FLORES EVERARDO					0.00	2,351.00
14-ago-18	I-9	11,642.00	05461	RECARGOS	1.1.2.4.0--02210	VILLA FLORES EVERARDO					140.00	0.00
14-ago-18	I-9	11,642.00	05461	RECARGOS	1.1.2.4.0--02210	VILLA FLORES EVERARDO					0.00	140.00
14-ago-18	I-9	11,642.00	01491	2% DE TRANSMICION	1.1.2.4.0--02502	DE LOERA RODRIGUEZ MARIA RAMONA					4,230.00	0.00
14-ago-18	I-9	11,642.00	01491	2% DE TRANSMICION	1.1.2.4.0--02502	DE LOERA RODRIGUEZ MARIA RAMONA					0.00	4,230.00
14-ago-18	I-9	11,642.00	01491	FORMATO	1.1.2.4.0--02502	DE LOERA RODRIGUEZ MARIA RAMONA					45.00	0.00
14-ago-18	I-9	11,642.00	01491	FORMATO	1.1.2.4.0--02502	DE LOERA RODRIGUEZ MARIA RAMONA					0.00	45.00
14-ago-18	I-9	11,642.00	10514	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--03452	RAMIREZ RODRIGUEZ CLEMENTINA					85.00	0.00
14-ago-18	I-9	11,642.00	10514	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--03452	RAMIREZ RODRIGUEZ CLEMENTINA					0.00	85.00
14-ago-18	I-9	11,642.00	10525	SACRIFICIO	1.1.2.4.0--06789	VERDE GUTIERREZ EMETERIO					410.00	0.00
14-ago-18	I-9	11,642.00	10525	SACRIFICIO	1.1.2.4.0--06789	VERDE GUTIERREZ EMETERIO					0.00	410.00
14-ago-18	I-9	11,642.00	10521	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--07967	LEPE RODRIGUEZ CLAUDIA					85.00	0.00
14-ago-18	I-9	11,642.00	10521	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--07967	LEPE RODRIGUEZ CLAUDIA					0.00	85.00
14-ago-18	I-9	11,642.00	10518	DIVORCIO ADMINISTRATIVO	1.1.2.4.0--09025	IBARRA PELAYO RAMONA GRISELDA					261.00	0.00
14-ago-18	I-9	11,642.00	10518	DIVORCIO ADMINISTRATIVO	1.1.2.4.0--09025	IBARRA PELAYO RAMONA GRISELDA					0.00	261.00
14-ago-18	I-9	11,642.00	10520	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--11063	LORENZO ANDRADE ADRIAN					85.00	0.00
14-ago-18	I-9	11,642.00	10520	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--11063	LORENZO ANDRADE ADRIAN					0.00	85.00
14-ago-18	I-9	11,642.00	10519	CARTA CONGRUENCIA	1.1.2.4.0--14484	RAMOS JOYA ARCELIA					982.00	0.00
14-ago-18	I-9	11,642.00	10519	CARTA CONGRUENCIA	1.1.2.4.0--14484	RAMOS JOYA ARCELIA					0.00	982.00
14-ago-18	I-9	11,642.00	10524	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--15215	ROBLES PEÑA ANGELICA					85.00	0.00



## MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Agosto al 31 del 2018

Hoja 65 de 185

Hora: 11:19:25a.m.

Fecha: 05-feb-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-ago-18	I-9	11,642.00	10524	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--15215	ROBLES PEÑA ANGELICA					0.00	85.00
14-ago-18	I-9	11,642.00	10527	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--15217	CRUZ JOYA NAYELLY					85.00	0.00
14-ago-18	I-9	11,642.00	10527	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--15217	CRUZ JOYA NAYELLY					0.00	85.00
14-ago-18	I-9	11,642.00	01491	2% DE TRANSMICION	4.1.1.2.0--00012	Regularización de terrenos					0.00	4,230.00
14-ago-18	I-9	11,642.00	05461	PREDIAL 2018	4.1.1.2.0--00012	Predios urbanos					0.00	2,351.00
14-ago-18	I-9	11,642.00	05461	RECARGOS	4.1.1.7.0--00012	Falta de pago					0.00	140.00
14-ago-18	I-9	11,642.00	10514	CERTIFICACION	4.1.4.3.0--00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	85.00
14-ago-18	I-9	11,642.00	10518	DIVORCIO ADMINISTRATIVO	4.1.4.3.0--00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	261.00
14-ago-18	I-9	11,642.00	10519	CARTA CONGRUENCIA	4.1.4.3.0--00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	982.00
14-ago-18	I-9	11,642.00	10520	CERTIFICACION	4.1.4.3.0--00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	85.00
14-ago-18	I-9	11,642.00	10521	CERTIFICACION	4.1.4.3.0--00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	85.00
14-ago-18	I-9	11,642.00	10522	CERTIFICACION	4.1.4.3.0--00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	85.00
14-ago-18	I-9	11,642.00	10523	CERTIFICACION	4.1.4.3.0--00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	1,700.00
14-ago-18	I-9	11,642.00	10524	CERTIFICACION	4.1.4.3.0--00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	85.00
14-ago-18	I-9	11,642.00	10525	SACRIFICIO	4.1.4.3.0--00012	Autorización de matanza					0.00	410.00
14-ago-18	I-9	11,642.00	10526	CERTIFICACION	4.1.4.3.0--00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	77.00
14-ago-18	I-9	11,642.00	10527	CERTIFICACION	4.1.4.3.0--00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	85.00
14-ago-18	I-9	11,642.00	10515	RECARGOS	4.1.4.9.0--00012	Infracciones					0.00	33.00
14-ago-18	I-9	11,642.00	10515	MULTA	4.1.4.9.0--00012	Infracciones					0.00	73.00
14-ago-18	I-9	11,642.00	10515	LICENCIA 2013	4.1.5.1.0--00012	Formas y ediciones impresas					0.00	111.00
14-ago-18	I-9	11,642.00	01491	FORMATO	4.1.5.1.0--00012	Formas y ediciones impresas					0.00	45.00
											21,846.00	21,846.00

15-ago-18	I-10	11,643.00	15/08/2018	INGRESOS DEL DIA 15 DE AGOSTO	1.1.1.1.0--14228	CAJA OSMAR					6,889.00	0.00
15-ago-18	I-10	11,643.00	0777	ZOFEMART 2018	1.1.2.2.0--04951	CAMARILLO VALDIVIAS RAMON					5,130.00	0.00
15-ago-18	I-10	11,643.00	0777	ZOFEMART 2018	1.1.2.2.0--04951	CAMARILLO VALDIVIAS RAMON					0.00	5,130.00
15-ago-18	I-10	11,643.00	10533	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--04961	REA FIGEROA BENITA					85.00	0.00
15-ago-18	I-10	11,643.00	10533	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--04961	REA FIGEROA BENITA					0.00	85.00
15-ago-18	I-10	11,643.00	04597	CONEXION DE AGUA	1.1.2.4.0--07723	GARCIA GORDIAN ALEJANDRO					285.00	0.00
15-ago-18	I-10	11,643.00	04597	CONEXION DE AGUA	1.1.2.4.0--07723	GARCIA GORDIAN ALEJANDRO					0.00	285.00
15-ago-18	I-10	11,643.00	04596	AGUA 2018	1.1.2.4.0--09239	JOYA RODRIGUEZ ABEL					585.00	0.00
15-ago-18	I-10	11,643.00	04596	AGUA 2018	1.1.2.4.0--09239	JOYA RODRIGUEZ ABEL					0.00	585.00
15-ago-18	I-10	11,643.00	04596	INFRAESTRUCTURA	1.1.2.4.0--09239	JOYA RODRIGUEZ ABEL					18.00	0.00
15-ago-18	I-10	11,643.00	04596	INFRAESTRUCTURA	1.1.2.4.0--09239	JOYA RODRIGUEZ ABEL					0.00	18.00
15-ago-18	I-10	11,643.00	04596	SANEAMIENTO	1.1.2.4.0--09239	JOYA RODRIGUEZ ABEL					117.00	0.00
15-ago-18	I-10	11,643.00	04596	SANEAMIENTO	1.1.2.4.0--09239	JOYA RODRIGUEZ ABEL					0.00	117.00
15-ago-18	I-10	11,643.00	04596	RECARGOS	1.1.2.4.0--09239	JOYA RODRIGUEZ ABEL					12.00	0.00
15-ago-18	I-10	11,643.00	04596	RECARGOS	1.1.2.4.0--09239	JOYA RODRIGUEZ ABEL					0.00	12.00

## MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Agosto al 31 del 2018

Hoja 66 de 185

Hora: 11:19:25a.m.

Fecha: 05-feb-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
15-ago-18	I-10	11,643.00	10531	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--09675	CHAVARIN PALACIOS MARIA BELEM					85.00	0.00
15-ago-18	I-10	11,643.00	10531	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--09675	CHAVARIN PALACIOS MARIA BELEM					0.00	85.00
15-ago-18	I-10	11,643.00	10532	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--12919	CRUZ RUIZ MARIA NATIVIDAD					170.00	0.00
15-ago-18	I-10	11,643.00	10532	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--12919	CRUZ RUIZ MARIA NATIVIDAD					0.00	170.00
15-ago-18	I-10	11,643.00	10530	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--13074	GARCIA CASTELLANOS GABRIEL					85.00	0.00
15-ago-18	I-10	11,643.00	10530	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--13074	GARCIA CASTELLANOS GABRIEL					0.00	85.00
15-ago-18	I-10	11,643.00	00879	REPOSICION DE LICENCIA 2018	1.1.2.4.0--13850	CORONA GUDIÑO YARITZA MAGOLALENA					82.00	0.00
15-ago-18	I-10	11,643.00	00879	REPOSICION DE LICENCIA 2018	1.1.2.4.0--13850	CORONA GUDIÑO YARITZA MAGOLALENA					0.00	82.00
15-ago-18	I-10	11,643.00	10528	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--15218	JIMENES VILLALOBOS AMADA					85.00	0.00
15-ago-18	I-10	11,643.00	10528	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--15218	JIMENES VILLALOBOS AMADA					0.00	85.00
15-ago-18	I-10	11,643.00	10529	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--15219	CANCHOLA LEON ANALY					150.00	0.00
15-ago-18	I-10	11,643.00	10529	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--15219	CANCHOLA LEON ANALY					0.00	150.00
15-ago-18	I-10	11,643.00	04596	AGUA 2018	4.1.4.3.0--00012	Servicio doméstico					0.00	585.00
15-ago-18	I-10	11,643.00	04596	SANEAMIENTO	4.1.4.3.0--00012	20% para el saneamiento de las aguas resi					0.00	117.00
15-ago-18	I-10	11,643.00	04596	INFRAESTRUCTURA	4.1.4.3.0--00012	2% o 3% para la infraestructura básica ex					0.00	18.00
15-ago-18	I-10	11,643.00	04597	CONEXION DE AGUA	4.1.4.3.0--00012	Conexión o reconexión al servicio					0.00	285.00
15-ago-18	I-10	11,643.00	10528	CERTIFICACION	4.1.4.3.0--00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	85.00
15-ago-18	I-10	11,643.00	10529	CERTIFICACION	4.1.4.3.0--00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	150.00
15-ago-18	I-10	11,643.00	10530	CERTIFICACION	4.1.4.3.0--00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	85.00
15-ago-18	I-10	11,643.00	10531	CERTIFICACION	4.1.4.3.0--00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	85.00
15-ago-18	I-10	11,643.00	10532	CERTIFICACION	4.1.4.3.0--00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	170.00
15-ago-18	I-10	11,643.00	10533	CERTIFICACION	4.1.4.3.0--00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	85.00
15-ago-18	I-10	11,643.00	04596	RECARGOS	4.1.4.9.0--00012	Falta de pago					0.00	12.00
15-ago-18	I-10	11,643.00	00879	REPOSICION DE LICENCIA 2018	4.1.5.1.0--00012	Formas y ediciones impresas					0.00	82.00
15-ago-18	I-10	11,643.00	0777	ZOFEMART 2018	4.2.1.3.0--00012	Derivados del Gobierno Federal					0.00	5,130.00
										13,778.00	13,778.00	
15-ago-18	I-28	22,699.00	0248	IEPS GASOLINA Y DIESEL HASTA 2013 Y ACTO	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124					2,033.65	0.00
15-ago-18	I-28	22,699.00	0248	IEPS GASOLINA Y DIESEL HASTA 2013 Y ACTO	1.1.2.2.0--00382	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION					2,033.65	0.00
15-ago-18	I-28	22,699.00	0248	IEPS GASOLINA Y DIESEL HASTA 2013 Y ACTO	1.1.2.2.0--00382	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION					0.00	2,033.65
15-ago-18	I-28	22,699.00	0248	IEPS GASOLINA Y DIESEL HASTA 2013 Y ACTO	4.2.1.1.0--00012	Federales					0.00	2,033.65
										4,067.30	4,067.30	
15-ago-18	I-31	22,704.00	0245	PARTICIPACIONES MUNICIPALES ESTATALES	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124					2,849,423.82	0.00
15-ago-18	I-31	22,704.00	0245	PARTICIPACIONES MUNICIPALES ESTATALES	1.1.1.9.0--14270	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION					752,091.51	0.00
15-ago-18	I-31	22,704.00	0245	2% S/NOMINA	1.1.2.2.0--00382	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION					9,990.80	0.00
15-ago-18	I-31	22,704.00	0245	2% S/NOMINA	1.1.2.2.0--00382	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION					0.00	9,990.80
15-ago-18	I-31	22,704.00	0245	3% S/HOSPEDAJE ZONA METROPOLITANA	1.1.2.2.0--00382	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION					35,725.00	0.00
15-ago-18	I-31	22,704.00	0245	3% S/HOSPEDAJE ZONA METROPOLITANA	1.1.2.2.0--00382	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION					0.00	35,725.00

## MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Agosto al 31 del 2018

Hoja 67 de 185

Hora: 11:19:25a.m.

Fecha: 05-feb-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
15-ago-18	I-31	22,704.00	0245	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL (30% REM	1.1.2.2.0--00382	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION					301,188.26	0.00
15-ago-18	I-31	22,704.00	0245	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL (30% REM	1.1.2.2.0--00382	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION					0.00	301,188.26
15-ago-18	I-31	22,704.00	0245	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL (70% REM	1.1.2.2.0--00382	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION					474,410.96	0.00
15-ago-18	I-31	22,704.00	0245	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL (70% REM	1.1.2.2.0--00382	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION					0.00	474,410.96
15-ago-18	I-31	22,704.00	0245	FONDO GENERAL	1.1.2.2.0--00382	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION					2,706,305.94	0.00
15-ago-18	I-31	22,704.00	0245	FONDO GENERAL	1.1.2.2.0--00382	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION					0.00	2,706,305.94
15-ago-18	I-31	22,704.00	0245	IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS	1.1.2.2.0--00382	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION					49,419.75	0.00
15-ago-18	I-31	22,704.00	0245	IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS	1.1.2.2.0--00382	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION					0.00	49,419.75
15-ago-18	I-31	22,704.00	0245	IMPUESTO SOBRE PRODUCCION Y SERVICI	1.1.2.2.0--00382	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION					60,085.72	0.00
15-ago-18	I-31	22,704.00	0245	IMPUESTO SOBRE PRODUCCION Y SERVICI	1.1.2.2.0--00382	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION					0.00	60,085.72
15-ago-18	I-31	22,704.00	0245	IMPUESTO SOBRE TENENCIA O USO DE VEH	1.1.2.2.0--00382	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION					113.90	0.00
15-ago-18	I-31	22,704.00	0245	IMPUESTO SOBRE TENENCIA O USO DE VEH	1.1.2.2.0--00382	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION					0.00	113.90
15-ago-18	I-31	22,704.00	0245	3% SOBRE HOSPEDAJE QUE SERA CANALIZAD	2.1.1.2.0--00382	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION					35,725.00	0.00
15-ago-18	I-31	22,704.00	0245	3% SOBRE HOSPEDAJE QUE SERA CANALIZAD	2.1.1.2.0--00382	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION					0.00	35,725.00
15-ago-18	I-31	22,704.00	0245	2% S/NOMINA	4.2.1.1.0--00012	Estatales					0.00	9,990.80
15-ago-18	I-31	22,704.00	0245	3% S/HOSPEDAJE ZONA METROPOLITANA	4.2.1.1.0--00012	Estatales					0.00	35,725.00
15-ago-18	I-31	22,704.00	0245	FONDO GENERAL	4.2.1.1.0--00012	Federales					0.00	2,706,305.94
15-ago-18	I-31	22,704.00	0245	IMPUESTO SOBRE TENENCIA O USO DE VEH	4.2.1.1.0--00012	Federales					0.00	113.90
15-ago-18	I-31	22,704.00	0245	IMPUESTO SOBRE PRODUCCION Y SERVICI	4.2.1.1.0--00012	Federales					0.00	60,085.72
15-ago-18	I-31	22,704.00	0245	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL (70% REM	4.2.1.1.0--00012	Federales					0.00	474,410.96
15-ago-18	I-31	22,704.00	0245	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL (30% REM	4.2.1.1.0--00012	Federales					0.00	301,188.26
15-ago-18	I-31	22,704.00	0245	IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS	4.2.1.1.0--00012	Federales					0.00	49,419.75
15-ago-18	I-31	22,704.00	0245	3% SOBRE HOSPEDAJE QUE SERA CANALIZAD	5.1.3.9.0--00004	IMPUESTOS Y DERECHOS					35,725.00	0.00
											7,310,205.66	7,310,205.66
15-ago-18	G-84	11,355.00	19269	UNA ORDEN DE PAGO POR CONCEPTO DE S	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124					0.00	206,970.00
15-ago-18	G-84	11,355.00	15/08/18	ABONO A PRESTAMO	1.1.2.6.0--01910	SISTEMA DIF CABO CORRIENTES, JAL					0.00	18,030.00
15-ago-18	G-84	11,355.00	4236	UNA ORDEN DE PAGO POR CONCEPTO DE S	2.1.1.5.0--01910	SISTEMA DIF CABO CORRIENTES, JAL					225,000.00	0.00
15-ago-18	G-84	11,355.00	4236	UNA ORDEN DE PAGO POR CONCEPTO DE S	2.1.1.5.0--01910	SISTEMA DIF CABO CORRIENTES, JAL					0.00	225,000.00
15-ago-18	G-84	11,355.00	4236	UNA ORDEN DE PAGO POR CONCEPTO DE S	5.2.4.3.0--00004	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES					225,000.00	0.00
											450,000.00	450,000.00
15-ago-18	G-85	11,356.00	19272	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE PAGO DE	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124					0.00	53,910.88
15-ago-18	G-85	11,356.00	EV 261115	COMISON	2.1.1.2.0--01743	TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFOM ENR					268.00	0.00
15-ago-18	G-85	11,356.00	EV 261115	COMISON	2.1.1.2.0--01743	TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFOM ENR					0.00	268.00
15-ago-18	G-85	11,356.00	EV 261115	IVA COMISION	2.1.1.2.0--01743	TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFOM ENR					42.88	0.00
15-ago-18	G-85	11,356.00	EV 261115	IVA COMISION	2.1.1.2.0--01743	TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFOM ENR					0.00	42.88
15-ago-18	G-85	11,356.00	EV 261115	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE PAGO DE	2.1.2.9.0--01743	TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFOM ENR					53,600.00	0.00
15-ago-18	G-85	11,356.00	EV 261115	COMISON	5.1.3.4.0--00004	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS					268.00	0.00

## MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Agosto al 31 del 2018

Hoja 68 de 185

Hora: 11:19:25a.m.

Fecha: 05-feb-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
15-ago-18	G-85	11,356.00	EV 261115	IVA COMISION	5.1.3.4.0--00004	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS					42.88	0.00
										54,221.76	54,221.76	
15-ago-18	G-86	11,357.00	26124930	PAGO A CAJA POPULAR POR PRESTAMOS O	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124					0.00	19,760.00
15-ago-18	G-86	11,357.00	26124930	COMISION	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124					0.00	5.00
15-ago-18	G-86	11,357.00	26124930	IVA COMISION	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124					0.00	0.80
15-ago-18	G-86	11,357.00	15-08-2018	IVA COMISION	2.1.1.2.0--00556	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO F					0.80	0.00
15-ago-18	G-86	11,357.00	15-08-2018	IVA COMISION	2.1.1.2.0--00556	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO F					0.00	0.80
15-ago-18	G-86	11,357.00	15-08-2018	COMISION	2.1.1.2.0--00556	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO F					5.00	0.00
15-ago-18	G-86	11,357.00	15-08-2018	COMISION	2.1.1.2.0--00556	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO F					0.00	5.00
15-ago-18	G-86	11,357.00	15-08-2018	PAGO A CAJA POPULAR POR PRESTAMOS O	2.1.2.9.0--14893	CAJA POPULAR TOMATLAN SCL DE CV 2018					19,760.00	0.00
15-ago-18	G-86	11,357.00	15-08-2018	IVA COMISION	5.1.3.4.0--00004	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS					0.80	0.00
15-ago-18	G-86	11,357.00	15-08-2018	COMISION	5.1.3.4.0--00004	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS					5.00	0.00
										19,771.60	19,771.60	
15-ago-18	G-87	11,358.00	26124932	PAGO A CAJA POPULAR POR PRESTAMOS O	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124					0.00	19,760.00
15-ago-18	G-87	11,358.00	26124932	COMISION	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124					0.00	5.00
15-ago-18	G-87	11,358.00	26124932	COMISION	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124					0.00	0.80
15-ago-18	G-87	11,358.00	15-08-2018	IVA COMISION	2.1.1.2.0--00556	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO F					0.80	0.00
15-ago-18	G-87	11,358.00	15-08-2018	IVA COMISION	2.1.1.2.0--00556	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO F					0.00	0.80
15-ago-18	G-87	11,358.00	15-08-2018	COMISION	2.1.1.2.0--00556	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO F					5.00	0.00
15-ago-18	G-87	11,358.00	15-08-2018	COMISION	2.1.1.2.0--00556	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO F					0.00	5.00
15-ago-18	G-87	11,358.00	15-08-2018	PAGO A CAJA POPULAR POR PRESTAMOS O	2.1.2.9.0--14893	CAJA POPULAR TOMATLAN SCL DE CV 2018					19,760.00	0.00
15-ago-18	G-87	11,358.00	15-08-2018	IVA COMISION	5.1.3.4.0--00004	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS					0.80	0.00
15-ago-18	G-87	11,358.00	15-08-2018	COMISION	5.1.3.4.0--00004	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS					5.00	0.00
										19,771.60	19,771.60	
15-ago-18	G-90	11,361.00	26127379	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE PUNTA D	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124					0.00	2,347.84
15-ago-18	G-90	11,361.00	26127379	COMISION	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124					0.00	5.00
15-ago-18	G-90	11,361.00	26127379	IVA COMISION	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124					0.00	0.80
15-ago-18	G-90	11,361.00	Almacen	Registro de Entrada	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					2,347.84	0.00
15-ago-18	G-90	11,361.00	Almacen	Registro de Salida	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					0.00	2,347.84
15-ago-18	G-90	11,361.00	15-08-2018	IVA COMISION	2.1.1.2.0--00556	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO F					0.80	0.00
15-ago-18	G-90	11,361.00	15-08-2018	IVA COMISION	2.1.1.2.0--00556	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO F					0.00	0.80
15-ago-18	G-90	11,361.00	15-08-2018	COMISION	2.1.1.2.0--00556	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO F					5.00	0.00
15-ago-18	G-90	11,361.00	15-08-2018	COMISION	2.1.1.2.0--00556	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO F					0.00	5.00
15-ago-18	G-90	11,361.00	5627	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE PUNTA D	2.1.1.2.0--00664	RUIZ ESCOBEDO JORGE ENRIQUE					2,347.84	0.00
15-ago-18	G-90	11,361.00	5627	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE PUNTA D	2.1.1.2.0--00664	RUIZ ESCOBEDO JORGE ENRIQUE					0.00	2,347.84

## MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Agosto al 31 del 2018

Hoja 69 de 185

Hora: 11:19:25a.m.

Fecha: 05-feb-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
15-ago-18	G-90	11,361.00	5627	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE PUNTA D	5.1.2.9.0--00004	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUI					2,347.84	0.00
15-ago-18	G-90	11,361.00	15-08-2018	IVA COMISION	5.1.3.4.0--00004	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS					0.80	0.00
15-ago-18	G-90	11,361.00	15-08-2018	COMISION	5.1.3.4.0--00004	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS					5.00	0.00
										7,055.12	7,055.12	
15-ago-18	G-91	11,362.00	26127382	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE PUNTA A	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124					0.00	3,068.20
15-ago-18	G-91	11,362.00	26127382	COMISION	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124					0.00	5.00
15-ago-18	G-91	11,362.00	26127382	IVA COMISION	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124					0.00	0.80
15-ago-18	G-91	11,362.00	Almacen	Registro de Entrada	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					3,068.20	0.00
15-ago-18	G-91	11,362.00	Almacen	Registro de Salida	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					0.00	3,068.20
15-ago-18	G-91	11,362.00	15-08-2018	IVA COMISION	2.1.1.2.0--00556	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO F					0.80	0.00
15-ago-18	G-91	11,362.00	15-08-2018	IVA COMISION	2.1.1.2.0--00556	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO F					0.00	0.80
15-ago-18	G-91	11,362.00	15-08-2018	COMISION	2.1.1.2.0--00556	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO F					5.00	0.00
15-ago-18	G-91	11,362.00	15-08-2018	COMISION	2.1.1.2.0--00556	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO F					0.00	5.00
15-ago-18	G-91	11,362.00	5628	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE PUNTA A	2.1.1.2.0--00664	RUIZ ESCOBEDO JORGE ENRIQUE					3,068.20	0.00
15-ago-18	G-91	11,362.00	5628	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE PUNTA A	2.1.1.2.0--00664	RUIZ ESCOBEDO JORGE ENRIQUE					0.00	3,068.20
15-ago-18	G-91	11,362.00	5628	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE PUNTA A	5.1.2.9.0--00004	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUI					3,068.20	0.00
15-ago-18	G-91	11,362.00	15-08-2018	IVA COMISION	5.1.3.4.0--00004	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS					0.80	0.00
15-ago-18	G-91	11,362.00	15-08-2018	COMISION	5.1.3.4.0--00004	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS					5.00	0.00
										9,216.20	9,216.20	
15-ago-18	G-160	11,638.00	15/08/2018	PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DE BASE C	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124					0.00	645,991.65
15-ago-18	G-160	11,638.00	15/08/2018	DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DEL 2018 NOMIN	1.1.1.9.0--14894	SUBSIDIO AL EMPLEO 2018					6,354.30	0.00
15-ago-18	G-160	11,638.00	15/08/2018	DESCUENTO DE PRESTAMO PERSONAL CORR	1.1.2.6.0--00055	SOLIS ALFREDO					0.00	1,000.00
15-ago-18	G-160	11,638.00	15/08/2018	DESCUENTO DE PRESTAMO PERSONAL CORR	1.1.2.6.0--00060	RODRIGUEZ GONZALEZ MARIA FELIX					0.00	250.00
15-ago-18	G-160	11,638.00	15/08/2018	DESCUENTO DE PRESTAMO PERSONAL CORR	1.1.2.6.0--00113	ARIZMENDI CASTILLON MARIA DE JESUS					0.00	3,444.57
15-ago-18	G-160	11,638.00	15/08/2018	DESCUENTO DE PRESTAMO PERSONAL CORR	1.1.2.6.0--00221	ALVAREZ PEÑA MAIRA YADIRA					0.00	820.82
15-ago-18	G-160	11,638.00	15/08/2018	DESCUENTO DE PRESTAMO PERSONAL CORR	1.1.2.6.0--08722	HERRERA JIMENEZ MARIO NOE					0.00	1,000.00
15-ago-18	G-160	11,638.00	15/08/2018	DESCUENTO PRESTAMO PERSONAL CORRES	1.1.2.6.0--11314	RAMIREZ GORDIAN PRISCILIANO					0.00	18,107.84
15-ago-18	G-160	11,638.00	15/08/2018	DESCUENTO DE PRESTAMO PERSONAL CORR	1.1.2.6.0--11573	GOMEZ BAÑUELOS EDGAR					0.00	1,000.00
15-ago-18	G-160	11,638.00	15/08/2018	DESCUENTO DE PRESTAMO PERSONAL CORR	1.1.2.6.0--11612	RUBIO CARRILLO J. CARLOS					0.00	1,000.00
15-ago-18	G-160	11,638.00	15/08/2018	DESCUENTO DE PRESTAMO PERSONAL CORR	1.1.2.6.0--12429	VALDOMINOS PEÑALOZA BLANCA ESTHER					0.00	2,470.82
15-ago-18	G-160	11,638.00	15/09/2018	DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DEL 2018, NOMIN	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					95,581.35	0.00
15-ago-18	G-160	11,638.00	15/09/2018	DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DEL 2018, NOMIN	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					0.00	95,581.35
15-ago-18	G-160	11,638.00	15/08/2018	DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DEL 2018, NOMIN	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					57,333.91	0.00
15-ago-18	G-160	11,638.00	15/08/2018	DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DEL 2018, NOMIN	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					0.00	57,333.91
15-ago-18	G-160	11,638.00	15/08/2018	DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DEL 2018, NOMIN	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					1,600.00	0.00
15-ago-18	G-160	11,638.00	15/08/2018	DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DEL 2018, NOMIN	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					0.00	1,600.00
15-ago-18	G-160	11,638.00	15/08/2018	DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DEL 2018, NOMIN	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					12,674.40	0.00

## MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Agosto al 31 del 2018

Hoja 70 de 185

Hora: 11:19:25a.m.

Fecha: 05-feb-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
15-ago-18	G-160	11,638.00	15/08/2018	DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DEL 2018, NOMIN	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					0.00	12,674.40
15-ago-18	G-160	11,638.00	15/09/2018	DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DEL 2018, NOMIN	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					3,754.35	0.00
15-ago-18	G-160	11,638.00	15/09/2018	DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DEL 2018, NOMIN	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					0.00	3,754.35
15-ago-18	G-160	11,638.00	15/08/2018	DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DEL 2018, NOMIN	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					8,920.05	0.00
15-ago-18	G-160	11,638.00	15/08/2018	DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DEL 2018, NOMIN	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					0.00	8,920.05
15-ago-18	G-160	11,638.00	15/08/2018	DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DEL 2018, NOMIN	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					12,559.65	0.00
15-ago-18	G-160	11,638.00	15/08/2018	DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DEL 2018, NOMIN	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					0.00	12,559.65
15-ago-18	G-160	11,638.00	15/08/2018	DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DEL 2018, NOMIN	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					1,200.00	0.00
15-ago-18	G-160	11,638.00	15/08/2018	DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DEL 2018, NOMIN	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					0.00	1,200.00
15-ago-18	G-160	11,638.00	15/08/2018	DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DEL 2018, NOMIN	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					12,365.40	0.00
15-ago-18	G-160	11,638.00	15/08/2018	DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DEL 2018, NOMIN	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					0.00	12,365.40
15-ago-18	G-160	11,638.00	15/08/2018	DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DEL 2018, NOMIN	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					9,663.60	0.00
15-ago-18	G-160	11,638.00	15/08/2018	DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DEL 2018, NOMIN	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					0.00	9,663.60
15-ago-18	G-160	11,638.00	15/08/2018	DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DEL 2018, NOMIN	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					800.00	0.00
15-ago-18	G-160	11,638.00	15/08/2018	DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DEL 2018, NOMIN	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					0.00	800.00
15-ago-18	G-160	11,638.00	15/08/2018	DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DEL 2018, NOMIN	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					20,602.71	0.00
15-ago-18	G-160	11,638.00	15/08/2018	DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DEL 2018, NOMIN	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					0.00	20,602.71
15-ago-18	G-160	11,638.00	15/08/2018	DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DEL 2018, NOMIN	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					2,000.00	0.00
15-ago-18	G-160	11,638.00	15/08/2018	DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DEL 2018, NOMIN	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					0.00	2,000.00
15-ago-18	G-160	11,638.00	15/08/2018	DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DEL 2018, NOMIN	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					21,261.60	0.00
15-ago-18	G-160	11,638.00	15/08/2018	DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DEL 2018, NOMIN	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					0.00	21,261.60
15-ago-18	G-160	11,638.00	15/08/2018	DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DEL 2018, NOMIN	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					800.00	0.00
15-ago-18	G-160	11,638.00	15/08/2018	DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DEL 2018, NOMIN	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					0.00	800.00
15-ago-18	G-160	11,638.00	15/09/2018	DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DEL 2018, NOMIN	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					24,573.10	0.00
15-ago-18	G-160	11,638.00	15/09/2018	DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DEL 2018, NOMIN	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					0.00	24,573.10
15-ago-18	G-160	11,638.00	15/09/2018	DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DEL 2018, NOMIN	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					2,800.00	0.00
15-ago-18	G-160	11,638.00	15/09/2018	DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DEL 2018, NOMIN	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					0.00	2,800.00
15-ago-18	G-160	11,638.00	15/08/2018	DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DEL 2018, NOMIN	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					8,920.05	0.00
15-ago-18	G-160	11,638.00	15/08/2018	DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DEL 2018, NOMIN	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					0.00	8,920.05
15-ago-18	G-160	11,638.00	15/08/2018	DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DEL 2018, NOMIN	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					15,498.45	0.00
15-ago-18	G-160	11,638.00	15/08/2018	DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DEL 2018, NOMIN	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					0.00	15,498.45
15-ago-18	G-160	11,638.00	15/08/2018	DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DEL 2018, NOMIN	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					800.00	0.00
15-ago-18	G-160	11,638.00	15/08/2018	DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DEL 2018, NOMIN	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					0.00	800.00
15-ago-18	G-160	11,638.00	15/08/2018	DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DEL 2018, NOMIN	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					4,448.10	0.00
15-ago-18	G-160	11,638.00	15/08/2018	DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DEL 2018, NOMIN	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					0.00	4,448.10
15-ago-18	G-160	11,638.00	15/08/2018	DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DEL 2018, NOMIN	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					400.00	0.00
15-ago-18	G-160	11,638.00	15/08/2018	DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DEL 2018, NOMIN	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					0.00	400.00
15-ago-18	G-160	11,638.00	15/08/2018	DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DEL 2018, NOMIN	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					13,728.00	0.00
15-ago-18	G-160	11,638.00	15/08/2018	DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DEL 2018, NOMIN	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					0.00	13,728.00

## MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Agosto al 31 del 2018

Hoja 71 de 185

Hora: 11:19:25a.m.

Fecha: 05-feb-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
15-ago-18	G-160	11,638.00	15/08/2018	DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DEL 2018, NOMIN	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					1,600.00	0.00
15-ago-18	G-160	11,638.00	15/08/2018	DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DEL 2018, NOMIN	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					0.00	1,600.00
15-ago-18	G-160	11,638.00	15/08/2018	DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DEL 2018, NOMIN	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					6,923.85	0.00
15-ago-18	G-160	11,638.00	15/08/2018	DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DEL 2018, NOMIN	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					0.00	6,923.85
15-ago-18	G-160	11,638.00	15/08/2018	DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DEL 2018, NOMIN	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					800.00	0.00
15-ago-18	G-160	11,638.00	15/08/2018	DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DEL 2018, NOMIN	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					0.00	800.00
15-ago-18	G-160	11,638.00	15/08/2018	DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DEL 2018, NOMIN	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					6,753.75	0.00
15-ago-18	G-160	11,638.00	15/08/2018	DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DEL 2018, NOMIN	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					0.00	6,753.75
15-ago-18	G-160	11,638.00	15/08/2018	DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DEL 2018, NOMIN	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					800.00	0.00
15-ago-18	G-160	11,638.00	15/08/2018	DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DEL 2018, NOMIN	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					0.00	800.00
15-ago-18	G-160	11,638.00	15/08/2018	DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DEL 2018, NOMIN	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					9,229.50	0.00
15-ago-18	G-160	11,638.00	15/08/2018	DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DEL 2018, NOMIN	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					0.00	9,229.50
15-ago-18	G-160	11,638.00	15/08/2018	DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DEL 2018, NOMIN	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					1,200.00	0.00
15-ago-18	G-160	11,638.00	15/08/2018	DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DEL 2018, NOMIN	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					0.00	1,200.00
15-ago-18	G-160	11,638.00	15/08/2018	DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DEL 2018, NOMIN	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					17,603.55	0.00
15-ago-18	G-160	11,638.00	15/08/2018	DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DEL 2018, NOMIN	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					0.00	17,603.55
15-ago-18	G-160	11,638.00	15/08/2018	DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DEL 2018, NOMIN	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					2,400.00	0.00
15-ago-18	G-160	11,638.00	15/08/2018	DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DEL 2018, NOMIN	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					0.00	2,400.00
15-ago-18	G-160	11,638.00	15/08/2018	DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DEL 2018, NOMIN	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					5,909.25	0.00
15-ago-18	G-160	11,638.00	15/08/2018	DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DEL 2018, NOMIN	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					0.00	5,909.25
15-ago-18	G-160	11,638.00	15/08/2018	DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DEL 2018, NOMIN	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					400.00	0.00
15-ago-18	G-160	11,638.00	15/08/2018	DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DEL 2018, NOMIN	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					0.00	400.00
15-ago-18	G-160	11,638.00	15/08/2018	DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DEL 2018, NOMIN	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					25,341.48	0.00
15-ago-18	G-160	11,638.00	15/08/2018	DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DEL 2018, NOMIN	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					0.00	25,341.48
15-ago-18	G-160	11,638.00	15/08/2018	DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DEL 2018, NOMIN	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					1,600.00	0.00
15-ago-18	G-160	11,638.00	15/08/2018	DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DEL 2018, NOMIN	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					0.00	1,600.00
15-ago-18	G-160	11,638.00	15/08/2018	DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DEL 2018, NOMIN	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					5,909.25	0.00
15-ago-18	G-160	11,638.00	15/08/2018	DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DEL 2018, NOMIN	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					0.00	5,909.25
15-ago-18	G-160	11,638.00	15/08/2018	DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DEL 2018, NOMIN	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					400.00	0.00
15-ago-18	G-160	11,638.00	15/08/2018	DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DEL 2018, NOMIN	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					0.00	400.00
15-ago-18	G-160	11,638.00	15/08/2018	DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DEL 2018, NOMIN	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					4,448.10	0.00
15-ago-18	G-160	11,638.00	15/08/2018	DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DEL 2018, NOMIN	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					0.00	4,448.10
15-ago-18	G-160	11,638.00	15/08/2018	DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DEL 2018, NOMIN	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					400.00	0.00
15-ago-18	G-160	11,638.00	15/08/2018	DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DEL 2018, NOMIN	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					0.00	400.00
15-ago-18	G-160	11,638.00	15/08/2018	DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DEL 2018, NOMIN	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					4,448.10	0.00
15-ago-18	G-160	11,638.00	15/08/2018	DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DEL 2018, NOMIN	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					0.00	4,448.10
15-ago-18	G-160	11,638.00	15/08/2018	DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DEL 2018, NOMIN	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					400.00	0.00
15-ago-18	G-160	11,638.00	15/08/2018	DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DEL 2018, NOMIN	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					0.00	400.00
15-ago-18	G-160	11,638.00	15/08/2018	DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DEL 2018, NOMIN	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					36,305.25	0.00

## MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Agosto al 31 del 2018

Hoja 72 de 185

Hora: 11:19:25a.m.

Fecha: 05-feb-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
15-ago-18	G-160	11,638.00	15/08/2018	DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DEL 2018, NOMIN	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					0.00	36,305.25
15-ago-18	G-160	11,638.00	15/08/2018	DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DEL 2018, NOMIN	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					2,400.00	0.00
15-ago-18	G-160	11,638.00	15/08/2018	DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DEL 2018, NOMIN	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					0.00	2,400.00
15-ago-18	G-160	11,638.00	15/08/2018	DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DEL 2018, NOMIN	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					40,908.90	0.00
15-ago-18	G-160	11,638.00	15/08/2018	DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DEL 2018, NOMIN	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					0.00	40,908.90
15-ago-18	G-160	11,638.00	15/08/2018	DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DEL 2018, NOMIN	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					4,000.00	0.00
15-ago-18	G-160	11,638.00	15/08/2018	DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DEL 2018, NOMIN	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					0.00	4,000.00
15-ago-18	G-160	11,638.00	15/08/2018	DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DEL 2018, NOMIN	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					516.56	0.00
15-ago-18	G-160	11,638.00	15/08/2018	DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DEL 2018, NOMIN	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					0.00	516.56
15-ago-18	G-160	11,638.00	15/08/2018	DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DEL 2018, NOMIN	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					12,674.40	0.00
15-ago-18	G-160	11,638.00	15/08/2018	DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DEL 2018, NOMIN	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					0.00	12,674.40
15-ago-18	G-160	11,638.00	15/08/2018	DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DEL 2018, NOMIN	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					400.00	0.00
15-ago-18	G-160	11,638.00	15/08/2018	DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DEL 2018, NOMIN	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					0.00	400.00
15-ago-18	G-160	11,638.00	15/08/2018	DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DEL 2018, NOMIN	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					11,683.83	0.00
15-ago-18	G-160	11,638.00	15/08/2018	DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DEL 2018, NOMIN	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					0.00	11,683.83
15-ago-18	G-160	11,638.00	15/08/2018	DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DEL 2018, NOMIN	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					1,600.00	0.00
15-ago-18	G-160	11,638.00	15/08/2018	DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DEL 2018, NOMIN	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					0.00	1,600.00
15-ago-18	G-160	11,638.00	15/08/2018	DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DEL 2018, NOMIN	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					29,893.50	0.00
15-ago-18	G-160	11,638.00	15/08/2018	DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DEL 2018, NOMIN	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					0.00	29,893.50
15-ago-18	G-160	11,638.00	15/08/2018	DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DEL 2018, NOMIN	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					2,800.00	0.00
15-ago-18	G-160	11,638.00	15/08/2018	DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DEL 2018, NOMIN	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					0.00	2,800.00
15-ago-18	G-160	11,638.00	15/08/2018	DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DEL 2018, NOMIN	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					14,245.35	0.00
15-ago-18	G-160	11,638.00	15/08/2018	DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DEL 2018, NOMIN	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					0.00	14,245.35
15-ago-18	G-160	11,638.00	15/08/2018	DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DEL 2018, NOMIN	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					1,600.00	0.00
15-ago-18	G-160	11,638.00	15/08/2018	DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DEL 2018, NOMIN	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					0.00	1,600.00
15-ago-18	G-160	11,638.00	15/08/2018	DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DEL 2018, NOMIN	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					19,874.10	0.00
15-ago-18	G-160	11,638.00	15/08/2018	DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DEL 2018, NOMIN	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					0.00	19,874.10
15-ago-18	G-160	11,638.00	15/08/2018	DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DEL 2018, NOMIN	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					800.00	0.00
15-ago-18	G-160	11,638.00	15/08/2018	DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DEL 2018, NOMIN	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					0.00	800.00
15-ago-18	G-160	11,638.00	15/08/2018	DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DEL 2018, NOMIN	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					9,663.60	0.00
15-ago-18	G-160	11,638.00	15/08/2018	DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DEL 2018, NOMIN	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					0.00	9,663.60
15-ago-18	G-160	11,638.00	15/08/2018	DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DEL 2018, NOMIN	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					800.00	0.00
15-ago-18	G-160	11,638.00	15/08/2018	DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DEL 2018, NOMIN	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					0.00	800.00
15-ago-18	G-160	11,638.00	15/08/2018	DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DEL 2018, NOMIN	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					19,862.71	0.00
15-ago-18	G-160	11,638.00	15/08/2018	DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DEL 2018, NOMIN	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					0.00	19,862.71
15-ago-18	G-160	11,638.00	15/08/2018	DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DEL 2018, NOMIN	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					2,000.00	0.00
15-ago-18	G-160	11,638.00	15/08/2018	DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DEL 2018, NOMIN	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					0.00	2,000.00
15-ago-18	G-160	11,638.00	15/08/2018	DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DEL 2018, NOMIN	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					7,555.95	0.00
15-ago-18	G-160	11,638.00	15/08/2018	DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DEL 2018, NOMIN	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					0.00	7,555.95



## MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Agosto al 31 del 2018

Hoja 73 de 185

Hora: 11:19:25a.m.

Fecha: 05-feb-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
15-ago-18	G-160	11,638.00	15/08/2018	DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DEL 2018, NOMIN	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					800.00	0.00
15-ago-18	G-160	11,638.00	15/08/2018	DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DEL 2018, NOMIN	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					0.00	800.00
15-ago-18	G-160	11,638.00	15/08/2018	DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DEL 2018, NOMIN	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					9,663.60	0.00
15-ago-18	G-160	11,638.00	15/08/2018	DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DEL 2018, NOMIN	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					0.00	9,663.60
15-ago-18	G-160	11,638.00	15/08/2018	DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DEL 2018, NOMIN	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					800.00	0.00
15-ago-18	G-160	11,638.00	15/08/2018	DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DEL 2018, NOMIN	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					0.00	800.00
15-ago-18	G-160	11,638.00	15/08/2018	DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DEL 2018, NOMIN	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					21,871.71	0.00
15-ago-18	G-160	11,638.00	15/08/2018	DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DEL 2018, NOMIN	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					0.00	21,871.71
15-ago-18	G-160	11,638.00	15/08/2018	DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DEL 2018, NOMIN	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					2,000.00	0.00
15-ago-18	G-160	11,638.00	15/08/2018	DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DEL 2018, NOMIN	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					0.00	2,000.00
15-ago-18	G-160	11,638.00	15/08/2018	DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DEL 2018, NOMIN	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					4,801.20	0.00
15-ago-18	G-160	11,638.00	15/08/2018	DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DEL 2018, NOMIN	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					0.00	4,801.20
15-ago-18	G-160	11,638.00	15/08/2018	DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DEL 2018, NOMIN	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					400.00	0.00
15-ago-18	G-160	11,638.00	15/08/2018	DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DEL 2018, NOMIN	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					0.00	400.00
15-ago-18	G-160	11,638.00	15/08/2018	DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DEL 2018, NOMIN	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					5,909.25	0.00
15-ago-18	G-160	11,638.00	15/08/2018	DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DEL 2018, NOMIN	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					0.00	5,909.25
15-ago-18	G-160	11,638.00	15/08/2018	DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DEL 2018, NOMIN	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					400.00	0.00
15-ago-18	G-160	11,638.00	15/08/2018	DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DEL 2018, NOMIN	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					0.00	400.00
15-ago-18	G-160	11,638.00	15/08/2018	DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DEL 2018, NOMIN	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					12,674.40	0.00
15-ago-18	G-160	11,638.00	15/08/2018	DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DEL 2018, NOMIN	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					0.00	12,674.40
15-ago-18	G-160	11,638.00	15/08/2018	DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DEL 2018, NOMIN	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					400.00	0.00
15-ago-18	G-160	11,638.00	15/08/2018	DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DEL 2018, NOMIN	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					0.00	400.00
15-ago-18	G-160	11,638.00	15/08/2018	DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DEL 2018, NOMIN	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					26,963.40	0.00
15-ago-18	G-160	11,638.00	15/08/2018	DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DEL 2018, NOMIN	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					0.00	26,963.40
15-ago-18	G-160	11,638.00	15/08/2018	DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DEL 2018, NOMIN	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					2,800.00	0.00
15-ago-18	G-160	11,638.00	15/08/2018	DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DEL 2018, NOMIN	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					0.00	2,800.00
15-ago-18	G-160	11,638.00	15/08/2018	DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DEL 2018, NOMIN	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					5,909.25	0.00
15-ago-18	G-160	11,638.00	15/08/2018	DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DEL 2018, NOMIN	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					0.00	5,909.25
15-ago-18	G-160	11,638.00	15/08/2018	DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DEL 2018, NOMIN	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					400.00	0.00
15-ago-18	G-160	11,638.00	15/08/2018	DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DEL 2018, NOMIN	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					0.00	400.00
15-ago-18	G-160	11,638.00	15/08/2018	DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DEL 2018, NOMIN	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					27,273.60	0.00
15-ago-18	G-160	11,638.00	15/08/2018	DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DEL 2018, NOMIN	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					0.00	27,273.60
15-ago-18	G-160	11,638.00	15/08/2018	DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DEL 2018, NOMIN	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					3,200.00	0.00
15-ago-18	G-160	11,638.00	15/08/2018	DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DEL 2018, NOMIN	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					0.00	3,200.00
15-ago-18	G-160	11,638.00	15/08/2018	DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DEL 2018, NOMIN	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					2,320.72	0.00
15-ago-18	G-160	11,638.00	15/08/2018	DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DEL 2018, NOMIN	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					0.00	2,320.72
15-ago-18	G-160	11,638.00	15/08/2018	DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DEL 2018, NOMIN	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					9,149.40	0.00
15-ago-18	G-160	11,638.00	15/08/2018	DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DEL 2018, NOMIN	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					0.00	9,149.40
15-ago-18	G-160	11,638.00	15/08/2018	DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DEL 2018, NOMIN	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					1,200.00	0.00

## MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Agosto al 31 del 2018

Hoja 74 de 185

Hora: 11:19:25a.m.

Fecha: 05-feb-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
15-ago-18	G-160	11,638.00	15/08/2018	DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DEL 2018, NOMIN	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					0.00	1,200.00
15-ago-18	G-160	11,638.00	15/08/2018	DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DEL 2018, NOMIN	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					400.00	0.00
15-ago-18	G-160	11,638.00	15/08/2018	DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DEL 2018, NOMIN	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					0.00	400.00
15-ago-18	G-160	11,638.00	15/08/2018	DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DEL 2018, NOMIN	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					38,423.10	0.00
15-ago-18	G-160	11,638.00	15/08/2018	DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DEL 2018, NOMIN	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					0.00	38,423.10
15-ago-18	G-160	11,638.00	15/08/2018	DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DEL 2018, NOMIN	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					3,600.00	0.00
15-ago-18	G-160	11,638.00	15/08/2018	DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DEL 2018, NOMIN	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					0.00	3,600.00
15-ago-18	G-160	11,638.00	15/08/2018	DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DEL 2018, NOMIN	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					418.47	0.00
15-ago-18	G-160	11,638.00	15/08/2018	DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DEL 2018, NOMIN	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					0.00	418.47
15-ago-18	G-160	11,638.00	15/08/2018	DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DEL 2018, NOMIN	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					400.00	0.00
15-ago-18	G-160	11,638.00	15/08/2018	DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DEL 2018, NOMIN	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					0.00	400.00
15-ago-18	G-160	11,638.00	15/08/2018	DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DEL 2018, NOMIN	2.1.1.9.0--14911	RETENCION ISPT 2018					0.00	88,522.40
15-ago-18	G-160	11,638.00	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	53,600.00
15-ago-18	G-160	11,638.00	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	19,760.00
15-ago-18	G-160	11,638.00	15/08/2018	DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DEL 2018, NOMIN	5.1.1.1.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE					40,908.90	0.00
15-ago-18	G-160	11,638.00	15/08/2018	DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DEL 2018, NOMIN	5.1.1.1.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE					12,674.40	0.00
15-ago-18	G-160	11,638.00	15/08/2018	DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DEL 2018, NOMIN	5.1.1.1.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE					11,683.83	0.00
15-ago-18	G-160	11,638.00	15/08/2018	DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DEL 2018, NOMIN	5.1.1.1.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE					29,893.50	0.00
15-ago-18	G-160	11,638.00	15/08/2018	DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DEL 2018, NOMIN	5.1.1.1.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE					14,245.35	0.00
15-ago-18	G-160	11,638.00	15/08/2018	DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DEL 2018, NOMIN	5.1.1.1.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE					19,874.10	0.00
15-ago-18	G-160	11,638.00	15/08/2018	DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DEL 2018, NOMIN	5.1.1.1.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE					9,663.60	0.00
15-ago-18	G-160	11,638.00	15/08/2018	DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DEL 2018, NOMIN	5.1.1.1.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE					19,862.71	0.00
15-ago-18	G-160	11,638.00	15/08/2018	DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DEL 2018, NOMIN	5.1.1.1.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE					7,555.95	0.00
15-ago-18	G-160	11,638.00	15/08/2018	DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DEL 2018, NOMIN	5.1.1.1.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE					9,663.60	0.00
15-ago-18	G-160	11,638.00	15/08/2018	DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DEL 2018, NOMIN	5.1.1.1.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE					21,871.71	0.00
15-ago-18	G-160	11,638.00	15/08/2018	DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DEL 2018, NOMIN	5.1.1.1.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE					4,801.20	0.00
15-ago-18	G-160	11,638.00	15/08/2018	DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DEL 2018, NOMIN	5.1.1.1.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE					5,909.25	0.00
15-ago-18	G-160	11,638.00	15/08/2018	DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DEL 2018, NOMIN	5.1.1.1.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE					12,674.40	0.00
15-ago-18	G-160	11,638.00	15/08/2018	DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DEL 2018, NOMIN	5.1.1.1.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE					26,963.40	0.00
15-ago-18	G-160	11,638.00	15/08/2018	DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DEL 2018, NOMIN	5.1.1.1.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE					5,909.25	0.00
15-ago-18	G-160	11,638.00	15/08/2018	DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DEL 2018, NOMIN	5.1.1.1.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE					27,273.60	0.00
15-ago-18	G-160	11,638.00	15/08/2018	DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DEL 2018, NOMIN	5.1.1.1.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE					9,149.40	0.00
15-ago-18	G-160	11,638.00	15/08/2018	DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DEL 2018, NOMIN	5.1.1.1.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE					38,423.10	0.00
15-ago-18	G-160	11,638.00	15/08/2018	DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DEL 2018, NOMIN	5.1.1.1.0--00004	DIETAS					12,365.40	0.00
15-ago-18	G-160	11,638.00	15/08/2018	DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DEL 2018, NOMIN	5.1.1.1.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE					9,663.60	0.00
15-ago-18	G-160	11,638.00	15/08/2018	DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DEL 2018, NOMIN	5.1.1.1.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE					20,602.71	0.00
15-ago-18	G-160	11,638.00	15/08/2018	DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DEL 2018, NOMIN	5.1.1.1.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE					21,261.60	0.00
15-ago-18	G-160	11,638.00	15/09/2018	DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DEL 2018, NOMIN	5.1.1.1.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE					24,573.10	0.00
15-ago-18	G-160	11,638.00	15/08/2018	DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DEL 2018, NOMIN	5.1.1.1.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE					8,920.05	0.00

## MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Agosto al 31 del 2018

Hoja 75 de 185

Hora: 11:19:25a.m.

Fecha: 05-feb-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
15-ago-18	G-160	11,638.00	15/08/2018	DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DEL 2018, NOMIN	5.1.1.1.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE					15,498.45	0.00
15-ago-18	G-160	11,638.00	15/08/2018	DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DEL 2018, NOMIN	5.1.1.1.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE					4,448.10	0.00
15-ago-18	G-160	11,638.00	15/08/2018	DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DEL 2018, NOMIN	5.1.1.1.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE					13,728.00	0.00
15-ago-18	G-160	11,638.00	15/08/2018	DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DEL 2018, NOMIN	5.1.1.1.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE					6,923.85	0.00
15-ago-18	G-160	11,638.00	15/08/2018	DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DEL 2018, NOMIN	5.1.1.1.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE					6,753.75	0.00
15-ago-18	G-160	11,638.00	15/08/2018	DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DEL 2018, NOMIN	5.1.1.1.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE					9,229.50	0.00
15-ago-18	G-160	11,638.00	15/08/2018	DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DEL 2018, NOMIN	5.1.1.1.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE					17,603.55	0.00
15-ago-18	G-160	11,638.00	15/08/2018	DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DEL 2018, NOMIN	5.1.1.1.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE					5,909.25	0.00
15-ago-18	G-160	11,638.00	15/08/2018	DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DEL 2018, NOMIN	5.1.1.1.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE					25,341.48	0.00
15-ago-18	G-160	11,638.00	15/08/2018	DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DEL 2018, NOMIN	5.1.1.1.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE					5,909.25	0.00
15-ago-18	G-160	11,638.00	15/08/2018	DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DEL 2018, NOMIN	5.1.1.1.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE					4,448.10	0.00
15-ago-18	G-160	11,638.00	15/08/2018	DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DEL 2018, NOMIN	5.1.1.1.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE					4,448.10	0.00
15-ago-18	G-160	11,638.00	15/08/2018	DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DEL 2018, NOMIN	5.1.1.1.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE					36,305.25	0.00
15-ago-18	G-160	11,638.00	15/09/2018	DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DEL 2018, NOMIN	5.1.1.1.0--00004	DIETAS					95,581.35	0.00
15-ago-18	G-160	11,638.00	15/08/2018	DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DEL 2018, NOMIN	5.1.1.1.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE					57,333.91	0.00
15-ago-18	G-160	11,638.00	15/08/2018	DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DEL 2018, NOMIN	5.1.1.1.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE					12,674.40	0.00
15-ago-18	G-160	11,638.00	15/09/2018	DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DEL 2018, NOMIN	5.1.1.1.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE					3,754.35	0.00
15-ago-18	G-160	11,638.00	15/08/2018	DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DEL 2018, NOMIN	5.1.1.1.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE					8,920.05	0.00
15-ago-18	G-160	11,638.00	15/08/2018	DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DEL 2018, NOMIN	5.1.1.1.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE					12,559.65	0.00
15-ago-18	G-160	11,638.00	15/08/2018	DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DEL 2018, NOMIN	5.1.1.3.0--00004	HORAS EXTRAORDINARIAS					516.56	0.00
15-ago-18	G-160	11,638.00	15/08/2018	DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DEL 2018, NOMIN	5.1.1.3.0--00004	HORAS EXTRAORDINARIAS					2,320.72	0.00
15-ago-18	G-160	11,638.00	15/08/2018	DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DEL 2018, NOMIN	5.1.1.3.0--00004	HORAS EXTRAORDINARIAS					418.47	0.00
15-ago-18	G-160	11,638.00	15/08/2018	DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DEL 2018, NOMIN	5.1.1.5.0--00004	OTRAS PRESTACIONESSOCIALES Y ECONOMICAS					4,000.00	0.00
15-ago-18	G-160	11,638.00	15/08/2018	DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DEL 2018, NOMIN	5.1.1.5.0--00004	OTRAS PRESTACIONESSOCIALES Y ECONOMICAS					400.00	0.00
15-ago-18	G-160	11,638.00	15/08/2018	DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DEL 2018, NOMIN	5.1.1.5.0--00004	OTRAS PRESTACIONESSOCIALES Y ECONOMICAS					1,600.00	0.00
15-ago-18	G-160	11,638.00	15/08/2018	DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DEL 2018, NOMIN	5.1.1.5.0--00004	OTRAS PRESTACIONESSOCIALES Y ECONOMICAS					2,800.00	0.00
15-ago-18	G-160	11,638.00	15/08/2018	DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DEL 2018, NOMIN	5.1.1.5.0--00004	OTRAS PRESTACIONESSOCIALES Y ECONOMICAS					1,600.00	0.00
15-ago-18	G-160	11,638.00	15/08/2018	DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DEL 2018, NOMIN	5.1.1.5.0--00004	OTRAS PRESTACIONESSOCIALES Y ECONOMICAS					800.00	0.00
15-ago-18	G-160	11,638.00	15/08/2018	DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DEL 2018, NOMIN	5.1.1.5.0--00004	OTRAS PRESTACIONESSOCIALES Y ECONOMICAS					800.00	0.00
15-ago-18	G-160	11,638.00	15/08/2018	DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DEL 2018, NOMIN	5.1.1.5.0--00004	OTRAS PRESTACIONESSOCIALES Y ECONOMICAS					2,000.00	0.00
15-ago-18	G-160	11,638.00	15/08/2018	DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DEL 2018, NOMIN	5.1.1.5.0--00004	OTRAS PRESTACIONESSOCIALES Y ECONOMICAS					800.00	0.00
15-ago-18	G-160	11,638.00	15/08/2018	DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DEL 2018, NOMIN	5.1.1.5.0--00004	OTRAS PRESTACIONESSOCIALES Y ECONOMICAS					800.00	0.00
15-ago-18	G-160	11,638.00	15/08/2018	DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DEL 2018, NOMIN	5.1.1.5.0--00004	OTRAS PRESTACIONESSOCIALES Y ECONOMICAS					2,000.00	0.00
15-ago-18	G-160	11,638.00	15/08/2018	DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DEL 2018, NOMIN	5.1.1.5.0--00004	OTRAS PRESTACIONESSOCIALES Y ECONOMICAS					400.00	0.00
15-ago-18	G-160	11,638.00	15/08/2018	DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DEL 2018, NOMIN	5.1.1.5.0--00004	OTRAS PRESTACIONESSOCIALES Y ECONOMICAS					400.00	0.00
15-ago-18	G-160	11,638.00	15/08/2018	DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DEL 2018, NOMIN	5.1.1.5.0--00004	OTRAS PRESTACIONESSOCIALES Y ECONOMICAS					400.00	0.00
15-ago-18	G-160	11,638.00	15/08/2018	DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DEL 2018, NOMIN	5.1.1.5.0--00004	OTRAS PRESTACIONESSOCIALES Y ECONOMICAS					2,800.00	0.00
15-ago-18	G-160	11,638.00	15/08/2018	DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DEL 2018, NOMIN	5.1.1.5.0--00004	OTRAS PRESTACIONESSOCIALES Y ECONOMICAS					400.00	0.00
15-ago-18	G-160	11,638.00	15/08/2018	DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DEL 2018, NOMIN	5.1.1.5.0--00004	OTRAS PRESTACIONESSOCIALES Y ECONOMICAS					400.00	0.00
15-ago-18	G-160	11,638.00	15/08/2018	DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DEL 2018, NOMIN	5.1.1.5.0--00004	OTRAS PRESTACIONESSOCIALES Y ECONOMICAS					3,200.00	0.00

## MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Agosto al 31 del 2018

Hoja 76 de 185

Hora: 11:19:25a.m.

Fecha: 05-feb-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
15-ago-18	G-160	11,638.00	15/08/2018	DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DEL 2018, NOMIN	5.1.1.5.0--00004	OTRAS PRESTACIONESSOCIALES Y ECONOMICAS					1,200.00	0.00
15-ago-18	G-160	11,638.00	15/08/2018	DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DEL 2018, NOMIN	5.1.1.5.0--00004	OTRAS PRESTACIONESSOCIALES Y ECONOMICAS					400.00	0.00
15-ago-18	G-160	11,638.00	15/08/2018	DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DEL 2018, NOMIN	5.1.1.5.0--00004	OTRAS PRESTACIONESSOCIALES Y ECONOMICAS					3,600.00	0.00
15-ago-18	G-160	11,638.00	15/08/2018	DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DEL 2018, NOMIN	5.1.1.5.0--00004	OTRAS PRESTACIONESSOCIALES Y ECONOMICAS					400.00	0.00
15-ago-18	G-160	11,638.00	15/08/2018	DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DEL 2018, NOMIN	5.1.1.5.0--00004	OTRAS PRESTACIONESSOCIALES Y ECONOMICAS					800.00	0.00
15-ago-18	G-160	11,638.00	15/08/2018	DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DEL 2018, NOMIN	5.1.1.5.0--00004	OTRAS PRESTACIONESSOCIALES Y ECONOMICAS					2,000.00	0.00
15-ago-18	G-160	11,638.00	15/08/2018	DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DEL 2018, NOMIN	5.1.1.5.0--00004	OTRAS PRESTACIONESSOCIALES Y ECONOMICAS					800.00	0.00
15-ago-18	G-160	11,638.00	15/09/2018	DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DEL 2018, NOMIN	5.1.1.5.0--00004	OTRAS PRESTACIONESSOCIALES Y ECONOMICAS					2,800.00	0.00
15-ago-18	G-160	11,638.00	15/08/2018	DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DEL 2018, NOMIN	5.1.1.5.0--00004	OTRAS PRESTACIONESSOCIALES Y ECONOMICAS					800.00	0.00
15-ago-18	G-160	11,638.00	15/08/2018	DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DEL 2018, NOMIN	5.1.1.5.0--00004	OTRAS PRESTACIONESSOCIALES Y ECONOMICAS					400.00	0.00
15-ago-18	G-160	11,638.00	15/08/2018	DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DEL 2018, NOMIN	5.1.1.5.0--00004	OTRAS PRESTACIONESSOCIALES Y ECONOMICAS					1,600.00	0.00
15-ago-18	G-160	11,638.00	15/08/2018	DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DEL 2018, NOMIN	5.1.1.5.0--00004	OTRAS PRESTACIONESSOCIALES Y ECONOMICAS					800.00	0.00
15-ago-18	G-160	11,638.00	15/08/2018	DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DEL 2018, NOMIN	5.1.1.5.0--00004	OTRAS PRESTACIONESSOCIALES Y ECONOMICAS					800.00	0.00
15-ago-18	G-160	11,638.00	15/08/2018	DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DEL 2018, NOMIN	5.1.1.5.0--00004	OTRAS PRESTACIONESSOCIALES Y ECONOMICAS					1,200.00	0.00
15-ago-18	G-160	11,638.00	15/08/2018	DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DEL 2018, NOMIN	5.1.1.5.0--00004	OTRAS PRESTACIONESSOCIALES Y ECONOMICAS					2,400.00	0.00
15-ago-18	G-160	11,638.00	15/08/2018	DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DEL 2018, NOMIN	5.1.1.5.0--00004	OTRAS PRESTACIONESSOCIALES Y ECONOMICAS					400.00	0.00
15-ago-18	G-160	11,638.00	15/08/2018	DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DEL 2018, NOMIN	5.1.1.5.0--00004	OTRAS PRESTACIONESSOCIALES Y ECONOMICAS					1,600.00	0.00
15-ago-18	G-160	11,638.00	15/08/2018	DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DEL 2018, NOMIN	5.1.1.5.0--00004	OTRAS PRESTACIONESSOCIALES Y ECONOMICAS					400.00	0.00
15-ago-18	G-160	11,638.00	15/08/2018	DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DEL 2018, NOMIN	5.1.1.5.0--00004	OTRAS PRESTACIONESSOCIALES Y ECONOMICAS					400.00	0.00
15-ago-18	G-160	11,638.00	15/08/2018	DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DEL 2018, NOMIN	5.1.1.5.0--00004	OTRAS PRESTACIONESSOCIALES Y ECONOMICAS					400.00	0.00
15-ago-18	G-160	11,638.00	15/08/2018	DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DEL 2018, NOMIN	5.1.1.5.0--00004	OTRAS PRESTACIONESSOCIALES Y ECONOMICAS					2,400.00	0.00
15-ago-18	G-160	11,638.00	15/08/2018	DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DEL 2018, NOMIN	5.1.1.5.0--00004	OTRAS PRESTACIONESSOCIALES Y ECONOMICAS					1,600.00	0.00
15-ago-18	G-160	11,638.00	15/08/2018	DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DEL 2018, NOMIN	5.1.1.5.0--00004	OTRAS PRESTACIONESSOCIALES Y ECONOMICAS					1,200.00	0.00
											<b>1,667,581.90</b>	<b>1,667,581.90</b>
15-ago-18	G-206	23,015.00	10592	PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL EVENTUA	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124					0.00	110,746.36
15-ago-18	G-206	23,015.00	15/08/2018	DESCUENTO DE PRESTAMO PERSONAL CORR	1.1.2.6.0--00246	RODRIGUEZ ORTEGA ALEXIS IVAN					0.00	1,000.00
15-ago-18	G-206	23,015.00	3541	PAGO A PERSONA INTENDENTE DEL CENTR	2.1.1.1.0--00180	VALDEZ NOYOLA MARTHA PATRICIA					2,500.00	0.00
15-ago-18	G-206	23,015.00	3541	PAGO A PERSONA INTENDENTE DEL CENTR	2.1.1.1.0--00180	VALDEZ NOYOLA MARTHA PATRICIA					0.00	2,500.00
15-ago-18	G-206	23,015.00	3526	PAGO A PERSONA POR SEO PUBLICO CORRE	2.1.1.1.0--00246	RODRIGUEZ ORTEGA ALEXIS IVAN					3,000.00	0.00
15-ago-18	G-206	23,015.00	3526	PAGO A PERSONA POR SEO PUBLICO CORRE	2.1.1.1.0--00246	RODRIGUEZ ORTEGA ALEXIS IVAN					0.00	3,000.00
15-ago-18	G-206	23,015.00	3520	PAGO A PERSONA ASEADOR DE BASURA EN A	2.1.1.1.0--00252	CASTILLON PIÑA JOSE MANUEL					1,600.00	0.00
15-ago-18	G-206	23,015.00	3520	PAGO A PERSONA ASEADOR DE BASURA EN A	2.1.1.1.0--00252	CASTILLON PIÑA JOSE MANUEL					0.00	1,600.00
15-ago-18	G-206	23,015.00	3955	PAGO A PERSONA ENCARGADO DE PANGA Y	2.1.1.1.0--00257	LORENZO CASTILLON JOSE ANGEL					3,400.00	0.00
15-ago-18	G-206	23,015.00	3955	PAGO A PERSONA ENCARGADO DE PANGA Y	2.1.1.1.0--00257	LORENZO CASTILLON JOSE ANGEL					0.00	3,400.00
15-ago-18	G-206	23,015.00	3519	PAGO PERSONA POR MANTENIMIENTO EN I	2.1.1.1.0--00275	GARCIA ROMERO NEREO					2,500.00	0.00
15-ago-18	G-206	23,015.00	3519	PAGO PERSONA POR MANTENIMIENTO EN I	2.1.1.1.0--00275	GARCIA ROMERO NEREO					0.00	2,500.00
15-ago-18	G-206	23,015.00	3517	PAGO A PERSONA ASEADOR PUBLICO CORR	2.1.1.1.0--00276	GARCIA COVARRUBIAS LUIS FERNANDO					3,000.00	0.00
15-ago-18	G-206	23,015.00	3517	PAGO A PERSONA ASEADOR PUBLICO CORR	2.1.1.1.0--00276	GARCIA COVARRUBIAS LUIS FERNANDO					0.00	3,000.00

## MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Agosto al 31 del 2018

Hoja 77 de 185

Hora: 11:19:25a.m.

Fecha: 05-feb-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
15-ago-18	G-206	23,015.00	3528	PAGO A PERSONA CHOFER CORRESPONDIE	2.1.1.1.0--00336	TORRES HERNANDEZ EDREY EDELMIR					3,500.00	0.00
15-ago-18	G-206	23,015.00	3528	PAGO A PERSONA CHOFER CORRESPONDIE	2.1.1.1.0--00336	TORRES HERNANDEZ EDREY EDELMIR					0.00	3,500.00
15-ago-18	G-206	23,015.00	3545	PAGO A PERSONA INTENDENTE DE LA DELE	2.1.1.1.0--01890	HERNANDEZ MORA DELICIA					2,000.00	0.00
15-ago-18	G-206	23,015.00	3545	PAGO A PERSONA INTENDENTE DE LA DELE	2.1.1.1.0--01890	HERNANDEZ MORA DELICIA					0.00	2,000.00
15-ago-18	G-206	23,015.00	3533	PAGO A PERSONA COCINERO COMEDOR DE I	2.1.1.1.0--03737	NAVARRO CAZARES ROSALINDA					3,000.00	0.00
15-ago-18	G-206	23,015.00	3533	PAGO A PERSONA COCINERO COMEDOR DE I	2.1.1.1.0--03737	NAVARRO CAZARES ROSALINDA					0.00	3,000.00
15-ago-18	G-206	23,015.00	3536	PAGO A PERSONA AUXILIAR DEL COMEDOR D	2.1.1.1.0--11416	GONZALEZ ARIAS EDGAR YAMIR					3,000.00	0.00
15-ago-18	G-206	23,015.00	3536	PAGO A PERSONA AUXILIAR DEL COMEDOR D	2.1.1.1.0--11416	GONZALEZ ARIAS EDGAR YAMIR					0.00	3,000.00
15-ago-18	G-206	23,015.00	3523	PAGO A PERSONA CHOFER DE CAMION DEL R	2.1.1.1.0--11514	JOYA HERNANDEZ JUAN CARLOS					3,500.00	0.00
15-ago-18	G-206	23,015.00	3523	PAGO A PERSONA CHOFER DE CAMION DEL R	2.1.1.1.0--11514	JOYA HERNANDEZ JUAN CARLOS					0.00	3,500.00
15-ago-18	G-206	23,015.00	3531	PAGO A PERSONA AUXILIAR DEL COMEDOR D	2.1.1.1.0--11594	ARIAS FLORES ELIA					3,400.00	0.00
15-ago-18	G-206	23,015.00	3531	PAGO A PERSONA AUXILIAR DEL COMEDOR D	2.1.1.1.0--11594	ARIAS FLORES ELIA					0.00	3,400.00
15-ago-18	G-206	23,015.00	3522	PAGO A PERSONA CHOFER DE CAMION DE L	2.1.1.1.0--11622	RODRIGUEZ JIMENEZ JAIME					3,500.00	0.00
15-ago-18	G-206	23,015.00	3522	PAGO A PERSONA CHOFER DE CAMION DE L	2.1.1.1.0--11622	RODRIGUEZ JIMENEZ JAIME					0.00	3,500.00
15-ago-18	G-206	23,015.00	3546	PAGO A PERSONA ENLACE DE LA DELEGACI	2.1.1.1.0--11848	CASTILLON DIAZ BRENDA					2,000.00	0.00
15-ago-18	G-206	23,015.00	3546	PAGO A PERSONA ENLACE DE LA DELEGACI	2.1.1.1.0--11848	CASTILLON DIAZ BRENDA					0.00	2,000.00
15-ago-18	G-206	23,015.00	3544	PAGO A PERSONA AUXILIAR DE SERVICIOS C	2.1.1.1.0--12707	GARCIA RODRIGUEZ ROBERTO CARLOS					1,500.00	0.00
15-ago-18	G-206	23,015.00	3544	PAGO A PERSONA AUXILIAR DE SERVICIOS C	2.1.1.1.0--12707	GARCIA RODRIGUEZ ROBERTO CARLOS					0.00	1,500.00
15-ago-18	G-206	23,015.00	3944	PAGO A PERSONA POR SERVICIOS MEDICOS E	2.1.1.1.0--13370	MUÑOZ BECERRA LILIA AYDEE					7,000.00	0.00
15-ago-18	G-206	23,015.00	3944	PAGO A PERSONA POR SERVICIOS MEDICOS E	2.1.1.1.0--13370	MUÑOZ BECERRA LILIA AYDEE					0.00	7,000.00
15-ago-18	G-206	23,015.00	3521	PAGO A PERSONA POR MANTENIMIENTO E	2.1.1.1.0--13586	PARTIDA ESTRADA ROBERTO					2,500.00	0.00
15-ago-18	G-206	23,015.00	3521	PAGO A PERSONA POR MANTENIMIENTO E	2.1.1.1.0--13586	PARTIDA ESTRADA ROBERTO					0.00	2,500.00
15-ago-18	G-206	23,015.00	3527	PAGO A PERSONA ENLACE DE LA DELEGACIO	2.1.1.1.0--13587	GARCIA MARTINEZ LEYDIANA					3,277.00	0.00
15-ago-18	G-206	23,015.00	3527	PAGO A PERSONA ENLACE DE LA DELEGACIO	2.1.1.1.0--13587	GARCIA MARTINEZ LEYDIANA					0.00	3,277.00
15-ago-18	G-206	23,015.00	3543	PAGO A PERSONA INTENDENTE EN YELAPA C	2.1.1.1.0--13618	GARCIA SANCHEZ RICARDO					1,500.00	0.00
15-ago-18	G-206	23,015.00	3543	PAGO A PERSONA INTENDENTE EN YELAPA C	2.1.1.1.0--13618	GARCIA SANCHEZ RICARDO					0.00	1,500.00
15-ago-18	G-206	23,015.00	3936	PAGO PERSONA INTENDENTE DE PRESIDEN	2.1.1.1.0--13620	GODINA MENDEZ FATIMA MOSERRAT DEL CARMEN					2,769.36	0.00
15-ago-18	G-206	23,015.00	3936	PAGO PERSONA INTENDENTE DE PRESIDEN	2.1.1.1.0--13620	GODINA MENDEZ FATIMA MOSERRAT DEL CARMEN					0.00	2,769.36
15-ago-18	G-206	23,015.00	3539	PAGO A PERSONA VELADOR DE LA CASA DE	2.1.1.1.0--13624	RAMIREZ PEREZ FLAVIANO					2,000.00	0.00
15-ago-18	G-206	23,015.00	3539	PAGO A PERSONA VELADOR DE LA CASA DE	2.1.1.1.0--13624	RAMIREZ PEREZ FLAVIANO					0.00	2,000.00
15-ago-18	G-206	23,015.00	3532	PAGO A PERSONA AUXILIAR DEL COMEDOR D	2.1.1.1.0--13678	HERRERA HERNANDEZ LLASMIRA YASMIN					3,000.00	0.00
15-ago-18	G-206	23,015.00	3532	PAGO A PERSONA AUXILIAR DEL COMEDOR D	2.1.1.1.0--13678	HERRERA HERNANDEZ LLASMIRA YASMIN					0.00	3,000.00
15-ago-18	G-206	23,015.00	3538	PAGO A PERSONA CHOFER DE CAMION DE P	2.1.1.1.0--14593	RODRIGUEZ LOPEZ FERNANDO					3,000.00	0.00
15-ago-18	G-206	23,015.00	3538	PAGO A PERSONA CHOFER DE CAMION DE P	2.1.1.1.0--14593	RODRIGUEZ LOPEZ FERNANDO					0.00	3,000.00
15-ago-18	G-206	23,015.00	3946	PAGO A PERSONA COORDINADOR DE LA DE	2.1.1.1.0--14878	RUELAS RAMOS JULIO CESAR					3,000.00	0.00
15-ago-18	G-206	23,015.00	3946	PAGO A PERSONA COORDINADOR DE LA DE	2.1.1.1.0--14878	RUELAS RAMOS JULIO CESAR					0.00	3,000.00
15-ago-18	G-206	23,015.00	3945	PAGO A PERSONA COORDINADOR DE LA DE	2.1.1.1.0--14879	HERNANDEZ MERCADO PEDRO DE JESUS					3,000.00	0.00
15-ago-18	G-206	23,015.00	3945	PAGO A PERSONA COORDINADOR DE LA DE	2.1.1.1.0--14879	HERNANDEZ MERCADO PEDRO DE JESUS					0.00	3,000.00
15-ago-18	G-206	23,015.00	3530	PAGO A PERSONA ENCARGADO DEL AGUA E	2.1.1.1.0--15322	CHAVEZ GONZALEZ SALVADOR					2,500.00	0.00

## MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Agosto al 31 del 2018

Hoja 78 de 185

Hora: 11:19:25a.m.

Fecha: 05-feb-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
15-ago-18	G-206	23,015.00	3530	PAGO A PERSONA ENCARGADO DEL AGUA E	2.1.1.1.0--15322	CHAVEZ GONZALEZ SALVADOR					0.00	2,500.00
15-ago-18	G-206	23,015.00	3540	PAGO A PERSONA COORDINADOR DE ESCUE	2.1.1.1.0--15328	ROBLES BRAVO CARLOS CESAR					2,000.00	0.00
15-ago-18	G-206	23,015.00	3540	PAGO A PERSONA COORDINADOR DE ESCUE	2.1.1.1.0--15328	ROBLES BRAVO CARLOS CESAR					0.00	2,000.00
15-ago-18	G-206	23,015.00	3547	PAGO A PERSONA AUXILIAR DE LA DELEGAC	2.1.1.1.0--15329	CRUZ JOYA ALMA					3,000.00	0.00
15-ago-18	G-206	23,015.00	3547	PAGO A PERSONA AUXILIAR DE LA DELEGAC	2.1.1.1.0--15329	CRUZ JOYA ALMA					0.00	3,000.00
15-ago-18	G-206	23,015.00	3534	PAGO A PERSONA AUXILIAR DEL COMEDOR D	2.1.1.1.0--15358	ROMERO HERRERA LUIS MARTIN					3,000.00	0.00
15-ago-18	G-206	23,015.00	3534	PAGO A PERSONA AUXILIAR DEL COMEDOR D	2.1.1.1.0--15358	ROMERO HERRERA LUIS MARTIN					0.00	3,000.00
15-ago-18	G-206	23,015.00	3953	PAGO A PERSONA INTENDENTE DEL TUITO C	2.1.1.1.0--15362	VALDEZ HERNANDEZ HERMELINDA					2,000.00	0.00
15-ago-18	G-206	23,015.00	3953	PAGO A PERSONA INTENDENTE DEL TUITO C	2.1.1.1.0--15362	VALDEZ HERNANDEZ HERMELINDA					0.00	2,000.00
15-ago-18	G-206	23,015.00	3952	PAGO A PERSONA AUXILIAR DE LA HACIEND	2.1.1.1.0--15363	CASTILLON GALLEGOS MARIA CIRIA					3,500.00	0.00
15-ago-18	G-206	23,015.00	3952	PAGO A PERSONA AUXILIAR DE LA HACIEND	2.1.1.1.0--15363	CASTILLON GALLEGOS MARIA CIRIA					0.00	3,500.00
15-ago-18	G-206	23,015.00	3525	PAGO A PERSONA ASEADOR PUBLICO CORR	2.1.1.1.0--15378	SOLIS NOYOLA OSWALDO AARON					3,000.00	0.00
15-ago-18	G-206	23,015.00	3525	PAGO A PERSONA ASEADOR PUBLICO CORR	2.1.1.1.0--15378	SOLIS NOYOLA OSWALDO AARON					0.00	3,000.00
15-ago-18	G-206	23,015.00	3949	PAGO PERSONA AUXILIAR DEL CENTRO DE S	2.1.1.1.0--15382	RODRIGUEZ LOPEZ CEIDE NOEMI					2,000.00	0.00
15-ago-18	G-206	23,015.00	3949	PAGO PERSONA AUXILIAR DEL CENTRO DE S	2.1.1.1.0--15382	RODRIGUEZ LOPEZ CEIDE NOEMI					0.00	2,000.00
15-ago-18	G-206	23,015.00	3535	PAGO A PERSONA AUXILIAR DEL COMEDOR D	2.1.1.1.0--15383	ESTRADA BUGAREL ANTONIA					3,000.00	0.00
15-ago-18	G-206	23,015.00	3535	PAGO A PERSONA AUXILIAR DEL COMEDOR D	2.1.1.1.0--15383	ESTRADA BUGAREL ANTONIA					0.00	3,000.00
15-ago-18	G-206	23,015.00	3968	PAGO A PERSONA INTENDENTE DEL CENTR	2.1.1.1.0--15384	HERNANDEZ LANGARICA MARIA DEL ROSARIO					2,500.00	0.00
15-ago-18	G-206	23,015.00	3968	PAGO A PERSONA INTENDENTE DEL CENTR	2.1.1.1.0--15384	HERNANDEZ LANGARICA MARIA DEL ROSARIO					0.00	2,500.00
15-ago-18	G-206	23,015.00	3950	PAGO A PERSONA POR MANTENIMIENTO E	2.1.1.1.0--15429	RUVALCABA TORRES OSCAR SEVERO					3,400.00	0.00
15-ago-18	G-206	23,015.00	3950	PAGO A PERSONA POR MANTENIMIENTO E	2.1.1.1.0--15429	RUVALCABA TORRES OSCAR SEVERO					0.00	3,400.00
15-ago-18	G-206	23,015.00	3951	PAGO PERSONA POR MATENIMIENTO EN T	2.1.1.1.0--15430	GORDIAN VELASCO ALEXIS					3,400.00	0.00
15-ago-18	G-206	23,015.00	3951	PAGO PERSONA POR MATENIMIENTO EN T	2.1.1.1.0--15430	GORDIAN VELASCO ALEXIS					0.00	3,400.00
15-ago-18	G-206	23,015.00	3948	PAGO A PERSONA POR MANTENIMIENTO E	2.1.1.1.0--15480	HERNANDEZ JOYA ZONIA					3,000.00	0.00
15-ago-18	G-206	23,015.00	3948	PAGO A PERSONA POR MANTENIMIENTO E	2.1.1.1.0--15480	HERNANDEZ JOYA ZONIA					0.00	3,000.00
15-ago-18	G-206	23,015.00	3947	PAGO A PERSONA POR MANTENIMIENTO E	2.1.1.1.0--15482	RODRIGUEZ JOYA BELINDA					3,000.00	0.00
15-ago-18	G-206	23,015.00	3947	PAGO A PERSONA POR MANTENIMIENTO E	2.1.1.1.0--15482	RODRIGUEZ JOYA BELINDA					0.00	3,000.00
15-ago-18	G-206	23,015.00	3952	PAGO A PERSONA AUXILIAR DE LA HACIEND	5.1.1.2.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL					3,500.00	0.00
15-ago-18	G-206	23,015.00	3953	PAGO A PERSONA INTENDENTE DEL TUITO C	5.1.1.2.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL					2,000.00	0.00
15-ago-18	G-206	23,015.00	3525	PAGO A PERSONA ASEADOR PUBLICO CORR	5.1.1.2.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL					3,000.00	0.00
15-ago-18	G-206	23,015.00	3517	PAGO A PERSONA ASEADOR PUBLICO CORR	5.1.1.2.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL					3,000.00	0.00
15-ago-18	G-206	23,015.00	3936	PAGO PERSONA INTENDENTE DE PRESIDEN	5.1.1.2.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL					2,769.36	0.00
15-ago-18	G-206	23,015.00	3519	PAGO PERSONA POR MANTENIMIENTO EN I	5.1.1.2.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL					2,500.00	0.00
15-ago-18	G-206	23,015.00	3520	PAGO A PERSONA ASEADOR DE BASURA EN A	5.1.1.2.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL					1,600.00	0.00
15-ago-18	G-206	23,015.00	3521	PAGO A PERSONA POR MANTENIMIENTO E	5.1.1.2.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL					2,500.00	0.00
15-ago-18	G-206	23,015.00	3522	PAGO A PERSONA CHOFER DE CAMION DE L	5.1.1.2.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL					3,500.00	0.00
15-ago-18	G-206	23,015.00	3523	PAGO A PERSONA CHOFER DE CAMION DEL R	5.1.1.2.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL					3,500.00	0.00
15-ago-18	G-206	23,015.00	3526	PAGO A PERSONA POR SEO PUBLICO CORRE	5.1.1.2.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL					3,000.00	0.00
15-ago-18	G-206	23,015.00	3944	PAGO A PERSONA POR SERVICIOS MEDICOS E	5.1.1.2.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL					7,000.00	0.00

## MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Agosto al 31 del 2018

Hoja 79 de 185

Hora: 11:19:25a.m.

Fecha: 05-feb-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
15-ago-18	G-206	23,015.00	3946	PAGO A PERSONA COORDINADOR DE LA DE	5.1.1.2.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL					3,000.00	0.00
15-ago-18	G-206	23,015.00	3945	PAGO A PERSONA COORDINADOR DE LA DE	5.1.1.2.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL					3,000.00	0.00
15-ago-18	G-206	23,015.00	3947	PAGO A PERSONA POR MANTENIMIENTO E	5.1.1.2.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL					3,000.00	0.00
15-ago-18	G-206	23,015.00	3948	PAGO A PERSONA POR MANTENIMIENTO E	5.1.1.2.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL					3,000.00	0.00
15-ago-18	G-206	23,015.00	3949	PAGO PERSONA AUXILIAR DEL CENTRO DE S	5.1.1.2.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL					2,000.00	0.00
15-ago-18	G-206	23,015.00	3950	PAGO A PERSONA POR MANTENIMIENTO E	5.1.1.2.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL					3,400.00	0.00
15-ago-18	G-206	23,015.00	3951	PAGO PERSONA POR MATENIMIENTO EN T	5.1.1.2.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL					3,400.00	0.00
15-ago-18	G-206	23,015.00	3955	PAGO A PERSONA ENCARGADO DE PANGA Y	5.1.1.2.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL					3,400.00	0.00
15-ago-18	G-206	23,015.00	3527	PAGO A PERSONA ENLACE DE LA DELEGACIO	5.1.1.2.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL					3,277.00	0.00
15-ago-18	G-206	23,015.00	3530	PAGO A PERSONA ENCARGADO DEL AGUA E	5.1.1.2.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL					2,500.00	0.00
15-ago-18	G-206	23,015.00	3531	PAGO A PERSONA AUXILIAR DEL COMEDOR D	5.1.1.2.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL					3,400.00	0.00
15-ago-18	G-206	23,015.00	3532	PAGO A PERSONA AUXILIAR DEL COMEDOR D	5.1.1.2.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL					3,000.00	0.00
15-ago-18	G-206	23,015.00	3533	PAGO A PERSONA COCINERO COMEDOR DE I	5.1.1.2.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL					3,000.00	0.00
15-ago-18	G-206	23,015.00	3534	PAGO A PERSONA AUXILIAR DEL COMEDOR D	5.1.1.2.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL					3,000.00	0.00
15-ago-18	G-206	23,015.00	3535	PAGO A PERSONA AUXILIAR DEL COMEDOR D	5.1.1.2.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL					3,000.00	0.00
15-ago-18	G-206	23,015.00	3536	PAGO A PERSONA AUXILIAR DEL COMEDOR D	5.1.1.2.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL					3,000.00	0.00
15-ago-18	G-206	23,015.00	3538	PAGO A PERSONA CHOFER DE CAMION DE P	5.1.1.2.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL					3,000.00	0.00
15-ago-18	G-206	23,015.00	3539	PAGO A PERSONA VELADOR DE LA CASA DE	5.1.1.2.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL					2,000.00	0.00
15-ago-18	G-206	23,015.00	3540	PAGO A PERSONA COORDINADOR DE ESCUE	5.1.1.2.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL					2,000.00	0.00
15-ago-18	G-206	23,015.00	3541	PAGO A PERSONA INTENDENTE DEL CENTR	5.1.1.2.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL					2,500.00	0.00
15-ago-18	G-206	23,015.00	3968	PAGO A PERSONA INTENDENTE DEL CENTR	5.1.1.2.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL					2,500.00	0.00
15-ago-18	G-206	23,015.00	3543	PAGO A PERSONA INTENDENTE EN YELAPA C	5.1.1.2.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL					1,500.00	0.00
15-ago-18	G-206	23,015.00	3544	PAGO A PERSONA AUXILIAR DE SERVICIOS C	5.1.1.2.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL					1,500.00	0.00
15-ago-18	G-206	23,015.00	3545	PAGO A PERSONA INTENDENTE DE LA DELE	5.1.1.2.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL					2,000.00	0.00
15-ago-18	G-206	23,015.00	3546	PAGO A PERSONA ENLACE DE LA DELEGACI	5.1.1.2.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL					2,000.00	0.00
15-ago-18	G-206	23,015.00	3547	PAGO A PERSONA AUXILIAR DE LA DELEGAC	5.1.1.2.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL					3,000.00	0.00
15-ago-18	G-206	23,015.00	3528	PAGO A PERSONA CHOFER CORRESPONDIE	5.1.1.2.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL					3,500.00	0.00
											223,492.72	223,492.72

16-ago-18	I-11	11,644.00	16/08/2018	INGRESOS DEL DIA 16 DE AGOSTO	1.1.1.1.0---14228	CAJA OSMAR					1,651.00	0.00
16-ago-18	I-11	11,644.00	00880	BASURA	1.1.2.4.0--00723	GONZALEZ PLACITO MIGUEL ANGEL					289.00	0.00
16-ago-18	I-11	11,644.00	00880	BASURA	1.1.2.4.0--00723	GONZALEZ PLACITO MIGUEL ANGEL					0.00	289.00
16-ago-18	I-11	11,644.00	00880	LICENCIA 2018	1.1.2.4.0--00723	GONZALEZ PLACITO MIGUEL ANGEL					182.00	0.00
16-ago-18	I-11	11,644.00	00880	LICENCIA 2018	1.1.2.4.0--00723	GONZALEZ PLACITO MIGUEL ANGEL					0.00	182.00
16-ago-18	I-11	11,644.00	04598	AGUA 2018	1.1.2.4.0--05378	VIERA MONTERO JOSE ACEVES					585.00	0.00
16-ago-18	I-11	11,644.00	04598	AGUA 2018	1.1.2.4.0--05378	VIERA MONTERO JOSE ACEVES					0.00	585.00
16-ago-18	I-11	11,644.00	04598	INFRAESTRUCTURA	1.1.2.4.0--05378	VIERA MONTERO JOSE ACEVES					18.00	0.00
16-ago-18	I-11	11,644.00	04598	INFRAESTRUCTURA	1.1.2.4.0--05378	VIERA MONTERO JOSE ACEVES					0.00	18.00

## MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Agosto al 31 del 2018

Hoja 80 de 185

Hora: 11:19:25a.m.

Fecha: 05-feb-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-ago-18	I-11	11,644.00	04598	SANEAMIENTO	1.1.2.4.0--05378	VIERA MONTERO JOSE ACEVES					117.00	0.00
16-ago-18	I-11	11,644.00	04598	SANEAMIENTO	1.1.2.4.0--05378	VIERA MONTERO JOSE ACEVES					0.00	117.00
16-ago-18	I-11	11,644.00	04598	RECARGOS	1.1.2.4.0--05378	VIERA MONTERO JOSE ACEVES					12.00	0.00
16-ago-18	I-11	11,644.00	04598	RECARGOS	1.1.2.4.0--05378	VIERA MONTERO JOSE ACEVES					0.00	12.00
16-ago-18	I-11	11,644.00	10535	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--10691	CASTILLON LORENZO JESUS					85.00	0.00
16-ago-18	I-11	11,644.00	10535	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--10691	CASTILLON LORENZO JESUS					0.00	85.00
16-ago-18	I-11	11,644.00	10537	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--13066	BAÑUELOS CASTILLON SARAHI JACKELINE					43.00	0.00
16-ago-18	I-11	11,644.00	10537	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--13066	BAÑUELOS CASTILLON SARAHI JACKELINE					0.00	43.00
16-ago-18	I-11	11,644.00	10536	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--13066	BAÑUELOS CASTILLON SARAHI JACKELINE					85.00	0.00
16-ago-18	I-11	11,644.00	10536	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--13066	BAÑUELOS CASTILLON SARAHI JACKELINE					0.00	85.00
16-ago-18	I-11	11,644.00	10534	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--13180	JOYA GARCIA RENE					85.00	0.00
16-ago-18	I-11	11,644.00	10534	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--13180	JOYA GARCIA RENE					0.00	85.00
16-ago-18	I-11	11,644.00	10538	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--15220	VARGAS URRUTIA GLENDA MARIA					150.00	0.00
16-ago-18	I-11	11,644.00	10538	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--15220	VARGAS URRUTIA GLENDA MARIA					0.00	150.00
16-ago-18	I-11	11,644.00	04598	AGUA 2018	4.1.4.3.0--00012	Servicio doméstico					0.00	585.00
16-ago-18	I-11	11,644.00	04598	SANEAMIENTO	4.1.4.3.0--00012	20% para el saneamiento de las aguas resi					0.00	117.00
16-ago-18	I-11	11,644.00	04598	INFRAESTRUCTURA	4.1.4.3.0--00012	2% o 3% para la infraestructura básica ex					0.00	18.00
16-ago-18	I-11	11,644.00	10534	CERTIFICACION	4.1.4.3.0--00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	85.00
16-ago-18	I-11	11,644.00	10535	CERTIFICACION	4.1.4.3.0--00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	85.00
16-ago-18	I-11	11,644.00	10536	CERTIFICACION	4.1.4.3.0--00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	85.00
16-ago-18	I-11	11,644.00	10537	CERTIFICACION	4.1.4.3.0--00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	43.00
16-ago-18	I-11	11,644.00	10538	CERTIFICACION	4.1.4.3.0--00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	150.00
16-ago-18	I-11	11,644.00	00880	BASURA	4.1.4.3.0--00012	Recolección y traslado de basura, desecho					0.00	289.00
16-ago-18	I-11	11,644.00	04598	RECARGOS	4.1.4.9.0--00012	Falta de pago					0.00	12.00
16-ago-18	I-11	11,644.00	00880	LICENCIA 2018	4.1.5.1.0--00012	Formas y ediciones impresas					0.00	182.00
											3,302.00	3,302.00
16-ago-18	G-51	12,413.00	16/08/18	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE SEGURO	1.1.1.2.0--11259	BANORTE 1151					0.00	1,405.44
16-ago-18	G-51	12,413.00	DA2291334	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE SEGURO	2.1.1.2.0--11762	SEGUROS BANORTE SA DE CV					1,405.44	0.00
16-ago-18	G-51	12,413.00	DA2291334	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE SEGURO	2.1.1.2.0--11762	SEGUROS BANORTE SA DE CV					0.00	1,405.44
16-ago-18	G-51	12,413.00	DA2291334	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE SEGURO	5.1.3.4.0--00006	SEGUROS DE REponsabilidad PATRIMONIAL Y					1,405.44	0.00
											2,810.88	2,810.88
16-ago-18	G-52	12,415.00	16/08/18	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE SEGURO	1.1.1.2.0--11259	BANORTE 1151					0.00	1,702.41
16-ago-18	G-52	12,415.00	DA22975519	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE SEGURO	2.1.1.2.0--11762	SEGUROS BANORTE SA DE CV					1,702.41	0.00
16-ago-18	G-52	12,415.00	DA22975519	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE SEGURO	2.1.1.2.0--11762	SEGUROS BANORTE SA DE CV					0.00	1,702.41
16-ago-18	G-52	12,415.00	DA22975519	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE SEGURO	5.1.3.4.0--00006	SEGUROS DE REponsabilidad PATRIMONIAL Y					1,702.41	0.00



## MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Agosto al 31 del 2018

Hoja 81 de 185

Hora: 11:19:25a.m.

Fecha: 05-feb-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
											3,404.82	3,404.82
16-ago-18	D-53	22,705.00	16/08/2018	LIBERACION DE REMANENTE, A FAVOR DEL M	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124			560,673.44	0.00		
16-ago-18	D-53	22,705.00	16/08/2018	LIBERACION DE REMANENTE, A FAVOR DEL M	1.1.1.9.0--14270	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION			0.00			560,673.44
									560,673.44		560,673.44	
16-ago-18	D-57	23,130.00	16/08/18	SUELDO POR PAGAR POR DEVOLUCION DE N	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124			3,183.55	0.00		
16-ago-18	D-57	23,130.00	16/08/18	SUELDO POR PAGAR POR DEVOLUCION DE N	2.1.2.9.0--14579	SUELDOS POR PAGAR 2018			0.00			3,183.55
									3,183.55		3,183.55	
16-ago-18	G-78	11,349.00	1092	CHEQUE CANCELADO	1.1.1.2.0--01969	CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170			0.00		0.00	
									0.00		0.00	
16-ago-18	G-79	11,350.00	1091	CHEQUE CANCELADO	1.1.1.2.0--01969	CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170			0.00		0.00	
									0.00		0.00	
16-ago-18	G-80	11,351.00	1093	TRES ORDENES DE PAGO POR CONCEPTO D	1.1.1.2.0--01969	CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170			0.00			8,500.00
16-ago-18	G-80	11,351.00	3484	ORDEN DE PAGO POR SEIS VIAJES DE ACAR	2.1.1.1.0--04192	ESPARZA JOYA ABELARDO			3,000.00			0.00
16-ago-18	G-80	11,351.00	3484	ORDEN DE PAGO POR SEIS VIAJES DE ACAR	2.1.1.1.0--04192	ESPARZA JOYA ABELARDO			0.00			3,000.00
16-ago-18	G-80	11,351.00	3486	ORDEN DE PAGO POR TRES VIAJES DE BASU	2.1.1.1.0--04192	ESPARZA JOYA ABELARDO			2,500.00			0.00
16-ago-18	G-80	11,351.00	3486	ORDEN DE PAGO POR TRES VIAJES DE BASU	2.1.1.1.0--04192	ESPARZA JOYA ABELARDO			0.00			2,500.00
16-ago-18	G-80	11,351.00	3508	ORDEN DE PAGO POR SEIS VIAJES DE ACAR	2.1.1.1.0--04192	ESPARZA JOYA ABELARDO			3,000.00			0.00
16-ago-18	G-80	11,351.00	3508	ORDEN DE PAGO POR SEIS VIAJES DE ACAR	2.1.1.1.0--04192	ESPARZA JOYA ABELARDO			0.00			3,000.00
16-ago-18	G-80	11,351.00	3484	ORDEN DE PAGO POR SEIS VIAJES DE ACAR	5.1.1.2.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL			3,000.00			0.00
16-ago-18	G-80	11,351.00	3486	ORDEN DE PAGO POR TRES VIAJES DE BASU	5.1.1.2.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL			2,500.00			0.00
16-ago-18	G-80	11,351.00	3508	ORDEN DE PAGO POR SEIS VIAJES DE ACAR	5.1.1.2.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL			3,000.00			0.00
									17,000.00		17,000.00	
16-ago-18	G-81	11,352.00	6415699	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE GAS LIC	1.1.1.2.0--01969	CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170			0.00			1,991.67
16-ago-18	G-81	11,352.00	6415699	COMISION	1.1.1.2.0--01969	CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170			0.00			5.00
16-ago-18	G-81	11,352.00	6415699	IVA COMISION	1.1.1.2.0--01969	CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170			0.00			0.80
16-ago-18	G-81	11,352.00	12768	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE GAS LIC	2.1.1.2.0--00449	CORAGAS SA DE CV			1,991.67			0.00
16-ago-18	G-81	11,352.00	12768	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE GAS LIC	2.1.1.2.0--00449	CORAGAS SA DE CV			0.00			1,991.67
16-ago-18	G-81	11,352.00	16-08-2018	IVA COMISION	2.1.1.2.0--00556	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO F			0.80			0.00
16-ago-18	G-81	11,352.00	16-08-2018	IVA COMISION	2.1.1.2.0--00556	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO F			0.00			0.80
16-ago-18	G-81	11,352.00	16-08-2018	COMISION	2.1.1.2.0--00556	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO F			5.00			0.00
16-ago-18	G-81	11,352.00	16-08-2018	COMISION	2.1.1.2.0--00556	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO F			0.00			5.00

## MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Agosto al 31 del 2018

Hoja 82 de 185

Hora: 11:19:25a.m.

Fecha: 05-feb-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-ago-18	G-81	11,352.00	12768	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE GAS LIC	5.1.3.1.0--00004	GAS			1,991.67	0.00
16-ago-18	G-81	11,352.00	16-08-2018	IVA COMISION	5.1.3.4.0--00004	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS			0.80	0.00
16-ago-18	G-81	11,352.00	16-08-2018	COMISION	5.1.3.4.0--00004	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS			5.00	0.00
									3,994.94	3,994.94
16-ago-18	G-82	11,353.00	49001310	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE SERVICIO	1.1.1.2.0--01969	CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170			0.00	538.00
16-ago-18	G-82	11,353.00	80132269	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE SERVICIO	2.1.1.2.0--00436	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV			538.00	0.00
16-ago-18	G-82	11,353.00	80132269	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE SERVICIO	2.1.1.2.0--00436	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV			0.00	538.00
16-ago-18	G-82	11,353.00	80132269	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE SERVICIO	5.1.3.1.0--00004	TELEFONÍA TRADICIONAL			538.00	0.00
									1,076.00	1,076.00
16-ago-18	G-83	11,354.00	17001310	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE SERVICIO	1.1.1.2.0--01969	CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170			0.00	2,552.00
16-ago-18	G-83	11,354.00	8080134908	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE SERVICIO	2.1.1.2.0--00436	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV			2,552.00	0.00
16-ago-18	G-83	11,354.00	8080134908	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE SERVICIO	2.1.1.2.0--00436	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV			0.00	2,552.00
16-ago-18	G-83	11,354.00	8080134908	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE SERVICIO	5.1.3.1.0--00004	TELEFONÍA TRADICIONAL			2,552.00	0.00
									5,104.00	5,104.00
16-ago-18	G-88	11,359.00	10593	GASTOS A COMPROBAR DEL C. MARIO EDUA	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124			0.00	5,000.00
16-ago-18	G-88	11,359.00	16-08-2018	GASTOS A COMPROBAR DEL C. MARIO EDUA	1.1.2.3.0--11613	VILLALOBOS GORDIAN MARIO EDUARDO			5,000.00	0.00
									5,000.00	5,000.00
16-ago-18	G-89	11,360.00	10594	UNA FACTURA POR COCNEPTO DE CIRUJIA L	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124			0.00	11,600.00
16-ago-18	G-89	11,360.00	Almacen	Registro de Entrada	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO			11,600.00	0.00
16-ago-18	G-89	11,360.00	Almacen	Registro de Salida	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO			0.00	11,600.00
16-ago-18	G-89	11,360.00	9D5BC7DD	UNA FACTURA POR COCNEPTO DE CIRUJIA L	2.1.1.2.0--15075	HERNANDEZ AMAYA JORGE			11,600.00	0.00
16-ago-18	G-89	11,360.00	9D5BC7DD	UNA FACTURA POR COCNEPTO DE CIRUJIA L	2.1.1.2.0--15075	HERNANDEZ AMAYA JORGE			0.00	11,600.00
16-ago-18	G-89	11,360.00	9D5BC7DD	UNA FACTURA POR COCNEPTO DE CIRUJIA L	5.1.2.5.0--00004	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			11,600.00	0.00
									34,800.00	34,800.00
16-ago-18	G-92	11,363.00	10596	CHEQUE CANCELADO	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124			0.00	0.00
									0.00	0.00
16-ago-18	G-93	11,364.00	10595	TRES FACTURAS POR CONCEPTO DE COMBUST	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124			0.00	1,300.01
16-ago-18	G-93	11,364.00	58521	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CIUDAD DE	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV			400.00	0.00
16-ago-18	G-93	11,364.00	58521	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CIUDAD DE	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV			0.00	400.00
16-ago-18	G-93	11,364.00	33504	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CIUDAD DE	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV			200.00	0.00
16-ago-18	G-93	11,364.00	33504	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CIUDAD DE	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV			0.00	200.00

## MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Agosto al 31 del 2018

Hoja 83 de 185

Hora: 11:19:25a.m.

Fecha: 05-feb-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-ago-18	G-93	11,364.00	4645	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CIUDAD DE	2.1.1.2.0--01751	CASTAÑEDA GUERRERO FELIPE DE JESUS					700.01	0.00
16-ago-18	G-93	11,364.00	4645	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CIUDAD DE	2.1.1.2.0--01751	CASTAÑEDA GUERRERO FELIPE DE JESUS					0.00	700.01
16-ago-18	G-93	11,364.00	4645	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CIUDAD DE	5.1.3.7.0--00004	VIÁTICOS EN EL PAÍS					700.01	0.00
16-ago-18	G-93	11,364.00	58521	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CIUDAD DE	5.1.3.7.0--00004	VIÁTICOS EN EL PAÍS					400.00	0.00
16-ago-18	G-93	11,364.00	33504	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CIUDAD DE	5.1.3.7.0--00004	VIÁTICOS EN EL PAÍS					200.00	0.00
										2,600.02	2,600.02	
16-ago-18	G-94	11,365.00	10597	UNA ORDEN DE PAGO POR CONCEPTO DE P	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124					0.00	2,300.00
16-ago-18	G-94	11,365.00	3933	UNA ORDEN DE PAGO POR CONCEPTO DE P	2.1.1.1.0--05022	VENEGAS JOYA AMBROCIO					2,300.00	0.00
16-ago-18	G-94	11,365.00	3933	UNA ORDEN DE PAGO POR CONCEPTO DE P	2.1.1.1.0--05022	VENEGAS JOYA AMBROCIO					0.00	2,300.00
16-ago-18	G-94	11,365.00	3933	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	
16-ago-18	G-96	11,369.00	19273	TRES FACTURAS POR CONCEPTO DE ANTICON	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124					0.00	27,335.00
16-ago-18	G-96	11,369.00	Almacen	Registro de Entrada	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					27,335.00	0.00
16-ago-18	G-96	11,369.00	Almacen	Registro de Salida	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					0.00	27,335.00
16-ago-18	G-96	11,369.00	3529	FUSIBLE, ANTICONGELANTE, LJA, HORQUILLA	2.1.1.2.0--00442	MORA GARCIA AGUSTIN ULISES					9,840.00	0.00
16-ago-18	G-96	11,369.00	3529	FUSIBLE, ANTICONGELANTE, LJA, HORQUILLA	2.1.1.2.0--00442	MORA GARCIA AGUSTIN ULISES					0.00	9,840.00
16-ago-18	G-96	11,369.00	3530	FILTRO DE ACEITE AIRE, BUJIA, ACEITE, SILI	2.1.1.2.0--00442	MORA GARCIA AGUSTIN ULISES					4,315.00	0.00
16-ago-18	G-96	11,369.00	3530	FILTRO DE ACEITE AIRE, BUJIA, ACEITE, SILI	2.1.1.2.0--00442	MORA GARCIA AGUSTIN ULISES					0.00	4,315.00
16-ago-18	G-96	11,369.00	3531	VIELETA, TERMINAL, DISCO DE FRENOS, SEN	2.1.1.2.0--00442	MORA GARCIA AGUSTIN ULISES					13,180.00	0.00
16-ago-18	G-96	11,369.00	3531	VIELETA, TERMINAL, DISCO DE FRENOS, SEN	2.1.1.2.0--00442	MORA GARCIA AGUSTIN ULISES					0.00	13,180.00
16-ago-18	G-96	11,369.00	3529	FUSIBLE, ANTICONGELANTE, LJA, HORQUILLA	5.1.2.9.0--00004	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIP					9,840.00	0.00
16-ago-18	G-96	11,369.00	3530	FILTRO DE ACEITE AIRE, BUJIA, ACEITE, SILI	5.1.2.9.0--00004	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIP					4,315.00	0.00
16-ago-18	G-96	11,369.00	3531	VIELETA, TERMINAL, DISCO DE FRENOS, SEN	5.1.2.9.0--00004	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIP					13,180.00	0.00
										82,005.00	82,005.00	
16-ago-18	G-97	11,371.00	10602	QUINCE FACTURAS POR EL CONCEPTO DE C	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124					0.00	12,760.80
16-ago-18	G-97	11,371.00	Almacen	Registro de Entrada	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					12,760.80	0.00
16-ago-18	G-97	11,371.00	Almacen	Registro de Salida	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					0.00	12,760.80
16-ago-18	G-97	11,371.00	58428	COMBUSTIBLE PARA REALIZAR TRABAJOS D	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					574.20	0.00
16-ago-18	G-97	11,371.00	58428	COMBUSTIBLE PARA REALIZAR TRABAJOS D	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					0.00	574.20
16-ago-18	G-97	11,371.00	58217	COMBUSTIBLE PARA RECOLECCION DE BAS	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					991.50	0.00
16-ago-18	G-97	11,371.00	58217	COMBUSTIBLE PARA RECOLECCION DE BAS	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					0.00	991.50
16-ago-18	G-97	11,371.00	58215	COMBUSTIBLE PARA LA RECOLECCION DE B	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					991.50	0.00
16-ago-18	G-97	11,371.00	58215	COMBUSTIBLE PARA LA RECOLECCION DE B	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					0.00	991.50
16-ago-18	G-97	11,371.00	58429	COMBUSTIBLE PARA REALIZAR LOS TRABA	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					574.20	0.00
16-ago-18	G-97	11,371.00	58429	COMBUSTIBLE PARA REALIZAR LOS TRABA	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					0.00	574.20

## MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Agosto al 31 del 2018

Hoja 84 de 185

Hora: 11:19:25a.m.

Fecha: 05-feb-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-ago-18	G-97	11,371.00	58481	COMBUSTIBLE PARA REALZIAR EL TRASLAD	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					576.00	0.00
16-ago-18	G-97	11,371.00	58481	COMBUSTIBLE PARA REALZIAR EL TRASLAD	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					0.00	576.00
16-ago-18	G-97	11,371.00	58579	COMBUSTIBLE PARA REALIZAR TRABAJOS D	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					384.60	0.00
16-ago-18	G-97	11,371.00	58579	COMBUSTIBLE PARA REALIZAR TRABAJOS D	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					0.00	384.60
16-ago-18	G-97	11,371.00	58387	COMBUSTIBLE PARA RECOLECCION DE BAS	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					1,994.00	0.00
16-ago-18	G-97	11,371.00	58387	COMBUSTIBLE PARA RECOLECCION DE BAS	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					0.00	1,994.00
16-ago-18	G-97	11,371.00	56839	COMBUSTIBLE PARA LA RECOLECCION DE B	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					734.40	0.00
16-ago-18	G-97	11,371.00	56839	COMBUSTIBLE PARA LA RECOLECCION DE B	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					0.00	734.40
16-ago-18	G-97	11,371.00	58216	COMBUSTIBLE PARA LA RECOLECCION DE B	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					991.50	0.00
16-ago-18	G-97	11,371.00	58216	COMBUSTIBLE PARA LA RECOLECCION DE B	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					0.00	991.50
16-ago-18	G-97	11,371.00	58213	COMBUSTIBLE PARA LA RECOLECCION DE B	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					1,983.00	0.00
16-ago-18	G-97	11,371.00	58213	COMBUSTIBLE PARA LA RECOLECCION DE B	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					0.00	1,983.00
16-ago-18	G-97	11,371.00	58214	COMBUSTIBLE PARA LA RECOLECCION DE B	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					991.50	0.00
16-ago-18	G-97	11,371.00	58214	COMBUSTIBLE PARA LA RECOLECCION DE B	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					0.00	991.50
16-ago-18	G-97	11,371.00	56942	COMBUSTIBLE PARA REALIZAR LA RECOLE	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					552.90	0.00
16-ago-18	G-97	11,371.00	56942	COMBUSTIBLE PARA REALIZAR LA RECOLE	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					0.00	552.90
16-ago-18	G-97	11,371.00	56945	COMBUSTIBLE PARA REALIZAR LA RECOLE	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					368.60	0.00
16-ago-18	G-97	11,371.00	56945	COMBUSTIBLE PARA REALIZAR LA RECOLE	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					0.00	368.60
16-ago-18	G-97	11,371.00	56941	COMBUSTIBLE PARA LA RECOLECCION DE B	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					552.90	0.00
16-ago-18	G-97	11,371.00	56941	COMBUSTIBLE PARA LA RECOLECCION DE B	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					0.00	552.90
16-ago-18	G-97	11,371.00	33562	COMBUSTIBLE PARA REALIZAR LOS TRABA	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					500.00	0.00
16-ago-18	G-97	11,371.00	33562	COMBUSTIBLE PARA REALIZAR LOS TRABA	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					0.00	500.00
16-ago-18	G-97	11,371.00	58428	COMBUSTIBLE PARA REALIZAR TRABAJOS D	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					574.20	0.00
16-ago-18	G-97	11,371.00	58217	COMBUSTIBLE PARA RECOLECCION DE BAS	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					991.50	0.00
16-ago-18	G-97	11,371.00	58215	COMBUSTIBLE PARA LA RECOLECCION DE B	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					991.50	0.00
16-ago-18	G-97	11,371.00	58429	COMBUSTIBLE PARA REALIZAR LOS TRABA	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					574.20	0.00
16-ago-18	G-97	11,371.00	58481	COMBUSTIBLE PARA REALZIAR EL TRASLAD	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					576.00	0.00
16-ago-18	G-97	11,371.00	58579	COMBUSTIBLE PARA REALIZAR TRABAJOS D	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					384.60	0.00
16-ago-18	G-97	11,371.00	58387	COMBUSTIBLE PARA RECOLECCION DE BAS	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					1,994.00	0.00
16-ago-18	G-97	11,371.00	33562	COMBUSTIBLE PARA REALIZAR LOS TRABA	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					500.00	0.00
16-ago-18	G-97	11,371.00	56839	COMBUSTIBLE PARA LA RECOLECCION DE B	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					734.40	0.00
16-ago-18	G-97	11,371.00	58216	COMBUSTIBLE PARA LA RECOLECCION DE B	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					991.50	0.00
16-ago-18	G-97	11,371.00	58213	COMBUSTIBLE PARA LA RECOLECCION DE B	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					1,983.00	0.00
16-ago-18	G-97	11,371.00	58214	COMBUSTIBLE PARA LA RECOLECCION DE B	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					991.50	0.00
16-ago-18	G-97	11,371.00	56942	COMBUSTIBLE PARA REALIZAR LA RECOLE	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					552.90	0.00
16-ago-18	G-97	11,371.00	56945	COMBUSTIBLE PARA REALIZAR LA RECOLE	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					368.60	0.00
16-ago-18	G-97	11,371.00	56941	COMBUSTIBLE PARA LA RECOLECCION DE B	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					552.90	0.00
											38,282.40	38,282.40

## MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Agosto al 31 del 2018

Hoja 85 de 185

Hora: 11:19:25a.m.

Fecha: 05-feb-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-ago-18	G-98	11,373.00	10606	UNA FACTURA POR CONCEPTO ARREGLO F	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124					0.00	4,000.00
16-ago-18	G-98	11,373.00	B-129	UNA FACTURA POR CONCEPTO ARREGLO F	2.1.1.2.0--11639	SOLORIO MALDONADO LUZ MARIA					4,000.00	0.00
16-ago-18	G-98	11,373.00	B-129	UNA FACTURA POR CONCEPTO ARREGLO F	2.1.1.2.0--11639	SOLORIO MALDONADO LUZ MARIA					0.00	4,000.00
16-ago-18	G-98	11,373.00	B-129	UNA FACTURA POR CONCEPTO ARREGLO F	5.1.3.8.0--00004	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL					4,000.00	0.00
										8,000.00	8,000.00	
16-ago-18	G-99	11,375.00	10603	CUATRO FACTURAS POR CONCEPTO DE COM	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124					0.00	1,717.60
16-ago-18	G-99	11,375.00	Almacen	Registro de Entrada	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					1,717.60	0.00
16-ago-18	G-99	11,375.00	Almacen	Registro de Salida	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					0.00	1,717.60
16-ago-18	G-99	11,375.00	58425	COMBUSTIBLE PARA LA PATRULLA 01 PARA E	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					574.20	0.00
16-ago-18	G-99	11,375.00	58425	COMBUSTIBLE PARA LA PATRULLA 01 PARA E	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					0.00	574.20
16-ago-18	G-99	11,375.00	58380	COMBUSTIBLE PARA LA PATRULLA 02 PARA E	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					382.60	0.00
16-ago-18	G-99	11,375.00	58380	COMBUSTIBLE PARA LA PATRULLA 02 PARA E	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					0.00	382.60
16-ago-18	G-99	11,375.00	58204	COMBUSTIBLE PARA LA PATRULLA 03 PARA E	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					380.40	0.00
16-ago-18	G-99	11,375.00	58204	COMBUSTIBLE PARA LA PATRULLA 03 PARA E	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					0.00	380.40
16-ago-18	G-99	11,375.00	58205	COMBUSTIBLE PARA LA PATRULLA 02 PARA E	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					380.40	0.00
16-ago-18	G-99	11,375.00	58205	COMBUSTIBLE PARA LA PATRULLA 02 PARA E	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					0.00	380.40
16-ago-18	G-99	11,375.00	58425	COMBUSTIBLE PARA LA PATRULLA 01 PARA E	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					574.20	0.00
16-ago-18	G-99	11,375.00	58380	COMBUSTIBLE PARA LA PATRULLA 02 PARA E	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					382.60	0.00
16-ago-18	G-99	11,375.00	58204	COMBUSTIBLE PARA LA PATRULLA 03 PARA E	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					380.40	0.00
16-ago-18	G-99	11,375.00	58205	COMBUSTIBLE PARA LA PATRULLA 02 PARA E	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					380.40	0.00
										5,152.80	5,152.80	
16-ago-18	G-107	11,394.00	10604	CHEQUE CANCELADO	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124					0.00	0.00
										0.00	0.00	
16-ago-18	G-116	11,407.00	1095	DIEZ FACTURAS POR CONCEPTO DE SERVICI	1.1.1.2.0--01969	CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170					0.00	8,723.20
16-ago-18	G-116	11,407.00	16-08-2018	ANTICIPO	1.1.3.9.0--12678	GONZALEZ MENDOZA J. ENCARNACION					2,204.00	0.00
16-ago-18	G-116	11,407.00	874926	SERVICIO DE REPARACION DE LLANTA PARA C	2.1.1.2.0--12678	GONZALEZ MENDOZA J. ENCARNACION					174.00	0.00
16-ago-18	G-116	11,407.00	874926	SERVICIO DE REPARACION DE LLANTA PARA C	2.1.1.2.0--12678	GONZALEZ MENDOZA J. ENCARNACION					0.00	174.00
16-ago-18	G-116	11,407.00	E92EB3	SERVICIO DE LLANTA 11RX22.5 Y TIPTOP PA	2.1.1.2.0--12678	GONZALEZ MENDOZA J. ENCARNACION					290.00	0.00
16-ago-18	G-116	11,407.00	E92EB3	SERVICIO DE LLANTA 11RX22.5 Y TIPTOP PA	2.1.1.2.0--12678	GONZALEZ MENDOZA J. ENCARNACION					0.00	290.00
16-ago-18	G-116	11,407.00	F6D88D2	SERVICIO DE LLANTA RETRO DELANTERA PA	2.1.1.2.0--12678	GONZALEZ MENDOZA J. ENCARNACION					580.00	0.00
16-ago-18	G-116	11,407.00	F6D88D2	SERVICIO DE LLANTA RETRO DELANTERA PA	2.1.1.2.0--12678	GONZALEZ MENDOZA J. ENCARNACION					0.00	580.00
16-ago-18	G-116	11,407.00	6F5E5B	VARIOS SERVICIOS DE LLANTA PARA LA MOTO	2.1.1.2.0--12678	GONZALEZ MENDOZA J. ENCARNACION					1,624.00	0.00
16-ago-18	G-116	11,407.00	6F5E5B	VARIOS SERVICIOS DE LLANTA PARA LA MOTO	2.1.1.2.0--12678	GONZALEZ MENDOZA J. ENCARNACION					0.00	1,624.00
16-ago-18	G-116	11,407.00	7442E40	SERVICIO DE LLANTA 11RX22.5 Y TIP TOP PA	2.1.1.2.0--12678	GONZALEZ MENDOZA J. ENCARNACION					580.00	0.00
16-ago-18	G-116	11,407.00	7442E40	SERVICIO DE LLANTA 11RX22.5 Y TIP TOP PA	2.1.1.2.0--12678	GONZALEZ MENDOZA J. ENCARNACION					0.00	580.00

## MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Agosto al 31 del 2018

Hoja 86 de 185

Hora: 11:19:25a.m.

Fecha: 05-feb-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-ago-18	G-116	11,407.00	15168A3	VARIOS SERVICIOS DE LLANTA PARA EL MODU	2.1.1.2.0--12678	GONZALEZ MENDOZA J. ENCARNACION					1,740.00	0.00
16-ago-18	G-116	11,407.00	15168A3	VARIOS SERVICIOS DE LLANTA PARA EL MODU	2.1.1.2.0--12678	GONZALEZ MENDOZA J. ENCARNACION					0.00	1,740.00
16-ago-18	G-116	11,407.00	FF7535	VARIOS SERVICIOS DE LLANTA PARA EL DEPT	2.1.1.2.0--12678	GONZALEZ MENDOZA J. ENCARNACION					1,531.20	0.00
16-ago-18	G-116	11,407.00	FF7535	VARIOS SERVICIOS DE LLANTA PARA EL DEPT	2.1.1.2.0--12678	GONZALEZ MENDOZA J. ENCARNACION					0.00	1,531.20
16-ago-18	G-116	11,407.00	874926	SERVICIO DE REPARACION DE LLANTA PARA C	5.1.3.5.0--00004	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE T					174.00	0.00
16-ago-18	G-116	11,407.00	E92EB3	SERVICIO DE LLANTA 11RX22.5 Y TIPTOP PA	5.1.3.5.0--00004	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE T					290.00	0.00
16-ago-18	G-116	11,407.00	F6D88D2	SERVICIO DE LLANTA RETRO DELANTERA PA	5.1.3.5.0--00004	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE T					580.00	0.00
16-ago-18	G-116	11,407.00	6F5E5B	VARIOS SERVICIOS DE LLANTA PARA LA MOTO	5.1.3.5.0--00004	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE T					1,624.00	0.00
16-ago-18	G-116	11,407.00	7442E40	SERVICIO DE LLANTA 11RX22.5 Y TIP TOP PA	5.1.3.5.0--00004	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE T					580.00	0.00
16-ago-18	G-116	11,407.00	15168A3	VARIOS SERVICIOS DE LLANTA PARA EL MODU	5.1.3.5.0--00004	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE T					1,740.00	0.00
16-ago-18	G-116	11,407.00	FF7535	VARIOS SERVICIOS DE LLANTA PARA EL DEPT	5.1.3.5.0--00004	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE T					1,531.20	0.00
											15,242.40	15,242.40

16-ago-18	G-117	11,408.00	1094	VEINTITRES FACTURAS POR CONCEPTO DE C	1.1.1.2.0--01969	CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170					0.00	26,203.58
16-ago-18	G-117	11,408.00	Almacen	Registro de Entrada	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					26,203.58	0.00
16-ago-18	G-117	11,408.00	Almacen	Registro de Salida	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					0.00	26,203.58
16-ago-18	G-117	11,408.00	31679	COMBUSTIBLE PARA EL CAMIMON ESCOLAR	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					1,115.76	0.00
16-ago-18	G-117	11,408.00	31679	COMBUSTIBLE PARA EL CAMIMON ESCOLAR	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					0.00	1,115.76
16-ago-18	G-117	11,408.00	31680	COMBUSTIBLE PARA EL CAMIMON ESCOLAR	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					1,250.35	0.00
16-ago-18	G-117	11,408.00	31680	COMBUSTIBLE PARA EL CAMIMON ESCOLAR	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					0.00	1,250.35
16-ago-18	G-117	11,408.00	31623	COMBUSTIBLE PARA TRASLADAR ALUMNOS	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					1,730.00	0.00
16-ago-18	G-117	11,408.00	31623	COMBUSTIBLE PARA TRASLADAR ALUMNOS	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					0.00	1,730.00
16-ago-18	G-117	11,408.00	31625	COMBUSTIBLE PARA TRASLADAR ALUMNOS	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					1,600.00	0.00
16-ago-18	G-117	11,408.00	31625	COMBUSTIBLE PARA TRASLADAR ALUMNOS	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					0.00	1,600.00
16-ago-18	G-117	11,408.00	31697	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A LA LOC. DE B	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					370.20	0.00
16-ago-18	G-117	11,408.00	31697	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A LA LOC. DE B	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					0.00	370.20
16-ago-18	G-117	11,408.00	31698	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A LA LOC. DE B	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					1,000.00	0.00
16-ago-18	G-117	11,408.00	31698	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A LA LOC. DE B	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					0.00	1,000.00
16-ago-18	G-117	11,408.00	31821	COMBUSTIBLE PARA PEGA DE PUBLICIDAD D	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					700.00	0.00
16-ago-18	G-117	11,408.00	31821	COMBUSTIBLE PARA PEGA DE PUBLICIDAD D	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					0.00	700.00
16-ago-18	G-117	11,408.00	31822	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A LA CD DE PU	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					500.00	0.00
16-ago-18	G-117	11,408.00	31822	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A LA CD DE PU	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					0.00	500.00
16-ago-18	G-117	11,408.00	31825	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A LA CD DE PU	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					788.19	0.00
16-ago-18	G-117	11,408.00	31825	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A LA CD DE PU	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					0.00	788.19
16-ago-18	G-117	11,408.00	31824	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A LA CD DE PU	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					950.25	0.00
16-ago-18	G-117	11,408.00	31824	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A LA CD DE PU	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					0.00	950.25
16-ago-18	G-117	11,408.00	31951	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DE ALUMN	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					1,490.59	0.00
16-ago-18	G-117	11,408.00	31951	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DE ALUMN	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					0.00	1,490.59
16-ago-18	G-117	11,408.00	322227	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A REUNION A L	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					902.20	0.00

## MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Agosto al 31 del 2018

Hoja 87 de 185

Hora: 11:19:25a.m.

Fecha: 05-feb-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-ago-18	G-117	11,408.00	322227	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A REUNION A L	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					0.00	902.20
16-ago-18	G-117	11,408.00	32797	COMBUSTIBLE PARA CAMION ESCOLAR PA	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					1,165.16	0.00
16-ago-18	G-117	11,408.00	32797	COMBUSTIBLE PARA CAMION ESCOLAR PA	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					0.00	1,165.16
16-ago-18	G-117	11,408.00	32798	COMBUSTIBLE PARA CAMION ESCOLAR PA	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					1,000.15	0.00
16-ago-18	G-117	11,408.00	32798	COMBUSTIBLE PARA CAMION ESCOLAR PA	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					0.00	1,000.15
16-ago-18	G-117	11,408.00	32940	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO A LA CIUD	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					1,300.11	0.00
16-ago-18	G-117	11,408.00	32940	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO A LA CIUD	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					0.00	1,300.11
16-ago-18	G-117	11,408.00	32941	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO A LA CIUD	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					1,240.87	0.00
16-ago-18	G-117	11,408.00	32941	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO A LA CIUD	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					0.00	1,240.87
16-ago-18	G-117	11,408.00	32946	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A LA CD DE TO	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					1,600.99	0.00
16-ago-18	G-117	11,408.00	32946	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A LA CD DE TO	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					0.00	1,600.99
16-ago-18	G-117	11,408.00	32947	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A LA CD DE TO	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					1,000.00	0.00
16-ago-18	G-117	11,408.00	32947	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A LA CD DE TO	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					0.00	1,000.00
16-ago-18	G-117	11,408.00	32948	COMBUSTIBLE PARA PARA CAMION ESCOL	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					1,991.80	0.00
16-ago-18	G-117	11,408.00	32948	COMBUSTIBLE PARA PARA CAMION ESCOL	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					0.00	1,991.80
16-ago-18	G-117	11,408.00	32949	COMBUSTIBLE PARA PARA CAMION ESCOL	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					1,000.00	0.00
16-ago-18	G-117	11,408.00	32949	COMBUSTIBLE PARA PARA CAMION ESCOL	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					0.00	1,000.00
16-ago-18	G-117	11,408.00	G432	COMBUSTIBLE PARA EL TRASLADO DE ALU	2.1.1.2.0--13321	GASOLINERA LOS VECINOS SA DE CV					1,309.96	0.00
16-ago-18	G-117	11,408.00	G432	COMBUSTIBLE PARA EL TRASLADO DE ALU	2.1.1.2.0--13321	GASOLINERA LOS VECINOS SA DE CV					0.00	1,309.96
16-ago-18	G-117	11,408.00	G325	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A REUNION A L	2.1.1.2.0--13321	GASOLINERA LOS VECINOS SA DE CV					397.00	0.00
16-ago-18	G-117	11,408.00	G325	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A REUNION A L	2.1.1.2.0--13321	GASOLINERA LOS VECINOS SA DE CV					0.00	397.00
16-ago-18	G-117	11,408.00	AA 282	LLANTA DELANTERA PARA EL CAMION ESCO	2.1.1.2.0--15090	MEZA RUBIO JUAN ALBERTO					1,800.00	0.00
16-ago-18	G-117	11,408.00	AA 282	LLANTA DELANTERA PARA EL CAMION ESCO	2.1.1.2.0--15090	MEZA RUBIO JUAN ALBERTO					0.00	1,800.00
16-ago-18	G-117	11,408.00	31679	COMBUSTIBLE PARA EL CAMIMON ESCOLAR	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					1,115.76	0.00
16-ago-18	G-117	11,408.00	31680	COMBUSTIBLE PARA EL CAMIMON ESCOLAR	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					1,250.35	0.00
16-ago-18	G-117	11,408.00	31623	COMBUSTIBLE PARA TRASLADAR ALUMNOS	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					1,730.00	0.00
16-ago-18	G-117	11,408.00	31625	COMBUSTIBLE PARA TRASLADAR ALUMNOS	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					1,600.00	0.00
16-ago-18	G-117	11,408.00	31697	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A LA LOC. DE B	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					370.20	0.00
16-ago-18	G-117	11,408.00	31698	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A LA LOC. DE B	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					1,000.00	0.00
16-ago-18	G-117	11,408.00	31821	COMBUSTIBLE PARA PEGA DE PUBLICIDAD D	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					700.00	0.00
16-ago-18	G-117	11,408.00	31822	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A LA CD DE PU	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					500.00	0.00
16-ago-18	G-117	11,408.00	31825	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A LA CD DE PU	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					788.19	0.00
16-ago-18	G-117	11,408.00	31824	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A LA CD DE PU	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					950.25	0.00
16-ago-18	G-117	11,408.00	32940	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO A LA CIUD	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					1,300.11	0.00
16-ago-18	G-117	11,408.00	32941	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO A LA CIUD	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					1,240.87	0.00
16-ago-18	G-117	11,408.00	32946	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A LA CD DE TO	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					1,600.99	0.00
16-ago-18	G-117	11,408.00	32947	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A LA CD DE TO	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					1,000.00	0.00
16-ago-18	G-117	11,408.00	32948	COMBUSTIBLE PARA PARA CAMION ESCOL	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					1,991.80	0.00
16-ago-18	G-117	11,408.00	32949	COMBUSTIBLE PARA PARA CAMION ESCOL	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					1,000.00	0.00

## MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Agosto al 31 del 2018

Hoja 88 de 185

Hora: 11:19:25a.m.

Fecha: 05-feb-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-ago-18	G-117	11,408.00	31951	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DE ALUMN	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					1,490.59	0.00
16-ago-18	G-117	11,408.00	G432	COMBUSTIBLE PARA EL TRASLADO DE ALU	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					1,309.96	0.00
16-ago-18	G-117	11,408.00	G325	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A REUNION A L	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					397.00	0.00
16-ago-18	G-117	11,408.00	322227	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A REUNION A L	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					902.20	0.00
16-ago-18	G-117	11,408.00	32797	COMBUSTIBLE PARA CAMION ESCOLAR PA	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					1,165.16	0.00
16-ago-18	G-117	11,408.00	32798	COMBUSTIBLE PARA CAMION ESCOLAR PA	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					1,000.15	0.00
16-ago-18	G-117	11,408.00	AA 282	LLANTA DELANTERA PARA EL CAMION ESCO	5.1.2.9.0--00004	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIP					1,800.00	0.00
										78,610.74	78,610.74	
16-ago-18	G-161	11,653.00	10601	TRECE FACTURAS POR CONCEPTO DE COMBU	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124					0.00	4,934.61
16-ago-18	G-161	11,653.00	312585	COMBUSTIBLE POR VIATICOS POR SALIDA A L	2.1.1.2.0--00663	SERVICIO SIGLO XXI SA DE CV					590.13	0.00
16-ago-18	G-161	11,653.00	312585	COMBUSTIBLE POR VIATICOS POR SALIDA A L	2.1.1.2.0--00663	SERVICIO SIGLO XXI SA DE CV					0.00	590.13
16-ago-18	G-161	11,653.00	A 194	CONSUMO DE ALIMENTOS POR VIATICOS P	2.1.1.2.0--01093	GOMEZ ESPARZA MARCO ANTONIO					939.99	0.00
16-ago-18	G-161	11,653.00	A 194	CONSUMO DE ALIMENTOS POR VIATICOS P	2.1.1.2.0--01093	GOMEZ ESPARZA MARCO ANTONIO					0.00	939.99
16-ago-18	G-161	11,653.00	2625346	SERVICIO DE PEAJE POR VIATICOS POR SALI	2.1.1.2.0--01120	CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA TEPIC					904.00	0.00
16-ago-18	G-161	11,653.00	2625346	SERVICIO DE PEAJE POR VIATICOS POR SALI	2.1.1.2.0--01120	CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA TEPIC					0.00	904.00
16-ago-18	G-161	11,653.00	T723	COMBUSTIBLE POR VIATICOS POR SALIDA A L	2.1.1.2.0--13321	GASOLINERA LOS VECINOS SA DE CV					840.99	0.00
16-ago-18	G-161	11,653.00	T723	COMBUSTIBLE POR VIATICOS POR SALIDA A L	2.1.1.2.0--13321	GASOLINERA LOS VECINOS SA DE CV					0.00	840.99
16-ago-18	G-161	11,653.00	81673	CONSUMO DE ALIMENTOS POR UNA REUNI	2.1.1.2.0--14582	MARISCOS DE GUADALAJARA SA DE CV					1,659.50	0.00
16-ago-18	G-161	11,653.00	81673	CONSUMO DE ALIMENTOS POR UNA REUNI	2.1.1.2.0--14582	MARISCOS DE GUADALAJARA SA DE CV					0.00	1,659.50
16-ago-18	G-161	11,653.00	A 194	CONSUMO DE ALIMENTOS POR VIATICOS P	5.1.3.7.0--00004	VIÁTICOS EN EL PAÍS					939.99	0.00
16-ago-18	G-161	11,653.00	T723	COMBUSTIBLE POR VIATICOS POR SALIDA A L	5.1.3.7.0--00004	VIÁTICOS EN EL PAÍS					840.99	0.00
16-ago-18	G-161	11,653.00	312585	COMBUSTIBLE POR VIATICOS POR SALIDA A L	5.1.3.7.0--00004	VIÁTICOS EN EL PAÍS					590.13	0.00
16-ago-18	G-161	11,653.00	81673	CONSUMO DE ALIMENTOS POR UNA REUNI	5.1.3.7.0--00004	VIÁTICOS EN EL PAÍS					1,659.50	0.00
16-ago-18	G-161	11,653.00	2625346	SERVICIO DE PEAJE POR VIATICOS POR SALI	5.1.3.7.0--00004	VIÁTICOS EN EL PAÍS					904.00	0.00
										9,869.22	9,869.22	
16-ago-18	G-162	11,656.00	10599	UNA ORDEN DE PAGO POR CONCEPTO DE A	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124					0.00	3,500.00
16-ago-18	G-162	11,656.00	3507	UNA ORDEN DE PAGO POR CONCEPTO DE A	2.1.1.5.0--14331	PERAZA LEON PAOLA LETICIA					3,500.00	0.00
16-ago-18	G-162	11,656.00	3507	UNA ORDEN DE PAGO POR CONCEPTO DE A	2.1.1.5.0--14331	PERAZA LEON PAOLA LETICIA					0.00	3,500.00
16-ago-18	G-162	11,656.00	3507	UNA ORDEN DE PAGO POR CONCEPTO DE A	5.2.4.1.0--00004	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS					3,500.00	0.00
										7,000.00	7,000.00	
16-ago-18	G-163	11,671.00	16/08/2018	PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DE BASE C	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124					0.00	674,687.01
16-ago-18	G-163	11,671.00	31/08/2018	DEL 16 AL 31 DE AGOSTO NOMINA DEL PERS	1.1.1.9.0--14894	SUBSIDIO AL EMPLEO 2018					4,996.95	0.00
16-ago-18	G-163	11,671.00	31/08/2018	DESCUENTO DE PRESTAMO PERSONAL CORR	1.1.2.6.0--00055	SOLIS ALFREDO					0.00	1,000.00
16-ago-18	G-163	11,671.00	31/08/2018	DESCUENTO DE PRESTAMO PERSONAL CORR	1.1.2.6.0--00060	RODRIGUEZ GONZALEZ MARIA FELIX					0.00	250.00
16-ago-18	G-163	11,671.00	31/08/2018	DESCUENTO DE PRESTAMO PERSONAL CORR	1.1.2.6.0--00113	ARIZMENDI CASTILLON MARIA DE JESUS					0.00	3,654.81



## MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Agosto al 31 del 2018

Hoja 89 de 185

Hora: 11:19:25a.m.

Fecha: 05-feb-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-ago-18	G-163	11,671.00	31/08/2018	DESCUENTO DE PRESTAMO PERSONAL CORR	1.1.2.6.0--00221	ALVAREZ PEÑA MAIRA YADIRA					0.00	952.91
16-ago-18	G-163	11,671.00	31/08/2018	DEL 16 AL 31 DE AGOSTO DEL 2018 NOMIN	1.1.2.6.0--08722	HERRERA JIMENEZ MARIO NOE					0.00	1,000.00
16-ago-18	G-163	11,671.00	31/08/2018	DESCUENTO DE PRESTAMO PERSONAL CORR	1.1.2.6.0--11314	RAMIREZ GORDIAN PRISCILIANO					0.00	19,194.01
16-ago-18	G-163	11,671.00	31/08/2018	DESCUENTO DE PRESTAMO PERSONAL CORR	1.1.2.6.0--11573	GOMEZ BAÑUELOS EDGAR					0.00	1,000.00
16-ago-18	G-163	11,671.00	31/08/2018	DESCUENTO DE PRESTAMO PERSONAL CORR	1.1.2.6.0--11612	RUBIO CARRILLO J. CARLOS					0.00	1,000.00
16-ago-18	G-163	11,671.00	31/08/2018	DESCUENTO DE PRESTAMO PERSONAL CORR	1.1.2.6.0--12429	VALDOMINOS PEÑALOZA BLANCA ESTHER					0.00	2,602.91
16-ago-18	G-163	11,671.00	31/08/2018	DEL 16 AL 31 DE AGOSTO NOMINA DEL PERS	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					101,953.44	0.00
16-ago-18	G-163	11,671.00	31/08/2018	DEL 16 AL 31 DE AGOSTO NOMINA DEL PERS	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					0.00	101,953.44
16-ago-18	G-163	11,671.00	31/08/2018	DEL 16 AL 31 DE AGOSTO NOMINA DEL PERS	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					61,472.48	0.00
16-ago-18	G-163	11,671.00	31/08/2018	DEL 16 AL 31 DE AGOSTO NOMINA DEL PERS	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					0.00	61,472.48
16-ago-18	G-163	11,671.00	31/08/2018	DEL 16 AL 31 DE AGOSTO NOMINA DEL PERS	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					13,519.36	0.00
16-ago-18	G-163	11,671.00	31/08/2018	DEL 16 AL 31 DE AGOSTO NOMINA DEL PERS	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					0.00	13,519.36
16-ago-18	G-163	11,671.00	31/08/2018	DEL 16 AL 31 DE AGOSTO NOMINA DEL PERS	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					400.00	0.00
16-ago-18	G-163	11,671.00	31/08/2018	DEL 16 AL 31 DE AGOSTO NOMINA DEL PERS	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					0.00	400.00
16-ago-18	G-163	11,671.00	31/08/2018	DEL 16 AL 31 DE AGOSTO NOMINA DEL PERS	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					1,600.00	0.00
16-ago-18	G-163	11,671.00	31/08/2018	DEL 16 AL 31 DE AGOSTO NOMINA DEL PERS	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					0.00	1,600.00
16-ago-18	G-163	11,671.00	31/08/2018	DEL 16 AL 31 DE AGOSTO NOMINA DEL PERS	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					4,004.64	0.00
16-ago-18	G-163	11,671.00	31/08/2018	DEL 16 AL 31 DE AGOSTO NOMINA DEL PERS	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					0.00	4,004.64
16-ago-18	G-163	11,671.00	31/08/2018	DEL 16 AL 31 DE AGOSTO NOMINA DEL PERS	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					400.00	0.00
16-ago-18	G-163	11,671.00	31/08/2018	DEL 16 AL 31 DE AGOSTO NOMINA DEL PERS	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					0.00	400.00
16-ago-18	G-163	11,671.00	31/08/2018	DEL 16 AL 31 DE AGOSTO NOMINA DEL PERS	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					9,514.72	0.00
16-ago-18	G-163	11,671.00	31/08/2018	DEL 16 AL 31 DE AGOSTO NOMINA DEL PERS	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					0.00	9,514.72
16-ago-18	G-163	11,671.00	31/08/2018	DEL 16 AL 31 DE AGOSTO NOMINA DEL PERS	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					13,396.96	0.00
16-ago-18	G-163	11,671.00	31/08/2018	DEL 16 AL 31 DE AGOSTO NOMINA DEL PERS	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					0.00	13,396.96
16-ago-18	G-163	11,671.00	31/08/2018	DEL 16 AL 31 DE AGOSTO NOMINA DEL PERS	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					1,200.00	0.00
16-ago-18	G-163	11,671.00	31/08/2018	DEL 16 AL 31 DE AGOSTO NOMINA DEL PERS	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					0.00	1,200.00
16-ago-18	G-163	11,671.00	31/08/2018	DEL 16 AL 31 DE AGOSTO NOMINA DEL PERS	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					13,189.76	0.00
16-ago-18	G-163	11,671.00	31/08/2018	DEL 16 AL 31 DE AGOSTO NOMINA DEL PERS	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					0.00	13,189.76
16-ago-18	G-163	11,671.00	31/08/2018	DEL 16 AL 31 DE AGOSTO NOMINA DEL PERS	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					10,307.84	0.00
16-ago-18	G-163	11,671.00	31/08/2018	DEL 16 AL 31 DE AGOSTO NOMINA DEL PERS	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					0.00	10,307.84
16-ago-18	G-163	11,671.00	31/08/2018	DEL 16 AL 31 DE AGOSTO NOMINA DEL PERS	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					800.00	0.00
16-ago-18	G-163	11,671.00	31/08/2018	DEL 16 AL 31 DE AGOSTO NOMINA DEL PERS	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					0.00	800.00
16-ago-18	G-163	11,671.00	31/08/2018	DEL 16 AL 31 DE AGOSTO NOMINA DEL PERS	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					22,243.20	0.00
16-ago-18	G-163	11,671.00	31/08/2018	DEL 16 AL 31 DE AGOSTO NOMINA DEL PERS	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					0.00	22,243.20
16-ago-18	G-163	11,671.00	31/08/2018	DEL 16 AL 31 DE AGOSTO NOMINA DEL PERS	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					2,000.00	0.00
16-ago-18	G-163	11,671.00	31/08/2018	DEL 16 AL 31 DE AGOSTO NOMINA DEL PERS	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					0.00	2,000.00
16-ago-18	G-163	11,671.00	31/08/2018	DEL 16 AL 31 DE AGOSTO NOMINA DEL PERS	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					22,679.04	0.00
16-ago-18	G-163	11,671.00	31/08/2018	DEL 16 AL 31 DE AGOSTO NOMINA DEL PERS	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					0.00	22,679.04
16-ago-18	G-163	11,671.00	31/08/2018	DEL 16 AL 31 DE AGOSTO NOMINA DEL PERS	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					800.00	0.00

## MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Agosto al 31 del 2018

Hoja 90 de 185

Hora: 11:19:25a.m.

Fecha: 05-feb-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-ago-18	G-163	11,671.00	31/08/2018	DEL 16 AL 31 DE AGOSTO NOMINA DEL PERS	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					0.00	800.00
16-ago-18	G-163	11,671.00	31/08/2018	DEL 16 AL 31 DE AGOSTO NOMINA DEL PERS	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					24,110.24	0.00
16-ago-18	G-163	11,671.00	31/08/2018	DEL 16 AL 31 DE AGOSTO NOMINA DEL PERS	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					0.00	24,110.24
16-ago-18	G-163	11,671.00	31/08/2018	DEL 16 AL 31 DE AGOSTO NOMINA DEL PERS	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					2,400.00	0.00
16-ago-18	G-163	11,671.00	31/08/2018	DEL 16 AL 31 DE AGOSTO NOMINA DEL PERS	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					0.00	2,400.00
16-ago-18	G-163	11,671.00	31/08/2018	DEL 16 AL 31 DE AGOSTO NOMINA DEL PERS	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					9,514.72	0.00
16-ago-18	G-163	11,671.00	31/08/2018	DEL 16 AL 31 DE AGOSTO NOMINA DEL PERS	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					0.00	9,514.72
16-ago-18	G-163	11,671.00	31/08/2018	DEL 16 AL 31 DE AGOSTO NOMINA DEL PERS	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					16,531.68	0.00
16-ago-18	G-163	11,671.00	31/08/2018	DEL 16 AL 31 DE AGOSTO NOMINA DEL PERS	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					0.00	16,531.68
16-ago-18	G-163	11,671.00	31/08/2018	DEL 16 AL 31 DE AGOSTO NOMINA DEL PERS	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					800.00	0.00
16-ago-18	G-163	11,671.00	31/08/2018	DEL 16 AL 31 DE AGOSTO NOMINA DEL PERS	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					0.00	800.00
16-ago-18	G-163	11,671.00	31/08/2018	DEL 16 AL 31 DE AGOSTO NOMINA DEL PERS	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					4,744.64	0.00
16-ago-18	G-163	11,671.00	31/08/2018	DEL 16 AL 31 DE AGOSTO NOMINA DEL PERS	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					0.00	4,744.64
16-ago-18	G-163	11,671.00	31/08/2018	DEL 16 AL 31 DE AGOSTO NOMINA DEL PERS	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					400.00	0.00
16-ago-18	G-163	11,671.00	31/08/2018	DEL 16 AL 31 DE AGOSTO NOMINA DEL PERS	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					0.00	400.00
16-ago-18	G-163	11,671.00	31/08/2018	DEL 16 AL 31 DE AGOSTO NOMINA DEL PERS	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					14,643.20	0.00
16-ago-18	G-163	11,671.00	31/08/2018	DEL 16 AL 31 DE AGOSTO NOMINA DEL PERS	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					0.00	14,643.20
16-ago-18	G-163	11,671.00	31/08/2018	DEL 16 AL 31 DE AGOSTO NOMINA DEL PERS	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					1,600.00	0.00
16-ago-18	G-163	11,671.00	31/08/2018	DEL 16 AL 31 DE AGOSTO NOMINA DEL PERS	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					0.00	1,600.00
16-ago-18	G-163	11,671.00	31/08/2018	DEL 16 AL 31 DE AGOSTO NOMINA DEL PERS	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					7,385.44	0.00
16-ago-18	G-163	11,671.00	31/08/2018	DEL 16 AL 31 DE AGOSTO NOMINA DEL PERS	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					0.00	7,385.44
16-ago-18	G-163	11,671.00	31/08/2018	DEL 16 AL 31 DE AGOSTO NOMINA DEL PERS	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					800.00	0.00
16-ago-18	G-163	11,671.00	31/08/2018	DEL 16 AL 31 DE AGOSTO NOMINA DEL PERS	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					0.00	800.00
16-ago-18	G-163	11,671.00	31/08/2018	DEL 16 AL 31 DE AGOSTO NOMINA DEL PERS	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					7,204.00	0.00
16-ago-18	G-163	11,671.00	31/08/2018	DEL 16 AL 31 DE AGOSTO NOMINA DEL PERS	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					0.00	7,204.00
16-ago-18	G-163	11,671.00	31/08/2018	DEL 16 AL 31 DE AGOSTO NOMINA DEL PERS	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					800.00	0.00
16-ago-18	G-163	11,671.00	31/08/2018	DEL 16 AL 31 DE AGOSTO NOMINA DEL PERS	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					0.00	800.00
16-ago-18	G-163	11,671.00	31/08/2018	DEL 16 AL 31 DE AGOSTO NOMINA DEL PERS	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					9,844.80	0.00
16-ago-18	G-163	11,671.00	31/08/2018	DEL 16 AL 31 DE AGOSTO NOMINA DEL PERS	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					0.00	9,844.80
16-ago-18	G-163	11,671.00	31/08/2018	DEL 16 AL 31 DE AGOSTO NOMINA DEL PERS	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					1,200.00	0.00
16-ago-18	G-163	11,671.00	31/08/2018	DEL 16 AL 31 DE AGOSTO NOMINA DEL PERS	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					0.00	1,200.00
16-ago-18	G-163	11,671.00	31/08/2018	DEL 16 AL 31 DE AGOSTO NOMINA DEL PERS	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					18,777.12	0.00
16-ago-18	G-163	11,671.00	31/08/2018	DEL 16 AL 31 DE AGOSTO NOMINA DEL PERS	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					0.00	18,777.12
16-ago-18	G-163	11,671.00	31/08/2018	DEL 16 AL 31 DE AGOSTO NOMINA DEL PERS	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					2,400.00	0.00
16-ago-18	G-163	11,671.00	31/08/2018	DEL 16 AL 31 DE AGOSTO NOMINA DEL PERS	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					0.00	2,400.00
16-ago-18	G-163	11,671.00	31/08/2018	DEL 16 AL 31 DE AGOSTO NOMINA DEL PERS	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					6,303.20	0.00
16-ago-18	G-163	11,671.00	31/08/2018	DEL 16 AL 31 DE AGOSTO NOMINA DEL PERS	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					0.00	6,303.20
16-ago-18	G-163	11,671.00	31/08/2018	DEL 16 AL 31 DE AGOSTO NOMINA DEL PERS	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					400.00	0.00
16-ago-18	G-163	11,671.00	31/08/2018	DEL 16 AL 31 DE AGOSTO NOMINA DEL PERS	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					0.00	400.00

## MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Agosto al 31 del 2018

Hoja 91 de 185

Hora: 11:19:25a.m.

Fecha: 05-feb-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-ago-18	G-163	11,671.00	31/08/2018	DEL 16 AL 31 DE AGOSTO NOMINA DEL PERS	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					27,831.84	0.00
16-ago-18	G-163	11,671.00	31/08/2018	DEL 16 AL 31 DE AGOSTO NOMINA DEL PERS	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					0.00	27,831.84
16-ago-18	G-163	11,671.00	31/08/2018	DEL 16 AL 31 DE AGOSTO NOMINA DEL PERS	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					1,600.00	0.00
16-ago-18	G-163	11,671.00	31/08/2018	DEL 16 AL 31 DE AGOSTO NOMINA DEL PERS	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					0.00	1,600.00
16-ago-18	G-163	11,671.00	31/08/2018	DEL 16 AL 31 DE AGOSTO NOMINA DEL PERS	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					6,303.20	0.00
16-ago-18	G-163	11,671.00	31/08/2018	DEL 16 AL 31 DE AGOSTO NOMINA DEL PERS	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					0.00	6,303.20
16-ago-18	G-163	11,671.00	31/08/2018	DEL 16 AL 31 DE AGOSTO NOMINA DEL PERS	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					400.00	0.00
16-ago-18	G-163	11,671.00	31/08/2018	DEL 16 AL 31 DE AGOSTO NOMINA DEL PERS	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					0.00	400.00
16-ago-18	G-163	11,671.00	31/08/2018	DEL 16 AL 31 DE AGOSTO NOMINA DEL PERS	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					40,984.64	0.00
16-ago-18	G-163	11,671.00	31/08/2018	DEL 16 AL 31 DE AGOSTO NOMINA DEL PERS	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					0.00	40,984.64
16-ago-18	G-163	11,671.00	31/08/2018	DEL 16 AL 31 DE AGOSTO NOMINA DEL PERS	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					3,600.00	0.00
16-ago-18	G-163	11,671.00	31/08/2018	DEL 16 AL 31 DE AGOSTO NOMINA DEL PERS	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					0.00	3,600.00
16-ago-18	G-163	11,671.00	31/08/2018	DEL 16 AL 31 DE AGOSTO NOMINA DEL PERS	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					418.47	0.00
16-ago-18	G-163	11,671.00	31/08/2018	DEL 16 AL 31 DE AGOSTO NOMINA DEL PERS	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					0.00	418.47
16-ago-18	G-163	11,671.00	31/08/2018	DEL 16 AL 31 DE AGOSTO NOMINA DEL PERS	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					12,897.12	0.00
16-ago-18	G-163	11,671.00	31/08/2018	DEL 16 AL 31 DE AGOSTO NOMINA DEL PERS	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					0.00	12,897.12
16-ago-18	G-163	11,671.00	31/08/2018	DEL 16 AL 31 DE AGOSTO NOMINA DEL PERS	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					400.00	0.00
16-ago-18	G-163	11,671.00	31/08/2018	DEL 16 AL 31 DE AGOSTO NOMINA DEL PERS	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					0.00	400.00
16-ago-18	G-163	11,671.00	31/08/2018	DEL 16 AL 31 DE AGOSTO NOMINA DEL PERS	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					4,744.64	0.00
16-ago-18	G-163	11,671.00	31/08/2018	DEL 16 AL 31 DE AGOSTO NOMINA DEL PERS	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					0.00	4,744.64
16-ago-18	G-163	11,671.00	31/08/2018	DEL 16 AL 31 DE AGOSTO NOMINA DEL PERS	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					400.00	0.00
16-ago-18	G-163	11,671.00	31/08/2018	DEL 16 AL 31 DE AGOSTO NOMINA DEL PERS	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					0.00	400.00
16-ago-18	G-163	11,671.00	31/08/2018	DEL 16 AL 31 DE AGOSTO NOMINA DEL PERS	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					38,725.60	0.00
16-ago-18	G-163	11,671.00	31/08/2018	DEL 16 AL 31 DE AGOSTO NOMINA DEL PERS	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					0.00	38,725.60
16-ago-18	G-163	11,671.00	31/08/2018	DEL 16 AL 31 DE AGOSTO NOMINA DEL PERS	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					2,400.00	0.00
16-ago-18	G-163	11,671.00	31/08/2018	DEL 16 AL 31 DE AGOSTO NOMINA DEL PERS	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					0.00	2,400.00
16-ago-18	G-163	11,671.00	31/08/2018	DEL 16 AL 31 DE AGOSTO NOMINA DEL PERS	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					43,636.16	0.00
16-ago-18	G-163	11,671.00	31/08/2018	DEL 16 AL 31 DE AGOSTO NOMINA DEL PERS	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					0.00	43,636.16
16-ago-18	G-163	11,671.00	31/08/2018	DEL 16 AL 31 DE AGOSTO NOMINA DEL PERS	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					4,000.00	0.00
16-ago-18	G-163	11,671.00	31/08/2018	DEL 16 AL 31 DE AGOSTO NOMINA DEL PERS	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					0.00	4,000.00
16-ago-18	G-163	11,671.00	31/08/2018	DEL 16 AL 31 DE AGOSTO NOMINA DEL PERS	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					13,519.36	0.00
16-ago-18	G-163	11,671.00	31/08/2018	DEL 16 AL 31 DE AGOSTO NOMINA DEL PERS	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					0.00	13,519.36
16-ago-18	G-163	11,671.00	31/08/2018	DEL 16 AL 31 DE AGOSTO NOMINA DEL PERS	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					400.00	0.00
16-ago-18	G-163	11,671.00	31/08/2018	DEL 16 AL 31 DE AGOSTO NOMINA DEL PERS	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					0.00	400.00
16-ago-18	G-163	11,671.00	31/08/2018	DEL 16 AL 31 DE AGOSTO NOMINA DEL PERS	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					13,764.00	0.00
16-ago-18	G-163	11,671.00	31/08/2018	DEL 16 AL 31 DE AGOSTO NOMINA DEL PERS	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					0.00	13,764.00
16-ago-18	G-163	11,671.00	31/08/2018	DEL 16 AL 31 DE AGOSTO NOMINA DEL PERS	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					1,600.00	0.00
16-ago-18	G-163	11,671.00	31/08/2018	DEL 16 AL 31 DE AGOSTO NOMINA DEL PERS	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					0.00	1,600.00
16-ago-18	G-163	11,671.00	31/08/2018	DEL 16 AL 31 DE AGOSTO NOMINA DEL PERS	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					31,886.40	0.00

## MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Agosto al 31 del 2018

Hoja 92 de 185

Hora: 11:19:25a.m.

Fecha: 05-feb-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-ago-18	G-163	11,671.00	31/08/2018	DEL 16 AL 31 DE AGOSTO NOMINA DEL PERS	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					0.00	31,886.40
16-ago-18	G-163	11,671.00	31/08/2018	DEL 16 AL 31 DE AGOSTO NOMINA DEL PERS	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					2,800.00	0.00
16-ago-18	G-163	11,671.00	31/08/2018	DEL 16 AL 31 DE AGOSTO NOMINA DEL PERS	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					0.00	2,800.00
16-ago-18	G-163	11,671.00	31/08/2018	DEL 16 AL 31 DE AGOSTO NOMINA DEL PERS	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					15,195.04	0.00
16-ago-18	G-163	11,671.00	31/08/2018	DEL 16 AL 31 DE AGOSTO NOMINA DEL PERS	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					0.00	15,195.04
16-ago-18	G-163	11,671.00	31/08/2018	DEL 16 AL 31 DE AGOSTO NOMINA DEL PERS	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					1,600.00	0.00
16-ago-18	G-163	11,671.00	31/08/2018	DEL 16 AL 31 DE AGOSTO NOMINA DEL PERS	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					0.00	1,600.00
16-ago-18	G-163	11,671.00	31/08/2018	DEL 16 AL 31 DE AGOSTO DEL 2018, NOMINA	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					21,199.04	0.00
16-ago-18	G-163	11,671.00	31/08/2018	DEL 16 AL 31 DE AGOSTO DEL 2018, NOMINA	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					0.00	21,199.04
16-ago-18	G-163	11,671.00	31/08/2018	DEL 16 AL 31 DE AGOSTO DEL 2018, NOMINA	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					800.00	0.00
16-ago-18	G-163	11,671.00	31/08/2018	DEL 16 AL 31 DE AGOSTO DEL 2018, NOMINA	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					0.00	800.00
16-ago-18	G-163	11,671.00	31/08/2018	DEL 16 AL 31 DE AGOSTO DEL 2018, NOMINA	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					10,307.84	0.00
16-ago-18	G-163	11,671.00	31/08/2018	DEL 16 AL 31 DE AGOSTO DEL 2018, NOMINA	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					0.00	10,307.84
16-ago-18	G-163	11,671.00	31/08/2018	DEL 16 AL 31 DE AGOSTO DEL 2018, NOMINA	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					800.00	0.00
16-ago-18	G-163	11,671.00	31/08/2018	DEL 16 AL 31 DE AGOSTO DEL 2018, NOMINA	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					0.00	800.00
16-ago-18	G-163	11,671.00	31/08/2018	DEL 16 AL 31 DE AGOSTO DEL 2018, NOMINA	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					17,498.56	0.00
16-ago-18	G-163	11,671.00	31/08/2018	DEL 16 AL 31 DE AGOSTO DEL 2018, NOMINA	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					0.00	17,498.56
16-ago-18	G-163	11,671.00	31/08/2018	DEL 16 AL 31 DE AGOSTO DEL 2018, NOMINA	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					1,600.00	0.00
16-ago-18	G-163	11,671.00	31/08/2018	DEL 16 AL 31 DE AGOSTO DEL 2018, NOMINA	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					0.00	1,600.00
16-ago-18	G-163	11,671.00	31/08/2018	DEL 16 AL 31 DE AGOSTO DEL 2018, NOMINA	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					8,059.68	0.00
16-ago-18	G-163	11,671.00	31/08/2018	DEL 16 AL 31 DE AGOSTO DEL 2018, NOMINA	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					0.00	8,059.68
16-ago-18	G-163	11,671.00	31/08/2018	DEL 16 AL 31 DE AGOSTO DEL 2018, NOMINA	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					800.00	0.00
16-ago-18	G-163	11,671.00	31/08/2018	DEL 16 AL 31 DE AGOSTO DEL 2018, NOMINA	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					0.00	800.00
16-ago-18	G-163	11,671.00	31/08/2018	DEL 16 AL 31 DE AGOSTO DEL 2018, NOMINA	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					10,307.84	0.00
16-ago-18	G-163	11,671.00	31/08/2018	DEL 16 AL 31 DE AGOSTO DEL 2018, NOMINA	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					0.00	10,307.84
16-ago-18	G-163	11,671.00	31/08/2018	DEL 16 AL 31 DE AGOSTO DEL 2018, NOMINA	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					800.00	0.00
16-ago-18	G-163	11,671.00	31/08/2018	DEL 16 AL 31 DE AGOSTO DEL 2018, NOMINA	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					0.00	800.00
16-ago-18	G-163	11,671.00	31/08/2018	DEL 16 AL 31 DE AGOSTO DEL 2018, NOMINA	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					23,596.80	0.00
16-ago-18	G-163	11,671.00	31/08/2018	DEL 16 AL 31 DE AGOSTO DEL 2018, NOMINA	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					0.00	23,596.80
16-ago-18	G-163	11,671.00	31/08/2018	DEL 16 AL 31 DE AGOSTO DEL 2018, NOMINA	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					2,000.00	0.00
16-ago-18	G-163	11,671.00	31/08/2018	DEL 16 AL 31 DE AGOSTO DEL 2018, NOMINA	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					0.00	2,000.00
16-ago-18	G-163	11,671.00	31/08/2018	DEL 16 AL 31 DE AGOSTO DEL 2018, NOMINA	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					5,121.28	0.00
16-ago-18	G-163	11,671.00	31/08/2018	DEL 16 AL 31 DE AGOSTO DEL 2018, NOMINA	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					0.00	5,121.28
16-ago-18	G-163	11,671.00	31/08/2018	DEL 16 AL 31 DE AGOSTO DEL 2018, NOMINA	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					400.00	0.00
16-ago-18	G-163	11,671.00	31/08/2018	DEL 16 AL 31 DE AGOSTO DEL 2018, NOMINA	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					0.00	400.00
16-ago-18	G-163	11,671.00	31/08/2018	DEL 16 AL 31 DE AGOSTO DEL 2018, NOMINA	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					6,303.20	0.00
16-ago-18	G-163	11,671.00	31/08/2018	DEL 16 AL 31 DE AGOSTO DEL 2018, NOMINA	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					0.00	6,303.20
16-ago-18	G-163	11,671.00	31/08/2018	DEL 16 AL 31 DE AGOSTO DEL 2018, NOMINA	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					400.00	0.00
16-ago-18	G-163	11,671.00	31/08/2018	DEL 16 AL 31 DE AGOSTO DEL 2018, NOMINA	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					0.00	400.00

## MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Agosto al 31 del 2018

Hoja 93 de 185

Hora: 11:19:25a.m.

Fecha: 05-feb-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-ago-18	G-163	11,671.00	31/08/2018	DEL 16 AL 31 DE AGOSTO DEL 2018, NOMINA	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					13,519.36	0.00
16-ago-18	G-163	11,671.00	31/08/2018	DEL 16 AL 31 DE AGOSTO DEL 2018, NOMINA	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					0.00	13,519.36
16-ago-18	G-163	11,671.00	31/08/2018	DEL 16 AL 31 DE AGOSTO DEL 2018, NOMINA	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					400.00	0.00
16-ago-18	G-163	11,671.00	31/08/2018	DEL 16 AL 31 DE AGOSTO DEL 2018, NOMINA	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					0.00	400.00
16-ago-18	G-163	11,671.00	31/08/2018	DEL 16 AL 31 DE AGOSTO DEL 2018, NOMINA	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					28,760.96	0.00
16-ago-18	G-163	11,671.00	31/08/2018	DEL 16 AL 31 DE AGOSTO DEL 2018, NOMINA	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					0.00	28,760.96
16-ago-18	G-163	11,671.00	31/08/2018	DEL 16 AL 31 DE AGOSTO DEL 2018, NOMINA	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					6,303.20	0.00
16-ago-18	G-163	11,671.00	31/08/2018	DEL 16 AL 31 DE AGOSTO DEL 2018, NOMINA	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					0.00	6,303.20
16-ago-18	G-163	11,671.00	31/08/2018	DEL 16 AL 31 DE AGOSTO DEL 2018, NOMINA	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					400.00	0.00
16-ago-18	G-163	11,671.00	31/08/2018	DEL 16 AL 31 DE AGOSTO DEL 2018, NOMINA	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					0.00	400.00
16-ago-18	G-163	11,671.00	31/08/2018	DEL 16 AL 31 DE AGOSTO DEL 2018, NOMINA	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					29,091.84	0.00
16-ago-18	G-163	11,671.00	31/08/2018	DEL 16 AL 31 DE AGOSTO DEL 2018, NOMINA	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					0.00	29,091.84
16-ago-18	G-163	11,671.00	31/08/2018	DEL 16 AL 31 DE AGOSTO DEL 2018, NOMINA	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					3,200.00	0.00
16-ago-18	G-163	11,671.00	31/08/2018	DEL 16 AL 31 DE AGOSTO DEL 2018, NOMINA	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					0.00	3,200.00
16-ago-18	G-163	11,671.00	31/08/2018	DEL 16 AL 31 DE AGOSTO DEL 2018, NOMINA	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					2,320.76	0.00
16-ago-18	G-163	11,671.00	31/08/2018	DEL 16 AL 31 DE AGOSTO DEL 2018, NOMINA	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					0.00	2,320.76
16-ago-18	G-163	11,671.00	31/08/2018	DEL 16 AL 31 DE AGOSTO DEL 2018, NOMINA	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					9,759.36	0.00
16-ago-18	G-163	11,671.00	31/08/2018	DEL 16 AL 31 DE AGOSTO DEL 2018, NOMINA	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					0.00	9,759.36
16-ago-18	G-163	11,671.00	31/08/2018	DEL 16 AL 31 DE AGOSTO DEL 2018, NOMINA	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					1,200.00	0.00
16-ago-18	G-163	11,671.00	31/08/2018	DEL 16 AL 31 DE AGOSTO DEL 2018, NOMINA	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					0.00	1,200.00
16-ago-18	G-163	11,671.00	31/08/2018	DEL 16 AL 31 DE AGOSTO DEL 2018, NOMINA	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					2,800.00	0.00
16-ago-18	G-163	11,671.00	31/08/2018	DEL 16 AL 31 DE AGOSTO DEL 2018, NOMINA	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					0.00	2,800.00
16-ago-18	G-163	11,671.00	31/08/2018	DEL 16 AL 31 DE AGOSTO DEL 2018, NOMINA	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					0.00	99,375.55
16-ago-18	G-163	11,671.00	31/08/2018	DEL 16 AL 31 DE AGOSTO NOMINA DEL PERS	2.1.1.9.0--14911	RETENCION ISPT 2018					0.00	52,800.00
16-ago-18	G-163	11,671.00	31/08/2018	DEL 16 AL 31 DE AGOSTO NOMINA DEL PERS	2.1.2.9.0--01743	TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFOM ENR					0.00	6,958.21
16-ago-18	G-163	11,671.00	31/08/2018	NOMINA POR PAGAR CORRESPONDIENTE A	2.1.2.9.0--14579	SUELDOS POR PAGAR 2018					0.00	6,958.21
16-ago-18	G-163	11,671.00	31/08/2018	NOMINA POR PAGAR CORRESPONDIENTE A	2.1.2.9.0--14579	SUELDOS POR PAGAR 2018					0.00	6,958.21
16-ago-18	G-163	11,671.00	31/08/2018	DEL 16 AL 31 DE AGOSTO NOMINA DEL PERS	2.1.2.9.0--14893	CAJA POPULAR TOMATLAN SCL DE CV 2018					0.00	19,760.00
16-ago-18	G-163	11,671.00	31/08/2018	DEL 16 AL 31 DE AGOSTO NOMINA DEL PERS	5.1.1.1.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE					18,777.12	0.00
16-ago-18	G-163	11,671.00	31/08/2018	DEL 16 AL 31 DE AGOSTO NOMINA DEL PERS	5.1.1.1.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE					6,303.20	0.00
16-ago-18	G-163	11,671.00	31/08/2018	DEL 16 AL 31 DE AGOSTO NOMINA DEL PERS	5.1.1.1.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE					27,831.84	0.00
16-ago-18	G-163	11,671.00	31/08/2018	DEL 16 AL 31 DE AGOSTO NOMINA DEL PERS	5.1.1.1.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE					6,303.20	0.00
16-ago-18	G-163	11,671.00	31/08/2018	DEL 16 AL 31 DE AGOSTO NOMINA DEL PERS	5.1.1.1.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE					40,984.64	0.00
16-ago-18	G-163	11,671.00	31/08/2018	DEL 16 AL 31 DE AGOSTO NOMINA DEL PERS	5.1.1.1.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE					12,897.12	0.00
16-ago-18	G-163	11,671.00	31/08/2018	DEL 16 AL 31 DE AGOSTO NOMINA DEL PERS	5.1.1.1.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE					4,744.64	0.00
16-ago-18	G-163	11,671.00	31/08/2018	DEL 16 AL 31 DE AGOSTO NOMINA DEL PERS	5.1.1.1.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE					38,725.60	0.00
16-ago-18	G-163	11,671.00	31/08/2018	DEL 16 AL 31 DE AGOSTO NOMINA DEL PERS	5.1.1.1.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE					43,636.16	0.00
16-ago-18	G-163	11,671.00	31/08/2018	DEL 16 AL 31 DE AGOSTO NOMINA DEL PERS	5.1.1.1.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE					13,519.36	0.00
16-ago-18	G-163	11,671.00	31/08/2018	DEL 16 AL 31 DE AGOSTO NOMINA DEL PERS	5.1.1.1.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE					13,764.00	0.00
16-ago-18	G-163	11,671.00	31/08/2018	DEL 16 AL 31 DE AGOSTO NOMINA DEL PERS	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 Agosto al 31 del 2018

Hoja 94 de 185

Hora: 11:19:25a.m.

Fecha: 05-feb-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-ago-18	G-163	11,671.00	31/08/2018	DEL 16 AL 31 DE AGOSTO NOMINA DEL PERS	5.1.1.1.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE					15,195.04	0.00
16-ago-18	G-163	11,671.00	31/08/2018	DEL 16 AL 31 DE AGOSTO DEL 2018, NOMINA	5.1.1.1.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE					21,199.04	0.00
16-ago-18	G-163	11,671.00	31/08/2018	DEL 16 AL 31 DE AGOSTO DEL 2018, NOMINA	5.1.1.1.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE					10,307.84	0.00
16-ago-18	G-163	11,671.00	31/08/2018	DEL 16 AL 31 DE AGOSTO DEL 2018, NOMINA	5.1.1.1.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE					17,498.56	0.00
16-ago-18	G-163	11,671.00	31/08/2018	DEL 16 AL 31 DE AGOSTO DEL 2018, NOMINA	5.1.1.1.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE					8,059.68	0.00
16-ago-18	G-163	11,671.00	31/08/2018	DEL 16 AL 31 DE AGOSTO DEL 2018, NOMINA	5.1.1.1.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE					10,307.84	0.00
16-ago-18	G-163	11,671.00	31/08/2018	DEL 16 AL 31 DE AGOSTO DEL 2018, NOMINA	5.1.1.1.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE					23,596.80	0.00
16-ago-18	G-163	11,671.00	31/08/2018	DEL 16 AL 31 DE AGOSTO DEL 2018, NOMINA	5.1.1.1.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE					5,121.28	0.00
16-ago-18	G-163	11,671.00	31/08/2018	DEL 16 AL 31 DE AGOSTO DEL 2018, NOMINA	5.1.1.1.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE					6,303.20	0.00
16-ago-18	G-163	11,671.00	31/08/2018	DEL 16 AL 31 DE AGOSTO DEL 2018, NOMINA	5.1.1.1.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE					13,519.36	0.00
16-ago-18	G-163	11,671.00	31/08/2018	DEL 16 AL 31 DE AGOSTO NOMINA DEL PERS	5.1.1.1.0--00004	DIETAS					101,953.44	0.00
16-ago-18	G-163	11,671.00	31/08/2018	DEL 16 AL 31 DE AGOSTO NOMINA DEL PERS	5.1.1.1.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE					61,472.48	0.00
16-ago-18	G-163	11,671.00	31/08/2018	DEL 16 AL 31 DE AGOSTO NOMINA DEL PERS	5.1.1.1.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE					13,519.36	0.00
16-ago-18	G-163	11,671.00	31/08/2018	DEL 16 AL 31 DE AGOSTO NOMINA DEL PERS	5.1.1.1.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE					4,004.64	0.00
16-ago-18	G-163	11,671.00	31/08/2018	DEL 16 AL 31 DE AGOSTO NOMINA DEL PERS	5.1.1.1.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE					9,514.72	0.00
16-ago-18	G-163	11,671.00	31/08/2018	DEL 16 AL 31 DE AGOSTO NOMINA DEL PERS	5.1.1.1.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE					13,396.96	0.00
16-ago-18	G-163	11,671.00	31/08/2018	DEL 16 AL 31 DE AGOSTO NOMINA DEL PERS	5.1.1.1.0--00004	DIETAS					13,189.76	0.00
16-ago-18	G-163	11,671.00	31/08/2018	DEL 16 AL 31 DE AGOSTO NOMINA DEL PERS	5.1.1.1.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE					10,307.84	0.00
16-ago-18	G-163	11,671.00	31/08/2018	DEL 16 AL 31 DE AGOSTO NOMINA DEL PERS	5.1.1.1.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE					22,243.20	0.00
16-ago-18	G-163	11,671.00	31/08/2018	DEL 16 AL 31 DE AGOSTO NOMINA DEL PERS	5.1.1.1.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE					22,679.04	0.00
16-ago-18	G-163	11,671.00	31/08/2018	DEL 16 AL 31 DE AGOSTO NOMINA DEL PERS	5.1.1.1.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE					24,110.24	0.00
16-ago-18	G-163	11,671.00	31/08/2018	DEL 16 AL 31 DE AGOSTO NOMINA DEL PERS	5.1.1.1.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE					9,514.72	0.00
16-ago-18	G-163	11,671.00	31/08/2018	DEL 16 AL 31 DE AGOSTO NOMINA DEL PERS	5.1.1.1.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE					16,531.68	0.00
16-ago-18	G-163	11,671.00	31/08/2018	DEL 16 AL 31 DE AGOSTO NOMINA DEL PERS	5.1.1.1.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE					4,744.64	0.00
16-ago-18	G-163	11,671.00	31/08/2018	DEL 16 AL 31 DE AGOSTO NOMINA DEL PERS	5.1.1.1.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE					14,643.20	0.00
16-ago-18	G-163	11,671.00	31/08/2018	DEL 16 AL 31 DE AGOSTO NOMINA DEL PERS	5.1.1.1.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE					7,385.44	0.00
16-ago-18	G-163	11,671.00	31/08/2018	DEL 16 AL 31 DE AGOSTO NOMINA DEL PERS	5.1.1.1.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE					7,204.00	0.00
16-ago-18	G-163	11,671.00	31/08/2018	DEL 16 AL 31 DE AGOSTO NOMINA DEL PERS	5.1.1.1.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE					9,844.80	0.00
16-ago-18	G-163	11,671.00	31/08/2018	DEL 16 AL 31 DE AGOSTO DEL 2018, NOMINA	5.1.1.1.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE					28,760.96	0.00
16-ago-18	G-163	11,671.00	31/08/2018	DEL 16 AL 31 DE AGOSTO DEL 2018, NOMINA	5.1.1.1.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE					6,303.20	0.00
16-ago-18	G-163	11,671.00	31/08/2018	DEL 16 AL 31 DE AGOSTO DEL 2018, NOMINA	5.1.1.1.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE					29,091.84	0.00
16-ago-18	G-163	11,671.00	31/08/2018	DEL 16 AL 31 DE AGOSTO DEL 2018, NOMINA	5.1.1.1.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE					9,759.36	0.00
16-ago-18	G-163	11,671.00	31/08/2018	DEL 16 AL 31 DE AGOSTO NOMINA DEL PERS	5.1.1.3.0--00004	HORAS EXTRAORDINARIAS					418.47	0.00
16-ago-18	G-163	11,671.00	31/08/2018	DEL 16 AL 31 DE AGOSTO DEL 2018, NOMINA	5.1.1.3.0--00004	HORAS EXTRAORDINARIAS					2,320.76	0.00
16-ago-18	G-163	11,671.00	31/08/2018	DEL 16 AL 31 DE AGOSTO NOMINA DEL PERS	5.1.1.5.0--00004	OTRAS PRESTACIONESSOCIALES Y ECONOMICAS					2,400.00	0.00
16-ago-18	G-163	11,671.00	31/08/2018	DEL 16 AL 31 DE AGOSTO NOMINA DEL PERS	5.1.1.5.0--00004	OTRAS PRESTACIONESSOCIALES Y ECONOMICAS					400.00	0.00
16-ago-18	G-163	11,671.00	31/08/2018	DEL 16 AL 31 DE AGOSTO NOMINA DEL PERS	5.1.1.5.0--00004	OTRAS PRESTACIONESSOCIALES Y ECONOMICAS					1,600.00	0.00
16-ago-18	G-163	11,671.00	31/08/2018	DEL 16 AL 31 DE AGOSTO NOMINA DEL PERS	5.1.1.5.0--00004	OTRAS PRESTACIONESSOCIALES Y ECONOMICAS					400.00	0.00
16-ago-18	G-163	11,671.00	31/08/2018	DEL 16 AL 31 DE AGOSTO NOMINA DEL PERS	5.1.1.5.0--00004	OTRAS PRESTACIONESSOCIALES Y ECONOMICAS					3,600.00	0.00

## MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Agosto al 31 del 2018

Hoja 95 de 185

Hora: 11:19:25a.m.

Fecha: 05-feb-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-ago-18	G-163	11,671.00	31/08/2018	DEL 16 AL 31 DE AGOSTO NOMINA DEL PERS	5.1.1.5.0--00004	OTRAS PRESTACIONESSOCIALES Y ECONOMICAS					400.00	0.00
16-ago-18	G-163	11,671.00	31/08/2018	DEL 16 AL 31 DE AGOSTO NOMINA DEL PERS	5.1.1.5.0--00004	OTRAS PRESTACIONESSOCIALES Y ECONOMICAS					400.00	0.00
16-ago-18	G-163	11,671.00	31/08/2018	DEL 16 AL 31 DE AGOSTO NOMINA DEL PERS	5.1.1.5.0--00004	OTRAS PRESTACIONESSOCIALES Y ECONOMICAS					2,400.00	0.00
16-ago-18	G-163	11,671.00	31/08/2018	DEL 16 AL 31 DE AGOSTO NOMINA DEL PERS	5.1.1.5.0--00004	OTRAS PRESTACIONESSOCIALES Y ECONOMICAS					4,000.00	0.00
16-ago-18	G-163	11,671.00	31/08/2018	DEL 16 AL 31 DE AGOSTO NOMINA DEL PERS	5.1.1.5.0--00004	OTRAS PRESTACIONESSOCIALES Y ECONOMICAS					400.00	0.00
16-ago-18	G-163	11,671.00	31/08/2018	DEL 16 AL 31 DE AGOSTO NOMINA DEL PERS	5.1.1.5.0--00004	OTRAS PRESTACIONESSOCIALES Y ECONOMICAS					1,600.00	0.00
16-ago-18	G-163	11,671.00	31/08/2018	DEL 16 AL 31 DE AGOSTO NOMINA DEL PERS	5.1.1.5.0--00004	OTRAS PRESTACIONESSOCIALES Y ECONOMICAS					2,800.00	0.00
16-ago-18	G-163	11,671.00	31/08/2018	DEL 16 AL 31 DE AGOSTO NOMINA DEL PERS	5.1.1.5.0--00004	OTRAS PRESTACIONESSOCIALES Y ECONOMICAS					1,600.00	0.00
16-ago-18	G-163	11,671.00	31/08/2018	DEL 16 AL 31 DE AGOSTO DEL 2018, NOMINA	5.1.1.5.0--00004	OTRAS PRESTACIONESSOCIALES Y ECONOMICAS					800.00	0.00
16-ago-18	G-163	11,671.00	31/08/2018	DEL 16 AL 31 DE AGOSTO DEL 2018, NOMINA	5.1.1.5.0--00004	OTRAS PRESTACIONESSOCIALES Y ECONOMICAS					800.00	0.00
16-ago-18	G-163	11,671.00	31/08/2018	DEL 16 AL 31 DE AGOSTO DEL 2018, NOMINA	5.1.1.5.0--00004	OTRAS PRESTACIONESSOCIALES Y ECONOMICAS					1,600.00	0.00
16-ago-18	G-163	11,671.00	31/08/2018	DEL 16 AL 31 DE AGOSTO DEL 2018, NOMINA	5.1.1.5.0--00004	OTRAS PRESTACIONESSOCIALES Y ECONOMICAS					800.00	0.00
16-ago-18	G-163	11,671.00	31/08/2018	DEL 16 AL 31 DE AGOSTO DEL 2018, NOMINA	5.1.1.5.0--00004	OTRAS PRESTACIONESSOCIALES Y ECONOMICAS					800.00	0.00
16-ago-18	G-163	11,671.00	31/08/2018	DEL 16 AL 31 DE AGOSTO DEL 2018, NOMINA	5.1.1.5.0--00004	OTRAS PRESTACIONESSOCIALES Y ECONOMICAS					2,000.00	0.00
16-ago-18	G-163	11,671.00	31/08/2018	DEL 16 AL 31 DE AGOSTO DEL 2018, NOMINA	5.1.1.5.0--00004	OTRAS PRESTACIONESSOCIALES Y ECONOMICAS					400.00	0.00
16-ago-18	G-163	11,671.00	31/08/2018	DEL 16 AL 31 DE AGOSTO DEL 2018, NOMINA	5.1.1.5.0--00004	OTRAS PRESTACIONESSOCIALES Y ECONOMICAS					400.00	0.00
16-ago-18	G-163	11,671.00	31/08/2018	DEL 16 AL 31 DE AGOSTO NOMINA DEL PERS	5.1.1.5.0--00004	OTRAS PRESTACIONESSOCIALES Y ECONOMICAS					400.00	0.00
16-ago-18	G-163	11,671.00	31/08/2018	DEL 16 AL 31 DE AGOSTO NOMINA DEL PERS	5.1.1.5.0--00004	OTRAS PRESTACIONESSOCIALES Y ECONOMICAS					1,600.00	0.00
16-ago-18	G-163	11,671.00	31/08/2018	DEL 16 AL 31 DE AGOSTO NOMINA DEL PERS	5.1.1.5.0--00004	OTRAS PRESTACIONESSOCIALES Y ECONOMICAS					400.00	0.00
16-ago-18	G-163	11,671.00	31/08/2018	DEL 16 AL 31 DE AGOSTO NOMINA DEL PERS	5.1.1.5.0--00004	OTRAS PRESTACIONESSOCIALES Y ECONOMICAS					1,200.00	0.00
16-ago-18	G-163	11,671.00	31/08/2018	DEL 16 AL 31 DE AGOSTO NOMINA DEL PERS	5.1.1.5.0--00004	OTRAS PRESTACIONESSOCIALES Y ECONOMICAS					800.00	0.00
16-ago-18	G-163	11,671.00	31/08/2018	DEL 16 AL 31 DE AGOSTO NOMINA DEL PERS	5.1.1.5.0--00004	OTRAS PRESTACIONESSOCIALES Y ECONOMICAS					2,000.00	0.00
16-ago-18	G-163	11,671.00	31/08/2018	DEL 16 AL 31 DE AGOSTO NOMINA DEL PERS	5.1.1.5.0--00004	OTRAS PRESTACIONESSOCIALES Y ECONOMICAS					800.00	0.00
16-ago-18	G-163	11,671.00	31/08/2018	DEL 16 AL 31 DE AGOSTO NOMINA DEL PERS	5.1.1.5.0--00004	OTRAS PRESTACIONESSOCIALES Y ECONOMICAS					2,400.00	0.00
16-ago-18	G-163	11,671.00	31/08/2018	DEL 16 AL 31 DE AGOSTO NOMINA DEL PERS	5.1.1.5.0--00004	OTRAS PRESTACIONESSOCIALES Y ECONOMICAS					800.00	0.00
16-ago-18	G-163	11,671.00	31/08/2018	DEL 16 AL 31 DE AGOSTO NOMINA DEL PERS	5.1.1.5.0--00004	OTRAS PRESTACIONESSOCIALES Y ECONOMICAS					400.00	0.00
16-ago-18	G-163	11,671.00	31/08/2018	DEL 16 AL 31 DE AGOSTO NOMINA DEL PERS	5.1.1.5.0--00004	OTRAS PRESTACIONESSOCIALES Y ECONOMICAS					1,600.00	0.00
16-ago-18	G-163	11,671.00	31/08/2018	DEL 16 AL 31 DE AGOSTO NOMINA DEL PERS	5.1.1.5.0--00004	OTRAS PRESTACIONESSOCIALES Y ECONOMICAS					800.00	0.00
16-ago-18	G-163	11,671.00	31/08/2018	DEL 16 AL 31 DE AGOSTO NOMINA DEL PERS	5.1.1.5.0--00004	OTRAS PRESTACIONESSOCIALES Y ECONOMICAS					800.00	0.00
16-ago-18	G-163	11,671.00	31/08/2018	DEL 16 AL 31 DE AGOSTO NOMINA DEL PERS	5.1.1.5.0--00004	OTRAS PRESTACIONESSOCIALES Y ECONOMICAS					1,200.00	0.00
16-ago-18	G-163	11,671.00	31/08/2018	DEL 16 AL 31 DE AGOSTO DEL 2018, NOMINA	5.1.1.5.0--00004	OTRAS PRESTACIONESSOCIALES Y ECONOMICAS					400.00	0.00
16-ago-18	G-163	11,671.00	31/08/2018	DEL 16 AL 31 DE AGOSTO DEL 2018, NOMINA	5.1.1.5.0--00004	OTRAS PRESTACIONESSOCIALES Y ECONOMICAS					400.00	0.00
16-ago-18	G-163	11,671.00	31/08/2018	DEL 16 AL 31 DE AGOSTO DEL 2018, NOMINA	5.1.1.5.0--00004	OTRAS PRESTACIONESSOCIALES Y ECONOMICAS					3,200.00	0.00
16-ago-18	G-163	11,671.00	31/08/2018	DEL 16 AL 31 DE AGOSTO DEL 2018, NOMINA	5.1.1.5.0--00004	OTRAS PRESTACIONESSOCIALES Y ECONOMICAS					1,200.00	0.00
16-ago-18	G-163	11,671.00	31/08/2018	DEL 16 AL 31 DE AGOSTO DEL 2018, NOMINA	5.1.1.5.0--00004	OTRAS PRESTACIONESSOCIALES Y ECONOMICAS					2,800.00	0.00
											1,777,390.29	1,777,390.29
16-ago-18	G-201	23,006.00	10600	ALIMENTO POR SALIDA A ENTREGA DE DOCU	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124					0.00	3,196.50
16-ago-18	G-201	23,006.00	81672	ALIMENTO POR SALIDA A ENTREGA DE DOCU	2.1.1.2.0--01457	MARISARCOS DE GUADALAJARA SA DE CV					1,659.50	0.00

## MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Agosto al 31 del 2018

Hoja 96 de 185

Hora: 11:19:25a.m.

Fecha: 05-feb-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-ago-18	G-201	23,006.00	81672	ALIMENTO POR SALIDA A ENTREGA DE DOCU	2.1.1.2.0--01457	MARISARCOS DE GUADALAJARA SA DE CV					0.00	1,659.50
16-ago-18	G-201	23,006.00	21245	ALIMENTO POR SALIDA A ENTREGA DE DOCU	2.1.1.2.0--01786	CAFE SIRENA SA DE RL DE CV					217.00	0.00
16-ago-18	G-201	23,006.00	21245	ALIMENTO POR SALIDA A ENTREGA DE DOCU	2.1.1.2.0--01786	CAFE SIRENA SA DE RL DE CV					0.00	217.00
16-ago-18	G-201	23,006.00	52387	ALIMENTO POR SALIDA A ENTREGA DE DOCU	2.1.1.2.0--12526	GRUPO POSADAS SAB DE CV					1,320.00	0.00
16-ago-18	G-201	23,006.00	52387	ALIMENTO POR SALIDA A ENTREGA DE DOCU	2.1.1.2.0--12526	GRUPO POSADAS SAB DE CV					0.00	1,320.00
16-ago-18	G-201	23,006.00	52387	ALIMENTO POR SALIDA A ENTREGA DE DOCU	5.1.3.7.0--00004	VIÁTICOS EN EL PAÍS					1,320.00	0.00
16-ago-18	G-201	23,006.00	21245	ALIMENTO POR SALIDA A ENTREGA DE DOCU	5.1.3.7.0--00004	VIÁTICOS EN EL PAÍS					217.00	0.00
16-ago-18	G-201	23,006.00	81672	ALIMENTO POR SALIDA A ENTREGA DE DOCU	5.1.3.7.0--00004	VIÁTICOS EN EL PAÍS					1,659.50	0.00
										6,393.00	6,393.00	

16-ago-18	G-202	23,007.00	10607	VEINTINUEVE FACTURAS POR CONCEPTO D	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124					0.00	16,936.08
16-ago-18	G-202	23,007.00	Almacen	Registro de Entrada	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					12,173.29	0.00
16-ago-18	G-202	23,007.00	Almacen	Registro de Salida	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					0.00	12,173.29
16-ago-18	G-202	23,007.00	3532	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE FILTRO D	2.1.1.2.0--00442	MORA GARCIA AGUSTIN ULISES					290.00	0.00
16-ago-18	G-202	23,007.00	3532	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE FILTRO D	2.1.1.2.0--00442	MORA GARCIA AGUSTIN ULISES					0.00	290.00
16-ago-18	G-202	23,007.00	3FEE	UNA FACTURA POR CONCEPTO DETRANSPO	2.1.1.2.0--00464	AUTOBUSES ESTRELLA BLANCA SA DE CV					0.00	846.00
16-ago-18	G-202	23,007.00	F7B95	UNA FACTURA POR CONCEPTO DETRANSPO	2.1.1.2.0--00464	AUTOBUSES ESTRELLA BLANCA SA DE CV					846.00	0.00
16-ago-18	G-202	23,007.00	F7B95	UNA FACTURA POR CONCEPTO DETRANSPO	2.1.1.2.0--00464	AUTOBUSES ESTRELLA BLANCA SA DE CV					0.00	846.00
16-ago-18	G-202	23,007.00	3FEE	UNA FACTURA POR CONCEPTO DETRANSPO	2.1.1.2.0--00464	AUTOBUSES ESTRELLA BLANCA SA DE CV					846.00	0.00
16-ago-18	G-202	23,007.00	40FCB	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE PAPEL H	2.1.1.2.0--00568	COSTCO DE MEXICO SA DE CV					210.78	0.00
16-ago-18	G-202	23,007.00	40FCB	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE PAPEL H	2.1.1.2.0--00568	COSTCO DE MEXICO SA DE CV					0.00	210.78
16-ago-18	G-202	23,007.00	2544	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICAM	2.1.1.2.0--00639	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV					1,535.90	0.00
16-ago-18	G-202	23,007.00	2544	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICAM	2.1.1.2.0--00639	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV					0.00	1,535.90
16-ago-18	G-202	23,007.00	2520	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICAM	2.1.1.2.0--00639	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV					239.10	0.00
16-ago-18	G-202	23,007.00	2520	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICAM	2.1.1.2.0--00639	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV					0.00	239.10
16-ago-18	G-202	23,007.00	2540	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICAM	2.1.1.2.0--00639	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV					651.88	0.00
16-ago-18	G-202	23,007.00	2540	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICAM	2.1.1.2.0--00639	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV					0.00	651.88
16-ago-18	G-202	23,007.00	2541	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICAM	2.1.1.2.0--00639	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV					277.42	0.00
16-ago-18	G-202	23,007.00	2541	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICAM	2.1.1.2.0--00639	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV					0.00	277.42
16-ago-18	G-202	23,007.00	B3E57	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE DEPAKEN	2.1.1.2.0--00639	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV					391.90	0.00
16-ago-18	G-202	23,007.00	B3E57	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE DEPAKEN	2.1.1.2.0--00639	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV					0.00	391.90
16-ago-18	G-202	23,007.00	84FC7	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICAM	2.1.1.2.0--00639	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV					160.50	0.00
16-ago-18	G-202	23,007.00	84FC7	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICAM	2.1.1.2.0--00639	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV					0.00	160.50
16-ago-18	G-202	23,007.00	2045	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE FLETE.	2.1.1.2.0--00815	TRANSPORTES SANCHEZ BARCELATA SA DE CV					238.68	0.00
16-ago-18	G-202	23,007.00	2045	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE FLETE.	2.1.1.2.0--00815	TRANSPORTES SANCHEZ BARCELATA SA DE CV					0.00	238.68
16-ago-18	G-202	23,007.00	045	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE FLETE.	2.1.1.2.0--00815	TRANSPORTES SANCHEZ BARCELATA SA DE CV					380.00	0.00
16-ago-18	G-202	23,007.00	045	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE FLETE.	2.1.1.2.0--00815	TRANSPORTES SANCHEZ BARCELATA SA DE CV					0.00	380.00
16-ago-18	G-202	23,007.00	51045	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE TELA PA	2.1.1.2.0--00856	GRUPO PARISINA SA DE CV					1,169.61	0.00
16-ago-18	G-202	23,007.00	51045	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE TELA PA	2.1.1.2.0--00856	GRUPO PARISINA SA DE CV					0.00	1,169.61



## MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Agosto al 31 del 2018

Hoja 97 de 185

Hora: 11:19:25a.m.

Fecha: 05-feb-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-ago-18	G-202	23,007.00	76475	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE AGUA P	2.1.1.2.0--01091	ELECTROPURA S DE RL DE CV					567.00	0.00
16-ago-18	G-202	23,007.00	76475	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE AGUA P	2.1.1.2.0--01091	ELECTROPURA S DE RL DE CV					0.00	567.00
16-ago-18	G-202	23,007.00	16D65	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE AGUA P	2.1.1.2.0--01091	ELECTROPURA S DE RL DE CV					486.00	0.00
16-ago-18	G-202	23,007.00	16D65	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE AGUA P	2.1.1.2.0--01091	ELECTROPURA S DE RL DE CV					0.00	486.00
16-ago-18	G-202	23,007.00	45CEE	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE AGUA P	2.1.1.2.0--01091	ELECTROPURA S DE RL DE CV					432.00	0.00
16-ago-18	G-202	23,007.00	45CEE	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE AGUA P	2.1.1.2.0--01091	ELECTROPURA S DE RL DE CV					0.00	432.00
16-ago-18	G-202	23,007.00	286920	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE AGUA P	2.1.1.2.0--01091	ELECTROPURA S DE RL DE CV					486.00	0.00
16-ago-18	G-202	23,007.00	286920	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE AGUA P	2.1.1.2.0--01091	ELECTROPURA S DE RL DE CV					0.00	486.00
16-ago-18	G-202	23,007.00	165140	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE AGUA P	2.1.1.2.0--01091	ELECTROPURA S DE RL DE CV					648.00	0.00
16-ago-18	G-202	23,007.00	165140	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE AGUA P	2.1.1.2.0--01091	ELECTROPURA S DE RL DE CV					0.00	648.00
16-ago-18	G-202	23,007.00	261670	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE AGUA P	2.1.1.2.0--01091	ELECTROPURA S DE RL DE CV					567.00	0.00
16-ago-18	G-202	23,007.00	261670	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE AGUA P	2.1.1.2.0--01091	ELECTROPURA S DE RL DE CV					0.00	567.00
16-ago-18	G-202	23,007.00	33565	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					1,000.00	0.00
16-ago-18	G-202	23,007.00	33565	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					0.00	1,000.00
16-ago-18	G-202	23,007.00	33567	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					600.00	0.00
16-ago-18	G-202	23,007.00	33567	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					0.00	600.00
16-ago-18	G-202	23,007.00	33567	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					600.00	0.00
16-ago-18	G-202	23,007.00	33567	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					0.00	600.00
16-ago-18	G-202	23,007.00	7085	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE FIBRAS S	2.1.1.2.0--01394	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS					642.22	0.00
16-ago-18	G-202	23,007.00	7085	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE FIBRAS S	2.1.1.2.0--01394	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS					0.00	642.22
16-ago-18	G-202	23,007.00	40856	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE CONTRO	2.1.1.2.0--01581	IMPORTACIONES CORTES SA DE CV					300.00	0.00
16-ago-18	G-202	23,007.00	40856	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE CONTRO	2.1.1.2.0--01581	IMPORTACIONES CORTES SA DE CV					0.00	300.00
16-ago-18	G-202	23,007.00	0459	UNA FACTURA PR CONCEPTO DE LICORES P	2.1.1.2.0--01741	GALERIAS EL TRIUNFO SA DE CV					1,282.50	0.00
16-ago-18	G-202	23,007.00	0459	UNA FACTURA PR CONCEPTO DE LICORES P	2.1.1.2.0--01741	GALERIAS EL TRIUNFO SA DE CV					0.00	1,282.50
16-ago-18	G-202	23,007.00	D449F	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MARCOS	2.1.1.2.0--12283	ARAIZA BARAJAS BERTHA ALICIA					594.19	0.00
16-ago-18	G-202	23,007.00	D449F	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MARCOS	2.1.1.2.0--12283	ARAIZA BARAJAS BERTHA ALICIA					0.00	594.19
16-ago-18	G-202	23,007.00	K172	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	2.1.1.2.0--13321	GASOLINERA LOS VECINOS SA DE CV					449.00	0.00
16-ago-18	G-202	23,007.00	K172	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	2.1.1.2.0--13321	GASOLINERA LOS VECINOS SA DE CV					0.00	449.00
16-ago-18	G-202	23,007.00	48312	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MATERIA	2.1.1.2.0--15568	COMERCIAL CITY FRESKO S DE RL DE CV					1,044.40	0.00
16-ago-18	G-202	23,007.00	48312	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MATERIA	2.1.1.2.0--15568	COMERCIAL CITY FRESKO S DE RL DE CV					0.00	1,044.40
16-ago-18	G-202	23,007.00	48312	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MATERIA	5.1.2.1.0--00004	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE O					1,044.40	0.00
16-ago-18	G-202	23,007.00	76475	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE AGUA P	5.1.2.2.0--00004	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS					567.00	0.00
16-ago-18	G-202	23,007.00	16D65	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE AGUA P	5.1.2.2.0--00004	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS					486.00	0.00
16-ago-18	G-202	23,007.00	45CEE	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE AGUA P	5.1.2.2.0--00004	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS					432.00	0.00
16-ago-18	G-202	23,007.00	286920	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE AGUA P	5.1.2.2.0--00004	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS					486.00	0.00
16-ago-18	G-202	23,007.00	165140	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE AGUA P	5.1.2.2.0--00004	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS					648.00	0.00
16-ago-18	G-202	23,007.00	261670	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE AGUA P	5.1.2.2.0--00004	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS					567.00	0.00
16-ago-18	G-202	23,007.00	40FCB	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE PAPEL H	5.1.2.2.0--00004	MATERIAL DE LIMPIEZA					210.78	0.00
16-ago-18	G-202	23,007.00	D449F	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MARCOS	5.1.2.4.0--00004	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCC					594.19	0.00

## MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Agosto al 31 del 2018

Hoja 98 de 185

Hora: 11:19:25a.m.

Fecha: 05-feb-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-ago-18	G-202	23,007.00	7085	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE FIBRAS S	5.1.2.4.0--00004	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO					642.22	0.00
16-ago-18	G-202	23,007.00	B3E57	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE DEPAKEN	5.1.2.5.0--00004	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS					391.90	0.00
16-ago-18	G-202	23,007.00	84FC7	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICAM	5.1.2.5.0--00004	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS					160.50	0.00
16-ago-18	G-202	23,007.00	2544	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICAM	5.1.2.5.0--00004	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS					1,535.90	0.00
16-ago-18	G-202	23,007.00	2520	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICAM	5.1.2.5.0--00004	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS					239.10	0.00
16-ago-18	G-202	23,007.00	2540	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICAM	5.1.2.5.0--00004	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS					651.88	0.00
16-ago-18	G-202	23,007.00	2541	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICAM	5.1.2.5.0--00004	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS					277.42	0.00
16-ago-18	G-202	23,007.00	33565	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					1,000.00	0.00
16-ago-18	G-202	23,007.00	K172	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					449.00	0.00
16-ago-18	G-202	23,007.00	33567	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					600.00	0.00
16-ago-18	G-202	23,007.00	33567	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					600.00	0.00
16-ago-18	G-202	23,007.00	3532	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE FILTRO D	5.1.2.9.0--00004	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIP					290.00	0.00
16-ago-18	G-202	23,007.00	40856	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE CONTRO	5.1.2.9.0--00004	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIP					300.00	0.00
16-ago-18	G-202	23,007.00	2045	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE FLETE.	5.1.3.1.0--00004	SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS					238.68	0.00
16-ago-18	G-202	23,007.00	045	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE FLETE.	5.1.3.1.0--00004	SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS					380.00	0.00
16-ago-18	G-202	23,007.00	3FEE	UNA FACTURA POR CONCEPTO DETRANSPO	5.1.3.7.0--00004	PASAJES TERRESTRES					846.00	0.00
16-ago-18	G-202	23,007.00	F7B95	UNA FACTURA POR CONCEPTO DETRANSPO	5.1.3.7.0--00004	PASAJES TERRESTRES					846.00	0.00
16-ago-18	G-202	23,007.00	0459	UNA FACTURA PR CONCEPTO DE LICORES P	5.1.3.8.0--00004	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL					1,282.50	0.00
16-ago-18	G-202	23,007.00	51045	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE TELA PA	5.1.3.8.0--00004	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL					1,169.61	0.00
										46,045.45	46,045.45	

16-ago-18	G-203	23,008.00	10605	COMBUSTIBLE PARA EL MODULO DE MAQU	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124					0.00	11,419.88
16-ago-18	G-203	23,008.00	Almacen	Registro de Entrada	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					11,419.88	0.00
16-ago-18	G-203	23,008.00	Almacen	Registro de Salida	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					0.00	11,419.88
16-ago-18	G-203	23,008.00	A00058590	COMBUSTIBLE PARA EL VOLTEO INTERNAC	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					1,000.50	0.00
16-ago-18	G-203	23,008.00	A00058590	COMBUSTIBLE PARA EL VOLTEO INTERNAC	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					0.00	1,000.50
16-ago-18	G-203	23,008.00	A00058596	COMBUSTIBLE PARA EL VOLTEO KODIAK	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					1,000.50	0.00
16-ago-18	G-203	23,008.00	A00058596	COMBUSTIBLE PARA EL VOLTEO KODIAK	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					0.00	1,000.50
16-ago-18	G-203	23,008.00	A00058602	COMBUSTIBLE PARA LA MOTOCONFORMADOR	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					1,000.50	0.00
16-ago-18	G-203	23,008.00	A00058602	COMBUSTIBLE PARA LA MOTOCONFORMADOR	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					0.00	1,000.50
16-ago-18	G-203	23,008.00	A00058597	COMBUSTIBLE PARA LA RETROEXCAVADOR	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					1,000.50	0.00
16-ago-18	G-203	23,008.00	A00058597	COMBUSTIBLE PARA LA RETROEXCAVADOR	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					0.00	1,000.50
16-ago-18	G-203	23,008.00	A00058451	COMBUSTIBLE PARA EL VOLTEO	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					997.50	0.00
16-ago-18	G-203	23,008.00	A00058451	COMBUSTIBLE PARA EL VOLTEO	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					0.00	997.50
16-ago-18	G-203	23,008.00	A00058591	COMBUSTIBLE PARA EL VOLTEO	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					1,000.50	0.00
16-ago-18	G-203	23,008.00	A00058591	COMBUSTIBLE PARA EL VOLTEO	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					0.00	1,000.50
16-ago-18	G-203	23,008.00	A00058589	COMBUSTIBLE PARA EL VOLTEO	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					1,000.50	0.00
16-ago-18	G-203	23,008.00	A00058589	COMBUSTIBLE PARA EL VOLTEO	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					0.00	1,000.50
16-ago-18	G-203	23,008.00	A00058452	COMBUSTIBLE PARA LA MOTOCONFORMADOR	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					1,995.00	0.00

## MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Agosto al 31 del 2018

Hoja 99 de 185

Hora: 11:19:25a.m.

Fecha: 05-feb-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-ago-18	G-203	23,008.00	A00058452	COMBUSTIBLE PARA LA MOTOCONFORMADOR	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					0.00	1,995.00
16-ago-18	G-203	23,008.00	A00058593	COMBUSTIBLE PARA LA MOTOCONFORMADOR	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					1,000.50	0.00
16-ago-18	G-203	23,008.00	A00058593	COMBUSTIBLE PARA LA MOTOCONFORMADOR	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					0.00	1,000.50
16-ago-18	G-203	23,008.00	TU-33482	COMBUSTIBLE PARA LA FRONTIER NEGRA E	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					786.38	0.00
16-ago-18	G-203	23,008.00	TU-33482	COMBUSTIBLE PARA LA FRONTIER NEGRA E	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					0.00	786.38
16-ago-18	G-203	23,008.00	TU-33481	COMBUSTIBLE PARA LA FRONTIER	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					637.50	0.00
16-ago-18	G-203	23,008.00	TU-33481	COMBUSTIBLE PARA LA FRONTIER	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					0.00	637.50
16-ago-18	G-203	23,008.00	TU-33482	COMBUSTIBLE PARA LA FRONTIER NEGRA E	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					786.38	0.00
16-ago-18	G-203	23,008.00	A00058590	COMBUSTIBLE PARA EL VOLTEO INTERNAC	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					1,000.50	0.00
16-ago-18	G-203	23,008.00	A00058596	COMBUSTIBLE PARA EL VOLTEO KODIAK	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					1,000.50	0.00
16-ago-18	G-203	23,008.00	A00058602	COMBUSTIBLE PARA LA MOTOCONFORMADOR	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					1,000.50	0.00
16-ago-18	G-203	23,008.00	A00058597	COMBUSTIBLE PARA LA RETROEXCAVADOR	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					1,000.50	0.00
16-ago-18	G-203	23,008.00	A00058451	COMBUSTIBLE PARA EL VOLTEO	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					997.50	0.00
16-ago-18	G-203	23,008.00	A00058591	COMBUSTIBLE PARA EL VOLTEO	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					1,000.50	0.00
16-ago-18	G-203	23,008.00	A00058589	COMBUSTIBLE PARA EL VOLTEO	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					1,000.50	0.00
16-ago-18	G-203	23,008.00	A00058452	COMBUSTIBLE PARA LA MOTOCONFORMADOR	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					1,995.00	0.00
16-ago-18	G-203	23,008.00	A00058593	COMBUSTIBLE PARA LA MOTOCONFORMADOR	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					1,000.50	0.00
16-ago-18	G-203	23,008.00	TU-33481	COMBUSTIBLE PARA LA FRONTIER	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					637.50	0.00
										34,259.64	34,259.64	
16-ago-18	G-207	23,016.00	10598	INDEMINIZACION Y PRIMA DE ANTIGUEDAD	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124					0.00	50,116.80
16-ago-18	G-207	23,016.00	08/08/18	SALARIO DEL 01 AL 8 DE AGOSTO 2018	2.1.1.1.0--11605	GUIZAR CONTRERAS ARIANA VANESA					2,002.32	0.00
16-ago-18	G-207	23,016.00	08/08/18	SALARIO DEL 01 AL 8 DE AGOSTO 2018	2.1.1.1.0--11605	GUIZAR CONTRERAS ARIANA VANESA					0.00	2,002.32
16-ago-18	G-207	23,016.00	08/08/18	20 INDEMINIZACION	2.1.1.1.0--11605	GUIZAR CONTRERAS ARIANA VANESA					34,974.26	0.00
16-ago-18	G-207	23,016.00	08/08/18	20 INDEMINIZACION	2.1.1.1.0--11605	GUIZAR CONTRERAS ARIANA VANESA					0.00	34,974.26
16-ago-18	G-207	23,016.00	08/08/18	PARTE PROPORCIONAL DE AGUINALDO Y PR	2.1.1.1.0--11605	GUIZAR CONTRERAS ARIANA VANESA					13,140.22	0.00
16-ago-18	G-207	23,016.00	08/08/18	PARTE PROPORCIONAL DE AGUINALDO Y PR	2.1.1.1.0--11605	GUIZAR CONTRERAS ARIANA VANESA					0.00	13,140.22
16-ago-18	G-207	23,016.00	08/08/18	SALARIO DEL 01 AL 8 DE AGOSTO 2018	5.1.1.1.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE					2,002.32	0.00
16-ago-18	G-207	23,016.00	08/08/18	PARTE PROPORCIONAL DE AGUINALDO Y PR	5.1.1.3.0--00004	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFI					13,140.22	0.00
16-ago-18	G-207	23,016.00	08/08/18	20 INDEMINIZACION	5.1.1.5.0--00004	INDEMNIZACIONES					34,974.26	0.00
										100,233.60	100,233.60	
17-ago-18	I-12	11,652.00	17/08/2018	INGRESOS DEL DIA 17 DE AGOSTO	1.1.1.1.0--14228	CAJA OSMAR					1,436.00	0.00
17-ago-18	I-12	11,652.00	10543	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--01537	RODRIGUEZ MONTERO MIGUEL TRINIDAD					170.00	0.00
17-ago-18	I-12	11,652.00	10543	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--01537	RODRIGUEZ MONTERO MIGUEL TRINIDAD					0.00	170.00
17-ago-18	I-12	11,652.00	01492	CERTIFICADO CON HISTORIAL	1.1.2.4.0--02204	JOYA DE GARCIA FELICITAS					82.00	0.00
17-ago-18	I-12	11,652.00	01492	CERTIFICADO CON HISTORIAL	1.1.2.4.0--02204	JOYA DE GARCIA FELICITAS					0.00	82.00

## MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Agosto al 31 del 2018

Hoja 100 de 185

Hora: 11:19:25a.m.

Fecha: 05-feb-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-ago-18	I-12	11,652.00	01493	CERTIFICADO CON HISTORIAL	1.1.2.4.0--02204	JOYA DE GARCIA FELICITAS					82.00	0.00
17-ago-18	I-12	11,652.00	01493	CERTIFICADO CON HISTORIAL	1.1.2.4.0--02204	JOYA DE GARCIA FELICITAS					0.00	82.00
17-ago-18	I-12	11,652.00	10542	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--05874	RODRIGUEZ GONZALEZ JESUS					85.00	0.00
17-ago-18	I-12	11,652.00	10542	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--05874	RODRIGUEZ GONZALEZ JESUS					0.00	85.00
17-ago-18	I-12	11,652.00	10547	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--07252	HERNANDEZ ARAIZA DORIS CORINA					85.00	0.00
17-ago-18	I-12	11,652.00	10547	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--07252	HERNANDEZ ARAIZA DORIS CORINA					0.00	85.00
17-ago-18	I-12	11,652.00	10548	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--07252	HERNANDEZ ARAIZA DORIS CORINA					170.00	0.00
17-ago-18	I-12	11,652.00	10548	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--07252	HERNANDEZ ARAIZA DORIS CORINA					0.00	170.00
17-ago-18	I-12	11,652.00	10546	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--07812	OLMEDO FLORES CARINA YUNUEN					0.00	85.00
17-ago-18	I-12	11,652.00	10546	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--07812	OLMEDO FLORES CARINA YUNUEN					85.00	0.00
17-ago-18	I-12	11,652.00	10549	SACRIFICIO	1.1.2.4.0--07986	GOMEZ DE JESUS ERIKA JANET					82.00	0.00
17-ago-18	I-12	11,652.00	10549	SACRIFICIO	1.1.2.4.0--07986	GOMEZ DE JESUS ERIKA JANET					0.00	82.00
17-ago-18	I-12	11,652.00	10540	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--07994	GAONA CORTEZ MARTEL ANTONIO					85.00	0.00
17-ago-18	I-12	11,652.00	10540	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--07994	GAONA CORTEZ MARTEL ANTONIO					0.00	85.00
17-ago-18	I-12	11,652.00	10539	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--08072	DE JESUS DE LA ROSA SIXTO					85.00	0.00
17-ago-18	I-12	11,652.00	10539	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--08072	DE JESUS DE LA ROSA SIXTO					0.00	85.00
17-ago-18	I-12	11,652.00	10550	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--08397	VENEGAS CASTILLON JUAN CARLOS					85.00	0.00
17-ago-18	I-12	11,652.00	10550	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--08397	VENEGAS CASTILLON JUAN CARLOS					0.00	85.00
17-ago-18	I-12	11,652.00	10545	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--11969	TORRES DE LA CRUZ LUIS EDUARDO					85.00	0.00
17-ago-18	I-12	11,652.00	10545	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--11969	TORRES DE LA CRUZ LUIS EDUARDO					0.00	85.00
17-ago-18	I-12	11,652.00	10541	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--13440	TOVAR RODRIGUEZ CATALINA					85.00	0.00
17-ago-18	I-12	11,652.00	10541	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--13440	TOVAR RODRIGUEZ CATALINA					0.00	85.00
17-ago-18	I-12	11,652.00	10544	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--15231	GARCIA BUGAREL MARTIN					85.00	0.00
17-ago-18	I-12	11,652.00	10544	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--15231	GARCIA BUGAREL MARTIN					0.00	85.00
17-ago-18	I-12	11,652.00	10551	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--15233	CONTRERAS VAZQUEZ SILVESTRE JOVANI					85.00	0.00
17-ago-18	I-12	11,652.00	10551	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--15233	CONTRERAS VAZQUEZ SILVESTRE JOVANI					0.00	85.00
17-ago-18	I-12	11,652.00	10546	CERTIFICACION	4.1.4.3.0--00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	85.00
17-ago-18	I-12	11,652.00	10547	CERTIFICACION	4.1.4.3.0--00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	85.00
17-ago-18	I-12	11,652.00	10548	CERTIFICACION	4.1.4.3.0--00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	170.00
17-ago-18	I-12	11,652.00	10540	CERTIFICACION	4.1.4.3.0--00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	85.00
17-ago-18	I-12	11,652.00	10541	CERTIFICACION	4.1.4.3.0--00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	85.00
17-ago-18	I-12	11,652.00	10542	CERTIFICACION	4.1.4.3.0--00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	85.00
17-ago-18	I-12	11,652.00	10543	CERTIFICACION	4.1.4.3.0--00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	170.00
17-ago-18	I-12	11,652.00	10544	CERTIFICACION	4.1.4.3.0--00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	85.00
17-ago-18	I-12	11,652.00	10545	CERTIFICACION	4.1.4.3.0--00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	85.00
17-ago-18	I-12	11,652.00	01492	CERTIFICADO CON HISTORIAL	4.1.4.3.0--00012	Certificaciones catastrales					0.00	82.00
17-ago-18	I-12	11,652.00	01493	CERTIFICADO CON HISTORIAL	4.1.4.3.0--00012	Certificaciones catastrales					0.00	82.00
17-ago-18	I-12	11,652.00	10539	CERTIFICACION	4.1.4.3.0--00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	85.00
17-ago-18	I-12	11,652.00	10549	SACRIFICIO	4.1.4.3.0--00012	Autorización de matanza					0.00	82.00

## MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Agosto al 31 del 2018

Hoja 101 de 185

Hora: 11:19:25a.m.

Fecha: 05-feb-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-ago-18	I-12	11,652.00	10550	CERTIFICACION	4.1.4.3.0--00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	85.00
17-ago-18	I-12	11,652.00	10551	CERTIFICACION	4.1.4.3.0--00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	85.00
										2,872.00	2,872.00	
17-ago-18	I-29	22,700.00	0249	IEPS GASOLINA Y DIESEL DE JULIO DE 2018, A	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124			117,846.11		0.00	
17-ago-18	I-29	22,700.00	0249	IEPS GASOLINA Y DIESEL DE JULIO DE 2018, A	1.1.2.2.0--00382	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION			117,846.11		0.00	
17-ago-18	I-29	22,700.00	0249	IEPS GASOLINA Y DIESEL DE JULIO DE 2018, A	1.1.2.2.0--00382	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION			0.00		117,846.11	
17-ago-18	I-29	22,700.00	0249	IEPS GASOLINA Y DIESEL DE JULIO DE 2018, A	4.2.1.1.0--00012	Federales			0.00		117,846.11	
										235,692.22	235,692.22	
17-ago-18	D-42	11,899.00	17/05/2018	DEPOSITO EN EFECTIVO	1.1.1.1.0--14228	CAJA OSMAR			0.00			3,868.00
17-ago-18	D-42	11,899.00	02/08/2018	DEPOSITO EN EFECTIVO	1.1.1.2.0--01969	CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170			3,868.00			0.00
										3,868.00	3,868.00	
17-ago-18	D-43	11,901.00	18/05/2018	DEPOSITO EN EFECTIVO	1.1.1.1.0--14228	CAJA OSMAR			0.00			18,905.00
17-ago-18	D-43	11,901.00	17/08/2018	DEPOSITO EN EFECTIVO	1.1.1.2.0--01969	CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170			18,905.00			0.00
										18,905.00	18,905.00	
17-ago-18	G-100	11,376.00	6751464	GASTOS A COMPROBAR DEL C. ONOFRE PL	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124			0.00			4,000.00
17-ago-18	G-100	11,376.00	17-08-2018	GASTOS A COMPROBAR DEL C. ONOFRE PL	1.1.2.3.0--02635	PLACITO GORDIAN ONOFRE			4,000.00			0.00
										4,000.00	4,000.00	
17-ago-18	G-101	11,377.00	942964	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE LLANTAS P	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124			0.00			11,368.00
17-ago-18	G-101	11,377.00	942964	COMISION	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124			0.00			5.00
17-ago-18	G-101	11,377.00	942964	IVA COMISION	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124			0.00			0.80
17-ago-18	G-101	11,377.00	Almacen	Registro de Entrada	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO			11,368.00			0.00
17-ago-18	G-101	11,377.00	Almacen	Registro de Salida	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO			0.00			11,368.00
17-ago-18	G-101	11,377.00	17-08-2018	IVA COMISION	2.1.1.2.0--00556	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO F			0.80			0.00
17-ago-18	G-101	11,377.00	17-08-2018	IVA COMISION	2.1.1.2.0--00556	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO F			0.00			0.80
17-ago-18	G-101	11,377.00	17-08-2018	COMISION	2.1.1.2.0--00556	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO F			5.00			0.00
17-ago-18	G-101	11,377.00	17-08-2018	COMISION	2.1.1.2.0--00556	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO F			0.00			5.00
17-ago-18	G-101	11,377.00	A413	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE LLANTAS P	2.1.1.2.0--05210	NOYOLA ORTEEGA EFRAIN			11,368.00			0.00
17-ago-18	G-101	11,377.00	A413	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE LLANTAS P	2.1.1.2.0--05210	NOYOLA ORTEEGA EFRAIN			0.00			11,368.00
17-ago-18	G-101	11,377.00	A413	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE LLANTAS P	5.1.2.9.0--00004	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUI			11,368.00			0.00
17-ago-18	G-101	11,377.00	17-08-2018	IVA COMISION	5.1.3.4.0--00004	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS			0.80			0.00
17-ago-18	G-101	11,377.00	17-08-2018	COMISION	5.1.3.4.0--00004	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS			5.00			0.00

## MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Agosto al 31 del 2018

Hoja 102 de 185

Hora: 11:19:25a.m.

Fecha: 05-feb-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
											34,115.60	34,115.60
17-ago-18	G-114	11,405.00	19294	VEINTIDOS FACTURAS POR CONCEPTO DE C	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124					0.00	30,705.14
17-ago-18	G-114	11,405.00	Almacen	Registro de Entrada	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					30,705.14	0.00
17-ago-18	G-114	11,405.00	Almacen	Registro de Salida	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					0.00	30,705.14
17-ago-18	G-114	11,405.00	58603	COMBUSTIBLE PARA TRASLADAR MATERIAL A	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					1,000.50	0.00
17-ago-18	G-114	11,405.00	58603	COMBUSTIBLE PARA TRASLADAR MATERIAL A	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					0.00	1,000.50
17-ago-18	G-114	11,405.00	58664	COMBUSTIBLE PARA TRASLADAR MATERIAL A	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					1,004.00	0.00
17-ago-18	G-114	11,405.00	58664	COMBUSTIBLE PARA TRASLADAR MATERIAL A	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					0.00	1,004.00
17-ago-18	G-114	11,405.00	58495	COMBUSTIBLE PARA TRASLADAR MATERIAL A	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					1,000.50	0.00
17-ago-18	G-114	11,405.00	58495	COMBUSTIBLE PARA TRASLADAR MATERIAL A	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					0.00	1,000.50
17-ago-18	G-114	11,405.00	58662	COMBUSTIBLE PARA EL DESASOLVE DEL RIO	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					1,987.92	0.00
17-ago-18	G-114	11,405.00	58662	COMBUSTIBLE PARA EL DESASOLVE DEL RIO	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					0.00	1,987.92
17-ago-18	G-114	11,405.00	58661	COMBUSTIBLE PARA EL DESASOLVE DEL RIO	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					1,987.92	0.00
17-ago-18	G-114	11,405.00	58661	COMBUSTIBLE PARA EL DESASOLVE DEL RIO	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					0.00	1,987.92
17-ago-18	G-114	11,405.00	58660	COMBUSTIBLE PARA EL DESASOLVE DEL RIO	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					1,987.92	0.00
17-ago-18	G-114	11,405.00	58660	COMBUSTIBLE PARA EL DESASOLVE DEL RIO	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					0.00	1,987.92
17-ago-18	G-114	11,405.00	58657	COMBUSTIBLE PARA EL DESASOLVE DEL RIO	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					1,987.92	0.00
17-ago-18	G-114	11,405.00	58657	COMBUSTIBLE PARA EL DESASOLVE DEL RIO	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					0.00	1,987.92
17-ago-18	G-114	11,405.00	58655	COMBUSTIBLE PARA EL DESASOLVE DEL RIO	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					1,987.92	0.00
17-ago-18	G-114	11,405.00	58655	COMBUSTIBLE PARA EL DESASOLVE DEL RIO	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					0.00	1,987.92
17-ago-18	G-114	11,405.00	58508	COMBUSTIBLE PARA EL DESASOLVE DEL RIO	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					1,980.99	0.00
17-ago-18	G-114	11,405.00	58508	COMBUSTIBLE PARA EL DESASOLVE DEL RIO	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					0.00	1,980.99
17-ago-18	G-114	11,405.00	58509	COMBUSTIBLE PARA EL DESASOLVE DEL RIO	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					1,980.99	0.00
17-ago-18	G-114	11,405.00	58509	COMBUSTIBLE PARA EL DESASOLVE DEL RIO	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					0.00	1,980.99
17-ago-18	G-114	11,405.00	58496	COMBUSTIBLE PARA EL DESASOLVE DEL RIO	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					1,000.50	0.00
17-ago-18	G-114	11,405.00	58496	COMBUSTIBLE PARA EL DESASOLVE DEL RIO	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					0.00	1,000.50
17-ago-18	G-114	11,405.00	58497	COMBUSTIBLE PARA EL DESASOLVE DEL RIO	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					1,000.50	0.00
17-ago-18	G-114	11,405.00	58497	COMBUSTIBLE PARA EL DESASOLVE DEL RIO	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					0.00	1,000.50
17-ago-18	G-114	11,405.00	58443	COMBUSTIBLE PARA EL DESASOLVE DEL RIO	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					1,995.00	0.00
17-ago-18	G-114	11,405.00	58443	COMBUSTIBLE PARA EL DESASOLVE DEL RIO	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					0.00	1,995.00
17-ago-18	G-114	11,405.00	58448	COMBUSTIBLE PARA EL DESASOLVE DEL RIO	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					1,995.00	0.00
17-ago-18	G-114	11,405.00	58448	COMBUSTIBLE PARA EL DESASOLVE DEL RIO	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					0.00	1,995.00
17-ago-18	G-114	11,405.00	134744	COMBUSTIBLE POR SALIDA A AL CD DE PUE	2.1.1.2.0--00481	GASOLINERIA ORO DE VALLARTA SA DE CV					800.00	0.00
17-ago-18	G-114	11,405.00	134744	COMBUSTIBLE POR SALIDA A AL CD DE PUE	2.1.1.2.0--00481	GASOLINERIA ORO DE VALLARTA SA DE CV					0.00	800.00
17-ago-18	G-114	11,405.00	DB61431	CONSUMO DE ALIMENTOS DEL DIA 08 DE A	2.1.1.2.0--00565	RODRIGUEZ ROMERO SILVERIA					1,229.60	0.00
17-ago-18	G-114	11,405.00	DB61431	CONSUMO DE ALIMENTOS DEL DIA 08 DE A	2.1.1.2.0--00565	RODRIGUEZ ROMERO SILVERIA					0.00	1,229.60
17-ago-18	G-114	11,405.00	497145	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA SALIADA A	2.1.1.2.0--00565	RODRIGUEZ ROMERO SILVERIA					1,832.80	0.00
17-ago-18	G-114	11,405.00	497145	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA SALIADA A	2.1.1.2.0--00565	RODRIGUEZ ROMERO SILVERIA					0.00	1,832.80

## MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Agosto al 31 del 2018

Hoja 103 de 185

Hora: 11:19:25a.m.

Fecha: 05-feb-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-ago-18	G-114	11,405.00	001335FVK	CONSUMO DE ALIMENTOS POR SALIDA A AL	2.1.1.2.0--00857	JGDADS SA DE CV					375.00	0.00
17-ago-18	G-114	11,405.00	001335FVK	CONSUMO DE ALIMENTOS POR SALIDA A AL	2.1.1.2.0--00857	JGDADS SA DE CV					0.00	375.00
17-ago-18	G-114	11,405.00	33475	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DE COMBU	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					743.75	0.00
17-ago-18	G-114	11,405.00	33475	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DE COMBU	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					0.00	743.75
17-ago-18	G-114	11,405.00	33467	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A LA CD DE PU	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					500.00	0.00
17-ago-18	G-114	11,405.00	33467	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A LA CD DE PU	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					0.00	500.00
17-ago-18	G-114	11,405.00	CCAGV 5248	CONSUMO DE ALIMENTOS POR SALIDA A AL	2.1.1.2.0--01156	LAS NUEVAS DELICIAS GASTRONOMICAS S DE RL					1,376.00	0.00
17-ago-18	G-114	11,405.00	CCAGV 5248	CONSUMO DE ALIMENTOS POR SALIDA A AL	2.1.1.2.0--01156	LAS NUEVAS DELICIAS GASTRONOMICAS S DE RL					0.00	1,376.00
17-ago-18	G-114	11,405.00	T731	COMBUSTIBLE POR SALIDA A AL CD DE PUE	2.1.1.2.0--13321	GASOLINERA LOS VECINOS SA DE CV					950.41	0.00
17-ago-18	G-114	11,405.00	T731	COMBUSTIBLE POR SALIDA A AL CD DE PUE	2.1.1.2.0--13321	GASOLINERA LOS VECINOS SA DE CV					0.00	950.41
17-ago-18	G-114	11,405.00	CCAGV 5248	CONSUMO DE ALIMENTOS POR SALIDA A AL	5.1.2.2.0--00004	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS					1,376.00	0.00
17-ago-18	G-114	11,405.00	001335FVK	CONSUMO DE ALIMENTOS POR SALIDA A AL	5.1.2.2.0--00004	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS					375.00	0.00
17-ago-18	G-114	11,405.00	DB61431	CONSUMO DE ALIMENTOS DEL DIA 08 DE A	5.1.2.2.0--00004	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS					1,229.60	0.00
17-ago-18	G-114	11,405.00	497145	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA SALIADA A	5.1.2.2.0--00004	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS					1,832.80	0.00
17-ago-18	G-114	11,405.00	134744	COMBUSTIBLE POR SALIDA A AL CD DE PUE	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					800.00	0.00
17-ago-18	G-114	11,405.00	T731	COMBUSTIBLE POR SALIDA A AL CD DE PUE	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					950.41	0.00
17-ago-18	G-114	11,405.00	58603	COMBUSTIBLE PARA TRASLADAR MATERIAL A	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					1,000.50	0.00
17-ago-18	G-114	11,405.00	58664	COMBUSTIBLE PARA TRASLADAR MATERIAL A	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					1,004.00	0.00
17-ago-18	G-114	11,405.00	58495	COMBUSTIBLE PARA TRASLADAR MATERIAL A	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					1,000.50	0.00
17-ago-18	G-114	11,405.00	33475	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DE COMBU	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					743.75	0.00
17-ago-18	G-114	11,405.00	33467	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A LA CD DE PU	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					500.00	0.00
17-ago-18	G-114	11,405.00	58662	COMBUSTIBLE PARA EL DESASOLVE DEL RIO	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					1,987.92	0.00
17-ago-18	G-114	11,405.00	58661	COMBUSTIBLE PARA EL DESASOLVE DEL RIO	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					1,987.92	0.00
17-ago-18	G-114	11,405.00	58660	COMBUSTIBLE PARA EL DESASOLVE DEL RIO	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					1,987.92	0.00
17-ago-18	G-114	11,405.00	58657	COMBUSTIBLE PARA EL DESASOLVE DEL RIO	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					1,987.92	0.00
17-ago-18	G-114	11,405.00	58655	COMBUSTIBLE PARA EL DESASOLVE DEL RIO	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					1,987.92	0.00
17-ago-18	G-114	11,405.00	58508	COMBUSTIBLE PARA EL DESASOLVE DEL RIO	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					1,980.99	0.00
17-ago-18	G-114	11,405.00	58509	COMBUSTIBLE PARA EL DESASOLVE DEL RIO	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					1,980.99	0.00
17-ago-18	G-114	11,405.00	58496	COMBUSTIBLE PARA EL DESASOLVE DEL RIO	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					1,000.50	0.00
17-ago-18	G-114	11,405.00	58497	COMBUSTIBLE PARA EL DESASOLVE DEL RIO	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					1,000.50	0.00
17-ago-18	G-114	11,405.00	58443	COMBUSTIBLE PARA EL DESASOLVE DEL RIO	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					1,995.00	0.00
17-ago-18	G-114	11,405.00	58448	COMBUSTIBLE PARA EL DESASOLVE DEL RIO	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					1,995.00	0.00
											92,115.42	92,115.42

17-ago-18	G-118	11,410.00	19290	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE SERVICIO	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124					0.00	4,700.00
17-ago-18	G-118	11,410.00	S17734	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE SERVICIO	2.1.1.2.0--12649	AUTOMOTRIZ SIERRA DE PUERTO VALLARTA SA D					4,700.00	0.00
17-ago-18	G-118	11,410.00	S17734	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE SERVICIO	2.1.1.2.0--12649	AUTOMOTRIZ SIERRA DE PUERTO VALLARTA SA D					0.00	4,700.00
17-ago-18	G-118	11,410.00	S17734	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE SERVICIO	5.1.3.5.0--00004	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE T					4,700.00	0.00

## MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Agosto al 31 del 2018

Hoja 104 de 185

Hora: 11:19:25a.m.

Fecha: 05-feb-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)								
										9,400.00	9,400.00
17-ago-18	G-126	11,437.00	19297	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE TRASLAD	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124				0.00	43,612.75
17-ago-18	G-126	11,437.00	Almacen	Registro de Entrada	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO				43,612.75	0.00
17-ago-18	G-126	11,437.00	Almacen	Registro de Salida	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO				0.00	43,612.75
17-ago-18	G-126	11,437.00	-321	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE TRASLAD	2.1.1.2.0--00673	ZEPEDA GONZALEZ ALEJANDRO				43,612.75	0.00
17-ago-18	G-126	11,437.00	-321	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE TRASLAD	2.1.1.2.0--00673	ZEPEDA GONZALEZ ALEJANDRO				0.00	43,612.75
17-ago-18	G-126	11,437.00	-321	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE TRASLAD	5.1.2.4.0--00004	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO				43,612.75	0.00
										130,838.25	130,838.25
17-ago-18	G-150	11,623.00	19295	PAGO DE VALES DE DESPENSA AL PERSONA	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124				0.00	53,106.24
17-ago-18	G-150	11,623.00	EV 261820	COMISION	2.1.1.2.0--01743	TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFOM ENR				264.00	0.00
17-ago-18	G-150	11,623.00	EV 261820	COMISION	2.1.1.2.0--01743	TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFOM ENR				0.00	264.00
17-ago-18	G-150	11,623.00	EV 261820	IVA COMISION	2.1.1.2.0--01743	TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFOM ENR				42.24	0.00
17-ago-18	G-150	11,623.00	EV 261820	IVA COMISION	2.1.1.2.0--01743	TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFOM ENR				0.00	42.24
17-ago-18	G-150	11,623.00	EV 261820	PAGO DE VALES DE DESPENSA AL PERSONA	2.1.2.9.0--01743	TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFOM ENR				52,800.00	0.00
17-ago-18	G-150	11,623.00	EV 261820	COMISION	5.1.3.4.0--00004	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS				264.00	0.00
17-ago-18	G-150	11,623.00	EV 261820	IVA COMISION	5.1.3.4.0--00004	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS				42.24	0.00
										53,412.48	53,412.48
17-ago-18	G-182	12,319.00	17/08/19	PRESTAMO	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124				0.00	80,000.00
17-ago-18	G-182	12,319.00	17/08/19	PRESTAMO	1.1.2.6.0--01910	SISTEMA DIF CABO CORRIENTES, JAL				80,000.00	0.00
										80,000.00	80,000.00
17-ago-18	G-222	23,086.00	17/08/18	PAGOS VARIOS	1.1.1.2.0--01969	CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170				0.00	17,221.59
17-ago-18	G-222	23,086.00	Almacen	Registro de Entrada	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO				17,221.59	0.00
17-ago-18	G-222	23,086.00	Almacen	Registro de Salida	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO				0.00	17,221.59
17-ago-18	G-222	23,086.00	A00056838	COMBUSTIBLE POR SALIDA A PUERTO VAL	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV				550.80	0.00
17-ago-18	G-222	23,086.00	A00056838	COMBUSTIBLE POR SALIDA A PUERTO VAL	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV				0.00	550.80
17-ago-18	G-222	23,086.00	A00056834	COMBUSTIBLE POR SALIDA A PUERTO VAL	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV				367.20	0.00
17-ago-18	G-222	23,086.00	A00056834	COMBUSTIBLE POR SALIDA A PUERTO VAL	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV				0.00	367.20
17-ago-18	G-222	23,086.00	A00056849	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA LOCALIDAD	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV				1,923.00	0.00
17-ago-18	G-222	23,086.00	A00056849	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA LOCALIDAD	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV				0.00	1,923.00
17-ago-18	G-222	23,086.00	A00056842	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA LOCALIDAD	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV				961.50	0.00
17-ago-18	G-222	23,086.00	A00056842	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA LOCALIDAD	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV				0.00	961.50
17-ago-18	G-222	23,086.00	A00056865	COMBUSTIBLE PARA EL CAMION DE LA RUT	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV				1,924.00	0.00
17-ago-18	G-222	23,086.00	A00056865	COMBUSTIBLE PARA EL CAMION DE LA RUT	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV				0.00	1,924.00
17-ago-18	G-222	23,086.00	A00056850	COMBUSTIBLE PARA EL CAMION DE LA RUT	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV				1,923.00	0.00



## MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Agosto al 31 del 2018

Hoja 105 de 185

Hora: 11:19:25a.m.

Fecha: 05-feb-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-ago-18	G-222	23,086.00	A00056850	COMBUSTIBLE PARA EL CAMION DE LA RUT	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					0.00	1,923.00
17-ago-18	G-222	23,086.00	A00056843	COMBUSTIBLE PARA EL CAMION DE LA RUT	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					961.50	0.00
17-ago-18	G-222	23,086.00	A00056843	COMBUSTIBLE PARA EL CAMION DE LA RUT	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					0.00	961.50
17-ago-18	G-222	23,086.00	A00058158	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DE ESTUD	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					602.00	0.00
17-ago-18	G-222	23,086.00	A00058158	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DE ESTUD	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					0.00	602.00
17-ago-18	G-222	23,086.00	TU-31586	COMBUSTIBLE POR SALID A COMISION A LA C	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					553.20	0.00
17-ago-18	G-222	23,086.00	TU-31586	COMBUSTIBLE POR SALID A COMISION A LA C	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					0.00	553.20
17-ago-18	G-222	23,086.00	TU-31585	COMBUSTIBLE POR SALIDA A ENTREGAR DO	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					1,500.00	0.00
17-ago-18	G-222	23,086.00	TU-31585	COMBUSTIBLE POR SALIDA A ENTREGAR DO	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					0.00	1,500.00
17-ago-18	G-222	23,086.00	TU-31584	COMBUSTIBLE POR SALIDA A ENTREGAR DO	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					160.06	0.00
17-ago-18	G-222	23,086.00	TU-31584	COMBUSTIBLE POR SALIDA A ENTREGAR DO	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					0.00	160.06
17-ago-18	G-222	23,086.00	TU-31583	COMBUSTIBLE POR SALIDA A TEHUAMIXTLE	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					737.60	0.00
17-ago-18	G-222	23,086.00	TU-31583	COMBUSTIBLE POR SALIDA A TEHUAMIXTLE	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					0.00	737.60
17-ago-18	G-222	23,086.00	TU-31582	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA LOCALIDAD	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					600.00	0.00
17-ago-18	G-222	23,086.00	TU-31582	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA LOCALIDAD	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					0.00	600.00
17-ago-18	G-222	23,086.00	TU-31564	COMBUSTIBLE POR TRASLADO A LA LOCAL	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					500.00	0.00
17-ago-18	G-222	23,086.00	TU-31564	COMBUSTIBLE POR TRASLADO A LA LOCAL	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					0.00	500.00
17-ago-18	G-222	23,086.00	TU-33049	COMBUSTIBLE PARA OBRA EN CORRALES	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					1,010.50	0.00
17-ago-18	G-222	23,086.00	TU-33049	COMBUSTIBLE PARA OBRA EN CORRALES	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					0.00	1,010.50
17-ago-18	G-222	23,086.00	T662	COMBUSTIBLE POR TRASLADO A LA LOCAL	2.1.1.2.0--13321	GASOLINERA LOS VECINOS SA DE CV					555.44	0.00
17-ago-18	G-222	23,086.00	T662	COMBUSTIBLE POR TRASLADO A LA LOCAL	2.1.1.2.0--13321	GASOLINERA LOS VECINOS SA DE CV					0.00	555.44
17-ago-18	G-222	23,086.00	T623	COMBUSTIBLE POR TRASLADO A LA LOCAL	2.1.1.2.0--13321	GASOLINERA LOS VECINOS SA DE CV					414.60	0.00
17-ago-18	G-222	23,086.00	T623	COMBUSTIBLE POR TRASLADO A LA LOCAL	2.1.1.2.0--13321	GASOLINERA LOS VECINOS SA DE CV					0.00	414.60
17-ago-18	G-222	23,086.00	T564	COMBUSTIBLE POR TRASLADO A LA LOCAL	2.1.1.2.0--13321	GASOLINERA LOS VECINOS SA DE CV					500.00	0.00
17-ago-18	G-222	23,086.00	T564	COMBUSTIBLE POR TRASLADO A LA LOCAL	2.1.1.2.0--13321	GASOLINERA LOS VECINOS SA DE CV					0.00	500.00
17-ago-18	G-222	23,086.00	T707	COMBUSTIBLE POR SALIDA A TRASLADAR P	2.1.1.2.0--13321	GASOLINERA LOS VECINOS SA DE CV					1,023.14	0.00
17-ago-18	G-222	23,086.00	T707	COMBUSTIBLE POR SALIDA A TRASLADAR P	2.1.1.2.0--13321	GASOLINERA LOS VECINOS SA DE CV					0.00	1,023.14
17-ago-18	G-222	23,086.00	T670	COMBUSTIBLE POR SALIDA A PUERTO VAL	2.1.1.2.0--13321	GASOLINERA LOS VECINOS SA DE CV					254.05	0.00
17-ago-18	G-222	23,086.00	T670	COMBUSTIBLE POR SALIDA A PUERTO VAL	2.1.1.2.0--13321	GASOLINERA LOS VECINOS SA DE CV					0.00	254.05
17-ago-18	G-222	23,086.00	T669	COMBUSTIBLE POR SALIDA A PUERTO VAL	2.1.1.2.0--13321	GASOLINERA LOS VECINOS SA DE CV					200.00	0.00
17-ago-18	G-222	23,086.00	T669	COMBUSTIBLE POR SALIDA A PUERTO VAL	2.1.1.2.0--13321	GASOLINERA LOS VECINOS SA DE CV					0.00	200.00
17-ago-18	G-222	23,086.00	TU-31586	COMBUSTIBLE POR SALID A COMISION A LA C	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					553.20	0.00
17-ago-18	G-222	23,086.00	TU-31585	COMBUSTIBLE POR SALIDA A ENTREGAR DO	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					1,500.00	0.00
17-ago-18	G-222	23,086.00	TU-31584	COMBUSTIBLE POR SALIDA A ENTREGAR DO	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					160.06	0.00
17-ago-18	G-222	23,086.00	TU-31583	COMBUSTIBLE POR SALIDA A TEHUAMIXTLE	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					737.60	0.00
17-ago-18	G-222	23,086.00	TU-31582	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA LOCALIDAD	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					600.00	0.00
17-ago-18	G-222	23,086.00	TU-31564	COMBUSTIBLE POR TRASLADO A LA LOCAL	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					500.00	0.00
17-ago-18	G-222	23,086.00	TU-33049	COMBUSTIBLE PARA OBRA EN CORRALES	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					1,010.50	0.00
17-ago-18	G-222	23,086.00	T662	COMBUSTIBLE POR TRASLADO A LA LOCAL	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					555.44	0.00

## MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Agosto al 31 del 2018

Hoja 106 de 185

Hora: 11:19:25a.m.

Fecha: 05-feb-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
17-ago-18	G-222	23,086.00	T623	COMBUSTIBLE POR TRASLADO A LA LOCAL	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					414.60	0.00
17-ago-18	G-222	23,086.00	T564	COMBUSTIBLE POR TRASLADO A LA LOCAL	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					500.00	0.00
17-ago-18	G-222	23,086.00	T707	COMBUSTIBLE POR SALIDA A TRASLADAR P	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					1,023.14	0.00
17-ago-18	G-222	23,086.00	T670	COMBUSTIBLE POR SALIDA A PUERTO VAL	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					254.05	0.00
17-ago-18	G-222	23,086.00	T669	COMBUSTIBLE POR SALIDA A PUERTO VAL	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					200.00	0.00
17-ago-18	G-222	23,086.00	A00056838	COMBUSTIBLE POR SALIDA A PUERTO VAL	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					550.80	0.00
17-ago-18	G-222	23,086.00	A00056834	COMBUSTIBLE POR SALIDA A PUERTO VAL	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					367.20	0.00
17-ago-18	G-222	23,086.00	A00056849	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA LOCALIDAD	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					1,923.00	0.00
17-ago-18	G-222	23,086.00	A00056842	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA LOCALIDAD	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					961.50	0.00
17-ago-18	G-222	23,086.00	A00056865	COMBUSTIBLE PARA EL CAMION DE LA RUT	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					1,924.00	0.00
17-ago-18	G-222	23,086.00	A00056850	COMBUSTIBLE PARA EL CAMION DE LA RUT	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					1,923.00	0.00
17-ago-18	G-222	23,086.00	A00056843	COMBUSTIBLE PARA EL CAMION DE LA RUT	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					961.50	0.00
17-ago-18	G-222	23,086.00	A00058158	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DE ESTUD	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					602.00	0.00
											51,664.77	51,664.77

17-ago-18	G-224	23,090.00	17/08/18	VEINTITRES FACTURAS POR CONCEPTO DE C	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124					0.00	28,289.28
17-ago-18	G-224	23,090.00	Almacen	Registro de Entrada	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					28,289.28	0.00
17-ago-18	G-224	23,090.00	Almacen	Registro de Salida	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					0.00	28,289.28
17-ago-18	G-224	23,090.00	58653	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					578.10	0.00
17-ago-18	G-224	23,090.00	58653	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					0.00	578.10
17-ago-18	G-224	23,090.00	58641	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					578.10	0.00
17-ago-18	G-224	23,090.00	58641	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					0.00	578.10
17-ago-18	G-224	23,090.00	58647	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					1,344.00	0.00
17-ago-18	G-224	23,090.00	58647	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					0.00	1,344.00
17-ago-18	G-224	23,090.00	58646	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					1,156.20	0.00
17-ago-18	G-224	23,090.00	58646	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					0.00	1,156.20
17-ago-18	G-224	23,090.00	58648	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					1,927.00	0.00
17-ago-18	G-224	23,090.00	58648	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					0.00	1,927.00
17-ago-18	G-224	23,090.00	58643	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					770.80	0.00
17-ago-18	G-224	23,090.00	58643	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					0.00	770.80
17-ago-18	G-224	23,090.00	58652	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					1,156.20	0.00
17-ago-18	G-224	23,090.00	58652	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					0.00	1,156.20
17-ago-18	G-224	23,090.00	58650	UNA FCATURA POR CONCEPTO DE COMBUST	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					385.40	0.00
17-ago-18	G-224	23,090.00	58650	UNA FCATURA POR CONCEPTO DE COMBUST	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					0.00	385.40
17-ago-18	G-224	23,090.00	58441	UNA FACTURA POR CONCEPTOM DE COMBU	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					1,995.00	0.00
17-ago-18	G-224	23,090.00	58441	UNA FACTURA POR CONCEPTOM DE COMBU	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					0.00	1,995.00
17-ago-18	G-224	23,090.00	58450	UNA FACTURA POR CONCEPTOM DE COMBU	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					997.50	0.00
17-ago-18	G-224	23,090.00	58450	UNA FACTURA POR CONCEPTOM DE COMBU	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					0.00	997.50
17-ago-18	G-224	23,090.00	58440	UNA FACTURA POR CONCEPTOM DE COMBU	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					1,995.00	0.00

## MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Agosto al 31 del 2018

Hoja 107 de 185

Hora: 11:19:25a.m.

Fecha: 05-feb-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-ago-18	G-224	23,090.00	58440	UNA FACTURA POR CONCEPTOM DE COMBU	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					0.00	1,995.00
17-ago-18	G-224	23,090.00	58442	UNA FACTURA POR CONCEPTOM DE COMBU	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					1,995.00	0.00
17-ago-18	G-224	23,090.00	58442	UNA FACTURA POR CONCEPTOM DE COMBU	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					0.00	1,995.00
17-ago-18	G-224	23,090.00	58388	UNA FACTURA POR CONCEPTOM DE COMBU	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					1,994.00	0.00
17-ago-18	G-224	23,090.00	58388	UNA FACTURA POR CONCEPTOM DE COMBU	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					0.00	1,994.00
17-ago-18	G-224	23,090.00	58580	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					384.60	0.00
17-ago-18	G-224	23,090.00	58580	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					0.00	384.60
17-ago-18	G-224	23,090.00	58398	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					997.00	0.00
17-ago-18	G-224	23,090.00	58398	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					0.00	997.00
17-ago-18	G-224	23,090.00	58658	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					1,987.92	0.00
17-ago-18	G-224	23,090.00	58658	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					0.00	1,987.92
17-ago-18	G-224	23,090.00	58453	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					1,995.00	0.00
17-ago-18	G-224	23,090.00	58453	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					0.00	1,995.00
17-ago-18	G-224	23,090.00	58504	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					1,980.99	0.00
17-ago-18	G-224	23,090.00	58504	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					0.00	1,980.99
17-ago-18	G-224	23,090.00	58503	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					1,980.99	0.00
17-ago-18	G-224	23,090.00	58503	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					0.00	1,980.99
17-ago-18	G-224	23,090.00	33621	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					198.80	0.00
17-ago-18	G-224	23,090.00	33621	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					0.00	198.80
17-ago-18	G-224	23,090.00	914	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE BALON D	2.1.1.2.0--01185	ESCOBAR CUIEL MARIA JULIA					639.96	0.00
17-ago-18	G-224	23,090.00	914	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE BALON D	2.1.1.2.0--01185	ESCOBAR CUIEL MARIA JULIA					0.00	639.96
17-ago-18	G-224	23,090.00	4131	UNA FCATURA POR CONCEPTO DE MATERIA	2.1.1.2.0--01421	MULTISERVICIOS ELECTRICOS DEL PACIFICO S					1,251.72	0.00
17-ago-18	G-224	23,090.00	4131	UNA FCATURA POR CONCEPTO DE MATERIA	2.1.1.2.0--01421	MULTISERVICIOS ELECTRICOS DEL PACIFICO S					0.00	1,251.72
17-ago-18	G-224	23,090.00	4131	UNA FCATURA POR CONCEPTO DE MATERIA	5.1.2.4.0--00004	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO					1,251.72	0.00
17-ago-18	G-224	23,090.00	33621	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					198.80	0.00
17-ago-18	G-224	23,090.00	58653	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					578.10	0.00
17-ago-18	G-224	23,090.00	58641	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					578.10	0.00
17-ago-18	G-224	23,090.00	58647	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					1,344.00	0.00
17-ago-18	G-224	23,090.00	58646	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					1,156.20	0.00
17-ago-18	G-224	23,090.00	58648	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					1,927.00	0.00
17-ago-18	G-224	23,090.00	58643	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					770.80	0.00
17-ago-18	G-224	23,090.00	58652	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					1,156.20	0.00
17-ago-18	G-224	23,090.00	58650	UNA FCATURA POR CONCEPTO DE COMBUST	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					385.40	0.00
17-ago-18	G-224	23,090.00	58441	UNA FACTURA POR CONCEPTOM DE COMBU	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					1,995.00	0.00
17-ago-18	G-224	23,090.00	58450	UNA FACTURA POR CONCEPTOM DE COMBU	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					997.50	0.00
17-ago-18	G-224	23,090.00	58440	UNA FACTURA POR CONCEPTOM DE COMBU	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					1,995.00	0.00
17-ago-18	G-224	23,090.00	58442	UNA FACTURA POR CONCEPTOM DE COMBU	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					1,995.00	0.00
17-ago-18	G-224	23,090.00	58388	UNA FACTURA POR CONCEPTOM DE COMBU	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					1,994.00	0.00
17-ago-18	G-224	23,090.00	58580	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					384.60	0.00

## MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Agosto al 31 del 2018

Hoja 108 de 185

Hora: 11:19:25a.m.

Fecha: 05-feb-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-ago-18	G-224	23,090.00	58398	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					997.00	0.00
17-ago-18	G-224	23,090.00	58658	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					1,987.92	0.00
17-ago-18	G-224	23,090.00	58453	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					1,995.00	0.00
17-ago-18	G-224	23,090.00	58504	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					1,980.99	0.00
17-ago-18	G-224	23,090.00	58503	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					1,980.99	0.00
17-ago-18	G-224	23,090.00	914	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE BALON D	5.1.2.7.0--00004	ARTÍCULOS DEPORTIVOS					639.96	0.00
										<b>84,867.84</b>	<b>84,867.84</b>	

20-ago-18	D-5	11,524.00	20-08-2018	COMPROBACION DE GASTOS POR VIATICOS P	1.1.2.3.0--02635	PLACITO GORDIAN ONOFRE					0.00	4,267.31
20-ago-18	D-5	11,524.00	160719	COMBUSTIBLE POR VIATICOS PARA SALIDA A	2.1.1.2.0--00524	FLOGAS SA DE CV					1,400.59	0.00
20-ago-18	D-5	11,524.00	160719	COMBUSTIBLE POR VIATICOS PARA SALIDA A	2.1.1.2.0--00524	FLOGAS SA DE CV					0.00	1,400.59
20-ago-18	D-5	11,524.00	313563	COMBUSTIBLE POR VIATICOS PARA SALIDA A	2.1.1.2.0--00663	SERVICIO SIGLO XXI SA DE CV					1,050.17	0.00
20-ago-18	D-5	11,524.00	313563	COMBUSTIBLE POR VIATICOS PARA SALIDA A	2.1.1.2.0--00663	SERVICIO SIGLO XXI SA DE CV					0.00	1,050.17
20-ago-18	D-5	11,524.00	139465	SERVICIO DE PEAJE POR VIATICOS PARA SAL	2.1.1.2.0--01120	CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA TEPIC					930.00	0.00
20-ago-18	D-5	11,524.00	139465	SERVICIO DE PEAJE POR VIATICOS PARA SAL	2.1.1.2.0--01120	CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA TEPIC					0.00	930.00
20-ago-18	D-5	11,524.00	A 1497	CONSUMO DE ALIMENTOS POR VIATICOS P	2.1.1.2.0--15111	TORRES HERNANDEZ OSWALDO					366.56	0.00
20-ago-18	D-5	11,524.00	A 1497	CONSUMO DE ALIMENTOS POR VIATICOS P	2.1.1.2.0--15111	TORRES HERNANDEZ OSWALDO					0.00	366.56
20-ago-18	D-5	11,524.00	4217	CONSUMO DE ALIMENTOS POR VIATICOS P	2.1.1.2.0--15112	OLIVEROS MORALES ERNESTO					519.99	0.00
20-ago-18	D-5	11,524.00	4217	CONSUMO DE ALIMENTOS POR VIATICOS P	2.1.1.2.0--15112	OLIVEROS MORALES ERNESTO					0.00	519.99
20-ago-18	D-5	11,524.00	313563	COMBUSTIBLE POR VIATICOS PARA SALIDA A	5.1.3.7.0--00004	VIÁTICOS EN EL PAÍS					1,050.17	0.00
20-ago-18	D-5	11,524.00	160719	COMBUSTIBLE POR VIATICOS PARA SALIDA A	5.1.3.7.0--00004	VIÁTICOS EN EL PAÍS					1,400.59	0.00
20-ago-18	D-5	11,524.00	A 1497	CONSUMO DE ALIMENTOS POR VIATICOS P	5.1.3.7.0--00004	VIÁTICOS EN EL PAÍS					366.56	0.00
20-ago-18	D-5	11,524.00	4217	CONSUMO DE ALIMENTOS POR VIATICOS P	5.1.3.7.0--00004	VIÁTICOS EN EL PAÍS					519.99	0.00
20-ago-18	D-5	11,524.00	139465	SERVICIO DE PEAJE POR VIATICOS PARA SAL	5.1.3.7.0--00004	VIÁTICOS EN EL PAÍS					930.00	0.00
										<b>8,534.62</b>	<b>8,534.62</b>	

20-ago-18	I-13	11,655.00	20/08/2018	INGRESOS DEL DIA 20 DE AGOSTO	1.1.1.1.0--14228	CAJA OSMAR					11,163.00	0.00
20-ago-18	I-13	11,655.00	09/08/2018	TRANSFERENCIA PAGO DE TRANSMICION PA	1.1.1.2.0--01969	CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170					8,140.12	0.00
20-ago-18	I-13	11,655.00	10557	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--00170	GOMEZ GORDIAN KEVIN URIEL					85.00	0.00
20-ago-18	I-13	11,655.00	10557	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--00170	GOMEZ GORDIAN KEVIN URIEL					0.00	85.00
20-ago-18	I-13	11,655.00	10561	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--02746	JIMENEZ MURILLO SILVANO					170.00	0.00
20-ago-18	I-13	11,655.00	10561	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--02746	JIMENEZ MURILLO SILVANO					0.00	170.00
20-ago-18	I-13	11,655.00	10559	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--03210	PEÑA TOVAR CENOBIA					85.00	0.00
20-ago-18	I-13	11,655.00	10559	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--03210	PEÑA TOVAR CENOBIA					0.00	85.00
20-ago-18	I-13	11,655.00	05462	PREDIAL 2018	1.1.2.4.0--05858	GARCIA SOLIS DANIEL					3,248.00	0.00
20-ago-18	I-13	11,655.00	05462	PREDIAL 2018	1.1.2.4.0--05858	GARCIA SOLIS DANIEL					0.00	3,248.00
20-ago-18	I-13	11,655.00	01495	REGULARIZACION DE TERRENO	1.1.2.4.0--05858	GARCIA SOLIS DANIEL					5,200.00	0.00

## MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Agosto al 31 del 2018

Hoja 109 de 185

Hora: 11:19:25a.m.

Fecha: 05-feb-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-ago-18	I-13	11,655.00	01495	REGULARIZACION DE TERRENO	1.1.2.4.0--05858	GARCIA SOLIS DANIEL					0.00	5,200.00
20-ago-18	I-13	11,655.00	05462	RECARGOS	1.1.2.4.0--05858	GARCIA SOLIS DANIEL					995.00	0.00
20-ago-18	I-13	11,655.00	05462	RECARGOS	1.1.2.4.0--05858	GARCIA SOLIS DANIEL					0.00	995.00
20-ago-18	I-13	11,655.00	01495	RECARGOS	1.1.2.4.0--05858	GARCIA SOLIS DANIEL					445.00	0.00
20-ago-18	I-13	11,655.00	01495	RECARGOS	1.1.2.4.0--05858	GARCIA SOLIS DANIEL					0.00	445.00
20-ago-18	I-13	11,655.00	01494	2% SOBRE TRANSMISION	1.1.2.4.0--06209	R & K PROPERTIES, S.A. DE C.V.					8,095.12	0.00
20-ago-18	I-13	11,655.00	01494	2% SOBRE TRANSMISION	1.1.2.4.0--06209	R & K PROPERTIES, S.A. DE C.V.					0.00	8,095.12
20-ago-18	I-13	11,655.00	01494	FORMATO	1.1.2.4.0--06209	R & K PROPERTIES, S.A. DE C.V.					45.00	0.00
20-ago-18	I-13	11,655.00	01494	FORMATO	1.1.2.4.0--06209	R & K PROPERTIES, S.A. DE C.V.					0.00	45.00
20-ago-18	I-13	11,655.00	10563	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--08838	GUERRA JOYA MARIA LUISA					85.00	0.00
20-ago-18	I-13	11,655.00	10563	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--08838	GUERRA JOYA MARIA LUISA					0.00	85.00
20-ago-18	I-13	11,655.00	10564	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--11195	LANDEROS GRAJEDA BELMA ELIANETH					85.00	0.00
20-ago-18	I-13	11,655.00	10564	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--11195	LANDEROS GRAJEDA BELMA ELIANETH					0.00	85.00
20-ago-18	I-13	11,655.00	10553	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--11951	BALLESTEROS MEZA JORGE					85.00	0.00
20-ago-18	I-13	11,655.00	10553	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--11951	BALLESTEROS MEZA JORGE					0.00	85.00
20-ago-18	I-13	11,655.00	10552	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--11951	BALLESTEROS MEZA JORGE					170.00	0.00
20-ago-18	I-13	11,655.00	10552	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--11951	BALLESTEROS MEZA JORGE					0.00	170.00
20-ago-18	I-13	11,655.00	10554	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--12919	CRUZ RUIZ MARIA NATIVIDAD					85.00	0.00
20-ago-18	I-13	11,655.00	10554	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--12919	CRUZ RUIZ MARIA NATIVIDAD					0.00	85.00
20-ago-18	I-13	11,655.00	10562	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--12919	CRUZ RUIZ MARIA NATIVIDAD					85.00	0.00
20-ago-18	I-13	11,655.00	10562	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--12919	CRUZ RUIZ MARIA NATIVIDAD					0.00	85.00
20-ago-18	I-13	11,655.00	10555	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--13648	GORDIAN GUTIERREZ ELVIN LUIS					85.00	0.00
20-ago-18	I-13	11,655.00	10555	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--13648	GORDIAN GUTIERREZ ELVIN LUIS					0.00	85.00
20-ago-18	I-13	11,655.00	10556	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--15235	RODRIGUEZ PEÑA CARLOS FERNANDO					85.00	0.00
20-ago-18	I-13	11,655.00	10556	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--15235	RODRIGUEZ PEÑA CARLOS FERNANDO					0.00	85.00
20-ago-18	I-13	11,655.00	10558	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--15236	ESTRADA CRUZ MARTHA ISELA					85.00	0.00
20-ago-18	I-13	11,655.00	10558	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--15236	ESTRADA CRUZ MARTHA ISELA					0.00	85.00
20-ago-18	I-13	11,655.00	10560	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--15236	ESTRADA CRUZ MARTHA ISELA					85.00	0.00
20-ago-18	I-13	11,655.00	10560	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--15236	ESTRADA CRUZ MARTHA ISELA					0.00	85.00
20-ago-18	I-13	11,655.00	05462	PREDIAL 2018	4.1.1.2.0--00012	Predios urbanos					0.00	3,248.00
20-ago-18	I-13	11,655.00	01494	2% SOBRE TRANSMISION	4.1.1.2.0--00012	Regularización de terrenos					0.00	8,095.12
20-ago-18	I-13	11,655.00	01495	REGULARIZACION DE TERRENO	4.1.1.2.0--00012	Regularización de terrenos					0.00	5,200.00
20-ago-18	I-13	11,655.00	05462	RECARGOS	4.1.1.7.0--00012	Falta de pago					0.00	995.00
20-ago-18	I-13	11,655.00	10552	CERTIFICACION	4.1.4.3.0--00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	170.00
20-ago-18	I-13	11,655.00	10553	CERTIFICACION	4.1.4.3.0--00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	85.00
20-ago-18	I-13	11,655.00	10554	CERTIFICACION	4.1.4.3.0--00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	85.00
20-ago-18	I-13	11,655.00	10555	CERTIFICACION	4.1.4.3.0--00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	85.00
20-ago-18	I-13	11,655.00	10556	CERTIFICACION	4.1.4.3.0--00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	85.00
20-ago-18	I-13	11,655.00	10557	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 Agosto al 31 del 2018

Hoja 110 de 185

Hora: 11:19:25a.m.

Fecha: 05-feb-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-ago-18	I-13	11,655.00	10558	CERTIFICACION	4.1.4.3.0--00012	Expedición de certificados, certificacion			0.00	85.00		
20-ago-18	I-13	11,655.00	10559	CERTIFICACION	4.1.4.3.0--00012	Expedición de certificados, certificacion			0.00	85.00		
20-ago-18	I-13	11,655.00	10560	CERTIFICACION	4.1.4.3.0--00012	Expedición de certificados, certificacion			0.00	85.00		
20-ago-18	I-13	11,655.00	10561	CERTIFICACION	4.1.4.3.0--00012	Expedición de certificados, certificacion			0.00	170.00		
20-ago-18	I-13	11,655.00	10562	CERTIFICACION	4.1.4.3.0--00012	Expedición de certificados, certificacion			0.00	85.00		
20-ago-18	I-13	11,655.00	10563	CERTIFICACION	4.1.4.3.0--00012	Expedición de certificados, certificacion			0.00	85.00		
20-ago-18	I-13	11,655.00	10564	CERTIFICACION	4.1.4.3.0--00012	Expedición de certificados, certificacion			0.00	85.00		
20-ago-18	I-13	11,655.00	01495	RECARGOS	4.1.4.9.0--00012	Falta de pago			0.00	445.00		
20-ago-18	I-13	11,655.00	01494	FORMATO	4.1.5.1.0--00012	Formas y ediciones impresas			0.00	45.00		
									38,606.24		38,606.24	
20-ago-18	D-31	11,848.00	Almacen	Registro de Entrada	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO			920.53	0.00		
20-ago-18	D-31	11,848.00	Almacen	Registro de Salida	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO			0.00	920.53		
20-ago-18	D-31	11,848.00	TU-33563	UNA FACTURA POR GASOLINA POR SALIDA D	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV			300.00	0.00		
20-ago-18	D-31	11,848.00	TU-33563	UNA FACTURA POR GASOLINA POR SALIDA D	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV			0.00	300.00		
20-ago-18	D-31	11,848.00	TU-33622	UNA FACTURA POR GASOLINA POR SALIDA D	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV			620.53	0.00		
20-ago-18	D-31	11,848.00	TU-33622	UNA FACTURA POR GASOLINA POR SALIDA D	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV			0.00	620.53		
20-ago-18	D-31	11,848.00	20/08/2017	DOS FACTURAS POR GASOLINA POR SALIDA D	2.1.2.9.0---11609	CARDENAS GARCIA DANIEL DE JESUS			0.00	920.53		
20-ago-18	D-31	11,848.00	TU-33563	UNA FACTURA POR GASOLINA POR SALIDA D	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			300.00	0.00		
20-ago-18	D-31	11,848.00	TU-33622	UNA FACTURA POR GASOLINA POR SALIDA D	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			620.53	0.00		
									2,761.59		2,761.59	
20-ago-18	D-32	11,850.00	Almacen	Registro de Entrada	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO			4,450.00	0.00		
20-ago-18	D-32	11,850.00	Almacen	Registro de Salida	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO			0.00	4,450.00		
20-ago-18	D-32	11,850.00	CF3366E6DA7	UNA FACTURA POR ALIMENTO PARA EL PE	2.1.1.2.0--00126	PEREZ CASTELLON ALVARO ISAIAS			1,600.01	0.00		
20-ago-18	D-32	11,850.00	CF3366E6DA7	UNA FACTURA POR ALIMENTO PARA EL PE	2.1.1.2.0--00126	PEREZ CASTELLON ALVARO ISAIAS			0.00	1,600.01		
20-ago-18	D-32	11,850.00	A00058728	UNA FACTURA POR SALIDA A LA TERMINAL D	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV			500.00	0.00		
20-ago-18	D-32	11,850.00	A00058728	UNA FACTURA POR SALIDA A LA TERMINAL D	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV			0.00	500.00		
20-ago-18	D-32	11,850.00	H-2059	UNA FACTURA POR HOSPEDAJE POR PERSO	2.1.1.2.0--00456	OROZCO MADRIGAL JUAN MANUEL			952.00	0.00		
20-ago-18	D-32	11,850.00	H-2059	UNA FACTURA POR HOSPEDAJE POR PERSO	2.1.1.2.0--00456	OROZCO MADRIGAL JUAN MANUEL			0.00	952.00		
20-ago-18	D-32	11,850.00	6981	UNA FACTURA POR HOSPEDAJE POR PERSO	2.1.1.2.0--00456	OROZCO MADRIGAL JUAN MANUEL			611.94	0.00		
20-ago-18	D-32	11,850.00	6981	UNA FACTURA POR HOSPEDAJE POR PERSO	2.1.1.2.0--00456	OROZCO MADRIGAL JUAN MANUEL			0.00	611.94		
20-ago-18	D-32	11,850.00	TU-31877	UNA FACTURA POR SALIDAD AL COMEDOR C	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV			250.00	0.00		
20-ago-18	D-32	11,850.00	TU-31877	UNA FACTURA POR SALIDAD AL COMEDOR C	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV			0.00	250.00		
20-ago-18	D-32	11,850.00	B8031DCDCBA	UNA FACTURA POR ALIMENTO PARA EL PE	2.1.1.2.0--08226	PEREZ CASTELLON ALVARO ISAIAS			1,699.99	0.00		
20-ago-18	D-32	11,850.00	B8031DCDCBA	UNA FACTURA POR ALIMENTO PARA EL PE	2.1.1.2.0--08226	PEREZ CASTELLON ALVARO ISAIAS			0.00	1,699.99		
20-ago-18	D-32	11,850.00	K69	UNA FACTURA DE GASOLINA POR SALIDA A P	2.1.1.2.0--13321	GASOLINERA LOS VECINOS SA DE CV			400.00	0.00		
20-ago-18	D-32	11,850.00	K69	UNA FACTURA DE GASOLINA POR SALIDA A P	2.1.1.2.0--13321	GASOLINERA LOS VECINOS SA DE CV			0.00	400.00		
20-ago-18	D-32	11,850.00	20/08/2018	SIETE FACTURAS POR CONCEPTO DE HOSPEDA	2.1.2.9.0--01537	RODRIGUEZ MONTERO MIGUEL TRINIDAD			0.00	6,013.94		

## MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Agosto al 31 del 2018

Hoja 111 de 185

Hora: 11:19:25a.m.

Fecha: 05-feb-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-ago-18	D-32	11,850.00	B8031DCDCBA	UNA FACTURA POR ALIMENTO PARA EL PE	5.1.2.2.0--00004	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS					1,699.99	0.00
20-ago-18	D-32	11,850.00	CF3366E6DA7	UNA FACTURA POR ALIMENTO PARA EL PE	5.1.2.2.0--00004	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS					1,600.01	0.00
20-ago-18	D-32	11,850.00	K69	UNA FACTURA DE GASOLINA POR SALIDA A P	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					400.00	0.00
20-ago-18	D-32	11,850.00	TU-31877	UNA FACTURA POR SALIDAD AL COMEDOR C	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					250.00	0.00
20-ago-18	D-32	11,850.00	A00058728	UNA FACTURA POR SALIDA A LA TERMINAL D	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					500.00	0.00
20-ago-18	D-32	11,850.00	H-2059	UNA FACTURA POR HOSPEDAJE POR PERSO	5.1.3.8.0--00004	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL					952.00	0.00
20-ago-18	D-32	11,850.00	6981	UNA FACTURA POR HOSPEDAJE POR PERSO	5.1.3.8.0--00004	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL					611.94	0.00
										16,477.88	16,477.88	
20-ago-18	D-48	11,952.00	20-08-2018	COMPROBACION DEL C. LUIS FERNANDO LO	1.1.2.3.0--04652	LOPEZ ARAIZA LUIS FERNANDO					0.00	935.20
20-ago-18	D-48	11,952.00	T747	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CIUDAD DE P	2.1.1.2.0--13321	GASOLINERA LOS VECINOS SA DE CV					419.20	0.00
20-ago-18	D-48	11,952.00	T747	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CIUDAD DE P	2.1.1.2.0--13321	GASOLINERA LOS VECINOS SA DE CV					0.00	419.20
20-ago-18	D-48	11,952.00	D01176	CONSUMO DE ALIMENTOS POR SALIDA A LA	2.1.1.2.0--15303	GRUPO GASTRONOMICO LUKUMBRE S DE RL DE CV					516.00	0.00
20-ago-18	D-48	11,952.00	D01176	CONSUMO DE ALIMENTOS POR SALIDA A LA	2.1.1.2.0--15303	GRUPO GASTRONOMICO LUKUMBRE S DE RL DE CV					0.00	516.00
20-ago-18	D-48	11,952.00	D01176	CONSUMO DE ALIMENTOS POR SALIDA A LA	5.1.3.7.0--00004	VIÁTICOS EN EL PAÍS					516.00	0.00
20-ago-18	D-48	11,952.00	T747	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CIUDAD DE P	5.1.3.7.0--00004	VIÁTICOS EN EL PAÍS					419.20	0.00
										1,870.40	1,870.40	
20-ago-18	G-67	11,312.00	10608	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE CONSUM	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124					0.00	4,648.00
20-ago-18	G-67	11,312.00	Almacen	Registro de Entrada	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					4,648.00	0.00
20-ago-18	G-67	11,312.00	Almacen	Registro de Salida	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					0.00	4,648.00
20-ago-18	G-67	11,312.00	FE522D4	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE CONSUM	2.1.1.2.0--00478	CARDENAS GARCIA ROSA ELENA					4,648.00	0.00
20-ago-18	G-67	11,312.00	FE522D4	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE CONSUM	2.1.1.2.0--00478	CARDENAS GARCIA ROSA ELENA					0.00	4,648.00
20-ago-18	G-67	11,312.00	FE522D4	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE CONSUM	5.1.2.2.0--00004	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS					4,648.00	0.00
										13,944.00	13,944.00	
20-ago-18	G-109	11,396.00	10609	CHEQUE CANCELADO	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124					0.00	0.00
										0.00	0.00	
20-ago-18	G-110	11,397.00	10613	CHEQUE CANCELADO	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124					0.00	0.00
										0.00	0.00	
20-ago-18	G-112	11,399.00	6724578	GASTOS A COMPROBAR DEL C. IRVING ALON	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124					0.00	10,000.00
20-ago-18	G-112	11,399.00	20-08-2018	GASTOS A COMPROBAR DEL C. IRVING ALON	1.1.2.3.0--00147	PLACITO ARAIZA IRVING ALONSO					10,000.00	0.00
										10,000.00	10,000.00	
20-ago-18	G-113	11,400.00	6746493	GASTOS A COMPROBAR DEL C. IRVING ALON	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 Agosto al 31 del 2018

Hoja 112 de 185

Hora: 11:19:25a.m.

Fecha: 05-feb-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-ago-18	G-113	11,400.00	20-08-2018	GASTOS A COMPROBAR DEL C. IRVING ALON	1.1.2.3.0--00147	PLACITO ARAIZA IRVING ALONSO			5,000.00			0.00
									5,000.00			5,000.00
20-ago-18	G-124	11,433.00	3430	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE CONSUM	1.1.1.2.0--01969	CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170			0.00			23,200.00
20-ago-18	G-124	11,433.00	Almacen	Registro de Entrada	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO			23,200.00			0.00
20-ago-18	G-124	11,433.00	Almacen	Registro de Salida	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO			0.00			23,200.00
20-ago-18	G-124	11,433.00	003447	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE CONSUM	2.1.1.2.0--15025	GDL ALIMENTOS Y BEBIDAS SA DE CV			23,200.00			0.00
20-ago-18	G-124	11,433.00	003447	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE CONSUM	2.1.1.2.0--15025	GDL ALIMENTOS Y BEBIDAS SA DE CV			0.00			23,200.00
20-ago-18	G-124	11,433.00	003447	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE CONSUM	5.1.2.2.0--00004	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS			23,200.00			0.00
									69,600.00			69,600.00
20-ago-18	D-144	11,541.00	20-08-2018	COMPROBACION DE GASTOS DEL C. LEONEL	1.1.2.3.0--00302	CASTILLON GORDIAN LEONEL			0.00			2,991.92
20-ago-18	D-144	11,541.00	Almacen	Registro de Entrada	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO			2,991.92			0.00
20-ago-18	D-144	11,541.00	Almacen	Registro de Salida	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO			0.00			2,991.92
20-ago-18	D-144	11,541.00	58709	COMBUSTIBLE PARA LA RECOLECCION DE B	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV			1,987.92			0.00
20-ago-18	D-144	11,541.00	58709	COMBUSTIBLE PARA LA RECOLECCION DE B	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV			0.00			1,987.92
20-ago-18	D-144	11,541.00	58781	COMBUSTIBLE PARA LA RECOLECCION DE B	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV			1,004.00			0.00
20-ago-18	D-144	11,541.00	58781	COMBUSTIBLE PARA LA RECOLECCION DE B	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV			0.00			1,004.00
20-ago-18	D-144	11,541.00	58709	COMBUSTIBLE PARA LA RECOLECCION DE B	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			1,987.92			0.00
20-ago-18	D-144	11,541.00	58781	COMBUSTIBLE PARA LA RECOLECCION DE B	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			1,004.00			0.00
									8,975.76			8,975.76
20-ago-18	G-164	11,682.00	20/08/218	ANTICIPO AL C. JAVIER CASTILLO CRUZ	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124			0.00			400,000.00
20-ago-18	G-164	11,682.00	20/08/218	COMISION	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124			0.00			5.00
20-ago-18	G-164	11,682.00	20/08/218	IVA COMISION	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124			0.00			0.80
20-ago-18	G-164	11,682.00	20/08/218	ANTICIPO AL C. JAVIER CASTILLO CRUZ	1.1.3.9.0--00400	CASTILLO CRUZ JAVIER			400,000.00			0.00
20-ago-18	G-164	11,682.00	20/08/218	IVA COMISION	2.1.1.2.0--02077	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.			0.80			0.00
20-ago-18	G-164	11,682.00	20/08/218	IVA COMISION	2.1.1.2.0--02077	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.			0.00			0.80
20-ago-18	G-164	11,682.00	20/08/218	COMISION	2.1.1.2.0--02077	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.			5.00			0.00
20-ago-18	G-164	11,682.00	20/08/218	COMISION	2.1.1.2.0--02077	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.			0.00			5.00
20-ago-18	G-164	11,682.00	20/08/218	IVA COMISION	5.1.3.4.0--00004	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS			0.80			0.00
20-ago-18	G-164	11,682.00	20/08/218	COMISION	5.1.3.4.0--00004	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS			5.00			0.00
									400,011.60			400,011.60
20-ago-18	G-194	22,989.00	10617	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE SERVICIO	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124			0.00			8,294.00
20-ago-18	G-194	22,989.00	316	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE SERVICIO	2.1.1.2.0--00673	ZEPEDA GONZALEZ ALEJANDRO			8,294.00			0.00
20-ago-18	G-194	22,989.00	316	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE SERVICIO	2.1.1.2.0--00673	ZEPEDA GONZALEZ ALEJANDRO			0.00			8,294.00
20-ago-18	G-194	22,989.00	316	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE SERVICIO	5.1.3.2.0--00004	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE			8,294.00			0.00



## MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Agosto al 31 del 2018

Hoja 113 de 185

Hora: 11:19:25a.m.

Fecha: 05-feb-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
											16,588.00	16,588.00
20-ago-18	G-199	23,004.00	10610	RENTA DE CASA HABITACIONAL LO CORRESP	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124			0.00			22,665.49
20-ago-18	G-199	23,004.00	166E48	RENTA DE CASA HABITACIONAL LO CORRESP	2.1.1.2.0--00510	VELASCO RODRIGUEZ LIDIA EMMA			22,665.49			0.00
20-ago-18	G-199	23,004.00	166E48	RENTA DE CASA HABITACIONAL LO CORRESP	2.1.1.2.0--00510	VELASCO RODRIGUEZ LIDIA EMMA			0.00			22,665.49
20-ago-18	G-199	23,004.00	166E48	RENTA DE CASA HABITACIONAL LO CORRESP	5.1.3.2.0--00004	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS			22,665.49			0.00
											45,330.98	45,330.98
20-ago-18	G-210	23,022.00	10612	SEVOFLURANO PARA EL . RICARDO JULIAN M	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124			0.00			8,120.02
20-ago-18	G-210	23,022.00	Almacen	Registro de Entrada	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO			8,120.02			0.00
20-ago-18	G-210	23,022.00	Almacen	Registro de Salida	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO			0.00			8,120.02
20-ago-18	G-210	23,022.00	56	SEVOFLURANO PARA EL . RICARDO JULIAN M	2.1.1.2.0--15570	CAFASA MEDICAL SA DE CV			8,120.02			0.00
20-ago-18	G-210	23,022.00	56	SEVOFLURANO PARA EL . RICARDO JULIAN M	2.1.1.2.0--15570	CAFASA MEDICAL SA DE CV			0.00			8,120.02
20-ago-18	G-210	23,022.00	56	SEVOFLURANO PARA EL . RICARDO JULIAN M	5.1.2.5.0--00004	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			8,120.02			0.00
											24,360.06	24,360.06
20-ago-18	G-211	23,023.00	10614	GASTOS VARIOS	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124			0.00			6,884.29
20-ago-18	G-211	23,023.00	20/08/18	GASTOS A COMPROBAR	1.1.2.3.0--11548	MACEDO BAUMGARTEN RICARDO JULIAN			1,679.02			0.00
20-ago-18	G-211	23,023.00	Almacen	Registro de Entrada	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO			5,205.27			0.00
20-ago-18	G-211	23,023.00	Almacen	Registro de Salida	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO			0.00			5,205.27
20-ago-18	G-211	23,023.00	ICABO425114	LLANTA	2.1.1.2.0--00414	NUEVA WAL MART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C			1,679.02			0.00
20-ago-18	G-211	23,023.00	ICABO425114	LLANTA	2.1.1.2.0--00414	NUEVA WAL MART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C			0.00			1,679.02
20-ago-18	G-211	23,023.00	IWAMS135996	NOOTROPIL 80	2.1.1.2.0--00414	NUEVA WAL MART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C			946.45			0.00
20-ago-18	G-211	23,023.00	IWAMS135996	NOOTROPIL 80	2.1.1.2.0--00414	NUEVA WAL MART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C			0.00			946.45
20-ago-18	G-211	23,023.00	D00157038	COMBUSTIBLE PARA EL JEFE DE PROVEDUR	2.1.1.2.0--00425	GRUPO ALTAMIRANO MONROY SA DE CV			379.80			0.00
20-ago-18	G-211	23,023.00	D00157038	COMBUSTIBLE PARA EL JEFE DE PROVEDUR	2.1.1.2.0--00425	GRUPO ALTAMIRANO MONROY SA DE CV			0.00			379.80
20-ago-18	G-211	23,023.00	J-289140	COMBUSTIBLE	2.1.1.2.0--00475	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTI			500.00			0.00
20-ago-18	G-211	23,023.00	J-289140	COMBUSTIBLE	2.1.1.2.0--00475	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTI			0.00			500.00
20-ago-18	G-211	23,023.00	H384	HONORARIOS MEDICOS	2.1.1.2.0--01150	ESPEMED SC			1,700.00			0.00
20-ago-18	G-211	23,023.00	H384	HONORARIOS MEDICOS	2.1.1.2.0--01150	ESPEMED SC			0.00			1,700.00
20-ago-18	G-211	23,023.00	H384	HONORARIOS MEDICOS	5.1.2.5.0--00004	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			1,700.00			0.00
20-ago-18	G-211	23,023.00	IWAMS135996	NOOTROPIL 80	5.1.2.5.0--00004	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			946.45			0.00
20-ago-18	G-211	23,023.00	D00157038	COMBUSTIBLE PARA EL JEFE DE PROVEDUR	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			379.80			0.00
20-ago-18	G-211	23,023.00	ICABO425114	LLANTA	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			1,679.02			0.00
20-ago-18	G-211	23,023.00	J-289140	COMBUSTIBLE	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			500.00			0.00
											17,294.83	17,294.83
20-ago-18	G-214	23,038.00	10611	PAGO DE DEDUCIBLES DE SEGURO	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124			0.00			18,340.00

## MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Agosto al 31 del 2018

Hoja 114 de 185

Hora: 11:19:25a.m.

Fecha: 05-feb-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-ago-18	G-214	23,038.00	20/08/18	PAGO DE DEDUCIBLES DE SEGURO	2.1.1.2.0--15581	CHUBB SEGUROS MEXICO SA					18,340.00	0.00
20-ago-18	G-214	23,038.00	20/08/18	PAGO DE DEDUCIBLES DE SEGURO	2.1.1.2.0--15581	CHUBB SEGUROS MEXICO SA					0.00	18,340.00
20-ago-18	G-214	23,038.00	20/08/18	PAGO DE DEDUCIBLES DE SEGURO	5.1.3.4.0--00004	SEGUROS DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL Y					18,340.00	0.00
										36,680.00	36,680.00	
20-ago-18	G-226	23,097.00	10615	CHEQUE CANCELADO	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124					0.00	0.00
										0.00	0.00	
20-ago-18	G-227	23,099.00	10616	CHEQUE CANCELADO	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124					0.00	0.00
										0.00	0.00	
20-ago-18	G-228	23,100.00	10618	CHEQUE CANCELADO	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124					0.00	0.00
										0.00	0.00	
21-ago-18	I-14	11,657.00	21/08/2018	INGRESOS DEL DIA 21 DE AGOSTO	1.1.1.1.0--14228	CAJA OSMAR					2,656.00	0.00
21-ago-18	I-14	11,657.00	0778	ZOFEMART 2018	1.1.2.2.0--05158	AGUIRRE GONZALEZ JULIO					438.00	0.00
21-ago-18	I-14	11,657.00	0778	ZOFEMART 2018	1.1.2.2.0--05158	AGUIRRE GONZALEZ JULIO					0.00	438.00
21-ago-18	I-14	11,657.00	10565	FUSION DE 2 FRACCIONES	1.1.2.4.0--02873	GOMEZ GORDIAN GILBERTO					1,878.00	0.00
21-ago-18	I-14	11,657.00	10565	FUSION DE 2 FRACCIONES	1.1.2.4.0--02873	GOMEZ GORDIAN GILBERTO					0.00	1,878.00
21-ago-18	I-14	11,657.00	10567	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--07843	ROBLES TORRES ESPERANZA					170.00	0.00
21-ago-18	I-14	11,657.00	10567	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--07843	ROBLES TORRES ESPERANZA					0.00	170.00
21-ago-18	I-14	11,657.00	10566	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--15237	RODRIGUEZ DE JESUS CUAHUTEMOC					85.00	0.00
21-ago-18	I-14	11,657.00	10566	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--15237	RODRIGUEZ DE JESUS CUAHUTEMOC					0.00	85.00
21-ago-18	I-14	11,657.00	10568	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--15238	OLIVERA BRAVO NICOL					85.00	0.00
21-ago-18	I-14	11,657.00	10568	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--15238	OLIVERA BRAVO NICOL					0.00	85.00
21-ago-18	I-14	11,657.00	10565	FUSION DE 2 FRACCIONES	4.1.1.2.0--00012	Regularización de terrenos					0.00	1,878.00
21-ago-18	I-14	11,657.00	10566	CERTIFICACION	4.1.4.3.0--00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	85.00
21-ago-18	I-14	11,657.00	10567	CERTIFICACION	4.1.4.3.0--00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	170.00
21-ago-18	I-14	11,657.00	10568	CERTIFICACION	4.1.4.3.0--00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	85.00
21-ago-18	I-14	11,657.00	0778	ZOFEMART 2018	4.2.1.3.0--00012	Derivados del Gobierno Federal					0.00	438.00
										5,312.00	5,312.00	
21-ago-18	D-22	11,730.00	21/08/2018	GASTOS A COMPROG BAR AL C OSMAR ROMA	1.1.1.1.0--14228	CAJA OSMAR					0.00	5,000.00
21-ago-18	D-22	11,730.00	21/08/2018	GASTOS A COMPROG BAR AL C OSMAR ROMA	1.1.2.6.0--15354	CASTILLON RODRIGUEZ OSMAR ROMAN					5,000.00	0.00
										5,000.00	5,000.00	

## MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Agosto al 31 del 2018

Hoja 115 de 185

Hora: 11:19:25a.m.

Fecha: 05-feb-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
21-ago-18	D-27	11,792.00	21-08-18	COMPROBACION DE GASTOS	1.1.2.3.0--11542	ARAIZA RIZO JUAN RAMON					0.00	1,726.50
21-ago-18	D-27	11,792.00	Almacen	Registro de Entrada	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					1,726.50	0.00
21-ago-18	D-27	11,792.00	Almacen	Registro de Salida	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					0.00	1,726.50
21-ago-18	D-27	11,792.00	J-290155	COMPRA DE COBUSTIBLE PARA VEHICULO A	2.1.1.2.0--00475	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTI					500.00	0.00
21-ago-18	D-27	11,792.00	J-290155	COMPRA DE COBUSTIBLE PARA VEHICULO A	2.1.1.2.0--00475	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTI					0.00	500.00
21-ago-18	D-27	11,792.00	N12502515	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA ESPOSA D	2.1.1.2.0--00639	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV					266.50	0.00
21-ago-18	D-27	11,792.00	N12502515	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA ESPOSA D	2.1.1.2.0--00639	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV					0.00	266.50
21-ago-18	D-27	11,792.00	K188	COMPRA DE COBUSTIBLE PARA VEHICULO A	2.1.1.2.0--13321	GASOLINERA LOS VECINOS SA DE CV					490.00	0.00
21-ago-18	D-27	11,792.00	K188	COMPRA DE COBUSTIBLE PARA VEHICULO A	2.1.1.2.0--13321	GASOLINERA LOS VECINOS SA DE CV					0.00	490.00
21-ago-18	D-27	11,792.00	K180	COMPRA DE COBUSTIBLE PARA VEHICULO A	2.1.1.2.0--13321	GASOLINERA LOS VECINOS SA DE CV					470.00	0.00
21-ago-18	D-27	11,792.00	K180	COMPRA DE COBUSTIBLE PARA VEHICULO A	2.1.1.2.0--13321	GASOLINERA LOS VECINOS SA DE CV					0.00	470.00
21-ago-18	D-27	11,792.00	N12502515	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA ESPOSA D	5.1.2.5.0--00004	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS					266.50	0.00
21-ago-18	D-27	11,792.00	K188	COMPRA DE COBUSTIBLE PARA VEHICULO A	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					490.00	0.00
21-ago-18	D-27	11,792.00	K180	COMPRA DE COBUSTIBLE PARA VEHICULO A	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					470.00	0.00
21-ago-18	D-27	11,792.00	J-290155	COMPRA DE COBUSTIBLE PARA VEHICULO A	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					500.00	0.00
											5,179.50	5,179.50
21-ago-18	D-55	22,789.00	21/08/2018	10% ZONA FEDERAL CORRESPONDIENTE AL E	1.1.1.2.0--11369	BANORTE ZOFEMAT 1106					1,324.00	0.00
21-ago-18	D-55	22,789.00	21/08/2018	10% ZONA FEDERAL CORRESPONDIENTE AL E	1.1.2.2.0--00382	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION					1,324.00	0.00
21-ago-18	D-55	22,789.00	21/08/2018	10% ZONA FEDERAL CORRESPONDIENTE AL E	1.1.2.2.0--00382	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION					0.00	1,324.00
21-ago-18	D-55	22,789.00	21/08/2018	10% ZONA FEDERAL CORRESPONDIENTE AL E	4.2.1.3.0--00012	Derivados del Gobierno Federal					0.00	1,324.00
											2,648.00	2,648.00
21-ago-18	G-115	11,406.00	8004543	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE GP. SELL	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124					0.00	18,711.28
21-ago-18	G-115	11,406.00	8004543	COMISION	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124					0.00	5.00
21-ago-18	G-115	11,406.00	8004543	IVA COMISION	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124					0.00	0.80
21-ago-18	G-115	11,406.00	Almacen	Registro de Entrada	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					18,711.28	0.00
21-ago-18	G-115	11,406.00	Almacen	Registro de Salida	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					0.00	18,711.28
21-ago-18	G-115	11,406.00	21-08-2018	IVA COMISION	2.1.1.2.0--00556	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO F					0.80	0.00
21-ago-18	G-115	11,406.00	21-08-2018	IVA COMISION	2.1.1.2.0--00556	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO F					0.00	0.80
21-ago-18	G-115	11,406.00	21-08-2018	COMISION	2.1.1.2.0--00556	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO F					5.00	0.00
21-ago-18	G-115	11,406.00	21-08-2018	COMISION	2.1.1.2.0--00556	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO F					0.00	5.00
21-ago-18	G-115	11,406.00	F16950	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE GP. SELL	2.1.1.2.0--00593	PREOSA SA DE CV					18,711.28	0.00
21-ago-18	G-115	11,406.00	F16950	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE GP. SELL	2.1.1.2.0--00593	PREOSA SA DE CV					0.00	18,711.28
21-ago-18	G-115	11,406.00	F16950	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE GP. SELL	5.1.2.9.0--00004	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUI					18,711.28	0.00
21-ago-18	G-115	11,406.00	21-08-2018	IVA COMISION	5.1.3.4.0--00004	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS					0.80	0.00
21-ago-18	G-115	11,406.00	21-08-2018	COMISION	5.1.3.4.0--00004	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS					5.00	0.00

## MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Agosto al 31 del 2018

Hoja 116 de 185

Hora: 11:19:25a.m.

Fecha: 05-feb-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
											56,145.44	56,145.44
21-ago-18	G-120	11,421.00	2750	UNA FACTURA POR BOMBA SUMERGIBLE P	1.1.1.2.0--01905	INFRA BANORTE 1115			0.00			40,600.00
21-ago-18	G-120	11,421.00	184	UNA FACTURA POR BOMBA SUMERGIBLE P	1.2.3.5.4--00006	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OB			40,600.00			0.00
									40,600.00			40,600.00
21-ago-18	G-125	11,434.00	2749	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MATERIA	1.1.1.2.0--01905	INFRA BANORTE 1115			0.00			135,807.58
21-ago-18	G-125	11,434.00	323	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MATERIA	1.2.3.5.5--00006	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN			135,807.58			0.00
21-ago-18	G-125	11,434.00	323	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MATERIA	2.1.1.3.0--00673	ZEPEDA GONZALEZ ALEJANDRO			135,807.58			0.00
21-ago-18	G-125	11,434.00	323	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MATERIA	2.1.1.3.0--00673	ZEPEDA GONZALEZ ALEJANDRO			0.00			135,807.58
									271,615.16			271,615.16
21-ago-18	G-127	11,439.00	2748	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO EN L	1.1.1.2.0--01905	INFRA BANORTE 1115			0.00			88,160.00
21-ago-18	G-127	11,439.00	20AL25/08/20	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO EN L	1.2.3.5.5--00006	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN			88,160.00			0.00
21-ago-18	G-127	11,439.00	20AL25/08/20	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO EN L	2.1.1.3.0--12798	PANTOJA ARIAS ERNESTO ALONSO			88,160.00			0.00
21-ago-18	G-127	11,439.00	20AL25/08/20	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO EN L	2.1.1.3.0--12798	PANTOJA ARIAS ERNESTO ALONSO			0.00			88,160.00
									176,320.00			176,320.00
21-ago-18	G-149	11,605.00	10620	CHEQUE CANCELADO	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124			0.00			0.00
									0.00			0.00
21-ago-18	G-212	23,024.00	10619	PAGO A A EMPLEDO EVENTUAL EN EL AREA D	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124			0.00			6,000.00
21-ago-18	G-212	23,024.00	3929	PAGO A A EMPLEDO EVENTUAL EN EL AREA D	2.1.1.1.0--00359	PEÑA SANDOVAL EZEQUIEL ALONSO			6,000.00			0.00
21-ago-18	G-212	23,024.00	3929	PAGO A A EMPLEDO EVENTUAL EN EL AREA D	2.1.1.1.0--00359	PEÑA SANDOVAL EZEQUIEL ALONSO			0.00			6,000.00
21-ago-18	G-212	23,024.00	3929	PAGO A A EMPLEDO EVENTUAL EN EL AREA D	5.1.1.2.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL			6,000.00			0.00
									12,000.00			12,000.00
22-ago-18	I-15	11,658.00	22/08/2018	INGRESOS DEL DIA 22 DE AGOSTO	1.1.1.1.0--14228	CAJA OSMAR			3,132.00			0.00
22-ago-18	I-15	11,658.00	10571	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--00313	AGUIRRE RODRIGUEZ ALEJANDRO			85.00			0.00
22-ago-18	I-15	11,658.00	10571	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--00313	AGUIRRE RODRIGUEZ ALEJANDRO			0.00			85.00
22-ago-18	I-15	11,658.00	10570	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--03463	RODRIGUEZ RODRIGUEZ JORGE			85.00			0.00
22-ago-18	I-15	11,658.00	10570	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--03463	RODRIGUEZ RODRIGUEZ JORGE			0.00			85.00
22-ago-18	I-15	11,658.00	01499	CERTIFICADO CON HISTORIAL	1.1.2.4.0--04034	MORA LEPE SERGIO			398.00			0.00
22-ago-18	I-15	11,658.00	01499	CERTIFICADO CON HISTORIAL	1.1.2.4.0--04034	MORA LEPE SERGIO			0.00			398.00
22-ago-18	I-15	11,658.00	01497	CERTIFICADO CON HISTORIAL	1.1.2.4.0--04034	MORA LEPE SERGIO			438.00			0.00
22-ago-18	I-15	11,658.00	01497	CERTIFICADO CON HISTORIAL	1.1.2.4.0--04034	MORA LEPE SERGIO			0.00			438.00

## MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Agosto al 31 del 2018

Hoja 117 de 185

Hora: 11:19:25a.m.

Fecha: 05-feb-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
22-ago-18	I-15	11,658.00	10574	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--04921	VAZQUEZ ALFEREZ JUAN DE DIOS					85.00	0.00
22-ago-18	I-15	11,658.00	10574	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--04921	VAZQUEZ ALFEREZ JUAN DE DIOS					0.00	85.00
22-ago-18	I-15	11,658.00	01496	REVISION Y AUTORIZACION DE AVALUO	1.1.2.4.0--05045	MEDINA PADILLA NOEL					109.00	0.00
22-ago-18	I-15	11,658.00	01496	REVISION Y AUTORIZACION DE AVALUO	1.1.2.4.0--05045	MEDINA PADILLA NOEL					0.00	109.00
22-ago-18	I-15	11,658.00	10576	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--05606	CASTELLANO VELASCO JOSE					85.00	0.00
22-ago-18	I-15	11,658.00	10576	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--05606	CASTELLANO VELASCO JOSE					0.00	85.00
22-ago-18	I-15	11,658.00	01498	CERTIFICADO CON HISTORIAL	1.1.2.4.0--06486	MORA LEPE SERGIO DE JESUS					438.00	0.00
22-ago-18	I-15	11,658.00	01498	CERTIFICADO CON HISTORIAL	1.1.2.4.0--06486	MORA LEPE SERGIO DE JESUS					0.00	438.00
22-ago-18	I-15	11,658.00	10573	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--07010	RODRIGUEZ URRUTIA GILBERTO					85.00	0.00
22-ago-18	I-15	11,658.00	10573	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--07010	RODRIGUEZ URRUTIA GILBERTO					0.00	85.00
22-ago-18	I-15	11,658.00	00881	BASURA	1.1.2.4.0--07081	ESTRADA BUGAREL MARIA ORTENCIA					289.00	0.00
22-ago-18	I-15	11,658.00	00881	BASURA	1.1.2.4.0--07081	ESTRADA BUGAREL MARIA ORTENCIA					0.00	289.00
22-ago-18	I-15	11,658.00	00882	MULTA	1.1.2.4.0--07081	ESTRADA BUGAREL MARIA ORTENCIA					36.00	0.00
22-ago-18	I-15	11,658.00	00882	MULTA	1.1.2.4.0--07081	ESTRADA BUGAREL MARIA ORTENCIA					0.00	36.00
22-ago-18	I-15	11,658.00	00881	MULTA	1.1.2.4.0--07081	ESTRADA BUGAREL MARIA ORTENCIA					36.00	0.00
22-ago-18	I-15	11,658.00	00881	MULTA	1.1.2.4.0--07081	ESTRADA BUGAREL MARIA ORTENCIA					0.00	36.00
22-ago-18	I-15	11,658.00	00881	RECARGOS	1.1.2.4.0--07081	ESTRADA BUGAREL MARIA ORTENCIA					12.00	0.00
22-ago-18	I-15	11,658.00	00881	RECARGOS	1.1.2.4.0--07081	ESTRADA BUGAREL MARIA ORTENCIA					0.00	12.00
22-ago-18	I-15	11,658.00	00882	RECARGOS	1.1.2.4.0--07081	ESTRADA BUGAREL MARIA ORTENCIA					12.00	0.00
22-ago-18	I-15	11,658.00	00882	RECARGOS	1.1.2.4.0--07081	ESTRADA BUGAREL MARIA ORTENCIA					0.00	12.00
22-ago-18	I-15	11,658.00	00881	LICENCIA 2018	1.1.2.4.0--07081	ESTRADA BUGAREL MARIA ORTENCIA					182.00	0.00
22-ago-18	I-15	11,658.00	00881	LICENCIA 2018	1.1.2.4.0--07081	ESTRADA BUGAREL MARIA ORTENCIA					0.00	182.00
22-ago-18	I-15	11,658.00	00882	LICENCIA 2018	1.1.2.4.0--07081	ESTRADA BUGAREL MARIA ORTENCIA					182.00	0.00
22-ago-18	I-15	11,658.00	00882	LICENCIA 2018	1.1.2.4.0--07081	ESTRADA BUGAREL MARIA ORTENCIA					0.00	182.00
22-ago-18	I-15	11,658.00	10577	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--08552	CORTES ESTRADA JOSE MANUEL					85.00	0.00
22-ago-18	I-15	11,658.00	10577	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--08552	CORTES ESTRADA JOSE MANUEL					0.00	85.00
22-ago-18	I-15	11,658.00	10578	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--08552	CORTES ESTRADA JOSE MANUEL					85.00	0.00
22-ago-18	I-15	11,658.00	10578	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--08552	CORTES ESTRADA JOSE MANUEL					0.00	85.00
22-ago-18	I-15	11,658.00	10575	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--10649	AGUIRRE RENDON ALICIA CAROLINA					85.00	0.00
22-ago-18	I-15	11,658.00	10575	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--10649	AGUIRRE RENDON ALICIA CAROLINA					0.00	85.00
22-ago-18	I-15	11,658.00	10569	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--15239	MAGAÑA MEZA KENIA NOEMI					150.00	0.00
22-ago-18	I-15	11,658.00	10569	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--15239	MAGAÑA MEZA KENIA NOEMI					0.00	150.00
22-ago-18	I-15	11,658.00	10572	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--15241	NOYOLA VELASCO CLARISA GUADALUPE					85.00	0.00
22-ago-18	I-15	11,658.00	10572	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--15241	NOYOLA VELASCO CLARISA GUADALUPE					0.00	85.00
22-ago-18	I-15	11,658.00	10579	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--15244	GUERRERO HERNANDEZ CARLOS					85.00	0.00
22-ago-18	I-15	11,658.00	10579	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--15244	GUERRERO HERNANDEZ CARLOS					0.00	85.00
22-ago-18	I-15	11,658.00	01496	REVISION Y AUTORIZACION DE AVALUO	4.1.4.3.0--00012	Revisión y autorización de avalúos					0.00	109.00
22-ago-18	I-15	11,658.00	01497	CERTIFICADO CON HISTORIAL	4.1.4.3.0--00012	Certificaciones catastrales					0.00	438.00
22-ago-18	I-15	11,658.00	01498	CERTIFICADO CON HISTORIAL	4.1.4.3.0--00012	Certificaciones catastrales					0.00	438.00

## MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Agosto al 31 del 2018

Hoja 118 de 185

Hora: 11:19:25a.m.

Fecha: 05-feb-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
22-ago-18	I-15	11,658.00	01499	CERTIFICADO CON HISTORIAL	4.1.4.3.0--00012	Certificaciones catastrales					0.00	398.00
22-ago-18	I-15	11,658.00	10569	CERTIFICACION	4.1.4.3.0--00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	150.00
22-ago-18	I-15	11,658.00	10570	CERTIFICACION	4.1.4.3.0--00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	85.00
22-ago-18	I-15	11,658.00	10571	CERTIFICACION	4.1.4.3.0--00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	85.00
22-ago-18	I-15	11,658.00	10572	CERTIFICACION	4.1.4.3.0--00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	85.00
22-ago-18	I-15	11,658.00	10573	CERTIFICACION	4.1.4.3.0--00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	85.00
22-ago-18	I-15	11,658.00	10574	CERTIFICACION	4.1.4.3.0--00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	85.00
22-ago-18	I-15	11,658.00	10575	CERTIFICACION	4.1.4.3.0--00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	85.00
22-ago-18	I-15	11,658.00	10576	CERTIFICACION	4.1.4.3.0--00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	85.00
22-ago-18	I-15	11,658.00	10577	CERTIFICACION	4.1.4.3.0--00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	85.00
22-ago-18	I-15	11,658.00	10578	CERTIFICACION	4.1.4.3.0--00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	85.00
22-ago-18	I-15	11,658.00	10579	CERTIFICACION	4.1.4.3.0--00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	85.00
22-ago-18	I-15	11,658.00	00881	BASURA	4.1.4.3.0--00012	Recolección y traslado de basura, desecho					0.00	289.00
22-ago-18	I-15	11,658.00	00882	MULTA	4.1.4.3.0--00012	Dictámenes catastrales					0.00	36.00
22-ago-18	I-15	11,658.00	00881	RECARGOS	4.1.4.9.0--00012	Falta de pago					0.00	12.00
22-ago-18	I-15	11,658.00	00881	MULTA	4.1.4.9.0--00012	Infracciones					0.00	36.00
22-ago-18	I-15	11,658.00	00882	RECARGOS	4.1.4.9.0--00012	Falta de pago					0.00	12.00
22-ago-18	I-15	11,658.00	00881	LICENCIA 2018	4.1.5.1.0--00012	Formas y ediciones impresas					0.00	182.00
22-ago-18	I-15	11,658.00	00882	LICENCIA 2018	4.1.5.1.0--00012	Formas y ediciones impresas					0.00	182.00
										6,264.00	6,264.00	
22-ago-18	G-119	11,411.00	8438228	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE GAS L.P P	1.1.1.2.0--01969	CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170					0.00	1,997.24
22-ago-18	G-119	11,411.00	8438228	COMISION	1.1.1.2.0--01969	CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170					0.00	5.00
22-ago-18	G-119	11,411.00	8438228	IVA COMISION	1.1.1.2.0--01969	CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170					0.00	0.80
22-ago-18	G-119	11,411.00	12800	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE GAS L.P P	2.1.1.2.0--00449	CORAGAS SA DE CV					1,997.24	0.00
22-ago-18	G-119	11,411.00	12800	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE GAS L.P P	2.1.1.2.0--00449	CORAGAS SA DE CV					0.00	1,997.24
22-ago-18	G-119	11,411.00	22-08-2018	IVA COMISION	2.1.1.2.0--00556	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO F					0.80	0.00
22-ago-18	G-119	11,411.00	22-08-2018	IVA COMISION	2.1.1.2.0--00556	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO F					0.00	0.80
22-ago-18	G-119	11,411.00	22-08-2018	COMISION	2.1.1.2.0--00556	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO F					5.00	0.00
22-ago-18	G-119	11,411.00	22-08-2018	COMISION	2.1.1.2.0--00556	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO F					0.00	5.00
22-ago-18	G-119	11,411.00	12800	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE GAS L.P P	5.1.3.1.0--00004	GAS					1,997.24	0.00
22-ago-18	G-119	11,411.00	22-08-2018	IVA COMISION	5.1.3.4.0--00004	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS					0.80	0.00
22-ago-18	G-119	11,411.00	22-08-2018	COMISION	5.1.3.4.0--00004	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS					5.00	0.00
										4,006.08	4,006.08	
22-ago-18	G-123	11,432.00	537504	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE OXIGENO	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124					0.00	1,190.77
22-ago-18	G-123	11,432.00	537504	COMISION	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124					0.00	5.00
22-ago-18	G-123	11,432.00	537504	IVA COMISION	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124					0.00	0.80
22-ago-18	G-123	11,432.00	Almacen	Registro de Entrada	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					1,190.77	0.00

## MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Agosto al 31 del 2018

Hoja 119 de 185

Hora: 11:19:25a.m.

Fecha: 05-feb-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
22-ago-18	G-123	11,432.00	Almacen	Registro de Salida	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					0.00	1,190.77
22-ago-18	G-123	11,432.00	22-08-2018	IVA COMISION	2.1.1.2.0--00556	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO F					0.80	0.00
22-ago-18	G-123	11,432.00	22-08-2018	IVA COMISION	2.1.1.2.0--00556	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO F					0.00	0.80
22-ago-18	G-123	11,432.00	22-08-2018	COMISION	2.1.1.2.0--00556	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO F					5.00	0.00
22-ago-18	G-123	11,432.00	22-08-2018	COMISION	2.1.1.2.0--00556	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO F					0.00	5.00
22-ago-18	G-123	11,432.00	2495483	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE OXIGENO	2.1.1.2.0--12167	PRAXAIR MEXICO S. DE R.L. DE C.V.					1,190.77	0.00
22-ago-18	G-123	11,432.00	2495483	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE OXIGENO	2.1.1.2.0--12167	PRAXAIR MEXICO S. DE R.L. DE C.V.					0.00	1,190.77
22-ago-18	G-123	11,432.00	2495483	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE OXIGENO	5.1.2.5.0--00004	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS					1,190.77	0.00
22-ago-18	G-123	11,432.00	22-08-2018	IVA COMISION	5.1.3.4.0--00004	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS					0.80	0.00
22-ago-18	G-123	11,432.00	22-08-2018	COMISION	5.1.3.4.0--00004	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS					5.00	0.00
										3,583.91	3,583.91	
22-ago-18	G-242	23,129.00	22/08/18	PAGO DE SEGURO DEL CAMION ESCOLAR	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124					0.00	35,376.09
22-ago-18	G-242	23,129.00	22/08/18	COMISION	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124					0.00	5.00
22-ago-18	G-242	23,129.00	22/08/18	IVA COMISION	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124					0.00	0.80
22-ago-18	G-242	23,129.00	22/08/18	IVA COMISION	2.1.1.2.0--00556	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO F					0.80	0.00
22-ago-18	G-242	23,129.00	22/08/18	IVA COMISION	2.1.1.2.0--00556	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO F					0.00	0.80
22-ago-18	G-242	23,129.00	22/08/18	COMISION	2.1.1.2.0--00556	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO F					5.00	0.00
22-ago-18	G-242	23,129.00	22/08/18	COMISION	2.1.1.2.0--00556	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO F					0.00	5.00
22-ago-18	G-242	23,129.00	HRFA1038817	PAGO DE SEGURO DEL CAMION ESCOLAR	2.1.1.2.0--15613	HDI SEGUROS SA DE CV					35,376.09	0.00
22-ago-18	G-242	23,129.00	HRFA1038817	PAGO DE SEGURO DEL CAMION ESCOLAR	2.1.1.2.0--15613	HDI SEGUROS SA DE CV					0.00	35,376.09
22-ago-18	G-242	23,129.00	HRFA1038817	PAGO DE SEGURO DEL CAMION ESCOLAR	5.1.3.4.0--00004	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES					35,376.09	0.00
22-ago-18	G-242	23,129.00	22/08/18	IVA COMISION	5.1.3.4.0--00004	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS					0.80	0.00
22-ago-18	G-242	23,129.00	22/08/18	COMISION	5.1.3.4.0--00004	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS					5.00	0.00
										70,763.78	70,763.78	
22-ago-18	G-243	23,145.00	22/08/18	COMISION POR PAGO INDEBIDO	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124					0.00	5.00
22-ago-18	G-243	23,145.00	22/08/18	IVA DE COMISION POR PAGO INDEBIDO	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124					0.00	0.80
22-ago-18	G-243	23,145.00	22/08/18	IVA DE COMISION POR PAGO INDEBIDO	2.1.1.2.0--15613	HDI SEGUROS SA DE CV					0.80	0.00
22-ago-18	G-243	23,145.00	22/08/18	IVA DE COMISION POR PAGO INDEBIDO	2.1.1.2.0--15613	HDI SEGUROS SA DE CV					0.00	0.80
22-ago-18	G-243	23,145.00	22/08/18	COMISION POR PAGO INDEBIDO	2.1.1.2.0--15613	HDI SEGUROS SA DE CV					5.00	0.00
22-ago-18	G-243	23,145.00	22/08/18	COMISION POR PAGO INDEBIDO	2.1.1.2.0--15613	HDI SEGUROS SA DE CV					0.00	5.00
22-ago-18	G-243	23,145.00	22/08/18	IVA DE COMISION POR PAGO INDEBIDO	5.1.3.4.0--00004	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS					0.80	0.00
22-ago-18	G-243	23,145.00	22/08/18	COMISION POR PAGO INDEBIDO	5.1.3.4.0--00004	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS					5.00	0.00
										11.60	11.60	
23-ago-18	I-16	11,659.00	23/08/2018	INGRESOS DEL DIA 23 DE AGOSTO	1.1.1.1.0--14228	CAJA OSMAR					1,420.00	0.00

## MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Agosto al 31 del 2018

Hoja 120 de 185

Hora: 11:19:25a.m.

Fecha: 05-feb-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-ago-18	I-16	11,659.00	10582	BOLETOS DE PISO	1.1.2.4.0--02046	IBARRA ROBLES FELIPE					1,000.00	0.00
23-ago-18	I-16	11,659.00	10582	BOLETOS DE PISO	1.1.2.4.0--02046	IBARRA ROBLES FELIPE					0.00	1,000.00
23-ago-18	I-16	11,659.00	10585	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--05654	CRUZ LOPEZ CITLALI					85.00	0.00
23-ago-18	I-16	11,659.00	10585	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--05654	CRUZ LOPEZ CITLALI					0.00	85.00
23-ago-18	I-16	11,659.00	10581	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--07917	ARREOLA SOLIS CARLOS					85.00	0.00
23-ago-18	I-16	11,659.00	10581	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--07917	ARREOLA SOLIS CARLOS					0.00	85.00
23-ago-18	I-16	11,659.00	10584	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--10636	IBARRA PALOMARES SARA					85.00	0.00
23-ago-18	I-16	11,659.00	10584	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--10636	IBARRA PALOMARES SARA					0.00	85.00
23-ago-18	I-16	11,659.00	10580	NUMERO OFICIAL	1.1.2.4.0--15245	MEDINA NUÑEZ MARTINA					80.00	0.00
23-ago-18	I-16	11,659.00	10580	NUMERO OFICIAL	1.1.2.4.0--15245	MEDINA NUÑEZ MARTINA					0.00	80.00
23-ago-18	I-16	11,659.00	10583	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--15246	JIMENEZ SOTO ELIAS					85.00	0.00
23-ago-18	I-16	11,659.00	10583	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--15246	JIMENEZ SOTO ELIAS					0.00	85.00
23-ago-18	I-16	11,659.00	10582	BOLETOS DE PISO	4.1.4.1.0--00012	Puestos permanentes y eventuales					0.00	1,000.00
23-ago-18	I-16	11,659.00	10580	NUMERO OFICIAL	4.1.4.3.0--00012	Designación de número oficial					0.00	80.00
23-ago-18	I-16	11,659.00	10581	CERTIFICACION	4.1.4.3.0--00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	85.00
23-ago-18	I-16	11,659.00	10583	CERTIFICACION	4.1.4.3.0--00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	85.00
23-ago-18	I-16	11,659.00	10584	CERTIFICACION	4.1.4.3.0--00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	85.00
23-ago-18	I-16	11,659.00	10585	CERTIFICACION	4.1.4.3.0--00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	85.00
										2,840.00	2,840.00	
23-ago-18	G-121	11,425.00	6722769	GASTOS A COMPROBAR DEL C. JUAN MANUE	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124					0.00	5,000.00
23-ago-18	G-121	11,425.00	23-08-2018	GASTOS A COMPROBAR DEL C. JUAN MANUE	1.1.2.3.0--00106	RODRIGUEZ SANTANA JUAN MANUEL					5,000.00	0.00
										5,000.00	5,000.00	
23-ago-18	G-122	11,430.00	6739216	PRESTAMO PERSONAL AL C. CARLOS DIAZ G	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124					0.00	4,000.00
23-ago-18	G-122	11,430.00	23-08-2018	PRESTAMO PERSONAL AL C. CARLOS DIAZ G	1.1.2.6.0--12225	DIAZ GUDIÑO CARLOS					4,000.00	0.00
										4,000.00	4,000.00	
23-ago-18	G-193	22,975.00	10821	SESENTA Y SIETE FACTURAS POR CONCEPTO	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124					0.00	69,151.84
23-ago-18	G-193	22,975.00	Almacen	Registro de Entrada	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					68,595.84	0.00
23-ago-18	G-193	22,975.00	Almacen	Registro de Salida	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					0.00	68,595.84
23-ago-18	G-193	22,975.00	58659	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					1,987.92	0.00
23-ago-18	G-193	22,975.00	58659	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					0.00	1,987.92
23-ago-18	G-193	22,975.00	58394	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					1,994.00	0.00
23-ago-18	G-193	22,975.00	58394	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					0.00	1,994.00
23-ago-18	G-193	22,975.00	58395	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					1,994.00	0.00
23-ago-18	G-193	22,975.00	58395	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					0.00	1,994.00
23-ago-18	G-193	22,975.00	58438	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					1,995.00	0.00



## MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Agosto al 31 del 2018

Hoja 121 de 185

Hora: 11:19:25a.m.

Fecha: 05-feb-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-ago-18	G-193	22,975.00	58438	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					0.00	1,995.00
23-ago-18	G-193	22,975.00	58445	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					997.50	0.00
23-ago-18	G-193	22,975.00	58445	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					0.00	997.50
23-ago-18	G-193	22,975.00	58446	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					997.50	0.00
23-ago-18	G-193	22,975.00	58446	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					0.00	997.50
23-ago-18	G-193	22,975.00	58649	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					770.80	0.00
23-ago-18	G-193	22,975.00	58649	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					0.00	770.80
23-ago-18	G-193	22,975.00	58654	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					963.50	0.00
23-ago-18	G-193	22,975.00	58654	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					0.00	963.50
23-ago-18	G-193	22,975.00	58449	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					1,995.00	0.00
23-ago-18	G-193	22,975.00	58449	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					0.00	1,995.00
23-ago-18	G-193	22,975.00	58588	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					1,000.50	0.00
23-ago-18	G-193	22,975.00	58588	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					0.00	1,000.50
23-ago-18	G-193	22,975.00	58576	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					576.90	0.00
23-ago-18	G-193	22,975.00	58576	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					0.00	576.90
23-ago-18	G-193	22,975.00	58582	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					769.20	0.00
23-ago-18	G-193	22,975.00	58582	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					0.00	769.20
23-ago-18	G-193	22,975.00	58585	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					384.60	0.00
23-ago-18	G-193	22,975.00	58585	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					0.00	384.60
23-ago-18	G-193	22,975.00	58491	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					576.00	0.00
23-ago-18	G-193	22,975.00	58491	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					0.00	576.00
23-ago-18	G-193	22,975.00	58490	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					384.60	0.00
23-ago-18	G-193	22,975.00	58490	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					0.00	384.60
23-ago-18	G-193	22,975.00	58493	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					769.20	0.00
23-ago-18	G-193	22,975.00	58493	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					0.00	769.20
23-ago-18	G-193	22,975.00	58600	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					1,000.50	0.00
23-ago-18	G-193	22,975.00	58600	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					0.00	1,000.50
23-ago-18	G-193	22,975.00	58510	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					1,000.50	0.00
23-ago-18	G-193	22,975.00	58510	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					0.00	1,000.50
23-ago-18	G-193	22,975.00	58428	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					576.00	0.00
23-ago-18	G-193	22,975.00	58428	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					0.00	576.00
23-ago-18	G-193	22,975.00	58483	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					576.00	0.00
23-ago-18	G-193	22,975.00	58483	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					0.00	576.00
23-ago-18	G-193	22,975.00	58484	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					576.00	0.00
23-ago-18	G-193	22,975.00	58484	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					0.00	576.00
23-ago-18	G-193	22,975.00	58640	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					578.10	0.00
23-ago-18	G-193	22,975.00	58640	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					0.00	578.10
23-ago-18	G-193	22,975.00	58639	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					578.10	0.00
23-ago-18	G-193	22,975.00	58639	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					0.00	578.10

## MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Agosto al 31 del 2018

Hoja 122 de 185

Hora: 11:19:25a.m.

Fecha: 05-feb-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-ago-18	G-193	22,975.00	58642	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					770.80	0.00
23-ago-18	G-193	22,975.00	58642	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					0.00	770.80
23-ago-18	G-193	22,975.00	58601	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					1,000.50	0.00
23-ago-18	G-193	22,975.00	58601	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					0.00	1,000.50
23-ago-18	G-193	22,975.00	58691	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					963.50	0.00
23-ago-18	G-193	22,975.00	58691	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					0.00	963.50
23-ago-18	G-193	22,975.00	58389	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					1,994.00	0.00
23-ago-18	G-193	22,975.00	58389	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					0.00	1,994.00
23-ago-18	G-193	22,975.00	58391	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					1,994.00	0.00
23-ago-18	G-193	22,975.00	58391	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					0.00	1,994.00
23-ago-18	G-193	22,975.00	58393	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					1,994.00	0.00
23-ago-18	G-193	22,975.00	58393	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					0.00	1,994.00
23-ago-18	G-193	22,975.00	58396	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					997.00	0.00
23-ago-18	G-193	22,975.00	58396	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					0.00	997.00
23-ago-18	G-193	22,975.00	58439	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					1,995.00	0.00
23-ago-18	G-193	22,975.00	58439	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					0.00	1,995.00
23-ago-18	G-193	22,975.00	58645	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					963.50	0.00
23-ago-18	G-193	22,975.00	58645	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					0.00	963.50
23-ago-18	G-193	22,975.00	58651	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					385.40	0.00
23-ago-18	G-193	22,975.00	58651	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					0.00	385.40
23-ago-18	G-193	22,975.00	58701	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					385.40	0.00
23-ago-18	G-193	22,975.00	58701	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					0.00	385.40
23-ago-18	G-193	22,975.00	58668	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					1,004.00	0.00
23-ago-18	G-193	22,975.00	58668	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					0.00	1,004.00
23-ago-18	G-193	22,975.00	58666	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					1,004.00	0.00
23-ago-18	G-193	22,975.00	58666	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					0.00	1,004.00
23-ago-18	G-193	22,975.00	58716	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					1,004.00	0.00
23-ago-18	G-193	22,975.00	58716	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					0.00	1,004.00
23-ago-18	G-193	22,975.00	58715	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					1,004.00	0.00
23-ago-18	G-193	22,975.00	58715	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					0.00	1,004.00
23-ago-18	G-193	22,975.00	58714	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					1,004.00	0.00
23-ago-18	G-193	22,975.00	58714	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					0.00	1,004.00
23-ago-18	G-193	22,975.00	58713	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					1,004.00	0.00
23-ago-18	G-193	22,975.00	58713	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					0.00	1,004.00
23-ago-18	G-193	22,975.00	58788	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					1,004.00	0.00
23-ago-18	G-193	22,975.00	58788	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					0.00	1,004.00
23-ago-18	G-193	22,975.00	58785	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					1,004.00	0.00
23-ago-18	G-193	22,975.00	58785	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					0.00	1,004.00
23-ago-18	G-193	22,975.00	58705	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					1,987.92	0.00

## MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Agosto al 31 del 2018

Hoja 123 de 185

Hora: 11:19:25a.m.

Fecha: 05-feb-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-ago-18	G-193	22,975.00	58705	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					0.00	1,987.92
23-ago-18	G-193	22,975.00	58786	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					1,004.00	0.00
23-ago-18	G-193	22,975.00	58786	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					0.00	1,004.00
23-ago-18	G-193	22,975.00	58787	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					1,004.00	0.00
23-ago-18	G-193	22,975.00	58787	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					0.00	1,004.00
23-ago-18	G-193	22,975.00	58753	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					578.10	0.00
23-ago-18	G-193	22,975.00	58753	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					0.00	578.10
23-ago-18	G-193	22,975.00	58756	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					385.40	0.00
23-ago-18	G-193	22,975.00	58756	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					0.00	385.40
23-ago-18	G-193	22,975.00	58752	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					963.50	0.00
23-ago-18	G-193	22,975.00	58752	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					0.00	963.50
23-ago-18	G-193	22,975.00	58758	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					770.80	0.00
23-ago-18	G-193	22,975.00	58758	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					0.00	770.80
23-ago-18	G-193	22,975.00	58757	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					770.80	0.00
23-ago-18	G-193	22,975.00	58757	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					0.00	770.80
23-ago-18	G-193	22,975.00	3537	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ACEITE H	2.1.1.2.0--00442	MORA GARCIA AGUSTIN ULISES					750.00	0.00
23-ago-18	G-193	22,975.00	3537	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ACEITE H	2.1.1.2.0--00442	MORA GARCIA AGUSTIN ULISES					0.00	750.00
23-ago-18	G-193	22,975.00	32CC7	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	2.1.1.2.0--00454	GRUPO OCTANO SA DE CV					1,500.00	0.00
23-ago-18	G-193	22,975.00	32CC7	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	2.1.1.2.0--00454	GRUPO OCTANO SA DE CV					0.00	1,500.00
23-ago-18	G-193	22,975.00	8746C	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	2.1.1.2.0--00454	GRUPO OCTANO SA DE CV					1,500.00	0.00
23-ago-18	G-193	22,975.00	8746C	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	2.1.1.2.0--00454	GRUPO OCTANO SA DE CV					0.00	1,500.00
23-ago-18	G-193	22,975.00	4A420	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICAM	2.1.1.2.0--00639	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV					448.00	0.00
23-ago-18	G-193	22,975.00	4A420	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICAM	2.1.1.2.0--00639	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV					0.00	448.00
23-ago-18	G-193	22,975.00	54E87	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICAM	2.1.1.2.0--00639	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV					384.50	0.00
23-ago-18	G-193	22,975.00	54E87	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICAM	2.1.1.2.0--00639	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV					0.00	384.50
23-ago-18	G-193	22,975.00	OAE2D	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICAM	2.1.1.2.0--00639	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV					308.50	0.00
23-ago-18	G-193	22,975.00	OAE2D	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICAM	2.1.1.2.0--00639	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV					0.00	308.50
23-ago-18	G-193	22,975.00	33702	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					1,032.50	0.00
23-ago-18	G-193	22,975.00	33702	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					0.00	1,032.50
23-ago-18	G-193	22,975.00	33701	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					1,032.50	0.00
23-ago-18	G-193	22,975.00	33701	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					0.00	1,032.50
23-ago-18	G-193	22,975.00	33685	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					596.40	0.00
23-ago-18	G-193	22,975.00	33685	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					0.00	596.40
23-ago-18	G-193	22,975.00	33629	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					1,032.50	0.00
23-ago-18	G-193	22,975.00	33629	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					0.00	1,032.50
23-ago-18	G-193	22,975.00	33680	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					1,032.50	0.00
23-ago-18	G-193	22,975.00	33680	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					0.00	1,032.50
23-ago-18	G-193	22,975.00	33679	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					1,032.50	0.00
23-ago-18	G-193	22,975.00	33679	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					0.00	1,032.50

## MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Agosto al 31 del 2018

Hoja 124 de 185

Hora: 11:19:25a.m.

Fecha: 05-feb-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-ago-18	G-193	22,975.00	33564	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					1,032.50	0.00
23-ago-18	G-193	22,975.00	33564	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					0.00	1,032.50
23-ago-18	G-193	22,975.00	33687	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					1,900.00	0.00
23-ago-18	G-193	22,975.00	33687	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					0.00	1,900.00
23-ago-18	G-193	22,975.00	33558	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					1,032.50	0.00
23-ago-18	G-193	22,975.00	33558	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					0.00	1,032.50
23-ago-18	G-193	22,975.00	33689	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					1,999.90	0.00
23-ago-18	G-193	22,975.00	33689	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					0.00	1,999.90
23-ago-18	G-193	22,975.00	20974	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE PAGO DE	2.1.1.2.0--11441	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS					556.00	0.00
23-ago-18	G-193	22,975.00	20974	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE PAGO DE	2.1.1.2.0--11441	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS					0.00	556.00
23-ago-18	G-193	22,975.00	4A420	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICAM	5.1.2.5.0--00004	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS					448.00	0.00
23-ago-18	G-193	22,975.00	54E87	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICAM	5.1.2.5.0--00004	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS					384.50	0.00
23-ago-18	G-193	22,975.00	OAE2D	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICAM	5.1.2.5.0--00004	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS					308.50	0.00
23-ago-18	G-193	22,975.00	33679	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					1,032.50	0.00
23-ago-18	G-193	22,975.00	58576	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					576.90	0.00
23-ago-18	G-193	22,975.00	58582	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					769.20	0.00
23-ago-18	G-193	22,975.00	58585	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					384.60	0.00
23-ago-18	G-193	22,975.00	33564	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					1,032.50	0.00
23-ago-18	G-193	22,975.00	58491	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					576.00	0.00
23-ago-18	G-193	22,975.00	58786	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					1,004.00	0.00
23-ago-18	G-193	22,975.00	58659	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					1,987.92	0.00
23-ago-18	G-193	22,975.00	58394	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					1,994.00	0.00
23-ago-18	G-193	22,975.00	58395	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					1,994.00	0.00
23-ago-18	G-193	22,975.00	58438	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					1,995.00	0.00
23-ago-18	G-193	22,975.00	58445	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					997.50	0.00
23-ago-18	G-193	22,975.00	58446	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					997.50	0.00
23-ago-18	G-193	22,975.00	58649	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					770.80	0.00
23-ago-18	G-193	22,975.00	58654	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					963.50	0.00
23-ago-18	G-193	22,975.00	33702	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					1,032.50	0.00
23-ago-18	G-193	22,975.00	33701	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					1,032.50	0.00
23-ago-18	G-193	22,975.00	33685	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					596.40	0.00
23-ago-18	G-193	22,975.00	58449	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					1,995.00	0.00
23-ago-18	G-193	22,975.00	58588	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					1,000.50	0.00
23-ago-18	G-193	22,975.00	33629	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					1,032.50	0.00
23-ago-18	G-193	22,975.00	33680	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					1,032.50	0.00
23-ago-18	G-193	22,975.00	58490	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					384.60	0.00
23-ago-18	G-193	22,975.00	58493	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					769.20	0.00
23-ago-18	G-193	22,975.00	58600	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					1,000.50	0.00
23-ago-18	G-193	22,975.00	58510	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					1,000.50	0.00

## MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Agosto al 31 del 2018

Hoja 125 de 185

Hora: 11:19:25a.m.

Fecha: 05-feb-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-ago-18	G-193	22,975.00	58428	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					576.00	0.00
23-ago-18	G-193	22,975.00	58483	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					576.00	0.00
23-ago-18	G-193	22,975.00	58484	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					576.00	0.00
23-ago-18	G-193	22,975.00	58640	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					578.10	0.00
23-ago-18	G-193	22,975.00	58639	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					578.10	0.00
23-ago-18	G-193	22,975.00	58642	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					770.80	0.00
23-ago-18	G-193	22,975.00	33687	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					1,900.00	0.00
23-ago-18	G-193	22,975.00	33558	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					1,032.50	0.00
23-ago-18	G-193	22,975.00	58601	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					1,000.50	0.00
23-ago-18	G-193	22,975.00	58691	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					963.50	0.00
23-ago-18	G-193	22,975.00	32CC7	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					1,500.00	0.00
23-ago-18	G-193	22,975.00	8746C	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					1,500.00	0.00
23-ago-18	G-193	22,975.00	58389	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					1,994.00	0.00
23-ago-18	G-193	22,975.00	58391	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					1,994.00	0.00
23-ago-18	G-193	22,975.00	58393	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					1,994.00	0.00
23-ago-18	G-193	22,975.00	58396	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					997.00	0.00
23-ago-18	G-193	22,975.00	58439	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					1,995.00	0.00
23-ago-18	G-193	22,975.00	33689	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					1,999.90	0.00
23-ago-18	G-193	22,975.00	58645	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					963.50	0.00
23-ago-18	G-193	22,975.00	58651	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					385.40	0.00
23-ago-18	G-193	22,975.00	58701	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					385.40	0.00
23-ago-18	G-193	22,975.00	58668	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					1,004.00	0.00
23-ago-18	G-193	22,975.00	58666	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					1,004.00	0.00
23-ago-18	G-193	22,975.00	58716	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					1,004.00	0.00
23-ago-18	G-193	22,975.00	58715	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					1,004.00	0.00
23-ago-18	G-193	22,975.00	58714	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					1,004.00	0.00
23-ago-18	G-193	22,975.00	58713	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					1,004.00	0.00
23-ago-18	G-193	22,975.00	58788	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					1,004.00	0.00
23-ago-18	G-193	22,975.00	58785	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					1,004.00	0.00
23-ago-18	G-193	22,975.00	58705	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					1,987.92	0.00
23-ago-18	G-193	22,975.00	58787	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					1,004.00	0.00
23-ago-18	G-193	22,975.00	58753	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					578.10	0.00
23-ago-18	G-193	22,975.00	58756	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					385.40	0.00
23-ago-18	G-193	22,975.00	58752	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					963.50	0.00
23-ago-18	G-193	22,975.00	58758	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					770.80	0.00
23-ago-18	G-193	22,975.00	58757	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					770.80	0.00
23-ago-18	G-193	22,975.00	3537	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ACEITE H	5.1.2.9.0--00004	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIP					750.00	0.00
23-ago-18	G-193	22,975.00	20974	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE PAGO DE	5.1.3.9.0--00004	IMPUESTOS Y DERECHOS					556.00	0.00

## MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Agosto al 31 del 2018

Hoja 126 de 185

Hora: 11:19:25a.m.

Fecha: 05-feb-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
											206,899.52	206,899.52
23-ago-18	G-205	23,014.00	10822	IMPRESION DE LONAS	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124			0.00			17,503.40
23-ago-18	G-205	23,014.00	Almacen	Registro de Entrada	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO			7,533.20			0.00
23-ago-18	G-205	23,014.00	Almacen	Registro de Salida	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO			0.00			7,533.20
23-ago-18	G-205	23,014.00	G286	IMPRESION DE VINILES CIRCULARES Y BRAZ	2.1.1.2.0---13602	GONZALEZ ULLOA MA ESTHER			6,728.00			0.00
23-ago-18	G-205	23,014.00	G286	IMPRESION DE VINILES CIRCULARES Y BRAZ	2.1.1.2.0---13602	GONZALEZ ULLOA MA ESTHER			0.00			6,728.00
23-ago-18	G-205	23,014.00	G304	IMPRESION DE LONA PARA EL DIA DE LAS M	2.1.1.2.0---13602	GONZALEZ ULLOA MA ESTHER			1,618.20			0.00
23-ago-18	G-205	23,014.00	G304	IMPRESION DE LONA PARA EL DIA DE LAS M	2.1.1.2.0---13602	GONZALEZ ULLOA MA ESTHER			0.00			1,618.20
23-ago-18	G-205	23,014.00	G558	IMPRESION DE LONA DEL DIA DEL PADRE 50	2.1.1.2.0---13602	GONZALEZ ULLOA MA ESTHER			1,624.00			0.00
23-ago-18	G-205	23,014.00	G558	IMPRESION DE LONA DEL DIA DEL PADRE 50	2.1.1.2.0---13602	GONZALEZ ULLOA MA ESTHER			0.00			1,624.00
23-ago-18	G-205	23,014.00	G767	IMPRESION DE LONA 720X310	2.1.1.2.0---13602	GONZALEZ ULLOA MA ESTHER			2,232.00			0.00
23-ago-18	G-205	23,014.00	G767	IMPRESION DE LONA 720X310	2.1.1.2.0---13602	GONZALEZ ULLOA MA ESTHER			0.00			2,232.00
23-ago-18	G-205	23,014.00	G768	IMPRESION DE CANVAS Y LONA	2.1.1.2.0---13602	GONZALEZ ULLOA MA ESTHER			5,301.20			0.00
23-ago-18	G-205	23,014.00	G768	IMPRESION DE CANVAS Y LONA	2.1.1.2.0---13602	GONZALEZ ULLOA MA ESTHER			0.00			5,301.20
23-ago-18	G-205	23,014.00	G767	IMPRESION DE LONA 720X310	5.1.2.1.0--00004	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPROD			2,232.00			0.00
23-ago-18	G-205	23,014.00	G768	IMPRESION DE CANVAS Y LONA	5.1.2.1.0--00004	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPROD			5,301.20			0.00
23-ago-18	G-205	23,014.00	G286	IMPRESION DE VINILES CIRCULARES Y BRAZ	5.1.3.8.0--00004	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL			6,728.00			0.00
23-ago-18	G-205	23,014.00	G304	IMPRESION DE LONA PARA EL DIA DE LAS M	5.1.3.8.0--00004	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL			1,618.20			0.00
23-ago-18	G-205	23,014.00	G558	IMPRESION DE LONA DEL DIA DEL PADRE 50	5.1.3.8.0--00004	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL			1,624.00			0.00
									42,540.00		42,540.00	
23-ago-18	G-208	23,017.00	10823	PAGO DE AGUINALDO, IMDEMNIZACION, A	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124			0.00			28,036.71
23-ago-18	G-208	23,017.00	16/08/18	PAGO DE AGUINALDO Y PRIMA VACACIONA	2.1.1.1.0--00247	CASTILLON CASTILLON JOSE LUIS			5,379.86			0.00
23-ago-18	G-208	23,017.00	16/08/18	PAGO DE AGUINALDO Y PRIMA VACACIONA	2.1.1.1.0--00247	CASTILLON CASTILLON JOSE LUIS			0.00			5,379.86
23-ago-18	G-208	23,017.00	16/08/18	INDEMNIZACION	2.1.1.1.0--00247	CASTILLON CASTILLON JOSE LUIS			22,656.85			0.00
23-ago-18	G-208	23,017.00	16/08/18	INDEMNIZACION	2.1.1.1.0--00247	CASTILLON CASTILLON JOSE LUIS			0.00			22,656.85
23-ago-18	G-208	23,017.00	16/08/18	PAGO DE AGUINALDO Y PRIMA VACACIONA	5.1.1.3.0--00004	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFI			5,379.86			0.00
23-ago-18	G-208	23,017.00	16/08/18	INDEMNIZACION	5.1.1.5.0--00004	INDEMNIZACIONES			22,656.85			0.00
									56,073.42		56,073.42	
23-ago-18	G-241	23,127.00	23/08/18	ANTICIPO POR MANTENIMIENTO DE LA PAT	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124			0.00			5,500.00
23-ago-18	G-241	23,127.00	23/08/18	ANTICIPO POR MANTENIMIENTO DE LA PAT	1.1.3.9.0--12649	AUTOMOTRIZ SIERRA DE PUERTO VALLARTA SA D			5,500.00			0.00
									5,500.00		5,500.00	
24-ago-18	I-17	11,660.00	24/08/2018	INGRESOS DEL DIA 24 DE AGOSTO	1.1.1.1.0---14228	CAJA OSMAR			4,505.00			0.00
24-ago-18	I-17	11,660.00	0779	ZOFEMART 2018	1.1.2.2.0--04110	VALENCIA HERNANDEZ TERESA DE JESUS			1,436.00			0.00

## MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Agosto al 31 del 2018

Hoja 127 de 185

Hora: 11:19:25a.m.

Fecha: 05-feb-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-ago-18	I-17	11,660.00	0779	ZOFEMART 2018	1.1.2.2.0--04110	VALENCIA HERNANDEZ TERESA DE JESUS					0.00	1,436.00
24-ago-18	I-17	11,660.00	0780	ZOFEMART 2018	1.1.2.2.0--04110	VALENCIA HERNANDEZ TERESA DE JESUS					2,559.00	0.00
24-ago-18	I-17	11,660.00	0780	ZOFEMART 2018	1.1.2.2.0--04110	VALENCIA HERNANDEZ TERESA DE JESUS					0.00	2,559.00
24-ago-18	I-17	11,660.00	10590	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--04116	MARQUEZ FLORES MARTIN					85.00	0.00
24-ago-18	I-17	11,660.00	10590	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--04116	MARQUEZ FLORES MARTIN					0.00	85.00
24-ago-18	I-17	11,660.00	10591	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--05880	CASTILLON BENAVIDES ARMANDO					85.00	0.00
24-ago-18	I-17	11,660.00	10591	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--05880	CASTILLON BENAVIDES ARMANDO					0.00	85.00
24-ago-18	I-17	11,660.00	10588	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--07083	JOYA ZEPEDA ANGELA					85.00	0.00
24-ago-18	I-17	11,660.00	10588	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--07083	JOYA ZEPEDA ANGELA					0.00	85.00
24-ago-18	I-17	11,660.00	10586	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--09004	RODRIGUEZ CRUZ LETICIA					85.00	0.00
24-ago-18	I-17	11,660.00	10586	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--09004	RODRIGUEZ CRUZ LETICIA					0.00	85.00
24-ago-18	I-17	11,660.00	10587	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--15247	LOPEZ HERNANDEZ ROMUALDO					85.00	0.00
24-ago-18	I-17	11,660.00	10587	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--15247	LOPEZ HERNANDEZ ROMUALDO					0.00	85.00
24-ago-18	I-17	11,660.00	10589	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--15248	ESTRADA CRUZ PORFIRIA					85.00	0.00
24-ago-18	I-17	11,660.00	10589	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--15248	ESTRADA CRUZ PORFIRIA					0.00	85.00
24-ago-18	I-17	11,660.00	10586	CERTIFICACION	4.1.4.3.0--00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	85.00
24-ago-18	I-17	11,660.00	10587	CERTIFICACION	4.1.4.3.0--00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	85.00
24-ago-18	I-17	11,660.00	10588	CERTIFICACION	4.1.4.3.0--00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	85.00
24-ago-18	I-17	11,660.00	10589	CERTIFICACION	4.1.4.3.0--00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	85.00
24-ago-18	I-17	11,660.00	10590	CERTIFICACION	4.1.4.3.0--00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	85.00
24-ago-18	I-17	11,660.00	10591	CERTIFICACION	4.1.4.3.0--00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	85.00
24-ago-18	I-17	11,660.00	0779	ZOFEMART 2018	4.2.1.3.0--00012	Derivados del Gobierno Federal					0.00	1,436.00
24-ago-18	I-17	11,660.00	0780	ZOFEMART 2018	4.2.1.3.0--00012	Derivados del Gobierno Federal					0.00	2,559.00
										9,010.00	9,010.00	

24-ago-18	G-35	22,993.00	10826	SIETE FACTURAS POR CONCEPTO DE COMBUST	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124					0.00	3,010.40
24-ago-18	G-35	22,993.00	Almacen	Registro de Entrada	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					3,010.40	0.00
24-ago-18	G-35	22,993.00	Almacen	Registro de Salida	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					0.00	3,010.40
24-ago-18	G-35	22,993.00	32051	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					500.00	0.00
24-ago-18	G-35	22,993.00	32051	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					0.00	500.00
24-ago-18	G-35	22,993.00	33253	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					391.80	0.00
24-ago-18	G-35	22,993.00	33253	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					0.00	391.80
24-ago-18	G-35	22,993.00	33395	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					424.20	0.00
24-ago-18	G-35	22,993.00	33395	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					0.00	424.20
24-ago-18	G-35	22,993.00	32835	UNA FACTURAPOR CONCEPTO DE COMBUST	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					410.20	0.00
24-ago-18	G-35	22,993.00	32835	UNA FACTURAPOR CONCEPTO DE COMBUST	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					0.00	410.20
24-ago-18	G-35	22,993.00	32694	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COBUSTI	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					409.00	0.00
24-ago-18	G-35	22,993.00	32694	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COBUSTI	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					0.00	409.00
24-ago-18	G-35	22,993.00	32388	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					375.20	0.00

## MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Agosto al 31 del 2018

Hoja 128 de 185

Hora: 11:19:25a.m.

Fecha: 05-feb-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-ago-18	G-35	22,993.00	32388	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					0.00	375.20
24-ago-18	G-35	22,993.00	33677	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					500.00	0.00
24-ago-18	G-35	22,993.00	33677	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					0.00	500.00
24-ago-18	G-35	22,993.00	32051	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					500.00	0.00
24-ago-18	G-35	22,993.00	33253	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					391.80	0.00
24-ago-18	G-35	22,993.00	33395	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					424.20	0.00
24-ago-18	G-35	22,993.00	32835	UNA FACTURAPOR CONCEPTO DE COMBUST	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					410.20	0.00
24-ago-18	G-35	22,993.00	32694	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COBUSTI	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					409.00	0.00
24-ago-18	G-35	22,993.00	32388	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					375.20	0.00
24-ago-18	G-35	22,993.00	33677	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					500.00	0.00
										9,031.20	9,031.20	

24-ago-18	D-60	23,241.00	24-08-2018	TRECE FACTURAS POR CONCEPTO DE COMBU	1.1.2.3.0--00147	PLACITO ARAIZA IRVING ALONSO					0.00	7,885.67
24-ago-18	D-60	23,241.00	Almacen	Registro de Entrada	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					826.61	0.00
24-ago-18	D-60	23,241.00	Almacen	Registro de Salida	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					0.00	826.61
24-ago-18	D-60	23,241.00	33899	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A LA LOCALID	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					300.00	0.00
24-ago-18	D-60	23,241.00	33899	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A LA LOCALID	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					0.00	300.00
24-ago-18	D-60	23,241.00	FAC 125151	SERVICIO DE HOSPEDAJE POR SALIDA A LA C	2.1.1.2.0--01345	HOTELES MINERVA SA DE CV					900.00	0.00
24-ago-18	D-60	23,241.00	FAC 125151	SERVICIO DE HOSPEDAJE POR SALIDA A LA C	2.1.1.2.0--01345	HOTELES MINERVA SA DE CV					0.00	900.00
24-ago-18	D-60	23,241.00	FAC 125153	SERVICIO DE HOSPEDAJE POR SALIDA A LA C	2.1.1.2.0--01345	HOTELES MINERVA SA DE CV					1,800.01	0.00
24-ago-18	D-60	23,241.00	FAC 125153	SERVICIO DE HOSPEDAJE POR SALIDA A LA C	2.1.1.2.0--01345	HOTELES MINERVA SA DE CV					0.00	1,800.01
24-ago-18	D-60	23,241.00	FAC 125154	SERVICIO DE HOSPEDAJE POR SALIDA A LA C	2.1.1.2.0--01345	HOTELES MINERVA SA DE CV					1,120.01	0.00
24-ago-18	D-60	23,241.00	FAC 125154	SERVICIO DE HOSPEDAJE POR SALIDA A LA C	2.1.1.2.0--01345	HOTELES MINERVA SA DE CV					0.00	1,120.01
24-ago-18	D-60	23,241.00	FAC 125155	SERVICIO DE HOSPEDAJE POR SALIDA A LA C	2.1.1.2.0--01345	HOTELES MINERVA SA DE CV					1,119.98	0.00
24-ago-18	D-60	23,241.00	FAC 125155	SERVICIO DE HOSPEDAJE POR SALIDA A LA C	2.1.1.2.0--01345	HOTELES MINERVA SA DE CV					0.00	1,119.98
24-ago-18	D-60	23,241.00	CFAI8023	CONSUMO DE ALIMENTO POR SALIDA A LA C	2.1.1.2.0--01822	7-ELEVEN MEXICO SA DE CV					129.00	0.00
24-ago-18	D-60	23,241.00	CFAI8023	CONSUMO DE ALIMENTO POR SALIDA A LA C	2.1.1.2.0--01822	7-ELEVEN MEXICO SA DE CV					0.00	129.00
24-ago-18	D-60	23,241.00	5850651	CONSUMO DE ALIMENTO POR SALIDA A LA C	2.1.1.2.0--11665	COMERCIALIZADORA ALIMENTICIA ARCOS S.A DE					756.00	0.00
24-ago-18	D-60	23,241.00	5850651	CONSUMO DE ALIMENTO POR SALIDA A LA C	2.1.1.2.0--11665	COMERCIALIZADORA ALIMENTICIA ARCOS S.A DE					0.00	756.00
24-ago-18	D-60	23,241.00	TER-14677745	SERVICIO DE TRANSPORTE UBER POR SALID	2.1.1.2.0--12515	DIGITAL SOLUTIONS AMERICAS S DE RL DE CV					89.04	0.00
24-ago-18	D-60	23,241.00	TER-14677745	SERVICIO DE TRANSPORTE UBER POR SALID	2.1.1.2.0--12515	DIGITAL SOLUTIONS AMERICAS S DE RL DE CV					0.00	89.04
24-ago-18	D-60	23,241.00	10544	CONSUMO DE ALIMENTO POR SALIDA A LA C	2.1.1.2.0--12644	PF BAJA S.A. DE C.V.					780.00	0.00
24-ago-18	D-60	23,241.00	10544	CONSUMO DE ALIMENTO POR SALIDA A LA C	2.1.1.2.0--12644	PF BAJA S.A. DE C.V.					0.00	780.00
24-ago-18	D-60	23,241.00	T842	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A LA LOCALID	2.1.1.2.0--13321	GASOLINERA LOS VECINOS SA DE CV					526.61	0.00
24-ago-18	D-60	23,241.00	T842	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A LA LOCALID	2.1.1.2.0--13321	GASOLINERA LOS VECINOS SA DE CV					0.00	526.61
24-ago-18	D-60	23,241.00	GLIA-0000266	SERVICIO DE TRANSPORTE UBER POR SALID	2.1.1.2.0--15635	FLORES ROMERO JONATHAN					72.86	0.00
24-ago-18	D-60	23,241.00	GLIA-0000266	SERVICIO DE TRANSPORTE UBER POR SALID	2.1.1.2.0--15635	FLORES ROMERO JONATHAN					0.00	72.86
24-ago-18	D-60	23,241.00	HGSP-0000364	SERVICIO DE TRANSPORTE UBER POR SALID	2.1.1.2.0--15636	ALVAREZ AVALOS JOSE ARTURO					145.11	0.00
24-ago-18	D-60	23,241.00	HGSP-0000364	SERVICIO DE TRANSPORTE UBER POR SALID	2.1.1.2.0--15636	ALVAREZ AVALOS JOSE ARTURO					0.00	145.11



## MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Agosto al 31 del 2018

Hoja 129 de 185

Hora: 11:19:25a.m.

Fecha: 05-feb-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
24-ago-18	D-60	23,241.00	FA013-000000	SERVICIO DE TRANSPORTE UBER POR SALID	2.1.1.2.0--15637	ORTIZ GOMEZ IGNACIO					147.05	0.00
24-ago-18	D-60	23,241.00	FA013-000000	SERVICIO DE TRANSPORTE UBER POR SALID	2.1.1.2.0--15637	ORTIZ GOMEZ IGNACIO					0.00	147.05
24-ago-18	D-60	23,241.00	33899	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A LA LOCALID	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					300.00	0.00
24-ago-18	D-60	23,241.00	T842	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A LA LOCALID	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					526.61	0.00
24-ago-18	D-60	23,241.00	FAC 125151	SERVICIO DE HOSPEDAJE POR SALIDA A LA C	5.1.3.7.0--00004	VIÁTICOS EN EL PAÍS					900.00	0.00
24-ago-18	D-60	23,241.00	FAC 125153	SERVICIO DE HOSPEDAJE POR SALIDA A LA C	5.1.3.7.0--00004	VIÁTICOS EN EL PAÍS					1,800.01	0.00
24-ago-18	D-60	23,241.00	FAC 125154	SERVICIO DE HOSPEDAJE POR SALIDA A LA C	5.1.3.7.0--00004	VIÁTICOS EN EL PAÍS					1,120.01	0.00
24-ago-18	D-60	23,241.00	FAC 125155	SERVICIO DE HOSPEDAJE POR SALIDA A LA C	5.1.3.7.0--00004	VIÁTICOS EN EL PAÍS					1,119.98	0.00
24-ago-18	D-60	23,241.00	5850651	CONSUMO DE ALIMENTO POR SALIDA A LA C	5.1.3.7.0--00004	VIÁTICOS EN EL PAÍS					756.00	0.00
24-ago-18	D-60	23,241.00	CFA18023	CONSUMO DE ALIMENTO POR SALIDA A LA C	5.1.3.7.0--00004	VIÁTICOS EN EL PAÍS					129.00	0.00
24-ago-18	D-60	23,241.00	10544	CONSUMO DE ALIMENTO POR SALIDA A LA C	5.1.3.7.0--00004	VIÁTICOS EN EL PAÍS					780.00	0.00
24-ago-18	D-60	23,241.00	GLIA-0000266	SERVICIO DE TRANSPORTE UBER POR SALID	5.1.3.7.0--00004	VIÁTICOS EN EL PAÍS					72.86	0.00
24-ago-18	D-60	23,241.00	TER-14677745	SERVICIO DE TRANSPORTE UBER POR SALID	5.1.3.7.0--00004	VIÁTICOS EN EL PAÍS					89.04	0.00
24-ago-18	D-60	23,241.00	HGSP-0000364	SERVICIO DE TRANSPORTE UBER POR SALID	5.1.3.7.0--00004	VIÁTICOS EN EL PAÍS					145.11	0.00
24-ago-18	D-60	23,241.00	FA013-000000	SERVICIO DE TRANSPORTE UBER POR SALID	5.1.3.7.0--00004	VIÁTICOS EN EL PAÍS					147.05	0.00
										16,597.95	16,597.95	

24-ago-18	D-61	23,242.00	24-08-2018	VEINTE FACTURAS POR CONCEPTO DE COMB	1.1.2.3.0--00147	PLACITO ARAIZA IRVING ALONSO					0.00	15,000.69
24-ago-18	D-61	23,242.00	Almacen	Registro de Entrada	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					100.00	0.00
24-ago-18	D-61	23,242.00	Almacen	Registro de Salida	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					0.00	100.00
24-ago-18	D-61	23,242.00	POSE5081566	HOJAS TAMAÑO CARTA POR SALIDA A LA C	2.1.1.2.0--00434	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV					100.00	0.00
24-ago-18	D-61	23,242.00	POSE5081566	HOJAS TAMAÑO CARTA POR SALIDA A LA C	2.1.1.2.0--00434	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV					0.00	100.00
24-ago-18	D-61	23,242.00	160850	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CD DE GUA	2.1.1.2.0--00524	FLOGAS SA DE CV					840.04	0.00
24-ago-18	D-61	23,242.00	160850	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CD DE GUA	2.1.1.2.0--00524	FLOGAS SA DE CV					0.00	840.04
24-ago-18	D-61	23,242.00	A 4402	CONSUMO DE ALIMENTO POR SALIDA A LA C	2.1.1.2.0--00538	PACHECO BRISEÑO MARIA IRMA					1,000.00	0.00
24-ago-18	D-61	23,242.00	A 4402	CONSUMO DE ALIMENTO POR SALIDA A LA C	2.1.1.2.0--00538	PACHECO BRISEÑO MARIA IRMA					0.00	1,000.00
24-ago-18	D-61	23,242.00	33678	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CD DE GUA	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					427.60	0.00
24-ago-18	D-61	23,242.00	33678	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CD DE GUA	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					0.00	427.60
24-ago-18	D-61	23,242.00	EAEDJBK 4062	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CD DE GUA	2.1.1.2.0--01294	PETROMAX SA DE CV					900.18	0.00
24-ago-18	D-61	23,242.00	EAEDJBK 4062	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CD DE GUA	2.1.1.2.0--01294	PETROMAX SA DE CV					0.00	900.18
24-ago-18	D-61	23,242.00	EAEDJBJ 28347	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CD DE GUA	2.1.1.2.0--01294	PETROMAX SA DE CV					1,000.00	0.00
24-ago-18	D-61	23,242.00	EAEDJBJ 28347	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CD DE GUA	2.1.1.2.0--01294	PETROMAX SA DE CV					0.00	1,000.00
24-ago-18	D-61	23,242.00	FAC 125400	SERVICIO DE HOSPEDAJE POR SALIDA A LA C	2.1.1.2.0--01345	HOTELES MINERVA SA DE CV					1,800.01	0.00
24-ago-18	D-61	23,242.00	FAC 125400	SERVICIO DE HOSPEDAJE POR SALIDA A LA C	2.1.1.2.0--01345	HOTELES MINERVA SA DE CV					0.00	1,800.01
24-ago-18	D-61	23,242.00	FAC 125401	SERVICIO DE HOSPEDAJE POR SALIDA A LA C	2.1.1.2.0--01345	HOTELES MINERVA SA DE CV					1,120.01	0.00
24-ago-18	D-61	23,242.00	FAC 125401	SERVICIO DE HOSPEDAJE POR SALIDA A LA C	2.1.1.2.0--01345	HOTELES MINERVA SA DE CV					0.00	1,120.01
24-ago-18	D-61	23,242.00	FAC 125402	SERVICIO DE HOSPEDAJE POR SALIDA A LA C	2.1.1.2.0--01345	HOTELES MINERVA SA DE CV					1,120.01	0.00
24-ago-18	D-61	23,242.00	FAC 125402	SERVICIO DE HOSPEDAJE POR SALIDA A LA C	2.1.1.2.0--01345	HOTELES MINERVA SA DE CV					0.00	1,120.01
24-ago-18	D-61	23,242.00	FAC 125403	SERVICIO DE HOSPEDAJE POR SALIDA A LA C	2.1.1.2.0--01345	HOTELES MINERVA SA DE CV					1,119.96	0.00

## MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Agosto al 31 del 2018

Hoja 130 de 185

Hora: 11:19:25a.m.

Fecha: 05-feb-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-ago-18	D-61	23,242.00	FAC 125403	SERVICIO DE HOSPEDAJE POR SALIDA A LA C	2.1.1.2.0--01345	HOTELES MINERVA SA DE CV					0.00	1,119.96
24-ago-18	D-61	23,242.00	FAC 47600	CONSUMO DE ALIMENTO POR SALIDA A LA C	2.1.1.2.0--01345	HOTELES MINERVA SA DE CV					1,200.00	0.00
24-ago-18	D-61	23,242.00	FAC 47600	CONSUMO DE ALIMENTO POR SALIDA A LA C	2.1.1.2.0--01345	HOTELES MINERVA SA DE CV					0.00	1,200.00
24-ago-18	D-61	23,242.00	FAC 47601	CONSUMO DE ALIMENTO POR SALIDA A LA C	2.1.1.2.0--01345	HOTELES MINERVA SA DE CV					1,030.00	0.00
24-ago-18	D-61	23,242.00	FAC 47601	CONSUMO DE ALIMENTO POR SALIDA A LA C	2.1.1.2.0--01345	HOTELES MINERVA SA DE CV					0.00	1,030.00
24-ago-18	D-61	23,242.00	FAC 47602	CONSUMO DE ALIMENTO POR SALIDA A LA C	2.1.1.2.0--01345	HOTELES MINERVA SA DE CV					1,050.00	0.00
24-ago-18	D-61	23,242.00	FAC 47602	CONSUMO DE ALIMENTO POR SALIDA A LA C	2.1.1.2.0--01345	HOTELES MINERVA SA DE CV					0.00	1,050.00
24-ago-18	D-61	23,242.00	FAC 47603	CONSUMO DE ALIMENTO POR SALIDA A LA C	2.1.1.2.0--01345	HOTELES MINERVA SA DE CV					1,050.00	0.00
24-ago-18	D-61	23,242.00	FAC 47603	CONSUMO DE ALIMENTO POR SALIDA A LA C	2.1.1.2.0--01345	HOTELES MINERVA SA DE CV					0.00	1,050.00
24-ago-18	D-61	23,242.00	CFAI8116	CONSUMO DE ALIMENTO POR SALIDA A LA C	2.1.1.2.0--01822	7-ELEVEN MEXICO SA DE CV					140.00	0.00
24-ago-18	D-61	23,242.00	CFAI8116	CONSUMO DE ALIMENTO POR SALIDA A LA C	2.1.1.2.0--01822	7-ELEVEN MEXICO SA DE CV					0.00	140.00
24-ago-18	D-61	23,242.00	TER-14507743	SERVICIO DE TRANSPORTE UBER POR SALID	2.1.1.2.0--12515	DIGITAL SOLUTIONS AMERICAS S DE RL DE CV					53.64	0.00
24-ago-18	D-61	23,242.00	TER-14507743	SERVICIO DE TRANSPORTE UBER POR SALID	2.1.1.2.0--12515	DIGITAL SOLUTIONS AMERICAS S DE RL DE CV					0.00	53.64
24-ago-18	D-61	23,242.00	C 2144	CONSUMO DE ALIMENTO POR SALIDA A LA C	2.1.1.2.0--15638	GLOBAL PF SA DE CV					708.00	0.00
24-ago-18	D-61	23,242.00	C 2144	CONSUMO DE ALIMENTO POR SALIDA A LA C	2.1.1.2.0--15638	GLOBAL PF SA DE CV					0.00	708.00
24-ago-18	D-61	23,242.00	B1289	CONSUMO DE ALIMENTO POR SALIDA A LA C	2.1.1.2.0--15639	OPERADORA DE RESTAURANTS BAR Y GALERIAS B					228.00	0.00
24-ago-18	D-61	23,242.00	B1289	CONSUMO DE ALIMENTO POR SALIDA A LA C	2.1.1.2.0--15639	OPERADORA DE RESTAURANTS BAR Y GALERIAS B					0.00	228.00
24-ago-18	D-61	23,242.00	GT XU-0000227	SERVICIO DE TRANSPORTE UBER POR SALID	2.1.1.2.0--15640	GONZALEZ GONZALEZ JUAN MANUEL					68.48	0.00
24-ago-18	D-61	23,242.00	GT XU-0000227	SERVICIO DE TRANSPORTE UBER POR SALID	2.1.1.2.0--15640	GONZALEZ GONZALEZ JUAN MANUEL					0.00	68.48
24-ago-18	D-61	23,242.00	6529E-000011	SERVICIO DE TRANSPORTE UBER POR SALID	2.1.1.2.0--15641	VAZQUEZ PEREZ RODOLFO DE JESUS					44.76	0.00
24-ago-18	D-61	23,242.00	6529E-000011	SERVICIO DE TRANSPORTE UBER POR SALID	2.1.1.2.0--15641	VAZQUEZ PEREZ RODOLFO DE JESUS					0.00	44.76
24-ago-18	D-61	23,242.00	POSE5081566	HOJAS TAMAÑO CARTA POR SALIDA A LA C	5.1.2.1.0--00004	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE O					100.00	0.00
24-ago-18	D-61	23,242.00	C 2144	CONSUMO DE ALIMENTO POR SALIDA A LA C	5.1.3.7.0--00004	VIÁTICOS EN EL PAÍS					708.00	0.00
24-ago-18	D-61	23,242.00	EAEDJBK 4062	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CD DE GUA	5.1.3.7.0--00004	VIÁTICOS EN EL PAÍS					900.18	0.00
24-ago-18	D-61	23,242.00	B1289	CONSUMO DE ALIMENTO POR SALIDA A LA C	5.1.3.7.0--00004	VIÁTICOS EN EL PAÍS					228.00	0.00
24-ago-18	D-61	23,242.00	FAC 47602	CONSUMO DE ALIMENTO POR SALIDA A LA C	5.1.3.7.0--00004	VIÁTICOS EN EL PAÍS					1,050.00	0.00
24-ago-18	D-61	23,242.00	FAC 47603	CONSUMO DE ALIMENTO POR SALIDA A LA C	5.1.3.7.0--00004	VIÁTICOS EN EL PAÍS					1,050.00	0.00
24-ago-18	D-61	23,242.00	CFAI8116	CONSUMO DE ALIMENTO POR SALIDA A LA C	5.1.3.7.0--00004	VIÁTICOS EN EL PAÍS					140.00	0.00
24-ago-18	D-61	23,242.00	EAEDJBJ 28347	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CD DE GUA	5.1.3.7.0--00004	VIÁTICOS EN EL PAÍS					1,000.00	0.00
24-ago-18	D-61	23,242.00	A 4402	CONSUMO DE ALIMENTO POR SALIDA A LA C	5.1.3.7.0--00004	VIÁTICOS EN EL PAÍS					1,000.00	0.00
24-ago-18	D-61	23,242.00	GT XU-0000227	SERVICIO DE TRANSPORTE UBER POR SALID	5.1.3.7.0--00004	VIÁTICOS EN EL PAÍS					68.48	0.00
24-ago-18	D-61	23,242.00	6529E-000011	SERVICIO DE TRANSPORTE UBER POR SALID	5.1.3.7.0--00004	VIÁTICOS EN EL PAÍS					44.76	0.00
24-ago-18	D-61	23,242.00	TER-14507743	SERVICIO DE TRANSPORTE UBER POR SALID	5.1.3.7.0--00004	VIÁTICOS EN EL PAÍS					53.64	0.00
24-ago-18	D-61	23,242.00	FAC 125402	SERVICIO DE HOSPEDAJE POR SALIDA A LA C	5.1.3.7.0--00004	VIÁTICOS EN EL PAÍS					1,120.01	0.00
24-ago-18	D-61	23,242.00	FAC 125403	SERVICIO DE HOSPEDAJE POR SALIDA A LA C	5.1.3.7.0--00004	VIÁTICOS EN EL PAÍS					1,119.96	0.00
24-ago-18	D-61	23,242.00	FAC 47600	CONSUMO DE ALIMENTO POR SALIDA A LA C	5.1.3.7.0--00004	VIÁTICOS EN EL PAÍS					1,200.00	0.00
24-ago-18	D-61	23,242.00	FAC 47601	CONSUMO DE ALIMENTO POR SALIDA A LA C	5.1.3.7.0--00004	VIÁTICOS EN EL PAÍS					1,030.00	0.00
24-ago-18	D-61	23,242.00	33678	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CD DE GUA	5.1.3.7.0--00004	VIÁTICOS EN EL PAÍS					427.60	0.00
24-ago-18	D-61	23,242.00	160850	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CD DE GUA	5.1.3.7.0--00004	VIÁTICOS EN EL PAÍS					840.04	0.00

## MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Agosto al 31 del 2018

Hoja 131 de 185

Hora: 11:19:25a.m.

Fecha: 05-feb-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-ago-18	D-61	23,242.00	FAC 125400	SERVICIO DE HOSPEDAJE POR SALIDA A LA C	5.1.3.7.0--00004	VIÁTICOS EN EL PAÍS					1,800.01	0.00
24-ago-18	D-61	23,242.00	FAC 125401	SERVICIO DE HOSPEDAJE POR SALIDA A LA C	5.1.3.7.0--00004	VIÁTICOS EN EL PAÍS					1,120.01	0.00
									30,101.38		30,101.38	
24-ago-18	G-135	11,527.00	19331	GASTOS A COMPROBAR DEL C. LEONEL CAS	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124					0.00	5,000.00
24-ago-18	G-135	11,527.00	24-08-2018	GASTOS A COMPROBAR DEL C. LEONEL CAS	1.1.2.3.0--00302	CASTILLON GORDIAN LEONEL					5,000.00	0.00
									5,000.00		5,000.00	
24-ago-18	G-141	11,534.00	10824	GASTOS A COMPROBAR DEL C. LUIS FERNAN	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124					0.00	20,000.00
24-ago-18	G-141	11,534.00	24-08-2018	GASTOS A COMPROBAR DEL C. LUIS FERNAN	1.1.2.3.0--04652	LOPEZ ARAIZA LUIS FERNANDO					20,000.00	0.00
									20,000.00		20,000.00	
24-ago-18	D-143	11,540.00	24-08-2018	COMPROBACION DE GASTOS DEL C. LEONEL	1.1.2.3.0--00302	CASTILLON GORDIAN LEONEL					0.00	12,111.66
24-ago-18	D-143	11,540.00	Almacen	Registro de Entrada	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					12,111.66	0.00
24-ago-18	D-143	11,540.00	Almacen	Registro de Salida	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					0.00	12,111.66
24-ago-18	D-143	11,540.00	58862	COMBUSTIBLE PARA LA RECOLECCION DE B	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					1,989.90	0.00
24-ago-18	D-143	11,540.00	58862	COMBUSTIBLE PARA LA RECOLECCION DE B	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					0.00	1,989.90
24-ago-18	D-143	11,540.00	58870	COMBUSTIBLE PARA LA RECOLECCION DE B	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					1,005.00	0.00
24-ago-18	D-143	11,540.00	58870	COMBUSTIBLE PARA LA RECOLECCION DE B	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					0.00	1,005.00
24-ago-18	D-143	11,540.00	58857	COMBUSTIBLE PARA TRASLADAR LA BASUR	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					578.70	0.00
24-ago-18	D-143	11,540.00	58857	COMBUSTIBLE PARA TRASLADAR LA BASUR	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					0.00	578.70
24-ago-18	D-143	11,540.00	58866	COMBUSTIBLE PARA LA RECOLECCION DE B	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					1,005.00	0.00
24-ago-18	D-143	11,540.00	58866	COMBUSTIBLE PARA LA RECOLECCION DE B	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					0.00	1,005.00
24-ago-18	D-143	11,540.00	58871	COMBUSTIBLE PARA LA RECOLECCION DE B	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					1,005.00	0.00
24-ago-18	D-143	11,540.00	58871	COMBUSTIBLE PARA LA RECOLECCION DE B	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					0.00	1,005.00
24-ago-18	D-143	11,540.00	58843	COMBUSTIBLE PARA LA RECOLECCION DE B	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					964.56	0.00
24-ago-18	D-143	11,540.00	58843	COMBUSTIBLE PARA LA RECOLECCION DE B	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					0.00	964.56
24-ago-18	D-143	11,540.00	58856	COMBUSTIBLE PARA REALIZAR MANTENIMIE	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					578.70	0.00
24-ago-18	D-143	11,540.00	58856	COMBUSTIBLE PARA REALIZAR MANTENIMIE	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					0.00	578.70
24-ago-18	D-143	11,540.00	58860	COMBUSTIBLR PARA LA RECOLECCION DE BA	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					1,989.90	0.00
24-ago-18	D-143	11,540.00	58860	COMBUSTIBLR PARA LA RECOLECCION DE BA	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					0.00	1,989.90
24-ago-18	D-143	11,540.00	58858	COMBUSTIBLE PARA LA RECOLECCION DE B	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					1,005.00	0.00
24-ago-18	D-143	11,540.00	58858	COMBUSTIBLE PARA LA RECOLECCION DE B	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					0.00	1,005.00
24-ago-18	D-143	11,540.00	58859	COMBUSTIBLE PARA LA RECOLECCION DE B	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					1,989.90	0.00
24-ago-18	D-143	11,540.00	58859	COMBUSTIBLE PARA LA RECOLECCION DE B	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					0.00	1,989.90
24-ago-18	D-143	11,540.00	58862	COMBUSTIBLE PARA LA RECOLECCION DE B	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					1,989.90	0.00
24-ago-18	D-143	11,540.00	58870	COMBUSTIBLE PARA LA RECOLECCION DE B	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					1,005.00	0.00
24-ago-18	D-143	11,540.00	58857	COMBUSTIBLE PARA TRASLADAR LA BASUR	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					578.70	0.00

## MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Agosto al 31 del 2018

Hoja 132 de 185

Hora: 11:19:25a.m.

Fecha: 05-feb-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-ago-18	D-143	11,540.00	58866	COMBUSTIBLE PARA LA RECOLECCION DE B	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					1,005.00	0.00
24-ago-18	D-143	11,540.00	58871	COMBUSTIBLE PARA LA RECOLECCION DE B	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					1,005.00	0.00
24-ago-18	D-143	11,540.00	58843	COMBUSTIBLE PARA LA RECOLECCION DE B	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					964.56	0.00
24-ago-18	D-143	11,540.00	58856	COMBUSTIBLE PARA REALIZAR MANTENIMIE	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					578.70	0.00
24-ago-18	D-143	11,540.00	58860	COMBUSTIBLR PARA LA RECOLECCION DE BA	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					1,989.90	0.00
24-ago-18	D-143	11,540.00	58858	COMBUSTIBLE PARA LA RECOLECCION DE B	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					1,005.00	0.00
24-ago-18	D-143	11,540.00	58859	COMBUSTIBLE PARA LA RECOLECCION DE B	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					1,989.90	0.00
										36,334.98	36,334.98	
24-ago-18	G-198	23,003.00	10825	ALIMENTO POR COMISIONES DE LA REGIRO	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124					0.00	3,468.01
24-ago-18	G-198	23,003.00	Almacen	Registro de Entrada	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					3,468.01	0.00
24-ago-18	G-198	23,003.00	Almacen	Registro de Salida	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					0.00	3,468.01
24-ago-18	G-198	23,003.00	F44C5	ALIMENTO POR COMISIONES DE LA REGIRO	2.1.1.2.0--00541	DE LA CRUZ LOPEZ ALVARO					3,468.01	0.00
24-ago-18	G-198	23,003.00	F44C5	ALIMENTO POR COMISIONES DE LA REGIRO	2.1.1.2.0--00541	DE LA CRUZ LOPEZ ALVARO					0.00	3,468.01
24-ago-18	G-198	23,003.00	F44C5	ALIMENTO POR COMISIONES DE LA REGIRO	5.1.2.2.0--00004	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS					3,468.01	0.00
										10,404.03	10,404.03	
25-ago-18	G-137	11,529.00	19332	GASTOS A COMPROBAR DEL C. LUIS FERNAN	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124					0.00	30,000.00
25-ago-18	G-137	11,529.00	25-08-2018	GASTOS A COMPROBAR DEL C. LUIS FERNAN	1.1.2.3.0--04652	LOPEZ ARAIZA LUIS FERNANDO					30,000.00	0.00
										30,000.00	30,000.00	
27-ago-18	D-2	11,454.00	27/08/18	COMPROBACION POR PAGOS VARIOS	1.1.2.3.0--05475	RODRIGUEZ MENDOZA CLAUDIA NAYELY					0.00	9,508.17
27-ago-18	D-2	11,454.00	Almacen	Registro de Entrada	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					3,790.87	0.00
27-ago-18	D-2	11,454.00	Almacen	Registro de Salida	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					0.00	3,790.87
27-ago-18	D-2	11,454.00	FC1315	BOMBA Y CIL ESCLAVO PARA EM CAMION C	2.1.1.2.0--00405	MEDINA ACOSTA TERESA DE JESUS					1,640.01	0.00
27-ago-18	D-2	11,454.00	FC1315	BOMBA Y CIL ESCLAVO PARA EM CAMION C	2.1.1.2.0--00405	MEDINA ACOSTA TERESA DE JESUS					0.00	1,640.01
27-ago-18	D-2	11,454.00	A00058521	COMBUSTIBLE POR SALIDA A REALIZAR CO	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					400.00	0.00
27-ago-18	D-2	11,454.00	A00058521	COMBUSTIBLE POR SALIDA A REALIZAR CO	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					0.00	400.00
27-ago-18	D-2	11,454.00	A00058520	COMBUSTIBLE POR SALIDA A REALIZAR CO	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					200.00	0.00
27-ago-18	D-2	11,454.00	A00058520	COMBUSTIBLE POR SALIDA A REALIZAR CO	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					0.00	200.00
27-ago-18	D-2	11,454.00	TU-33713	COMBUSTIBLE PARA LA CAMIONETA SILV	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					597.30	0.00
27-ago-18	D-2	11,454.00	TU-33713	COMBUSTIBLE PARA LA CAMIONETA SILV	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					0.00	597.30
27-ago-18	D-2	11,454.00	TU-33705	COMBUSTIBLE POR SALIDA LLEVAR PERSO	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					1,082.21	0.00
27-ago-18	D-2	11,454.00	TU-33705	COMBUSTIBLE POR SALIDA LLEVAR PERSO	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					0.00	1,082.21
27-ago-18	D-2	11,454.00	TU-33739	COMBUSTIBLE POR SALIDA A REALIZAN EN	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					471.35	0.00
27-ago-18	D-2	11,454.00	TU-33739	COMBUSTIBLE POR SALIDA A REALIZAN EN	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					0.00	471.35

## MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Agosto al 31 del 2018

Hoja 133 de 185

Hora: 11:19:25a.m.

Fecha: 05-feb-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-ago-18	D-2	11,454.00	LF8223	ALIMENTO POR SALIDA A REALIZAR COMPRA	2.1.1.2.0--09612	RODRIGUEZ ROBLES MARIA DEL ROSARIO					1,018.00	0.00
27-ago-18	D-2	11,454.00	LF8223	ALIMENTO POR SALIDA A REALIZAR COMPRA	2.1.1.2.0--09612	RODRIGUEZ ROBLES MARIA DEL ROSARIO					0.00	1,018.00
27-ago-18	D-2	11,454.00	A3239	FLORES PARA EVENTO EN EL AUDITORIO	2.1.1.2.0--13257	A SA DE CV					1,339.80	0.00
27-ago-18	D-2	11,454.00	A3239	FLORES PARA EVENTO EN EL AUDITORIO	2.1.1.2.0--13257	A SA DE CV					0.00	1,339.80
27-ago-18	D-2	11,454.00	T738	COMBUSTIBLE POR SALIDAA ENTREGA DE P	2.1.1.2.0--13321	GASOLINERA LOS VECINOS SA DE CV					620.50	0.00
27-ago-18	D-2	11,454.00	T738	COMBUSTIBLE POR SALIDAA ENTREGA DE P	2.1.1.2.0--13321	GASOLINERA LOS VECINOS SA DE CV					0.00	620.50
27-ago-18	D-2	11,454.00	418	ALIMENTO POR SALIDA A ENTREGA DE DOCU	2.1.1.2.0--15106	SUBIZAR SORIANO LETICIA					639.00	0.00
27-ago-18	D-2	11,454.00	418	ALIMENTO POR SALIDA A ENTREGA DE DOCU	2.1.1.2.0--15106	SUBIZAR SORIANO LETICIA					0.00	639.00
27-ago-18	D-2	11,454.00	3478	PAGO POR REALIZAR REPARACION DE LA PU	2.1.1.2.0--15107	MONTES GUITRON JESUS JULIAN					1,500.00	0.00
27-ago-18	D-2	11,454.00	3478	PAGO POR REALIZAR REPARACION DE LA PU	2.1.1.2.0--15107	MONTES GUITRON JESUS JULIAN					0.00	1,500.00
27-ago-18	D-2	11,454.00	TU-33713	COMBUSTIBLE PARA LA CAMIONETA SILV	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					597.30	0.00
27-ago-18	D-2	11,454.00	TU-33705	COMBUSTIBLE POR SALIDA LLEVAR PERSO	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					1,082.21	0.00
27-ago-18	D-2	11,454.00	TU-33739	COMBUSTIBLE POR SALIDA A REALIZAN EN	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					471.35	0.00
27-ago-18	D-2	11,454.00	FC1315	BOMBA Y CIL ESCLAVO PARA EM CAMION C	5.1.2.9.0--00004	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIP					1,640.01	0.00
27-ago-18	D-2	11,454.00	T738	COMBUSTIBLE POR SALIDAA ENTREGA DE P	5.1.3.7.0--00004	VIÁTICOS EN EL PAÍS					620.50	0.00
27-ago-18	D-2	11,454.00	418	ALIMENTO POR SALIDA A ENTREGA DE DOCU	5.1.3.7.0--00004	VIÁTICOS EN EL PAÍS					639.00	0.00
27-ago-18	D-2	11,454.00	LF8223	ALIMENTO POR SALIDA A REALIZAR COMPRA	5.1.3.7.0--00004	VIÁTICOS EN EL PAÍS					1,018.00	0.00
27-ago-18	D-2	11,454.00	A00058521	COMBUSTIBLE POR SALIDA A REALIZAR CO	5.1.3.7.0--00004	VIÁTICOS EN EL PAÍS					400.00	0.00
27-ago-18	D-2	11,454.00	A00058520	COMBUSTIBLE POR SALIDA A REALIZAR CO	5.1.3.7.0--00004	VIÁTICOS EN EL PAÍS					200.00	0.00
27-ago-18	D-2	11,454.00	A3239	FLORES PARA EVENTO EN EL AUDITORIO	5.1.3.8.0--00004	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL					1,339.80	0.00
27-ago-18	D-2	11,454.00	3478	PAGO POR REALIZAR REPARACION DE LA PU	5.1.3.8.0--00004	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL					1,500.00	0.00
											22,807.21	22,807.21

27-ago-18	F-18	11,661.00	27/08/2018	INGRESOS DEL DIA 27 DE AGOSTO	1.1.1.1.0---14228	CAJA OSMAR					5,816.00	0.00
27-ago-18	F-18	11,661.00	10597	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--05712	GALLEGOS CRUZ ELISEO					85.00	0.00
27-ago-18	F-18	11,661.00	10597	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--05712	GALLEGOS CRUZ ELISEO					0.00	85.00
27-ago-18	F-18	11,661.00	10596	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--07984	TAPIA AGUILAR CASIMIRA					85.00	0.00
27-ago-18	F-18	11,661.00	10596	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--07984	TAPIA AGUILAR CASIMIRA					0.00	85.00
27-ago-18	F-18	11,661.00	10593	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--08122	GOMEZ DE JESUS ERIKA YANET					85.00	0.00
27-ago-18	F-18	11,661.00	10593	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--08122	GOMEZ DE JESUS ERIKA YANET					0.00	85.00
27-ago-18	F-18	11,661.00	10592	SACRIFICIO	1.1.2.4.0--08122	GOMEZ DE JESUS ERIKA YANET					82.00	0.00
27-ago-18	F-18	11,661.00	10592	SACRIFICIO	1.1.2.4.0--08122	GOMEZ DE JESUS ERIKA YANET					0.00	82.00
27-ago-18	F-18	11,661.00	01500	PAGO DEL 2% POR TRANSMICION	1.1.2.4.0---14829	TAPIA GARCIA IGNACIO DE JESUS					892.00	0.00
27-ago-18	F-18	11,661.00	01500	PAGO DEL 2% POR TRANSMICION	1.1.2.4.0---14829	TAPIA GARCIA IGNACIO DE JESUS					0.00	892.00
27-ago-18	F-18	11,661.00	05463	PREDIAL 2017	1.1.2.4.0---14829	TAPIA GARCIA IGNACIO DE JESUS					804.00	0.00
27-ago-18	F-18	11,661.00	05463	PREDIAL 2017	1.1.2.4.0---14829	TAPIA GARCIA IGNACIO DE JESUS					0.00	804.00
27-ago-18	F-18	11,661.00	05464	PREDIAL 2018	1.1.2.4.0---14829	TAPIA GARCIA IGNACIO DE JESUS					134.00	0.00
27-ago-18	F-18	11,661.00	05464	PREDIAL 2018	1.1.2.4.0---14829	TAPIA GARCIA IGNACIO DE JESUS					0.00	134.00
27-ago-18	F-18	11,661.00	01500	MULTA	1.1.2.4.0---14829	TAPIA GARCIA IGNACIO DE JESUS					73.00	0.00

## MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Agosto al 31 del 2018

Hoja 134 de 185

Hora: 11:19:25a.m.

Fecha: 05-feb-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-ago-18	I-18	11,661.00	01500	MULTA	1.1.2.4.0--14829	TAPIA GARCIA IGNACIO DE JESUS					0.00	73.00
27-ago-18	I-18	11,661.00	05463	RECARGOS	1.1.2.4.0--14829	TAPIA GARCIA IGNACIO DE JESUS					243.00	0.00
27-ago-18	I-18	11,661.00	05463	RECARGOS	1.1.2.4.0--14829	TAPIA GARCIA IGNACIO DE JESUS					0.00	243.00
27-ago-18	I-18	11,661.00	01500	RECARGOS	1.1.2.4.0--14829	TAPIA GARCIA IGNACIO DE JESUS					1,311.00	0.00
27-ago-18	I-18	11,661.00	01500	RECARGOS	1.1.2.4.0--14829	TAPIA GARCIA IGNACIO DE JESUS					0.00	1,311.00
27-ago-18	I-18	11,661.00	01500	DICTAMEN	1.1.2.4.0--14829	TAPIA GARCIA IGNACIO DE JESUS					385.00	0.00
27-ago-18	I-18	11,661.00	01500	DICTAMEN	1.1.2.4.0--14829	TAPIA GARCIA IGNACIO DE JESUS					0.00	385.00
27-ago-18	I-18	11,661.00	01500	FORMATO	1.1.2.4.0--14829	TAPIA GARCIA IGNACIO DE JESUS					60.00	0.00
27-ago-18	I-18	11,661.00	01500	FORMATO	1.1.2.4.0--14829	TAPIA GARCIA IGNACIO DE JESUS					0.00	60.00
27-ago-18	I-18	11,661.00	10594	MULTA	1.1.2.4.0--15251	CASTILLON ALVARES YOON					750.00	0.00
27-ago-18	I-18	11,661.00	10594	MULTA	1.1.2.4.0--15251	CASTILLON ALVARES YOON					0.00	750.00
27-ago-18	I-18	11,661.00	10595	MULTA	1.1.2.4.0--15253	BERNAL HUERTA JAHIRO					750.00	0.00
27-ago-18	I-18	11,661.00	10595	MULTA	1.1.2.4.0--15253	BERNAL HUERTA JAHIRO					0.00	750.00
27-ago-18	I-18	11,661.00	10598	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--15255	OCHOA MIRANDA DANIEL					77.00	0.00
27-ago-18	I-18	11,661.00	10598	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--15255	OCHOA MIRANDA DANIEL					0.00	77.00
27-ago-18	I-18	11,661.00	01500	PAGO DEL 2% POR TRANSMICION	4.1.1.2.0--00012	Regularización de terrenos					0.00	892.00
27-ago-18	I-18	11,661.00	05463	PREDIAL 2017	4.1.1.2.0--00012	Predios urbanos					0.00	804.00
27-ago-18	I-18	11,661.00	05464	PREDIAL 2018	4.1.1.2.0--00012	Predios urbanos					0.00	134.00
27-ago-18	I-18	11,661.00	01500	RECARGOS	4.1.1.7.0--00012	Falta de pago					0.00	1,311.00
27-ago-18	I-18	11,661.00	01500	MULTA	4.1.1.7.0--00012	Infracciones					0.00	73.00
27-ago-18	I-18	11,661.00	05463	RECARGOS	4.1.1.7.0--00012	Falta de pago					0.00	243.00
27-ago-18	I-18	11,661.00	10592	SACRIFICIO	4.1.4.3.0--00012	Autorización de matanza					0.00	82.00
27-ago-18	I-18	11,661.00	10593	CERTIFICACION	4.1.4.3.0--00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	85.00
27-ago-18	I-18	11,661.00	10596	CERTIFICACION	4.1.4.3.0--00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	85.00
27-ago-18	I-18	11,661.00	10597	CERTIFICACION	4.1.4.3.0--00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	85.00
27-ago-18	I-18	11,661.00	10598	CERTIFICACION	4.1.4.3.0--00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	77.00
27-ago-18	I-18	11,661.00	01500	DICTAMEN	4.1.4.3.0--00012	Dictámenes catastrales					0.00	385.00
27-ago-18	I-18	11,661.00	10594	MULTA	4.1.4.9.0--00012	Infracciones					0.00	750.00
27-ago-18	I-18	11,661.00	10595	MULTA	4.1.4.9.0--00012	Infracciones					0.00	750.00
27-ago-18	I-18	11,661.00	01500	FORMATO	4.1.5.1.0--00012	Formas y ediciones impresas					0.00	60.00
											11,632.00	11,632.00
27-ago-18	D-47	11,947.00	Almacen	Registro de Entrada	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					1,577.60	0.00
27-ago-18	D-47	11,947.00	Almacen	Registro de Salida	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					0.00	1,577.60
27-ago-18	D-47	11,947.00	EID186420A8	UNA FACTURA POR ALIMENTO PARA EL PE	2.1.1.2.0--00413	MORENO FIGUEROA JORGE					1,577.60	0.00
27-ago-18	D-47	11,947.00	EID186420A8	UNA FACTURA POR ALIMENTO PARA EL PE	2.1.1.2.0--00413	MORENO FIGUEROA JORGE					0.00	1,577.60
27-ago-18	D-47	11,947.00	27/08/2018	UNA FACTURA POR ALIMENTO PARA EL PE	2.1.2.9.0--00413	MORENO FIGUEROA JORGE					0.00	1,577.60
27-ago-18	D-47	11,947.00	EID186420A8	UNA FACTURA POR ALIMENTO PARA EL PE	5.1.2.2.0--00004	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS					1,577.60	0.00

## MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Agosto al 31 del 2018

Hoja 135 de 185

Hora: 11:19:25a.m.

Fecha: 05-feb-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
											4,732.80	4,732.80
27-ago-18	G-132	11,518.00	10831	GASTOS A COMPROBAR DEL C. HECTOR PER	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124			0.00			10,000.00
27-ago-18	G-132	11,518.00	27-08-2018	GASTOS A COMPROBAR DEL C. HECTOR PER	1.1.2.3.0--02622	PEREZ GOMEZ HECTOR			10,000.00			0.00
											10,000.00	10,000.00
27-ago-18	G-133	11,519.00	10832	UNA FACTURA POR CONCEPTO UNIFORMES	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124			0.00			4,384.80
27-ago-18	G-133	11,519.00	C-737	UNA FACTURA POR CONCEPTO UNIFORMES	2.1.1.5.0--01185	ESCOBAR CUIEL MARIA JULIA			4,384.80			0.00
27-ago-18	G-133	11,519.00	C-737	UNA FACTURA POR CONCEPTO UNIFORMES	2.1.1.5.0--01185	ESCOBAR CUIEL MARIA JULIA			0.00			4,384.80
27-ago-18	G-133	11,519.00	C-737	UNA FACTURA POR CONCEPTO UNIFORMES	5.2.4.1.0--00004	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS			4,384.80			0.00
											8,769.60	8,769.60
27-ago-18	G-138	11,530.00	10834	SEIS FACTURAS POR CONCEPTO DE IMPRESIO	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124			0.00			2,362.10
27-ago-18	G-138	11,530.00	50863784	ETIQUETAS CIRCULARES PLATA Y SOBRES TR	2.1.1.2.0--00434	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV			316.00			0.00
27-ago-18	G-138	11,530.00	50863784	ETIQUETAS CIRCULARES PLATA Y SOBRES TR	2.1.1.2.0--00434	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV			0.00			316.00
27-ago-18	G-138	11,530.00	13260	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA LA TRASL	2.1.1.2.0--00530	OPERADORA DE FRANQUICIAS ALSEA SA DE CV			126.00			0.00
27-ago-18	G-138	11,530.00	13260	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA LA TRASL	2.1.1.2.0--00530	OPERADORA DE FRANQUICIAS ALSEA SA DE CV			0.00			126.00
27-ago-18	G-138	11,530.00	08A9B6	IMPRESION DE OPALINA FRENTE Y VUELTA P	2.1.1.2.0--13602	GONZALEZ ULLOA MA ESTHER			1,740.00			0.00
27-ago-18	G-138	11,530.00	08A9B6	IMPRESION DE OPALINA FRENTE Y VUELTA P	2.1.1.2.0--13602	GONZALEZ ULLOA MA ESTHER			0.00			1,740.00
27-ago-18	G-138	11,530.00	4A02	SERVICIO DE UBER PARA LA TRASLADARSE E	2.1.1.2.0--15113	DE LA PARRA FLORES ERIK LEONARDO			45.78			0.00
27-ago-18	G-138	11,530.00	4A02	SERVICIO DE UBER PARA LA TRASLADARSE E	2.1.1.2.0--15113	DE LA PARRA FLORES ERIK LEONARDO			0.00			45.78
27-ago-18	G-138	11,530.00	17065	SERVICIO DE UBER PARA LA TRASLADARSE E	2.1.1.2.0--15114	CASILLAS CABALLERO SANDRA MARIELA			45.78			0.00
27-ago-18	G-138	11,530.00	17065	SERVICIO DE UBER PARA LA TRASLADARSE E	2.1.1.2.0--15114	CASILLAS CABALLERO SANDRA MARIELA			0.00			45.78
27-ago-18	G-138	11,530.00	EF2EE	SERVICIO DE UBER PARA LA TRASLADARSE E	2.1.1.2.0--15115	PADILLA OROZCO JOSE LUIS			88.54			0.00
27-ago-18	G-138	11,530.00	EF2EE	SERVICIO DE UBER PARA LA TRASLADARSE E	2.1.1.2.0--15115	PADILLA OROZCO JOSE LUIS			0.00			88.54
27-ago-18	G-138	11,530.00	08A9B6	IMPRESION DE OPALINA FRENTE Y VUELTA P	5.1.3.8.0--00004	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL			1,740.00			0.00
27-ago-18	G-138	11,530.00	50863784	ETIQUETAS CIRCULARES PLATA Y SOBRES TR	5.1.3.8.0--00004	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL			316.00			0.00
27-ago-18	G-138	11,530.00	4A02	SERVICIO DE UBER PARA LA TRASLADARSE E	5.1.3.8.0--00004	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL			45.78			0.00
27-ago-18	G-138	11,530.00	17065	SERVICIO DE UBER PARA LA TRASLADARSE E	5.1.3.8.0--00004	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL			45.78			0.00
27-ago-18	G-138	11,530.00	EF2EE	SERVICIO DE UBER PARA LA TRASLADARSE E	5.1.3.8.0--00004	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL			88.54			0.00
27-ago-18	G-138	11,530.00	13260	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA LA TRASL	5.1.3.8.0--00004	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL			126.00			0.00
											4,724.20	4,724.20
27-ago-18	G-143	11,557.00	10830	CHEQUE CANCELADO	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124			0.00			0.00
											0.00	0.00
27-ago-18	G-144	11,558.00	1088	CHEQUE CANCELADO	1.1.1.2.0--11259	BANORTE 1151			0.00			0.00

## MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Agosto al 31 del 2018

Hoja 136 de 185

Hora: 11:19:25a.m.

Fecha: 05-feb-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
27-ago-18	G-147	11,599.00	10836	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE CONSUM	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124				0.00	1,100.00
27-ago-18	G-147	11,599.00	Almacen	Registro de Entrada	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO				1,100.00	0.00
27-ago-18	G-147	11,599.00	Almacen	Registro de Salida	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO				0.00	1,100.00
27-ago-18	G-147	11,599.00	81C2FB	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE CONSUM	2.1.1.2.0--00478	CARDENAS GARCIA ROSA ELENA				1,100.00	0.00
27-ago-18	G-147	11,599.00	81C2FB	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE CONSUM	2.1.1.2.0--00478	CARDENAS GARCIA ROSA ELENA				0.00	1,100.00
27-ago-18	G-147	11,599.00	81C2FB	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE CONSUM	5.1.2.2.0--00004	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS				1,100.00	0.00
										3,300.00	3,300.00
27-ago-18	G-166	11,696.00	10835	TREINTA Y OCHO FACTURAS POR CONCEPT	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124				0.00	34,988.54
27-ago-18	G-166	11,696.00	Almacen	Registro de Entrada	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO				34,988.54	0.00
27-ago-18	G-166	11,696.00	Almacen	Registro de Salida	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO				0.00	34,988.54
27-ago-18	G-166	11,696.00	58767	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A COMISION A L	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV				385.40	0.00
27-ago-18	G-166	11,696.00	58767	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A COMISION A L	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV				0.00	385.40
27-ago-18	G-166	11,696.00	58697	COMBUSTIBLE PARA EL TRASLADO DE BSU	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV				578.10	0.00
27-ago-18	G-166	11,696.00	58697	COMBUSTIBLE PARA EL TRASLADO DE BSU	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV				0.00	578.10
27-ago-18	G-166	11,696.00	58703	COMBUSTIBLE PARA EL TRASLADO DE BSU	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV				385.40	0.00
27-ago-18	G-166	11,696.00	58703	COMBUSTIBLE PARA EL TRASLADO DE BSU	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV				0.00	385.40
27-ago-18	G-166	11,696.00	58698	COMBUSTIBLE PARA EL TRASLADO DE BSU	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV				770.80	0.00
27-ago-18	G-166	11,696.00	58698	COMBUSTIBLE PARA EL TRASLADO DE BSU	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV				0.00	770.80
27-ago-18	G-166	11,696.00	58692	COMBUSTIBLE PARA EL TRASLADO DE BSU	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV				963.50	0.00
27-ago-18	G-166	11,696.00	58692	COMBUSTIBLE PARA EL TRASLADO DE BSU	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV				0.00	963.50
27-ago-18	G-166	11,696.00	58754	COMBUSTIBLE PARA TRASLADAR LA BASUR	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV				578.10	0.00
27-ago-18	G-166	11,696.00	58754	COMBUSTIBLE PARA TRASLADAR LA BASUR	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV				0.00	578.10
27-ago-18	G-166	11,696.00	58774	COMBUSTIBLE PARA LA RECOLECCION DE B	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV				1,987.92	0.00
27-ago-18	G-166	11,696.00	58774	COMBUSTIBLE PARA LA RECOLECCION DE B	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV				0.00	1,987.92
27-ago-18	G-166	11,696.00	58762	COMBUSTIBLE PARA LA RECOLECCION DE B	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV				578.10	0.00
27-ago-18	G-166	11,696.00	58762	COMBUSTIBLE PARA LA RECOLECCION DE B	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV				0.00	578.10
27-ago-18	G-166	11,696.00	58751	COMBUSTIBLE PARA LA RECOLECCION DE B	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV				963.50	0.00
27-ago-18	G-166	11,696.00	58751	COMBUSTIBLE PARA LA RECOLECCION DE B	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV				0.00	963.50
27-ago-18	G-166	11,696.00	58772	COMBUSTIBLE PARA LA RECOLECCION DE B	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV				1,987.92	0.00
27-ago-18	G-166	11,696.00	58772	COMBUSTIBLE PARA LA RECOLECCION DE B	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV				0.00	1,987.92
27-ago-18	G-166	11,696.00	58755	COMBUSTIBLE PARA EL RECORRIDO PARA L	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV				578.10	0.00
27-ago-18	G-166	11,696.00	58755	COMBUSTIBLE PARA EL RECORRIDO PARA L	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV				0.00	578.10
27-ago-18	G-166	11,696.00	58840	COMBUSTIBLE PARA TARSLADAR A LOS HA	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV				578.70	0.00
27-ago-18	G-166	11,696.00	58840	COMBUSTIBLE PARA TARSLADAR A LOS HA	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV				0.00	578.70
27-ago-18	G-166	11,696.00	58807	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DE LOS ES	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV				1,004.50	0.00
27-ago-18	G-166	11,696.00	58807	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DE LOS ES	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV				0.00	1,004.50



## MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Agosto al 31 del 2018

Hoja 137 de 185

Hora: 11:19:25a.m.

Fecha: 05-feb-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-ago-18	G-166	11,696.00	58808	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DE LOS ES	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					1,004.50	0.00
27-ago-18	G-166	11,696.00	58808	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DE LOS ES	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					0.00	1,004.50
27-ago-18	G-166	11,696.00	58809	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DE LOS ES	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					1,004.50	0.00
27-ago-18	G-166	11,696.00	58809	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DE LOS ES	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					0.00	1,004.50
27-ago-18	G-166	11,696.00	58810	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DE LOS ES	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					1,004.50	0.00
27-ago-18	G-166	11,696.00	58810	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DE LOS ES	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					0.00	1,004.50
27-ago-18	G-166	11,696.00	58893	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A LA CIUDAD D	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					600.00	0.00
27-ago-18	G-166	11,696.00	58893	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A LA CIUDAD D	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					0.00	600.00
27-ago-18	G-166	11,696.00	58844	COMBUSTIBLE PARA TRASLADAR HABITANT	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					964.50	0.00
27-ago-18	G-166	11,696.00	58844	COMBUSTIBLE PARA TRASLADAR HABITANT	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					0.00	964.50
27-ago-18	G-166	11,696.00	58845	COMBUSTIBLE PARA TRASLADAR HABITANT	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					964.50	0.00
27-ago-18	G-166	11,696.00	58845	COMBUSTIBLE PARA TRASLADAR HABITANT	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					0.00	964.50
27-ago-18	G-166	11,696.00	58865	COMBUSTIBLE PARA TARSLADAR A LOS HA	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					1,005.00	0.00
27-ago-18	G-166	11,696.00	58865	COMBUSTIBLE PARA TARSLADAR A LOS HA	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					0.00	1,005.00
27-ago-18	G-166	11,696.00	58863	COMBUSTIBLE PARA TARSLADAR A LOS HA	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					1,989.90	0.00
27-ago-18	G-166	11,696.00	58863	COMBUSTIBLE PARA TARSLADAR A LOS HA	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					0.00	1,989.90
27-ago-18	G-166	11,696.00	58842	COMBUSTIBLE PARA TARSLADAR A LOS HA	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					578.70	0.00
27-ago-18	G-166	11,696.00	58842	COMBUSTIBLE PARA TARSLADAR A LOS HA	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					0.00	578.70
27-ago-18	G-166	11,696.00	58846	COMBUSTIBLE PARA TARSLADAR A LOS HA	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					771.60	0.00
27-ago-18	G-166	11,696.00	58846	COMBUSTIBLE PARA TARSLADAR A LOS HA	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					0.00	771.60
27-ago-18	G-166	11,696.00	58868	COMBUSTIBLE PARA TRASLADAR HABITANT	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					1,005.00	0.00
27-ago-18	G-166	11,696.00	58868	COMBUSTIBLE PARA TRASLADAR HABITANT	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					0.00	1,005.00
27-ago-18	G-166	11,696.00	58862	COMBUSTIBLE PARA TRASLADAR HABITANT	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					1,989.90	0.00
27-ago-18	G-166	11,696.00	58862	COMBUSTIBLE PARA TRASLADAR HABITANT	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					0.00	1,989.90
27-ago-18	G-166	11,696.00	58864	COMBUSTIBLE PARA TRASLADAR HABITANT	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					1,989.90	0.00
27-ago-18	G-166	11,696.00	58864	COMBUSTIBLE PARA TRASLADAR HABITANT	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					0.00	1,989.90
27-ago-18	G-166	11,696.00	58869	COMBUSTIBLE PARA TRASLADAR HABITANT	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					1,005.00	0.00
27-ago-18	G-166	11,696.00	58869	COMBUSTIBLE PARA TRASLADAR HABITANT	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					0.00	1,005.00
27-ago-18	G-166	11,696.00	N1250 2476	DIPROSPAN HYPAK PARA EL C. PRISCILIANO R	2.1.1.2.0--00639	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV					259.00	0.00
27-ago-18	G-166	11,696.00	N1250 2476	DIPROSPAN HYPAK PARA EL C. PRISCILIANO R	2.1.1.2.0--00639	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV					0.00	259.00
27-ago-18	G-166	11,696.00	N1250 2554	TERFAMEX 30MG PARA EL C. LUIS FERNAND	2.1.1.2.0--00639	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV					468.00	0.00
27-ago-18	G-166	11,696.00	N1250 2554	TERFAMEX 30MG PARA EL C. LUIS FERNAND	2.1.1.2.0--00639	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV					0.00	468.00
27-ago-18	G-166	11,696.00	N1250 2537	CARBOLIT PARA EL C. JESUS EMANUEL BRAV	2.1.1.2.0--00639	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV					322.00	0.00
27-ago-18	G-166	11,696.00	N1250 2537	CARBOLIT PARA EL C. JESUS EMANUEL BRAV	2.1.1.2.0--00639	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV					0.00	322.00
27-ago-18	G-166	11,696.00	33748	COMBUSTIBLE PARA TARSLADO A LA CIUD	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					795.20	0.00
27-ago-18	G-166	11,696.00	33748	COMBUSTIBLE PARA TARSLADO A LA CIUD	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					0.00	795.20
27-ago-18	G-166	11,696.00	33790	COMBUSTIBLE PARA LA PATRULLA 03 PARA E	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					855.20	0.00
27-ago-18	G-166	11,696.00	33790	COMBUSTIBLE PARA LA PATRULLA 03 PARA E	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					0.00	855.20
27-ago-18	G-166	11,696.00	33789	COMBUSTIBLE PARA LA PATRULLA 01 PARA E	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					855.20	0.00

## MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Agosto al 31 del 2018

Hoja 138 de 185

Hora: 11:19:25a.m.

Fecha: 05-feb-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-ago-18	G-166	11,696.00	33789	COMBUSTIBLE PARA LA PATRULLA 01 PARA E	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					0.00	855.20
27-ago-18	G-166	11,696.00	33792	COMBUSTIBLE PARA LA PATRULLA 02 Y 03 P	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					1,710.40	0.00
27-ago-18	G-166	11,696.00	33792	COMBUSTIBLE PARA LA PATRULLA 02 Y 03 P	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					0.00	1,710.40
27-ago-18	G-166	11,696.00	33794	COMBUSTIBLE PARA LA AMBULANCIA 1751 P	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					1,034.50	0.00
27-ago-18	G-166	11,696.00	33794	COMBUSTIBLE PARA LA AMBULANCIA 1751 P	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					0.00	1,034.50
27-ago-18	G-166	11,696.00	33793	COMBUSTIBLE PARA LA AMBULANCIA 2405 P	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					1,069.00	0.00
27-ago-18	G-166	11,696.00	33793	COMBUSTIBLE PARA LA AMBULANCIA 2405 P	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					0.00	1,069.00
27-ago-18	G-166	11,696.00	7103	ARRANCADOR PARA MOTOR DE 311 G PARA	2.1.1.2.0--01394	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS					98.00	0.00
27-ago-18	G-166	11,696.00	7103	ARRANCADOR PARA MOTOR DE 311 G PARA	2.1.1.2.0--01394	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS					0.00	98.00
27-ago-18	G-166	11,696.00	T-891	DETERGENTE EN POLVO, CLORALEZ DE 10LT	2.1.1.2.0--12304	OROZCO GORDIAN AZUCENA					304.50	0.00
27-ago-18	G-166	11,696.00	T-891	DETERGENTE EN POLVO, CLORALEZ DE 10LT	2.1.1.2.0--12304	OROZCO GORDIAN AZUCENA					0.00	304.50
27-ago-18	G-166	11,696.00	T-891	DETERGENTE EN POLVO, CLORALEZ DE 10LT	5.1.2.2.0--00004	MATERIAL DE LIMPIEZA					304.50	0.00
27-ago-18	G-166	11,696.00	N1250 2537	CARBOLIT PARA EL C. JESUS EMANUEL BRAV	5.1.2.5.0--00004	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS					322.00	0.00
27-ago-18	G-166	11,696.00	N1250 2476	DIPROSPAN HYPAK PARA EL C. PRISCILIANO R	5.1.2.5.0--00004	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS					259.00	0.00
27-ago-18	G-166	11,696.00	N1250 2554	TERFAMEX 30MG PARA EL C. LUIS FERNAND	5.1.2.5.0--00004	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS					468.00	0.00
27-ago-18	G-166	11,696.00	58865	COMBUSTIBLE PARA TARSLADAR A LOS HA	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					1,005.00	0.00
27-ago-18	G-166	11,696.00	58863	COMBUSTIBLE PARA TARSLADAR A LOS HA	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					1,989.90	0.00
27-ago-18	G-166	11,696.00	58842	COMBUSTIBLE PARA TARSLADAR A LOS HA	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					578.70	0.00
27-ago-18	G-166	11,696.00	58846	COMBUSTIBLE PARA TARSLADAR A LOS HA	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					771.60	0.00
27-ago-18	G-166	11,696.00	58840	COMBUSTIBLE PARA TARSLADAR A LOS HA	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					578.70	0.00
27-ago-18	G-166	11,696.00	58893	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A LA CIUDAD D	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					600.00	0.00
27-ago-18	G-166	11,696.00	58754	COMBUSTIBLE PARA TRASLADAR LA BASUR	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					578.10	0.00
27-ago-18	G-166	11,696.00	58774	COMBUSTIBLE PARA LA RECOLECCION DE B	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					1,987.92	0.00
27-ago-18	G-166	11,696.00	58762	COMBUSTIBLE PARA LA RECOLECCION DE B	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					578.10	0.00
27-ago-18	G-166	11,696.00	58751	COMBUSTIBLE PARA LA RECOLECCION DE B	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					963.50	0.00
27-ago-18	G-166	11,696.00	58772	COMBUSTIBLE PARA LA RECOLECCION DE B	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					1,987.92	0.00
27-ago-18	G-166	11,696.00	58755	COMBUSTIBLE PARA EL RECORRIDO PARA L	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					578.10	0.00
27-ago-18	G-166	11,696.00	58697	COMBUSTIBLE PARA EL TRASLADO DE BSU	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					578.10	0.00
27-ago-18	G-166	11,696.00	58703	COMBUSTIBLE PARA EL TRASLADO DE BSU	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					385.40	0.00
27-ago-18	G-166	11,696.00	58698	COMBUSTIBLE PARA EL TRASLADO DE BSU	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					770.80	0.00
27-ago-18	G-166	11,696.00	58692	COMBUSTIBLE PARA EL TRASLADO DE BSU	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					963.50	0.00
27-ago-18	G-166	11,696.00	33748	COMBUSTIBLE PARA TARSLADO A LA CIUD	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					795.20	0.00
27-ago-18	G-166	11,696.00	58767	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A COMISION A L	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					385.40	0.00
27-ago-18	G-166	11,696.00	7103	ARRANCADOR PARA MOTOR DE 311 G PARA	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					98.00	0.00
27-ago-18	G-166	11,696.00	33790	COMBUSTIBLE PARA LA PATRULLA 03 PARA E	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					855.20	0.00
27-ago-18	G-166	11,696.00	33789	COMBUSTIBLE PARA LA PATRULLA 01 PARA E	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					855.20	0.00
27-ago-18	G-166	11,696.00	33792	COMBUSTIBLE PARA LA PATRULLA 02 Y 03 P	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					1,710.40	0.00
27-ago-18	G-166	11,696.00	33794	COMBUSTIBLE PARA LA AMBULANCIA 1751 P	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					1,034.50	0.00
27-ago-18	G-166	11,696.00	33793	COMBUSTIBLE PARA LA AMBULANCIA 2405 P	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					1,069.00	0.00

## MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Agosto al 31 del 2018

Hoja 139 de 185

Hora: 11:19:25a.m.

Fecha: 05-feb-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-ago-18	G-166	11,696.00	58868	COMBUSTIBLE PARA TRASLADAR HABITANT	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					1,005.00	0.00
27-ago-18	G-166	11,696.00	58862	COMBUSTIBLE PARA TRASLADAR HABITANT	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					1,989.90	0.00
27-ago-18	G-166	11,696.00	58864	COMBUSTIBLE PARA TRASLADAR HABITANT	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					1,989.90	0.00
27-ago-18	G-166	11,696.00	58869	COMBUSTIBLE PARA TRASLADAR HABITANT	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					1,005.00	0.00
27-ago-18	G-166	11,696.00	58844	COMBUSTIBLE PARA TRASLADAR HABITANT	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					964.50	0.00
27-ago-18	G-166	11,696.00	58845	COMBUSTIBLE PARA TRASLADAR HABITANT	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					964.50	0.00
27-ago-18	G-166	11,696.00	58807	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DE LOS ES	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					1,004.50	0.00
27-ago-18	G-166	11,696.00	58808	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DE LOS ES	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					1,004.50	0.00
27-ago-18	G-166	11,696.00	58809	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DE LOS ES	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					1,004.50	0.00
27-ago-18	G-166	11,696.00	58810	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DE LOS ES	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					1,004.50	0.00
										104,965.62	104,965.62	
27-ago-18	G-169	11,708.00	10827	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGIA E	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124					0.00	549.00
27-ago-18	G-169	11,708.00	1000618	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGIA E	2.1.1.2.0--13755	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS					549.00	0.00
27-ago-18	G-169	11,708.00	1000618	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGIA E	2.1.1.2.0--13755	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS					0.00	549.00
27-ago-18	G-169	11,708.00	1000618	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGIA E	5.1.3.1.0--00006	ENERGIA ELECTRICA					549.00	0.00
										1,098.00	1,098.00	
27-ago-18	G-170	11,709.00	10829	ONCE FACTURAS POR CONCEPTO DE ENERG	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124					0.00	63,030.00
27-ago-18	G-170	11,709.00	102596	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGIA	2.1.1.2.0--13755	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS					0.00	66.00
27-ago-18	G-170	11,709.00	300269	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGIA E	2.1.1.2.0--13755	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS					2,508.00	0.00
27-ago-18	G-170	11,709.00	300269	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGIA E	2.1.1.2.0--13755	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS					0.00	2,508.00
27-ago-18	G-170	11,709.00	100397	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGIA E	2.1.1.2.0--13755	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS					113.00	0.00
27-ago-18	G-170	11,709.00	100397	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGIA E	2.1.1.2.0--13755	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS					0.00	113.00
27-ago-18	G-170	11,709.00	1001178	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGIA E	2.1.1.2.0--13755	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS					26,898.00	0.00
27-ago-18	G-170	11,709.00	1001178	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGIA E	2.1.1.2.0--13755	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS					0.00	26,898.00
27-ago-18	G-170	11,709.00	200556	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGIA E	2.1.1.2.0--13755	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS					13,120.00	0.00
27-ago-18	G-170	11,709.00	200556	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGIA E	2.1.1.2.0--13755	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS					0.00	13,120.00
27-ago-18	G-170	11,709.00	800856	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGIA E	2.1.1.2.0--13755	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS					6,519.00	0.00
27-ago-18	G-170	11,709.00	800856	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGIA E	2.1.1.2.0--13755	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS					0.00	6,519.00
27-ago-18	G-170	11,709.00	300880	UNA FACTURAPOR CONCEPTO DE ENERGIA E	2.1.1.2.0--13755	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS					2,871.00	0.00
27-ago-18	G-170	11,709.00	300880	UNA FACTURAPOR CONCEPTO DE ENERGIA E	2.1.1.2.0--13755	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS					0.00	2,871.00
27-ago-18	G-170	11,709.00	1100255	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGIA E	2.1.1.2.0--13755	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS					396.00	0.00
27-ago-18	G-170	11,709.00	1100255	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGIA E	2.1.1.2.0--13755	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS					0.00	396.00
27-ago-18	G-170	11,709.00	300492	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGIA E	2.1.1.2.0--13755	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS					4,986.00	0.00
27-ago-18	G-170	11,709.00	300492	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGIA E	2.1.1.2.0--13755	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS					0.00	4,986.00
27-ago-18	G-170	11,709.00	500398	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGIA E	2.1.1.2.0--13755	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS					1,583.00	0.00
27-ago-18	G-170	11,709.00	500398	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGIA E	2.1.1.2.0--13755	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS					0.00	1,583.00
27-ago-18	G-170	11,709.00	100107	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGIA E	2.1.1.2.0--13755	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS					113.00	0.00

## MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Agosto al 31 del 2018

Hoja 140 de 185

Hora: 11:19:25a.m.

Fecha: 05-feb-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-ago-18	G-170	11,709.00	100107	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGIA E	2.1.1.2.0--13755	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS					0.00	113.00
27-ago-18	G-170	11,709.00	300863	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGIA E	2.1.1.2.0--13755	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS					3,857.00	0.00
27-ago-18	G-170	11,709.00	300863	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGIA E	2.1.1.2.0--13755	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS					0.00	3,857.00
27-ago-18	G-170	11,709.00	102596	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGIA	2.1.1.2.0--13755	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS					66.00	0.00
27-ago-18	G-170	11,709.00	300269	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGIA E	5.1.3.1.0--00006	ENERGIA ELECTRICA					2,508.00	0.00
27-ago-18	G-170	11,709.00	100397	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGIA E	5.1.3.1.0--00006	ENERGIA ELECTRICA					113.00	0.00
27-ago-18	G-170	11,709.00	1001178	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGIA E	5.1.3.1.0--00006	ENERGIA ELECTRICA					26,898.00	0.00
27-ago-18	G-170	11,709.00	200556	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGIA E	5.1.3.1.0--00006	ENERGIA ELECTRICA					13,120.00	0.00
27-ago-18	G-170	11,709.00	800856	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGIA E	5.1.3.1.0--00006	ENERGIA ELECTRICA					6,519.00	0.00
27-ago-18	G-170	11,709.00	300880	UNA FACTURAPOR CONCEPTO DE ENERGIA E	5.1.3.1.0--00006	ENERGIA ELECTRICA					2,871.00	0.00
27-ago-18	G-170	11,709.00	1100255	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGIA E	5.1.3.1.0--00006	ENERGIA ELECTRICA					396.00	0.00
27-ago-18	G-170	11,709.00	300492	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGIA E	5.1.3.1.0--00006	ENERGIA ELECTRICA					4,986.00	0.00
27-ago-18	G-170	11,709.00	500398	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGIA E	5.1.3.1.0--00006	ENERGIA ELECTRICA					1,583.00	0.00
27-ago-18	G-170	11,709.00	100107	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGIA E	5.1.3.1.0--00006	ENERGIA ELECTRICA					113.00	0.00
27-ago-18	G-170	11,709.00	300863	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGIA E	5.1.3.1.0--00006	ENERGIA ELECTRICA					3,857.00	0.00
27-ago-18	G-170	11,709.00	102596	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGIA	5.1.3.1.0--00006	ENERGIA ELECTRICA					66.00	0.00
											126,060.00	126,060.00

27-ago-18	G-172	11,763.00	10828	DIECISEIS FACFTURAS POR CONCEPTO DE EN	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124					0.00	81,252.00
27-ago-18	G-172	11,763.00	200429	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGIA E	2.1.1.2.0--13755	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS					841.00	0.00
27-ago-18	G-172	11,763.00	200429	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGIA E	2.1.1.2.0--13755	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS					0.00	841.00
27-ago-18	G-172	11,763.00	902169	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENRGIA E	2.1.1.2.0--13755	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS					11,400.00	0.00
27-ago-18	G-172	11,763.00	902169	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENRGIA E	2.1.1.2.0--13755	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS					0.00	11,400.00
27-ago-18	G-172	11,763.00	900097	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGIA E	2.1.1.2.0--13755	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS					5,220.00	0.00
27-ago-18	G-172	11,763.00	900097	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGIA E	2.1.1.2.0--13755	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS					0.00	5,220.00
27-ago-18	G-172	11,763.00	900869	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGIA E	2.1.1.2.0--13755	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS					4,288.00	0.00
27-ago-18	G-172	11,763.00	900869	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGIA E	2.1.1.2.0--13755	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS					0.00	4,288.00
27-ago-18	G-172	11,763.00	700734	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGIA	2.1.1.2.0--13755	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS					6,271.00	0.00
27-ago-18	G-172	11,763.00	700734	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGIA	2.1.1.2.0--13755	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS					0.00	6,271.00
27-ago-18	G-172	11,763.00	102755	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGIA E	2.1.1.2.0--13755	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS					18,692.00	0.00
27-ago-18	G-172	11,763.00	102755	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGIA E	2.1.1.2.0--13755	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS					0.00	18,692.00
27-ago-18	G-172	11,763.00	1000870	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGIA E	2.1.1.2.0--13755	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS					1,199.00	0.00
27-ago-18	G-172	11,763.00	1000870	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGIA E	2.1.1.2.0--13755	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS					0.00	1,199.00
27-ago-18	G-172	11,763.00	202022	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGIA E	2.1.1.2.0--13755	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS					192.00	0.00
27-ago-18	G-172	11,763.00	202022	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGIA E	2.1.1.2.0--13755	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS					0.00	192.00
27-ago-18	G-172	11,763.00	200437	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGIA E	2.1.1.2.0--13755	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS					1,461.00	0.00
27-ago-18	G-172	11,763.00	200437	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGIA E	2.1.1.2.0--13755	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS					0.00	1,461.00
27-ago-18	G-172	11,763.00	1000797	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGIA E	2.1.1.2.0--13755	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS					6,447.00	0.00
27-ago-18	G-172	11,763.00	1000797	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGIA E	2.1.1.2.0--13755	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS					0.00	6,447.00

## MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Agosto al 31 del 2018

Hoja 141 de 185

Hora: 11:19:25a.m.

Fecha: 05-feb-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-ago-18	G-172	11,763.00	500271	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGIA E	2.1.1.2.0--13755	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS					6,847.00	0.00
27-ago-18	G-172	11,763.00	500271	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGIA E	2.1.1.2.0--13755	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS					0.00	6,847.00
27-ago-18	G-172	11,763.00	701049	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGIA E	2.1.1.2.0--13755	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS					550.00	0.00
27-ago-18	G-172	11,763.00	701049	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGIA E	2.1.1.2.0--13755	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS					0.00	550.00
27-ago-18	G-172	11,763.00	801101	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGIA E	2.1.1.2.0--13755	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS					3,093.00	0.00
27-ago-18	G-172	11,763.00	801101	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGIA E	2.1.1.2.0--13755	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS					0.00	3,093.00
27-ago-18	G-172	11,763.00	200902	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGIA E	2.1.1.2.0--13755	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS					2,667.00	0.00
27-ago-18	G-172	11,763.00	200902	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGIA E	2.1.1.2.0--13755	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS					0.00	2,667.00
27-ago-18	G-172	11,763.00	301911	UNA FACTURA POR CONCEPTO D ENERGIA E	2.1.1.2.0--13755	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS					12,028.00	0.00
27-ago-18	G-172	11,763.00	301911	UNA FACTURA POR CONCEPTO D ENERGIA E	2.1.1.2.0--13755	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS					0.00	12,028.00
27-ago-18	G-172	11,763.00	702429	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGIA E	2.1.1.2.0--13755	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS					56.00	0.00
27-ago-18	G-172	11,763.00	702429	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGIA E	2.1.1.2.0--13755	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS					0.00	56.00
27-ago-18	G-172	11,763.00	902169	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENRGIA E	5.1.3.1.0--00004	ENERGÍA ELÉCTRICA					11,400.00	0.00
27-ago-18	G-172	11,763.00	900097	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGIA E	5.1.3.1.0--00004	ENERGÍA ELÉCTRICA					5,220.00	0.00
27-ago-18	G-172	11,763.00	900869	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGIA E	5.1.3.1.0--00004	ENERGÍA ELÉCTRICA					4,288.00	0.00
27-ago-18	G-172	11,763.00	700734	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGIA	5.1.3.1.0--00004	ENERGÍA ELÉCTRICA					6,271.00	0.00
27-ago-18	G-172	11,763.00	102755	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGIA E	5.1.3.1.0--00004	ENERGÍA ELÉCTRICA					18,692.00	0.00
27-ago-18	G-172	11,763.00	1000870	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGIA E	5.1.3.1.0--00004	ENERGÍA ELÉCTRICA					1,199.00	0.00
27-ago-18	G-172	11,763.00	202022	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGIA E	5.1.3.1.0--00004	ENERGÍA ELÉCTRICA					192.00	0.00
27-ago-18	G-172	11,763.00	200437	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGIA E	5.1.3.1.0--00004	ENERGÍA ELÉCTRICA					1,461.00	0.00
27-ago-18	G-172	11,763.00	1000797	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGIA E	5.1.3.1.0--00004	ENERGÍA ELÉCTRICA					6,447.00	0.00
27-ago-18	G-172	11,763.00	500271	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGIA E	5.1.3.1.0--00004	ENERGÍA ELÉCTRICA					6,847.00	0.00
27-ago-18	G-172	11,763.00	701049	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGIA E	5.1.3.1.0--00004	ENERGÍA ELÉCTRICA					550.00	0.00
27-ago-18	G-172	11,763.00	801101	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGIA E	5.1.3.1.0--00004	ENERGÍA ELÉCTRICA					3,093.00	0.00
27-ago-18	G-172	11,763.00	200902	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGIA E	5.1.3.1.0--00004	ENERGÍA ELÉCTRICA					2,667.00	0.00
27-ago-18	G-172	11,763.00	301911	UNA FACTURA POR CONCEPTO D ENERGIA E	5.1.3.1.0--00004	ENERGÍA ELÉCTRICA					12,028.00	0.00
27-ago-18	G-172	11,763.00	702429	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGIA E	5.1.3.1.0--00004	ENERGÍA ELÉCTRICA					56.00	0.00
27-ago-18	G-172	11,763.00	200429	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGIA E	5.1.3.1.0--00004	ENERGÍA ELÉCTRICA					841.00	0.00
											162,504.00	162,504.00
27-ago-18	G-191	22,963.00	1089	PAGO DE 64 FACTURAS POR CONCEPTO DE A	1.1.1.2.0--11259	BANORTE 1151					0.00	276,675.00
27-ago-18	G-191	22,963.00	497980600043	ALUMBRADO PUBLICO JACARANDAS EN LA L	2.1.1.2.0--13755	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS					982.00	0.00
27-ago-18	G-191	22,963.00	497980600043	ALUMBRADO PUBLICO JACARANDAS EN LA L	2.1.1.2.0--13755	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS					0.00	982.00
27-ago-18	G-191	22,963.00	497110301482	ALUMBRADO PUBLICO EN CALLE 4 ESQUINA	2.1.1.2.0--13755	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS					2,126.00	0.00
27-ago-18	G-191	22,963.00	497110301482	ALUMBRADO PUBLICO EN CALLE 4 ESQUINA	2.1.1.2.0--13755	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS					0.00	2,126.00
27-ago-18	G-191	22,963.00	497060600262	ALUMBRADO PUBLICO DE LA LOCALIDAD DE	2.1.1.2.0--13755	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS					323.00	0.00
27-ago-18	G-191	22,963.00	497060600262	ALUMBRADO PUBLICO DE LA LOCALIDAD DE	2.1.1.2.0--13755	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS					0.00	323.00
27-ago-18	G-191	22,963.00	497980600035	ALUMBRADO PUBLICO AV LAS ROSAS EN LA L	2.1.1.2.0--13755	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS					996.00	0.00
27-ago-18	G-191	22,963.00	497980600035	ALUMBRADO PUBLICO AV LAS ROSAS EN LA L	2.1.1.2.0--13755	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS					0.00	996.00

## MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Agosto al 31 del 2018

Hoja 142 de 185

Hora: 11:19:25a.m.

Fecha: 05-feb-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-ago-18	G-191	22,963.00	497030400871	ALUMBRADO PUBLICO PORTAL HIDALGO #1	2.1.1.2.0--13755	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS					1,962.00	0.00
27-ago-18	G-191	22,963.00	497030400871	ALUMBRADO PUBLICO PORTAL HIDALGO #1	2.1.1.2.0--13755	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS					0.00	1,962.00
27-ago-18	G-191	22,963.00	497030400901	ALUMBRADO PUBLICO PORTAL HIDALGO #1	2.1.1.2.0--13755	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS					505.00	0.00
27-ago-18	G-191	22,963.00	497030400901	ALUMBRADO PUBLICO PORTAL HIDALGO #1	2.1.1.2.0--13755	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS					0.00	505.00
27-ago-18	G-191	22,963.00	497030400897	ALUMBRADO PUBLICO PORTAL HIDALGO #1	2.1.1.2.0--13755	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS					743.00	0.00
27-ago-18	G-191	22,963.00	497030400897	ALUMBRADO PUBLICO PORTAL HIDALGO #1	2.1.1.2.0--13755	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS					0.00	743.00
27-ago-18	G-191	22,963.00	497030400889	ALUMBRADO PUBLICO PORTAL HIDALGO #1	2.1.1.2.0--13755	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS					439.00	0.00
27-ago-18	G-191	22,963.00	497030400889	ALUMBRADO PUBLICO PORTAL HIDALGO #1	2.1.1.2.0--13755	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS					0.00	439.00
27-ago-18	G-191	22,963.00	497030400584	ALUMBRADO PUBLICO PORTAL HIDALGO 12	2.1.1.2.0--13755	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS					925.00	0.00
27-ago-18	G-191	22,963.00	497030400584	ALUMBRADO PUBLICO PORTAL HIDALGO 12	2.1.1.2.0--13755	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS					0.00	925.00
27-ago-18	G-191	22,963.00	497030400862	ALUMBRADO PUBLICO PORTAL HIDALGO 12	2.1.1.2.0--13755	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS					449.00	0.00
27-ago-18	G-191	22,963.00	497030400862	ALUMBRADO PUBLICO PORTAL HIDALGO 12	2.1.1.2.0--13755	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS					0.00	449.00
27-ago-18	G-191	22,963.00	497081200191	ALUMBRADO PUBLICO EN AV LAS HACIEND	2.1.1.2.0--13755	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS					1,285.00	0.00
27-ago-18	G-191	22,963.00	497081200191	ALUMBRADO PUBLICO EN AV LAS HACIEND	2.1.1.2.0--13755	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS					0.00	1,285.00
27-ago-18	G-191	22,963.00	497030400846	ALUMBRADO PUBLICO PORTAL HIDALGO 12	2.1.1.2.0--13755	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS					752.00	0.00
27-ago-18	G-191	22,963.00	497030400846	ALUMBRADO PUBLICO PORTAL HIDALGO 12	2.1.1.2.0--13755	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS					0.00	752.00
27-ago-18	G-191	22,963.00	497031200824	ALUMBRADO PUBLICO PORTAL HIDALGO 12	2.1.1.2.0--13755	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS					1,229.00	0.00
27-ago-18	G-191	22,963.00	497031200824	ALUMBRADO PUBLICO PORTAL HIDALGO 12	2.1.1.2.0--13755	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS					0.00	1,229.00
27-ago-18	G-191	22,963.00	497031200816	ALUMBRADO PUBLICO PORTAL HIDALGO 12	2.1.1.2.0--13755	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS					1,057.00	0.00
27-ago-18	G-191	22,963.00	497031200816	ALUMBRADO PUBLICO PORTAL HIDALGO 12	2.1.1.2.0--13755	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS					0.00	1,057.00
27-ago-18	G-191	22,963.00	497031200832	ALUMBRADO PUBLICO PORTAL HIDALGO 12	2.1.1.2.0--13755	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS					463.00	0.00
27-ago-18	G-191	22,963.00	497031200832	ALUMBRADO PUBLICO PORTAL HIDALGO 12	2.1.1.2.0--13755	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS					0.00	463.00
27-ago-18	G-191	22,963.00	494020607184	ALUMBRADO PUBLICO POSTE 169 EN LA LO	2.1.1.2.0--13755	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS					1,257.00	0.00
27-ago-18	G-191	22,963.00	494020607184	ALUMBRADO PUBLICO POSTE 169 EN LA LO	2.1.1.2.0--13755	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS					0.00	1,257.00
27-ago-18	G-191	22,963.00	494020607150	ALUMBRADO PUBLICO POSTE 119 EN LA LO	2.1.1.2.0--13755	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS					1,930.00	0.00
27-ago-18	G-191	22,963.00	494020607150	ALUMBRADO PUBLICO POSTE 119 EN LA LO	2.1.1.2.0--13755	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS					0.00	1,930.00
27-ago-18	G-191	22,963.00	494020607192	ALUMBRADO PUBLICO POSTE 159 EN LA LO	2.1.1.2.0--13755	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS					1,467.00	0.00
27-ago-18	G-191	22,963.00	494020607192	ALUMBRADO PUBLICO POSTE 159 EN LA LO	2.1.1.2.0--13755	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS					0.00	1,467.00
27-ago-18	G-191	22,963.00	494020607141	ALUMBRADO PUBLICO POSTE 146 EN LA LO	2.1.1.2.0--13755	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS					491.00	0.00
27-ago-18	G-191	22,963.00	494020607141	ALUMBRADO PUBLICO POSTE 146 EN LA LO	2.1.1.2.0--13755	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS					0.00	491.00
27-ago-18	G-191	22,963.00	494120304511	ALUMBRADO PUBLICO M 8827 Y LA ESCUE	2.1.1.2.0--13755	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS					580.00	0.00
27-ago-18	G-191	22,963.00	494120304511	ALUMBRADO PUBLICO M 8827 Y LA ESCUE	2.1.1.2.0--13755	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS					0.00	580.00
27-ago-18	G-191	22,963.00	494120304481	ALUMBRADO PUBLICO M 8829 Y MV-6451 E	2.1.1.2.0--13755	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS					281.00	0.00
27-ago-18	G-191	22,963.00	494120304481	ALUMBRADO PUBLICO M 8829 Y MV-6451 E	2.1.1.2.0--13755	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS					0.00	281.00
27-ago-18	G-191	22,963.00	494020607176	ALUMBRADO PUBLICO POSTE 141 EN LA LO	2.1.1.2.0--13755	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS					1,014.00	0.00
27-ago-18	G-191	22,963.00	494020607176	ALUMBRADO PUBLICO POSTE 141 EN LA LO	2.1.1.2.0--13755	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS					0.00	1,014.00
27-ago-18	G-191	22,963.00	494020607214	ALUMBRADO PUBLICO POSTE 104 EN LA LO	2.1.1.2.0--13755	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS					1,365.00	0.00
27-ago-18	G-191	22,963.00	494020607214	ALUMBRADO PUBLICO POSTE 104 EN LA LO	2.1.1.2.0--13755	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS					0.00	1,365.00
27-ago-18	G-191	22,963.00	494020607168	ALUMBRADO PUBLICO POSTE 130 EN LA LO	2.1.1.2.0--13755	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS					757.00	0.00

## MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Agosto al 31 del 2018

Hoja 143 de 185

Hora: 11:19:25a.m.

Fecha: 05-feb-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-ago-18	G-191	22,963.00	494020607168	ALUMBRADO PUBLICO POSTE 130 EN LA LO	2.1.1.2.0--13755	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS					0.00	757.00
27-ago-18	G-191	22,963.00	494020607222	ALUMBRADO PUBLICO POSTE 77 EN LA LOC	2.1.1.2.0--13755	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS					1,650.00	0.00
27-ago-18	G-191	22,963.00	494020607222	ALUMBRADO PUBLICO POSTE 77 EN LA LOC	2.1.1.2.0--13755	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS					0.00	1,650.00
27-ago-18	G-191	22,963.00	494020607206	ALUMBRADO PUBLICO POSTE 93 EN LA LOC	2.1.1.2.0--13755	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS					1,164.00	0.00
27-ago-18	G-191	22,963.00	494020607206	ALUMBRADO PUBLICO POSTE 93 EN LA LOC	2.1.1.2.0--13755	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS					0.00	1,164.00
27-ago-18	G-191	22,963.00	494020607265	ALUMBRADO PUBLICO POSTE 66 EN LA LOC	2.1.1.2.0--13755	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS					800.00	0.00
27-ago-18	G-191	22,963.00	494020607265	ALUMBRADO PUBLICO POSTE 66 EN LA LOC	2.1.1.2.0--13755	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS					0.00	800.00
27-ago-18	G-191	22,963.00	494120304464	ALUMBRADO PUBLICO JUNTO M-8818 Y MV	2.1.1.2.0--13755	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS					1,870.00	0.00
27-ago-18	G-191	22,963.00	494120304464	ALUMBRADO PUBLICO JUNTO M-8818 Y MV	2.1.1.2.0--13755	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS					0.00	1,870.00
27-ago-18	G-191	22,963.00	494120700076	ALUMBRADO PUBLICO JUNTO MV3311 EN L	2.1.1.2.0--13755	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS					103.00	0.00
27-ago-18	G-191	22,963.00	494120700076	ALUMBRADO PUBLICO JUNTO MV3311 EN L	2.1.1.2.0--13755	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS					0.00	103.00
27-ago-18	G-191	22,963.00	494020607231	ALUMBRADO PUBLICO POSTE 153 EN LA LO	2.1.1.2.0--13755	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS					622.00	0.00
27-ago-18	G-191	22,963.00	494020607231	ALUMBRADO PUBLICO POSTE 153 EN LA LO	2.1.1.2.0--13755	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS					0.00	622.00
27-ago-18	G-191	22,963.00	494020607095	ALUMBRADO PUBLICO POSTE 12 EN LA LOC	2.1.1.2.0--13755	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS					580.00	0.00
27-ago-18	G-191	22,963.00	494020607095	ALUMBRADO PUBLICO POSTE 12 EN LA LOC	2.1.1.2.0--13755	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS					0.00	580.00
27-ago-18	G-191	22,963.00	494020607133	ALUMBRADO PUBLICO POSTE 17 EN LA LOC	2.1.1.2.0--13755	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS					603.00	0.00
27-ago-18	G-191	22,963.00	494020607133	ALUMBRADO PUBLICO POSTE 17 EN LA LOC	2.1.1.2.0--13755	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS					0.00	603.00
27-ago-18	G-191	22,963.00	494020607117	ALUMBRADO PUBLICO POSTE 28 EN LA LOC	2.1.1.2.0--13755	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS					556.00	0.00
27-ago-18	G-191	22,963.00	494020607117	ALUMBRADO PUBLICO POSTE 28 EN LA LOC	2.1.1.2.0--13755	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS					0.00	556.00
27-ago-18	G-191	22,963.00	494120304502	ALUMBRADO PUBLICO FRENTE A ANTENA D	2.1.1.2.0--13755	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS					365.00	0.00
27-ago-18	G-191	22,963.00	494120304502	ALUMBRADO PUBLICO FRENTE A ANTENA D	2.1.1.2.0--13755	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS					0.00	365.00
27-ago-18	G-191	22,963.00	494020607273	ALUMBRADO PUBLICO DE EL MUELLE EN LA	2.1.1.2.0--13755	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS					57.00	0.00
27-ago-18	G-191	22,963.00	494020607273	ALUMBRADO PUBLICO DE EL MUELLE EN LA	2.1.1.2.0--13755	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS					0.00	57.00
27-ago-18	G-191	22,963.00	49400607125	ALUMBRADO PUBLICO DE POSTE 31 EN LA L	2.1.1.2.0--13755	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS					1,014.00	0.00
27-ago-18	G-191	22,963.00	49400607125	ALUMBRADO PUBLICO DE POSTE 31 EN LA L	2.1.1.2.0--13755	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS					0.00	1,014.00
27-ago-18	G-191	22,963.00	494050400185	ALUMBRADO PUBLICO JUNTO A CANCHA D	2.1.1.2.0--13755	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS					103.00	0.00
27-ago-18	G-191	22,963.00	494050400185	ALUMBRADO PUBLICO JUNTO A CANCHA D	2.1.1.2.0--13755	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS					0.00	103.00
27-ago-18	G-191	22,963.00	494070701548	ALUMBRADO PUBLICO DE LA LOCALIDAD DE	2.1.1.2.0--13755	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS					1,014.00	0.00
27-ago-18	G-191	22,963.00	494070701548	ALUMBRADO PUBLICO DE LA LOCALIDAD DE	2.1.1.2.0--13755	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS					0.00	1,014.00
27-ago-18	G-191	22,963.00	497070500100	ALUMBRADO PUBLICO DE LA LOCALIDAD DE	2.1.1.2.0--13755	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS					2,976.00	0.00
27-ago-18	G-191	22,963.00	497070500100	ALUMBRADO PUBLICO DE LA LOCALIDAD DE	2.1.1.2.0--13755	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS					0.00	2,976.00
27-ago-18	G-191	22,963.00	497060600289	ALUMBRADO PUBLICO DE LA LOCALIDAD DE	2.1.1.2.0--13755	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS					1,892.00	0.00
27-ago-18	G-191	22,963.00	497060600289	ALUMBRADO PUBLICO DE LA LOCALIDAD DE	2.1.1.2.0--13755	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS					0.00	1,892.00
27-ago-18	G-191	22,963.00	494020709688	ALUMBRADO PUBLICO DE LA LOCALIDAD DE	2.1.1.2.0--13755	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS					42,810.00	0.00
27-ago-18	G-191	22,963.00	494020709688	ALUMBRADO PUBLICO DE LA LOCALIDAD DE	2.1.1.2.0--13755	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS					0.00	42,810.00
27-ago-18	G-191	22,963.00	497030400820	ALUMBRADO PUBLICO DE LA LOCALIDAD DE	2.1.1.2.0--13755	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS					6,135.00	0.00
27-ago-18	G-191	22,963.00	497030400820	ALUMBRADO PUBLICO DE LA LOCALIDAD DE	2.1.1.2.0--13755	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS					0.00	6,135.00
27-ago-18	G-191	22,963.00	497910300115	ALUMBRADO PUBLICO DE LA LOCALIDAD DE	2.1.1.2.0--13755	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS					72,786.00	0.00
27-ago-18	G-191	22,963.00	497910300115	ALUMBRADO PUBLICO DE LA LOCALIDAD DE	2.1.1.2.0--13755	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS					0.00	72,786.00

## MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Agosto al 31 del 2018

Hoja 144 de 185

Hora: 11:19:25a.m.

Fecha: 05-feb-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-ago-18	G-191	22,963.00	497140301801	ALUMBRADO PUBLICO DE LA LOCALIDAD DE	2.1.1.2.0--13755	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS					9,582.00	0.00
27-ago-18	G-191	22,963.00	497140301801	ALUMBRADO PUBLICO DE LA LOCALIDAD DE	2.1.1.2.0--13755	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS					0.00	9,582.00
27-ago-18	G-191	22,963.00	497070200068	ALUMBRADO PUBLICO DE LA LOCALIDAD DE	2.1.1.2.0--13755	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS					3,098.00	0.00
27-ago-18	G-191	22,963.00	497070200068	ALUMBRADO PUBLICO DE LA LOCALIDAD DE	2.1.1.2.0--13755	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS					0.00	3,098.00
27-ago-18	G-191	22,963.00	497070200084	ALUMBRADO PUBLICO DE LA LOCALIDAD DE	2.1.1.2.0--13755	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS					3,953.00	0.00
27-ago-18	G-191	22,963.00	497070200084	ALUMBRADO PUBLICO DE LA LOCALIDAD DE	2.1.1.2.0--13755	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS					0.00	3,953.00
27-ago-18	G-191	22,963.00	497070200092	ALUMBRADO PUBLICO DE LA LOCALIDAD DE	2.1.1.2.0--13755	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS					3,131.00	0.00
27-ago-18	G-191	22,963.00	497070200092	ALUMBRADO PUBLICO DE LA LOCALIDAD DE	2.1.1.2.0--13755	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS					0.00	3,131.00
27-ago-18	G-191	22,963.00	497070200106	ALUMBRADO PUBLICO DE LA LOCALIDAD DE	2.1.1.2.0--13755	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS					2,033.00	0.00
27-ago-18	G-191	22,963.00	497070200106	ALUMBRADO PUBLICO DE LA LOCALIDAD DE	2.1.1.2.0--13755	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS					0.00	2,033.00
27-ago-18	G-191	22,963.00	497070200114	ALUMBRADO PUBLICO DE LA LOCALIDAD DE	2.1.1.2.0--13755	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS					2,490.00	0.00
27-ago-18	G-191	22,963.00	497070200114	ALUMBRADO PUBLICO DE LA LOCALIDAD DE	2.1.1.2.0--13755	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS					0.00	2,490.00
27-ago-18	G-191	22,963.00	497030400790	ALUMBRADO PUBLICO DE LA LOCALIDAD DE	2.1.1.2.0--13755	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS					2,449.00	0.00
27-ago-18	G-191	22,963.00	497030400790	ALUMBRADO PUBLICO DE LA LOCALIDAD DE	2.1.1.2.0--13755	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS					0.00	2,449.00
27-ago-18	G-191	22,963.00	497030401079	ALUMBRADO PUBLICO DE LA LOCALIDAD DE	2.1.1.2.0--13755	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS					2,373.00	0.00
27-ago-18	G-191	22,963.00	497030401079	ALUMBRADO PUBLICO DE LA LOCALIDAD DE	2.1.1.2.0--13755	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS					0.00	2,373.00
27-ago-18	G-191	22,963.00	497030400803	ALUMBRADO PUBLICO DE LA LOCALIDAD DE	2.1.1.2.0--13755	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS					5,420.00	0.00
27-ago-18	G-191	22,963.00	497030400803	ALUMBRADO PUBLICO DE LA LOCALIDAD DE	2.1.1.2.0--13755	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS					0.00	5,420.00
27-ago-18	G-191	22,963.00	497030400811	ALUMBRADO PUBLICO DE LA LOCALIDAD DE	2.1.1.2.0--13755	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS					1,542.00	0.00
27-ago-18	G-191	22,963.00	497030400811	ALUMBRADO PUBLICO DE LA LOCALIDAD DE	2.1.1.2.0--13755	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS					0.00	1,542.00
27-ago-18	G-191	22,963.00	497030500808	ALUMBRADO PUBLICO DE LA LOCALIDAD DE	2.1.1.2.0--13755	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS					5,140.00	0.00
27-ago-18	G-191	22,963.00	497030500808	ALUMBRADO PUBLICO DE LA LOCALIDAD DE	2.1.1.2.0--13755	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS					0.00	5,140.00
27-ago-18	G-191	22,963.00	497030500816	ALUMBRADO PUBICO PORTAL HIDALGO 2 L	2.1.1.2.0--13755	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS					6,140.00	0.00
27-ago-18	G-191	22,963.00	497030500816	ALUMBRADO PUBICO PORTAL HIDALGO 2 L	2.1.1.2.0--13755	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS					0.00	6,140.00
27-ago-18	G-191	22,963.00	497030500824	ALUMBRADO PUBICO PORTAL HIDALGO 2 E	2.1.1.2.0--13755	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS					6,041.00	0.00
27-ago-18	G-191	22,963.00	497030500824	ALUMBRADO PUBICO PORTAL HIDALGO 2 E	2.1.1.2.0--13755	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS					0.00	6,041.00
27-ago-18	G-191	22,963.00	497030500832	ALUMBRADO PUBLICO DE LA LOCALIDAD DE	2.1.1.2.0--13755	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS					926.00	0.00
27-ago-18	G-191	22,963.00	497030500832	ALUMBRADO PUBLICO DE LA LOCALIDAD DE	2.1.1.2.0--13755	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS					0.00	926.00
27-ago-18	G-191	22,963.00	497991000889	ALUMBRADO PUBLICO DE LA LOCALIDAD EJ	2.1.1.2.0--13755	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS					3,565.00	0.00
27-ago-18	G-191	22,963.00	497991000889	ALUMBRADO PUBLICO DE LA LOCALIDAD EJ	2.1.1.2.0--13755	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS					0.00	3,565.00
27-ago-18	G-191	22,963.00	497990300889	ALUMBRADO PUBLICO DE LA LOCALIDAD LA	2.1.1.2.0--13755	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS					2,229.00	0.00
27-ago-18	G-191	22,963.00	497990300889	ALUMBRADO PUBLICO DE LA LOCALIDAD LA	2.1.1.2.0--13755	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS					0.00	2,229.00
27-ago-18	G-191	22,963.00	497990300897	ALUMBRADO PUBLICO DE LA LOCALIDAD DE	2.1.1.2.0--13755	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS					13,077.00	0.00
27-ago-18	G-191	22,963.00	497990300897	ALUMBRADO PUBLICO DE LA LOCALIDAD DE	2.1.1.2.0--13755	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS					0.00	13,077.00
27-ago-18	G-191	22,963.00	497990300919	ALUMBRADO PUBLICO DE LA LOCALIDAD DE	2.1.1.2.0--13755	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS					6,359.00	0.00
27-ago-18	G-191	22,963.00	497990300919	ALUMBRADO PUBLICO DE LA LOCALIDAD DE	2.1.1.2.0--13755	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS					0.00	6,359.00
27-ago-18	G-191	22,963.00	497050500154	ALUMBRADO PUBLICO DE LA LOCALIDAD DE	2.1.1.2.0--13755	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS					17,773.00	0.00
27-ago-18	G-191	22,963.00	497050500154	ALUMBRADO PUBLICO DE LA LOCALIDAD DE	2.1.1.2.0--13755	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS					0.00	17,773.00
27-ago-18	G-191	22,963.00	497990300901	ALUMBRADO PUBLICO DE LA LOCALIDAD DE	2.1.1.2.0--13755	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS					14,040.00	0.00



## MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Agosto al 31 del 2018

Hoja 145 de 185

Hora: 11:19:25a.m.

Fecha: 05-feb-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-ago-18	G-191	22,963.00	497990300901	ALUMBRADO PUBLICO DE LA LOCALIDAD DE	2.1.1.2.0--13755	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS					0.00	14,040.00
27-ago-18	G-191	22,963.00	49701030112	ALUMBRADO PUBLICO DE LA LOCALIDAD DE	2.1.1.2.0--13755	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS					4,836.00	0.00
27-ago-18	G-191	22,963.00	49701030112	ALUMBRADO PUBLICO DE LA LOCALIDAD DE	2.1.1.2.0--13755	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS					0.00	4,836.00
27-ago-18	G-191	22,963.00	494120304481	ALUMBRADO PUBLICO M 8829 Y MV-6451 E	5.1.3.1.0--00006	ENERGÍA ELÉCTRICA					281.00	0.00
27-ago-18	G-191	22,963.00	494020607176	ALUMBRADO PUBLICO POSTE 141 EN LA LO	5.1.3.1.0--00006	ENERGÍA ELÉCTRICA					1,014.00	0.00
27-ago-18	G-191	22,963.00	494020607214	ALUMBRADO PUBLICO POSTE 104 EN LA LO	5.1.3.1.0--00006	ENERGÍA ELÉCTRICA					1,365.00	0.00
27-ago-18	G-191	22,963.00	494020607168	ALUMBRADO PUBLICO POSTE 130 EN LA LO	5.1.3.1.0--00006	ENERGÍA ELÉCTRICA					757.00	0.00
27-ago-18	G-191	22,963.00	494020607222	ALUMBRADO PUBLICO POSTE 77 EN LA LOC	5.1.3.1.0--00006	ENERGÍA ELÉCTRICA					1,650.00	0.00
27-ago-18	G-191	22,963.00	494020607206	ALUMBRADO PUBLICO POSTE 93 EN LA LOC	5.1.3.1.0--00006	ENERGÍA ELÉCTRICA					1,164.00	0.00
27-ago-18	G-191	22,963.00	497980600043	ALUMBRADO PUBLICO JACARANDAS EN LA L	5.1.3.1.0--00006	ENERGÍA ELÉCTRICA					982.00	0.00
27-ago-18	G-191	22,963.00	497110301482	ALUMBRADO PUBLICO EN CALLE 4 ESQUINA	5.1.3.1.0--00006	ENERGÍA ELÉCTRICA					2,126.00	0.00
27-ago-18	G-191	22,963.00	497060600262	ALUMBRADO PUBLICO DE LA LOCALIDAD DE	5.1.3.1.0--00006	ENERGÍA ELÉCTRICA					323.00	0.00
27-ago-18	G-191	22,963.00	497980600035	ALUMBRADO PUBLICO AV LAS ROSAS EN LA L	5.1.3.1.0--00006	ENERGÍA ELÉCTRICA					996.00	0.00
27-ago-18	G-191	22,963.00	497030400871	ALUMBRADO PUBLICO PORTAL HIDALGO #1	5.1.3.1.0--00006	ENERGÍA ELÉCTRICA					1,962.00	0.00
27-ago-18	G-191	22,963.00	497030400901	ALUMBRADO PUBLICO PORTAL HIDALGO #1	5.1.3.1.0--00006	ENERGÍA ELÉCTRICA					505.00	0.00
27-ago-18	G-191	22,963.00	497030400897	ALUMBRADO PUBLICO PORTAL HIDALGO #1	5.1.3.1.0--00006	ENERGÍA ELÉCTRICA					743.00	0.00
27-ago-18	G-191	22,963.00	497030400889	ALUMBRADO PUBLICO PORTAL HIDALGO #1	5.1.3.1.0--00006	ENERGÍA ELÉCTRICA					439.00	0.00
27-ago-18	G-191	22,963.00	497030400584	ALUMBRADO PUBLICO PORTAL HIDALGO 12	5.1.3.1.0--00006	ENERGÍA ELÉCTRICA					925.00	0.00
27-ago-18	G-191	22,963.00	497030400862	ALUMBRADO PUBLICO PORTAL HIDALGO 12	5.1.3.1.0--00006	ENERGÍA ELÉCTRICA					449.00	0.00
27-ago-18	G-191	22,963.00	497081200191	ALUMBRADO PUBLICO EN AV LAS HACIEND	5.1.3.1.0--00006	ENERGÍA ELÉCTRICA					1,285.00	0.00
27-ago-18	G-191	22,963.00	497030400846	ALUMBRADO PUBLICO PORTAL HIDALGO 12	5.1.3.1.0--00006	ENERGÍA ELÉCTRICA					752.00	0.00
27-ago-18	G-191	22,963.00	497031200824	ALUMBRADO PUBLICO PORTAL HIDALGO 12	5.1.3.1.0--00006	ENERGÍA ELÉCTRICA					1,229.00	0.00
27-ago-18	G-191	22,963.00	497031200816	ALUMBRADO PUBLICO PORTAL HIDALGO 12	5.1.3.1.0--00006	ENERGÍA ELÉCTRICA					1,057.00	0.00
27-ago-18	G-191	22,963.00	497031200832	ALUMBRADO PUBLICO PORTAL HIDALGO 12	5.1.3.1.0--00006	ENERGÍA ELÉCTRICA					463.00	0.00
27-ago-18	G-191	22,963.00	494020607184	ALUMBRADO PUBLICO POSTE 169 EN LA LO	5.1.3.1.0--00006	ENERGÍA ELÉCTRICA					1,257.00	0.00
27-ago-18	G-191	22,963.00	494020607150	ALUMBRADO PUBLICO POSTE 119 EN LA LO	5.1.3.1.0--00006	ENERGÍA ELÉCTRICA					1,930.00	0.00
27-ago-18	G-191	22,963.00	494020607192	ALUMBRADO PUBLICO POSTE 159 EN LA LO	5.1.3.1.0--00006	ENERGÍA ELÉCTRICA					1,467.00	0.00
27-ago-18	G-191	22,963.00	494020607141	ALUMBRADO PUBLICO POSTE 146 EN LA LO	5.1.3.1.0--00006	ENERGÍA ELÉCTRICA					491.00	0.00
27-ago-18	G-191	22,963.00	494120304511	ALUMBRADO PUBLICO M 8827 Y LA ESCUE	5.1.3.1.0--00006	ENERGÍA ELÉCTRICA					580.00	0.00
27-ago-18	G-191	22,963.00	494020607265	ALUMBRADO PUBLICO POSTE 66 EN LA LOC	5.1.3.1.0--00006	ENERGÍA ELÉCTRICA					800.00	0.00
27-ago-18	G-191	22,963.00	494120304464	ALUMBRADO PUBLICO JUNTO M-8818 Y MV	5.1.3.1.0--00006	ENERGÍA ELÉCTRICA					1,870.00	0.00
27-ago-18	G-191	22,963.00	494120700076	ALUMBRADO PUBLICO JUNTO MV3311 EN L	5.1.3.1.0--00006	ENERGÍA ELÉCTRICA					103.00	0.00
27-ago-18	G-191	22,963.00	494020607231	ALUMBRADO PUBLICO POSTE 153 EN LA LO	5.1.3.1.0--00006	ENERGÍA ELÉCTRICA					622.00	0.00
27-ago-18	G-191	22,963.00	494020607095	ALUMBRADO PUBLICO POSTE 12 EN LA LOC	5.1.3.1.0--00006	ENERGÍA ELÉCTRICA					580.00	0.00
27-ago-18	G-191	22,963.00	494020607133	ALUMBRADO PUBLICO POSTE 17 EN LA LOC	5.1.3.1.0--00006	ENERGÍA ELÉCTRICA					603.00	0.00
27-ago-18	G-191	22,963.00	494020607117	ALUMBRADO PUBLICO POSTE 28 EN LA LOC	5.1.3.1.0--00006	ENERGÍA ELÉCTRICA					556.00	0.00
27-ago-18	G-191	22,963.00	494120304502	ALUMBRADO PUBLICO FRENTE A ANTENA D	5.1.3.1.0--00006	ENERGÍA ELÉCTRICA					365.00	0.00
27-ago-18	G-191	22,963.00	494020607273	ALUMBRADO PUBLICO DE EL MUELLE EN LA	5.1.3.1.0--00006	ENERGÍA ELÉCTRICA					57.00	0.00
27-ago-18	G-191	22,963.00	49400607125	ALUMBRADO PUBLICO DE POSTE 31 EN LA L	5.1.3.1.0--00006	ENERGÍA ELÉCTRICA					1,014.00	0.00

## MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Agosto al 31 del 2018

Hoja 146 de 185

Hora: 11:19:25a.m.

Fecha: 05-feb-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-ago-18	G-191	22,963.00	494050400185	ALUMBRADO PUBLICO JUNTO A CANCHA D	5.1.3.1.0--00006	ENERGÍA ELÉCTRICA					103.00	0.00
27-ago-18	G-191	22,963.00	494070701548	ALUMBRADO PUBLICO DE LA LOCALIDAD DE	5.1.3.1.0--00006	ENERGÍA ELÉCTRICA					1,014.00	0.00
27-ago-18	G-191	22,963.00	497070500100	ALUMBRADO PUBLICO DE LA LOCALIDAD DE	5.1.3.1.0--00006	ENERGÍA ELÉCTRICA					2,976.00	0.00
27-ago-18	G-191	22,963.00	497060600289	ALUMBRADO PUBLICO DE LA LOCALIDAD DE	5.1.3.1.0--00006	ENERGÍA ELÉCTRICA					1,892.00	0.00
27-ago-18	G-191	22,963.00	494020709688	ALUMBRADO PUBLICO DE LA LOCALIDAD DE	5.1.3.1.0--00006	ENERGÍA ELÉCTRICA					42,810.00	0.00
27-ago-18	G-191	22,963.00	497030400820	ALUMBRADO PUBLICO DE LA LOCALIDAD DE	5.1.3.1.0--00006	ENERGÍA ELÉCTRICA					6,135.00	0.00
27-ago-18	G-191	22,963.00	497910300115	ALUMBRADO PUBLICO DE LA LOCALIDAD DE	5.1.3.1.0--00006	ENERGÍA ELÉCTRICA					72,786.00	0.00
27-ago-18	G-191	22,963.00	497140301801	ALUMBRADO PUBLICO DE LA LOCALIDAD DE	5.1.3.1.0--00006	ENERGÍA ELÉCTRICA					9,582.00	0.00
27-ago-18	G-191	22,963.00	497070200068	ALUMBRADO PUBLICO DE LA LOCALIDAD DE	5.1.3.1.0--00006	ENERGÍA ELÉCTRICA					3,098.00	0.00
27-ago-18	G-191	22,963.00	497070200084	ALUMBRADO PUBLICO DE LA LOCALIDAD DE	5.1.3.1.0--00006	ENERGÍA ELÉCTRICA					3,953.00	0.00
27-ago-18	G-191	22,963.00	497070200092	ALUMBRADO PUBLICO DE LA LOCALIDAD DE	5.1.3.1.0--00006	ENERGÍA ELÉCTRICA					3,131.00	0.00
27-ago-18	G-191	22,963.00	497070200106	ALUMBRADO PUBLICO DE LA LOCALIDAD DE	5.1.3.1.0--00006	ENERGÍA ELÉCTRICA					2,033.00	0.00
27-ago-18	G-191	22,963.00	497070200114	ALUMBRADO PUBLICO DE LA LOCALIDAD DE	5.1.3.1.0--00006	ENERGÍA ELÉCTRICA					2,490.00	0.00
27-ago-18	G-191	22,963.00	497030400790	ALUMBRADO PUBLICO DE LA LOCALIDAD DE	5.1.3.1.0--00006	ENERGÍA ELÉCTRICA					2,449.00	0.00
27-ago-18	G-191	22,963.00	497030401079	ALUMBRADO PUBLICO DE LA LOCALIDAD DE	5.1.3.1.0--00006	ENERGÍA ELÉCTRICA					2,373.00	0.00
27-ago-18	G-191	22,963.00	497030400803	ALUMBRADO PUBLICO DE LA LOCALIDAD DE	5.1.3.1.0--00006	ENERGÍA ELÉCTRICA					5,420.00	0.00
27-ago-18	G-191	22,963.00	497030400811	ALUMBRADO PUBLICO DE LA LOCALIDAD DE	5.1.3.1.0--00006	ENERGÍA ELÉCTRICA					1,542.00	0.00
27-ago-18	G-191	22,963.00	497030500808	ALUMBRADO PUBLICO DE LA LOCALIDAD DE	5.1.3.1.0--00006	ENERGÍA ELÉCTRICA					5,140.00	0.00
27-ago-18	G-191	22,963.00	497030500816	ALUMBRADO PUBICO PORTAL HIDALGO 2 L	5.1.3.1.0--00006	ENERGÍA ELÉCTRICA					6,140.00	0.00
27-ago-18	G-191	22,963.00	497030500824	ALUMBRADO PUBICO PORTAL HIDALGO 2 E	5.1.3.1.0--00006	ENERGÍA ELÉCTRICA					6,041.00	0.00
27-ago-18	G-191	22,963.00	497030500832	ALUMBRADO PUBLICO DE LA LOCALIDAD DE	5.1.3.1.0--00006	ENERGÍA ELÉCTRICA					926.00	0.00
27-ago-18	G-191	22,963.00	497991000889	ALUMBRADO PUBLICO DE LA LOCALIDAD EJ	5.1.3.1.0--00006	ENERGÍA ELÉCTRICA					3,565.00	0.00
27-ago-18	G-191	22,963.00	497990300889	ALUMBRADO PUBLICO DE LA LOCALIDAD LA	5.1.3.1.0--00006	ENERGÍA ELÉCTRICA					2,229.00	0.00
27-ago-18	G-191	22,963.00	497990300897	ALUMBRADO PUBLICO DE LA LOCALIDAD DE	5.1.3.1.0--00006	ENERGÍA ELÉCTRICA					13,077.00	0.00
27-ago-18	G-191	22,963.00	497990300919	ALUMBRADO PUBLICO DE LA LOCALIDAD DE	5.1.3.1.0--00006	ENERGÍA ELÉCTRICA					6,359.00	0.00
27-ago-18	G-191	22,963.00	497050500154	ALUMBRADO PUBLICO DE LA LOCALIDAD DE	5.1.3.1.0--00006	ENERGÍA ELÉCTRICA					17,773.00	0.00
27-ago-18	G-191	22,963.00	497990300901	ALUMBRADO PUBLICO DE LA LOCALIDAD DE	5.1.3.1.0--00006	ENERGÍA ELÉCTRICA					14,040.00	0.00
27-ago-18	G-191	22,963.00	49701030112	ALUMBRADO PUBLICO DE LA LOCALIDAD DE	5.1.3.1.0--00006	ENERGÍA ELÉCTRICA					4,836.00	0.00
										553,350.00	553,350.00	
27-ago-18	G-204	23,013.00	10833	PAGO COMO APOYO EN PONER LONAS PAR	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124					0.00	3,800.00
27-ago-18	G-204	23,013.00	3199	PAGO COMO APOYO EN PONER LONAS PAR	2.1.1.2.0--00185	PANTOJA ARIAS MIGUEL ANGEL					3,800.00	0.00
27-ago-18	G-204	23,013.00	3199	PAGO COMO APOYO EN PONER LONAS PAR	2.1.1.2.0--00185	PANTOJA ARIAS MIGUEL ANGEL					0.00	3,800.00
27-ago-18	G-204	23,013.00	3199	PAGO COMO APOYO EN PONER LONAS PAR	5.1.3.8.0--00004	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL					3,800.00	0.00
										7,600.00	7,600.00	
27-ago-18	G-209	23,018.00	10837	PAGO DE INDEMNIZACION, AGUINALDO Y P	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124					0.00	80,067.77
27-ago-18	G-209	23,018.00	01/08/18	PAGO DE AGUINALDO Y PRIMA VACACIONA	2.1.1.1.0--02951	VELASCO RODRIGUEZ LOURDES					13,140.22	0.00
27-ago-18	G-209	23,018.00	01/08/18	PAGO DE AGUINALDO Y PRIMA VACACIONA	2.1.1.1.0--02951	VELASCO RODRIGUEZ LOURDES					0.00	13,140.22

## MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Agosto al 31 del 2018

Hoja 147 de 185

Hora: 11:19:25a.m.

Fecha: 05-feb-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-ago-18	G-209	23,018.00	01/08/18	INDEMNIZACION	2.1.1.1.0--02951	VELASCO RODRIGUEZ LOURDES					66,927.55	0.00
27-ago-18	G-209	23,018.00	01/08/18	INDEMNIZACION	2.1.1.1.0--02951	VELASCO RODRIGUEZ LOURDES					0.00	66,927.55
27-ago-18	G-209	23,018.00	01/08/18	PAGO DE AGUINALDO Y PRIMA VACACIONA	5.1.1.3.0--00004	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFI					13,140.22	0.00
27-ago-18	G-209	23,018.00	01/08/18	INDEMNIZACION	5.1.1.5.0--00004	INDEMNIZACIONES					66,927.55	0.00
										160,135.54	160,135.54	
27-ago-18	G-229	23,102.00	27/08/18	DISEÑO Y HECHURA DE VESTURIO FOLCLORIC	1.1.1.2.0--15510	BANORTE 6633					0.00	26,250.00
27-ago-18	G-229	23,102.00	27/08/18	COMISION	1.1.1.2.0--15510	BANORTE 6633					0.00	5.00
27-ago-18	G-229	23,102.00	27/08/18	IVA COMISION	1.1.1.2.0--15510	BANORTE 6633					0.00	0.80
27-ago-18	G-229	23,102.00	27/08/18	IVA COMISION	2.1.1.2.0--00556	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO F					0.80	0.00
27-ago-18	G-229	23,102.00	27/08/18	IVA COMISION	2.1.1.2.0--00556	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO F					0.00	0.80
27-ago-18	G-229	23,102.00	27/08/18	COMISION	2.1.1.2.0--00556	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO F					5.00	0.00
27-ago-18	G-229	23,102.00	27/08/18	COMISION	2.1.1.2.0--00556	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO F					0.00	5.00
27-ago-18	G-229	23,102.00	B62DB	DISEÑO Y HECHURA DE VESTURIO FOLCLORIC	2.1.1.2.0--15607	ALVARADO RODRIGUEZ ENRIQUE DE JESUS					26,250.00	0.00
27-ago-18	G-229	23,102.00	B62DB	DISEÑO Y HECHURA DE VESTURIO FOLCLORIC	2.1.1.2.0--15607	ALVARADO RODRIGUEZ ENRIQUE DE JESUS					0.00	26,250.00
27-ago-18	G-229	23,102.00	27/08/18	IVA COMISION	5.1.3.4.0--00016	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS					0.80	0.00
27-ago-18	G-229	23,102.00	27/08/18	COMISION	5.1.3.4.0--00016	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS					5.00	0.00
27-ago-18	G-229	23,102.00	B62DB	DISEÑO Y HECHURA DE VESTURIO FOLCLORIC	5.1.3.8.0--00016	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL					26,250.00	0.00
										52,511.60	52,511.60	
28-ago-18	D-7	11,536.00	28-08-2018	COMPROBACION DE GASTOS DEL C. LEONEL	1.1.2.3.0--00302	CASTILLON GORDIAN LEONEL					0.00	1,461.81
28-ago-18	D-7	11,536.00	Almacen	Registro de Entrada	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					1,461.81	0.00
28-ago-18	D-7	11,536.00	Almacen	Registro de Salida	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					0.00	1,461.81
28-ago-18	D-7	11,536.00	58937	COMBUSTIBLE PARA TRASLADARSE A AL LO	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					579.30	0.00
28-ago-18	D-7	11,536.00	58937	COMBUSTIBLE PARA TRASLADARSE A AL LO	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					0.00	579.30
28-ago-18	D-7	11,536.00	58932	COMBUSTIBLE PARA TRASLADARSE A AL LO	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					579.30	0.00
28-ago-18	D-7	11,536.00	58932	COMBUSTIBLE PARA TRASLADARSE A AL LO	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					0.00	579.30
28-ago-18	D-7	11,536.00	33800	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A LA CD DE PU	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					303.21	0.00
28-ago-18	D-7	11,536.00	33800	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A LA CD DE PU	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					0.00	303.21
28-ago-18	D-7	11,536.00	58937	COMBUSTIBLE PARA TRASLADARSE A AL LO	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					579.30	0.00
28-ago-18	D-7	11,536.00	58932	COMBUSTIBLE PARA TRASLADARSE A AL LO	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					579.30	0.00
28-ago-18	D-7	11,536.00	33800	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A LA CD DE PU	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					303.21	0.00
										4,385.43	4,385.43	
28-ago-18	D-12	11,542.00	28-08-2018	COMPROBACION DE GASTOS DEL C. LEONEL	1.1.2.3.0--00302	CASTILLON GORDIAN LEONEL					0.00	3,148.50
28-ago-18	D-12	11,542.00	Almacen	Registro de Entrada	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					3,148.50	0.00
28-ago-18	D-12	11,542.00	Almacen	Registro de Salida	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					0.00	3,148.50

## MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Agosto al 31 del 2018

Hoja 148 de 185

Hora: 11:19:25a.m.

Fecha: 05-feb-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
28-ago-18	D-12	11,542.00	58933	COMBUSTIBLE PARA LA RECOLECCION DE B	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					386.20	0.00
28-ago-18	D-12	11,542.00	58933	COMBUSTIBLE PARA LA RECOLECCION DE B	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					0.00	386.20
28-ago-18	D-12	11,542.00	58930	COMBUSTIBLE PARA LA RECOLECCION DE B	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					772.40	0.00
28-ago-18	D-12	11,542.00	58930	COMBUSTIBLE PARA LA RECOLECCION DE B	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					0.00	772.40
28-ago-18	D-12	11,542.00	58861	COMBUSTIBLE PARA LA RECOLECCION DE B	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					1,989.90	0.00
28-ago-18	D-12	11,542.00	58861	COMBUSTIBLE PARA LA RECOLECCION DE B	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					0.00	1,989.90
28-ago-18	D-12	11,542.00	58933	COMBUSTIBLE PARA LA RECOLECCION DE B	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					386.20	0.00
28-ago-18	D-12	11,542.00	58930	COMBUSTIBLE PARA LA RECOLECCION DE B	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					772.40	0.00
28-ago-18	D-12	11,542.00	58861	COMBUSTIBLE PARA LA RECOLECCION DE B	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					1,989.90	0.00
										9,445.50	9,445.50	
28-ago-18	I-19	11,662.00	28/08/2018	INGRESOS DEL DIA 28 DE AGOSTO	1.1.1.1.0---14228	CAJA OSMAR					3,205.00	0.00
28-ago-18	I-19	11,662.00	10609	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--00281	OLIVERA GARCIA NOE					85.00	0.00
28-ago-18	I-19	11,662.00	10609	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--00281	OLIVERA GARCIA NOE					0.00	85.00
28-ago-18	I-19	11,662.00	10608	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--00823	JOYA ESTRADA SEGISMUNDO					1,700.00	0.00
28-ago-18	I-19	11,662.00	10608	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--00823	JOYA ESTRADA SEGISMUNDO					0.00	1,700.00
28-ago-18	I-19	11,662.00	10603	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--03514	SANTANA ROBLES PATRICIA ESPERANZA					170.00	0.00
28-ago-18	I-19	11,662.00	10603	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--03514	SANTANA ROBLES PATRICIA ESPERANZA					0.00	170.00
28-ago-18	I-19	11,662.00	00883	MULTA	1.1.2.4.0--03742	FLORENCIO BENIGNO GABRIEL					36.00	0.00
28-ago-18	I-19	11,662.00	00883	MULTA	1.1.2.4.0--03742	FLORENCIO BENIGNO GABRIEL					0.00	36.00
28-ago-18	I-19	11,662.00	00883	RECARGOS	1.1.2.4.0--03742	FLORENCIO BENIGNO GABRIEL					12.00	0.00
28-ago-18	I-19	11,662.00	00883	RECARGOS	1.1.2.4.0--03742	FLORENCIO BENIGNO GABRIEL					0.00	12.00
28-ago-18	I-19	11,662.00	00883	LICENCIA 2018	1.1.2.4.0--03742	FLORENCIO BENIGNO GABRIEL					182.00	0.00
28-ago-18	I-19	11,662.00	00883	LICENCIA 2018	1.1.2.4.0--03742	FLORENCIO BENIGNO GABRIEL					0.00	182.00
28-ago-18	I-19	11,662.00	10604	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--05155	RODRIGUEZ RODRIGUEZ AMBROCIO					170.00	0.00
28-ago-18	I-19	11,662.00	10604	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--05155	RODRIGUEZ RODRIGUEZ AMBROCIO					0.00	170.00
28-ago-18	I-19	11,662.00	10602	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--06379	ARAIZA RODRIGUEZ HECTOR					85.00	0.00
28-ago-18	I-19	11,662.00	10602	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--06379	ARAIZA RODRIGUEZ HECTOR					0.00	85.00
28-ago-18	I-19	11,662.00	10599	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--08626	DE JESUS VELASCO HONORIO					340.00	0.00
28-ago-18	I-19	11,662.00	10599	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--08626	DE JESUS VELASCO HONORIO					0.00	340.00
28-ago-18	I-19	11,662.00	10606	CERTIFICACION	1.1.2.4.0---10657	DE JESUS VELASCO DIOSCORIA					85.00	0.00
28-ago-18	I-19	11,662.00	10606	CERTIFICACION	1.1.2.4.0---10657	DE JESUS VELASCO DIOSCORIA					0.00	85.00
28-ago-18	I-19	11,662.00	10607	CERTIFICACION	1.1.2.4.0---12672	GALLEGOS MARIA NATIVIDAD					85.00	0.00
28-ago-18	I-19	11,662.00	10607	CERTIFICACION	1.1.2.4.0---12672	GALLEGOS MARIA NATIVIDAD					0.00	85.00
28-ago-18	I-19	11,662.00	10601	CERTIFICACION	1.1.2.4.0---13428	BERNAL SPILLER ALMA JUDITH					170.00	0.00
28-ago-18	I-19	11,662.00	10601	CERTIFICACION	1.1.2.4.0---13428	BERNAL SPILLER ALMA JUDITH					0.00	170.00
28-ago-18	I-19	11,662.00	10605	CERTIFICACION	1.1.2.4.0---15256	CASTILLON LORENZO CITLALI GISELA					85.00	0.00
28-ago-18	I-19	11,662.00	10605	CERTIFICACION	1.1.2.4.0---15256	CASTILLON LORENZO CITLALI GISELA					0.00	85.00
28-ago-18	I-19	11,662.00	10599	CERTIFICACION	4.1.4.3.0---00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	340.00

## MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Agosto al 31 del 2018

Hoja 149 de 185

Hora: 11:19:25a.m.

Fecha: 05-feb-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
28-ago-18	I-19	11,662.00	10601	CERTIFICACION	4.1.4.3.0--00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	170.00
28-ago-18	I-19	11,662.00	10602	CERTIFICACION	4.1.4.3.0--00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	85.00
28-ago-18	I-19	11,662.00	10603	CERTIFICACION	4.1.4.3.0--00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	170.00
28-ago-18	I-19	11,662.00	10604	CERTIFICACION	4.1.4.3.0--00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	170.00
28-ago-18	I-19	11,662.00	10605	CERTIFICACION	4.1.4.3.0--00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	85.00
28-ago-18	I-19	11,662.00	10606	CERTIFICACION	4.1.4.3.0--00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	85.00
28-ago-18	I-19	11,662.00	10607	CERTIFICACION	4.1.4.3.0--00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	85.00
28-ago-18	I-19	11,662.00	10608	CERTIFICACION	4.1.4.3.0--00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	1,700.00
28-ago-18	I-19	11,662.00	10609	CERTIFICACION	4.1.4.3.0--00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	85.00
28-ago-18	I-19	11,662.00	00883	RECARGOS	4.1.4.9.0--00012	Falta de pago					0.00	12.00
28-ago-18	I-19	11,662.00	00883	MULTA	4.1.4.9.0--00012	Infracciones					0.00	36.00
28-ago-18	I-19	11,662.00	00883	LICENCIA 2018	4.1.5.1.0--00012	Formas y ediciones impresas					0.00	182.00
										6,410.00	6,410.00	
28-ago-18	I-30	22,701.00	0250	FONDO DE COMPENSACION DE I.S.A.N. COR	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124					12,509.56	0.00
28-ago-18	I-30	22,701.00	0250	FONDO DE COMPENSACION DE I.S.A.N. COR	1.1.2.2.0--00382	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION					12,509.56	0.00
28-ago-18	I-30	22,701.00	0250	FONDO DE COMPENSACION DE I.S.A.N. COR	1.1.2.2.0--00382	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION					0.00	12,509.56
28-ago-18	I-30	22,701.00	0250	FONDO DE COMPENSACION DE I.S.A.N. COR	4.2.1.1.0--00012	Federales					0.00	12,509.56
										25,019.12	25,019.12	
29-ago-18	I-20	11,664.00	29/08/2018	INGRESOS DEL DIA 29 DE AGOSTO	1.1.1.1.0--14228	CAJA OSMAR					6,884.00	0.00
29-ago-18	I-20	11,664.00	10612	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--04481	RODRIGUEZ RODRIGUEZ ELOINA					170.00	0.00
29-ago-18	I-20	11,664.00	10612	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--04481	RODRIGUEZ RODRIGUEZ ELOINA					0.00	170.00
29-ago-18	I-20	11,664.00	10615	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--05379	MICHEL SANTANA ANA BERTHA					170.00	0.00
29-ago-18	I-20	11,664.00	10615	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--05379	MICHEL SANTANA ANA BERTHA					0.00	170.00
29-ago-18	I-20	11,664.00	10611	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--06970	VELASCO JOSE DANIEL					170.00	0.00
29-ago-18	I-20	11,664.00	10611	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--06970	VELASCO JOSE DANIEL					0.00	170.00
29-ago-18	I-20	11,664.00	10614	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--11616	VELASCO SANTANA JESUS DANIEL					255.00	0.00
29-ago-18	I-20	11,664.00	10614	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--11616	VELASCO SANTANA JESUS DANIEL					0.00	255.00
29-ago-18	I-20	11,664.00	29/08/2018	INGRESOS DEL DIA 29 DE AGOSTO	1.1.2.4.0--15257	GONZALEZ SANDOVAL NELIDA					85.00	0.00
29-ago-18	I-20	11,664.00	29/08/2018	INGRESOS DEL DIA 29 DE AGOSTO	1.1.2.4.0--15257	GONZALEZ SANDOVAL NELIDA					0.00	85.00
29-ago-18	I-20	11,664.00	10613	CONSTRUCCION	1.1.2.4.0--15258	JOYA GLUMAS FREDDY					6,034.00	0.00
29-ago-18	I-20	11,664.00	10613	CONSTRUCCION	1.1.2.4.0--15258	JOYA GLUMAS FREDDY					0.00	6,034.00
29-ago-18	I-20	11,664.00	29/08/2018	INGRESOS DEL DIA 29 DE AGOSTO	4.1.4.3.0--00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	85.00
29-ago-18	I-20	11,664.00	10611	CERTIFICACION	4.1.4.3.0--00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	170.00
29-ago-18	I-20	11,664.00	10612	CERTIFICACION	4.1.4.3.0--00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	170.00
29-ago-18	I-20	11,664.00	10613	CONSTRUCCION	4.1.4.3.0--00012	Licencias de construcción					0.00	6,034.00

## MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Agosto al 31 del 2018

Hoja 150 de 185

Hora: 11:19:25a.m.

Fecha: 05-feb-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)								
29-ago-18	I-20	11,664.00	10614	CERTIFICACION	4.1.4.3.0--00012	Expedición de certificados, certificacion			0.00	255.00	
29-ago-18	I-20	11,664.00	10615	CERTIFICACION	4.1.4.3.0--00012	Expedición de certificados, certificacion			0.00	170.00	
									13,768.00	13,768.00	
29-ago-18	G-134	11,521.00	30789302	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE IMPRESI	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124			0.00	1,682.00	
29-ago-18	G-134	11,521.00	30789302	COMISION	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124			0.00	5.00	
29-ago-18	G-134	11,521.00	30789302	IVA COMISION	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124			0.00	0.80	
29-ago-18	G-134	11,521.00	Almacen	Registro de Entrada	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO			1,682.00	0.00	
29-ago-18	G-134	11,521.00	Almacen	Registro de Salida	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO			0.00	1,682.00	
29-ago-18	G-134	11,521.00	29-08-2018	IVA COMISION	2.1.1.2.0--00556	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO F			0.80	0.00	
29-ago-18	G-134	11,521.00	29-08-2018	IVA COMISION	2.1.1.2.0--00556	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO F			0.00	0.80	
29-ago-18	G-134	11,521.00	29-08-2018	COMISION	2.1.1.2.0--00556	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO F			5.00	0.00	
29-ago-18	G-134	11,521.00	29-08-2018	COMISION	2.1.1.2.0--00556	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO F			0.00	5.00	
29-ago-18	G-134	11,521.00	5DD10	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE IMPRESI	2.1.1.2.0--13602	GONZALEZ ULLOA MA ESTHER			1,682.00	0.00	
29-ago-18	G-134	11,521.00	5DD10	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE IMPRESI	2.1.1.2.0--13602	GONZALEZ ULLOA MA ESTHER			0.00	1,682.00	
29-ago-18	G-134	11,521.00	5DD10	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE IMPRESI	5.1.2.1.0--00004	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPROD			1,682.00	0.00	
29-ago-18	G-134	11,521.00	29-08-2018	IVA COMISION	5.1.3.4.0--00004	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS			0.80	0.00	
29-ago-18	G-134	11,521.00	29-08-2018	COMISION	5.1.3.4.0--00004	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS			5.00	0.00	
									5,057.60	5,057.60	
29-ago-18	G-140	11,533.00	19351	GASTOS A COMPROBAR DEL C. LUIS FERNAN	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124			0.00	20,000.00	
29-ago-18	G-140	11,533.00	29-08-2018	GASTOS A COMPROBAR DEL C. LUIS FERNAN	1.1.2.3.0--04652	LOPEZ ARAIZA LUIS FERNANDO			20,000.00	0.00	
									20,000.00	20,000.00	
29-ago-18	G-142	11,535.00	19352	GASTOS A COMPROBAR DEL C. LEONEL CAS	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124			0.00	30,000.00	
29-ago-18	G-142	11,535.00	29-08-2018	GASTOS A COMPROBAR DEL C. LEONEL CAS	1.1.2.3.0--00302	CASTILLON GORDIAN LEONEL			30,000.00	0.00	
									30,000.00	30,000.00	
29-ago-18	G-152	11,625.00	944601	UNA FACTURA POR COCNEPTO DE ANTICIP	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124			0.00	13,862.00	
29-ago-18	G-152	11,625.00	944601	COMISION	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124			0.00	5.00	
29-ago-18	G-152	11,625.00	944601	IVA COMISION	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124			0.00	0.80	
29-ago-18	G-152	11,625.00	29-08-2018	IVA COMISION	2.1.1.2.0--00556	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO F			0.80	0.00	
29-ago-18	G-152	11,625.00	29-08-2018	IVA COMISION	2.1.1.2.0--00556	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO F			0.00	0.80	
29-ago-18	G-152	11,625.00	29-08-2018	COMISION	2.1.1.2.0--00556	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO F			5.00	0.00	
29-ago-18	G-152	11,625.00	29-08-2018	COMISION	2.1.1.2.0--00556	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO F			0.00	5.00	
29-ago-18	G-152	11,625.00	57F2D0	UNA FACTURA POR COCNEPTO DE ANTICIP	2.1.1.2.0--01797	MONSIVAI LEPE JOSE FILIBERTO			13,862.00	0.00	
29-ago-18	G-152	11,625.00	57F2D0	UNA FACTURA POR COCNEPTO DE ANTICIP	2.1.1.2.0--01797	MONSIVAI LEPE JOSE FILIBERTO			0.00	13,862.00	
29-ago-18	G-152	11,625.00	29-08-2018	IVA COMISION	5.1.3.4.0--00004	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS			0.80	0.00	

## MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Agosto al 31 del 2018

Hoja 151 de 185

Hora: 11:19:25a.m.

Fecha: 05-feb-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
29-ago-18	G-152	11,625.00	29-08-2018	COMISION	5.1.3.4.0--00004	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS			5.00	0.00
29-ago-18	G-152	11,625.00	57F2D0	UNA FACTURA POR COCNEPTO DE ANTICIP	5.1.3.8.0--00004	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL			13,862.00	0.00
									27,735.60	27,735.60
29-ago-18	G-167	11,698.00	29/08/2018	PAGO DE NOMINA AL C. KEVIN URIEL GOME	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124			0.00	5,958.21
29-ago-18	G-167	11,698.00	29/08/2018	PAGO DE NOMINA AL C. KEVIN URIEL GOME	2.1.2.9.0---14579	SUELDOS POR PAGAR 2018			5,958.21	0.00
									5,958.21	5,958.21
30-ago-18	D-20	11,718.00	30/08/2018	GASTOS A COMPROBAR AUTORIZO PRISCIL	1.1.1.1.0---14228	CAJA OSMAR			0.00	9,000.00
30-ago-18	D-20	11,718.00	30/08/2018	GASTOS A COMPROBAR AUTORIZO PRISCIL	1.1.2.6.0--01928	CURIEL FREGOSO LOURDES			9,000.00	0.00
									9,000.00	9,000.00
30-ago-18	I-21	11,669.00	30/08/2018	INGRESOS DELA DIA 30 DE AGOSTO	1.1.1.1.0---14228	CAJA OSMAR			4,058.00	0.00
30-ago-18	I-21	11,669.00	04599	AGUA 2018	1.1.2.4.0--03975	GUTIERREZ MEJIA JOSE			585.00	0.00
30-ago-18	I-21	11,669.00	04599	AGUA 2018	1.1.2.4.0--03975	GUTIERREZ MEJIA JOSE			0.00	585.00
30-ago-18	I-21	11,669.00	04599	INFRAESTRUCTURA	1.1.2.4.0--03975	GUTIERREZ MEJIA JOSE			18.00	0.00
30-ago-18	I-21	11,669.00	04599	INFRAESTRUCTURA	1.1.2.4.0--03975	GUTIERREZ MEJIA JOSE			0.00	18.00
30-ago-18	I-21	11,669.00	04599	RECARGOS	1.1.2.4.0--03975	GUTIERREZ MEJIA JOSE			12.00	0.00
30-ago-18	I-21	11,669.00	04599	RECARGOS	1.1.2.4.0--03975	GUTIERREZ MEJIA JOSE			0.00	12.00
30-ago-18	I-21	11,669.00	05466	PREDIAL 2018	1.1.2.4.0--05487	PONCE RODRIGUEZ BERNARDINA			264.00	0.00
30-ago-18	I-21	11,669.00	05466	PREDIAL 2018	1.1.2.4.0--05487	PONCE RODRIGUEZ BERNARDINA			0.00	264.00
30-ago-18	I-21	11,669.00	10617	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--05702	PALMA PILLADO ROLDAN			85.00	0.00
30-ago-18	I-21	11,669.00	10617	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--05702	PALMA PILLADO ROLDAN			0.00	85.00
30-ago-18	I-21	11,669.00	10619	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--06970	VELASCO JOSE DANIEL			85.00	0.00
30-ago-18	I-21	11,669.00	10619	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--06970	VELASCO JOSE DANIEL			0.00	85.00
30-ago-18	I-21	11,669.00	05467	PREDIAL 2017	1.1.2.4.0--12901	VISION DE TEHUA S. DE R.L. DE C.V.			474.00	0.00
30-ago-18	I-21	11,669.00	05467	PREDIAL 2017	1.1.2.4.0--12901	VISION DE TEHUA S. DE R.L. DE C.V.			0.00	474.00
30-ago-18	I-21	11,669.00	05468	PREDIAL 2018	1.1.2.4.0--12901	VISION DE TEHUA S. DE R.L. DE C.V.			474.00	0.00
30-ago-18	I-21	11,669.00	05468	PREDIAL 2018	1.1.2.4.0--12901	VISION DE TEHUA S. DE R.L. DE C.V.			0.00	474.00
30-ago-18	I-21	11,669.00	05468	RECARGOS	1.1.2.4.0--12901	VISION DE TEHUA S. DE R.L. DE C.V.			24.00	0.00
30-ago-18	I-21	11,669.00	05468	RECARGOS	1.1.2.4.0--12901	VISION DE TEHUA S. DE R.L. DE C.V.			0.00	24.00
30-ago-18	I-21	11,669.00	05467	RECARGOS	1.1.2.4.0--12901	VISION DE TEHUA S. DE R.L. DE C.V.			57.00	0.00
30-ago-18	I-21	11,669.00	05467	RECARGOS	1.1.2.4.0--12901	VISION DE TEHUA S. DE R.L. DE C.V.			0.00	57.00
30-ago-18	I-21	11,669.00	10618	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--15259	ESTRADA CESAR			170.00	0.00
30-ago-18	I-21	11,669.00	10618	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--15259	ESTRADA CESAR			0.00	170.00
30-ago-18	I-21	11,669.00	30/08/2018	AGUIRRE MARTINEZ MARIA DEL ROSARIO	2.1.2.9.0--01951	ACREDOR VARIOS			0.00	0.00
30-ago-18	I-21	11,669.00	30/08/2018	AGUIRRE MARTINEZ MARIA DEL ROSARIO	2.1.2.9.0--01951	ACREDOR VARIOS			0.00	1,810.00

## MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Agosto al 31 del 2018

Hoja 152 de 185

Hora: 11:19:25a.m.

Fecha: 05-feb-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-ago-18	I-21	11,669.00	05466	PREDIAL 2018	4.1.1.2.0--00012	Predios urbanos					0.00	264.00
30-ago-18	I-21	11,669.00	05467	PREDIAL 2017	4.1.1.2.0--00012	Predios rústicos					0.00	474.00
30-ago-18	I-21	11,669.00	05468	PREDIAL 2018	4.1.1.2.0--00012	Predios rústicos					0.00	474.00
30-ago-18	I-21	11,669.00	05467	RECARGOS	4.1.1.7.0--00012	Falta de pago					0.00	57.00
30-ago-18	I-21	11,669.00	05468	RECARGOS	4.1.1.7.0--00012	Falta de pago					0.00	24.00
30-ago-18	I-21	11,669.00	10618	CERTIFICACION	4.1.4.3.0--00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	170.00
30-ago-18	I-21	11,669.00	10619	CERTIFICACION	4.1.4.3.0--00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	85.00
30-ago-18	I-21	11,669.00	04599	AGUA 2018	4.1.4.3.0--00012	Servicio doméstico					0.00	585.00
30-ago-18	I-21	11,669.00	04599	INFRAESTRUCTURA	4.1.4.3.0--00012	2% o 3% para la infraestructura básica ex					0.00	18.00
30-ago-18	I-21	11,669.00	10617	CERTIFICACION	4.1.4.3.0--00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	85.00
30-ago-18	I-21	11,669.00	04599	RECARGOS	4.1.4.9.0--00012	Falta de pago					0.00	12.00
										6,306.00	6,306.00	
30-ago-18	D-45	11,921.00	30/08/18	PAGO POR RENTA DE CASA HABITACIONAL E	1.1.2.3.0--04652	LOPEZ ARAIZA LUIS FERNANDO					0.00	5,000.00
30-ago-18	D-45	11,921.00	4057	PAGO POR RENTA DE CASA HABITACIONAL E	2.1.1.5.0--03399	OROZCO BELMAN DIANA					2,500.00	0.00
30-ago-18	D-45	11,921.00	4057	PAGO POR RENTA DE CASA HABITACIONAL E	2.1.1.5.0--03399	OROZCO BELMAN DIANA					0.00	2,500.00
30-ago-18	D-45	11,921.00	4058	PAGO POR RENTA DE CASA HABITACIONAL E	2.1.1.5.0--03399	OROZCO BELMAN DIANA					2,500.00	0.00
30-ago-18	D-45	11,921.00	4058	PAGO POR RENTA DE CASA HABITACIONAL E	2.1.1.5.0--03399	OROZCO BELMAN DIANA					0.00	2,500.00
30-ago-18	D-45	11,921.00	4057	PAGO POR RENTA DE CASA HABITACIONAL E	5.2.4.3.0--00004	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES					2,500.00	0.00
30-ago-18	D-45	11,921.00	4058	PAGO POR RENTA DE CASA HABITACIONAL E	5.2.4.3.0--00004	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES					2,500.00	0.00
										10,000.00	10,000.00	
30-ago-18	D-46	11,923.00	30/08/18	COMPROBACION DE GASTOS POR PAGOS E	1.1.2.3.0--04652	LOPEZ ARAIZA LUIS FERNANDO					0.00	2,161.50
30-ago-18	D-46	11,923.00	A00059110	COMBUSTIBLE POR SALIDA A ENTREGA DE D	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					1,161.60	0.00
30-ago-18	D-46	11,923.00	A00059110	COMBUSTIBLE POR SALIDA A ENTREGA DE D	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					0.00	1,161.60
30-ago-18	D-46	11,923.00	R-161354	COMBUSTIBLE POR SALIDA A REALIZAR EN	2.1.1.2.0--00524	FLOGAS SA DE CV					415.80	0.00
30-ago-18	D-46	11,923.00	R-161354	COMBUSTIBLE POR SALIDA A REALIZAR EN	2.1.1.2.0--00524	FLOGAS SA DE CV					0.00	415.80
30-ago-18	D-46	11,923.00	T7771	COMBUSTIBLE POR SALIDA A ENTREGA DE D	2.1.1.2.0--13321	GASOLINERA LOS VECINOS SA DE CV					584.10	0.00
30-ago-18	D-46	11,923.00	T7771	COMBUSTIBLE POR SALIDA A ENTREGA DE D	2.1.1.2.0--13321	GASOLINERA LOS VECINOS SA DE CV					0.00	584.10
30-ago-18	D-46	11,923.00	R-161354	COMBUSTIBLE POR SALIDA A REALIZAR EN	5.1.3.7.0--00004	VIÁTICOS EN EL PAÍS					415.80	0.00
30-ago-18	D-46	11,923.00	T7771	COMBUSTIBLE POR SALIDA A ENTREGA DE D	5.1.3.7.0--00004	VIÁTICOS EN EL PAÍS					584.10	0.00
30-ago-18	D-46	11,923.00	A00059110	COMBUSTIBLE POR SALIDA A ENTREGA DE D	5.1.3.7.0--00004	VIÁTICOS EN EL PAÍS					1,161.60	0.00
										4,323.00	4,323.00	
30-ago-18	D-50	12,162.00	30-08-2018	COMPROBACION DE GASTOS DEL C. LEONEL	1.1.2.3.0--00302	CASTILLON GORDIAN LEONEL					0.00	7,269.83
30-ago-18	D-50	11,962.00	Almacen	Registro de Entrada	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					8,875.00	0.00
30-ago-18	D-50	11,962.00	Almacen	Registro de Salida	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					0.00	8,875.00
30-ago-18	D-50	12,162.00	Almacen	Registro de Entrada	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					3,901.52	0.00



## MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Agosto al 31 del 2018

Hoja 153 de 185

Hora: 11:19:25a.m.

Fecha: 05-feb-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-ago-18	D-50	12,162.00	Almacen	Registro de Salida	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					0.00	3,901.52
30-ago-18	D-50	12,162.00	58854	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CD DE GUA	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					1,350.30	0.00
30-ago-18	D-50	12,162.00	58854	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CD DE GUA	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					0.00	1,350.30
30-ago-18	D-50	12,162.00	326	DISCO DE DESBASTE PARA LA RETROEXCAVAD	2.1.1.2.0--00673	ZEPEDA GONZALEZ ALEJANDRO					113.68	0.00
30-ago-18	D-50	12,162.00	326	DISCO DE DESBASTE PARA LA RETROEXCAVAD	2.1.1.2.0--00673	ZEPEDA GONZALEZ ALEJANDRO					0.00	113.68
30-ago-18	D-50	11,962.00	524	UNA FACTURA POR EXAMENES CLINICOS R	2.1.1.2.0--00807	CARRILLO VENTURA MARIA LAUREL					785.00	0.00
30-ago-18	D-50	11,962.00	524	UNA FACTURA POR EXAMENES CLINICOS R	2.1.1.2.0--00807	CARRILLO VENTURA MARIA LAUREL					0.00	785.00
30-ago-18	D-50	11,962.00	523	UNA FACTURA POR EXAMENES CLINICOS R	2.1.1.2.0--00807	CARRILLO VENTURA MARIA LAUREL					295.00	0.00
30-ago-18	D-50	11,962.00	523	UNA FACTURA POR EXAMENES CLINICOS R	2.1.1.2.0--00807	CARRILLO VENTURA MARIA LAUREL					0.00	295.00
30-ago-18	D-50	11,962.00	525	UNA FACTURA POR EXAMENES CLINICOS R	2.1.1.2.0--00807	CARRILLO VENTURA MARIA LAUREL					2,210.00	0.00
30-ago-18	D-50	11,962.00	525	UNA FACTURA POR EXAMENES CLINICOS R	2.1.1.2.0--00807	CARRILLO VENTURA MARIA LAUREL					0.00	2,210.00
30-ago-18	D-50	11,962.00	527	UNA FACTURA POR EXAMENES CLINICOS R	2.1.1.2.0--00807	CARRILLO VENTURA MARIA LAUREL					4,795.00	0.00
30-ago-18	D-50	11,962.00	527	UNA FACTURA POR EXAMENES CLINICOS R	2.1.1.2.0--00807	CARRILLO VENTURA MARIA LAUREL					0.00	4,795.00
30-ago-18	D-50	11,962.00	526	UNA FACTURA POR EXAMENES CLINICOS R	2.1.1.2.0--00807	CARRILLO VENTURA MARIA LAUREL					790.00	0.00
30-ago-18	D-50	11,962.00	526	UNA FACTURA POR EXAMENES CLINICOS R	2.1.1.2.0--00807	CARRILLO VENTURA MARIA LAUREL					0.00	790.00
30-ago-18	D-50	12,162.00	33703	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CD DE PUE	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					730.27	0.00
30-ago-18	D-50	12,162.00	33703	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CD DE PUE	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					0.00	730.27
30-ago-18	D-50	12,162.00	33707	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CD DE PUE	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					700.00	0.00
30-ago-18	D-50	12,162.00	33707	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CD DE PUE	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					0.00	700.00
30-ago-18	D-50	12,162.00	191961	SERVICIO DE PEAJE POR SALIDA A LA CD DE G	2.1.1.2.0--01120	CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA TEPIC					930.00	0.00
30-ago-18	D-50	12,162.00	191961	SERVICIO DE PEAJE POR SALIDA A LA CD DE G	2.1.1.2.0--01120	CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA TEPIC					0.00	930.00
30-ago-18	D-50	12,162.00	187560	SERVICIO DE PEAJE POR SALIDA A LA CD DE G	2.1.1.2.0--01120	CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA TEPIC					688.00	0.00
30-ago-18	D-50	12,162.00	187560	SERVICIO DE PEAJE POR SALIDA A LA CD DE G	2.1.1.2.0--01120	CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA TEPIC					0.00	688.00
30-ago-18	D-50	12,162.00	K 2348	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CD DE PUE	2.1.1.2.0--13321	GASOLINERA LOS VECINOS SA DE CV					967.20	0.00
30-ago-18	D-50	12,162.00	K 2348	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CD DE PUE	2.1.1.2.0--13321	GASOLINERA LOS VECINOS SA DE CV					0.00	967.20
30-ago-18	D-50	12,162.00	T-793	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CD DE GUA	2.1.1.2.0--13321	GASOLINERA LOS VECINOS SA DE CV					400.01	0.00
30-ago-18	D-50	12,162.00	T-793	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CD DE GUA	2.1.1.2.0--13321	GASOLINERA LOS VECINOS SA DE CV					0.00	400.01
30-ago-18	D-50	12,162.00	T758	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A LA CD DE PU	2.1.1.2.0--13321	GASOLINERA LOS VECINOS SA DE CV					1,390.37	0.00
30-ago-18	D-50	12,162.00	T758	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A LA CD DE PU	2.1.1.2.0--13321	GASOLINERA LOS VECINOS SA DE CV					0.00	1,390.37
30-ago-18	D-50	11,962.00	30/08/2018	UNA FACTURA POR EXAMENES CLINICOS R	2.1.2.9.0--00807	CARRILLO VENTURA MARIA LAUREL					0.00	8,875.00
30-ago-18	D-50	11,962.00	524	UNA FACTURA POR EXAMENES CLINICOS R	5.1.2.5.0--00004	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS					785.00	0.00
30-ago-18	D-50	11,962.00	523	UNA FACTURA POR EXAMENES CLINICOS R	5.1.2.5.0--00004	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS					295.00	0.00
30-ago-18	D-50	11,962.00	525	UNA FACTURA POR EXAMENES CLINICOS R	5.1.2.5.0--00004	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS					2,210.00	0.00
30-ago-18	D-50	11,962.00	527	UNA FACTURA POR EXAMENES CLINICOS R	5.1.2.5.0--00004	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS					4,795.00	0.00
30-ago-18	D-50	11,962.00	526	UNA FACTURA POR EXAMENES CLINICOS R	5.1.2.5.0--00004	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS					790.00	0.00
30-ago-18	D-50	12,162.00	T758	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A LA CD DE PU	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					1,390.37	0.00
30-ago-18	D-50	12,162.00	33707	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CD DE PUE	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					700.00	0.00
30-ago-18	D-50	12,162.00	33703	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CD DE PUE	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					730.27	0.00
30-ago-18	D-50	12,162.00	K 2348	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CD DE PUE	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					967.20	0.00

## MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Agosto al 31 del 2018

Hoja 154 de 185

Hora: 11:19:25a.m.

Fecha: 05-feb-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-ago-18	D-50	12,162.00	326	DISCO DE DESBASTE PARA LA RETROEXCAVAD	5.1.2.9.0--00004	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUI					113.68	0.00
30-ago-18	D-50	12,162.00	58854	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CD DE GUA	5.1.3.7.0--00004	VIÁTICOS EN EL PAÍS					1,350.30	0.00
30-ago-18	D-50	12,162.00	T-793	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CD DE GUA	5.1.3.7.0--00004	VIÁTICOS EN EL PAÍS					400.01	0.00
30-ago-18	D-50	12,162.00	191961	SERVICIO DE PEAJE POR SALIDA A LA CD DE G	5.1.3.7.0--00004	VIÁTICOS EN EL PAÍS					930.00	0.00
30-ago-18	D-50	12,162.00	187560	SERVICIO DE PEAJE POR SALIDA A LA CD DE G	5.1.3.7.0--00004	VIÁTICOS EN EL PAÍS					688.00	0.00
										45,066.18	45,066.18	
30-ago-18	D-52	11,982.00	30/08/2018	GASTOS A COMPROBAR DEL C. ARAIZA VIC	1.1.1.1.0---14228	CAJA OSMAR					0.00	1,900.00
30-ago-18	D-52	11,982.00	30/08/2018	GASTOS A COMPROBAR DEL C. ARAIZA VIC	1.1.2.6.0---04970	ARAIZA VICENCIO EZEQUIEL					1,900.00	0.00
										1,900.00	1,900.00	
30-ago-18	D-59	23,235.00	30-08-2018	ONCE FACTURAS POR CONCEPTO DE CONSU	1.1.2.3.0--00147	PLACITO ARAIZA IRVING ALONSO					0.00	4,050.82
30-ago-18	D-59	23,235.00	A7DCD	CONSUMO DE ALIMENTO PARA SALIDA A R	2.1.1.2.0--00420	CISNEROS DAVILA RICARDO					410.00	0.00
30-ago-18	D-59	23,235.00	A7DCD	CONSUMO DE ALIMENTO PARA SALIDA A R	2.1.1.2.0--00420	CISNEROS DAVILA RICARDO					0.00	410.00
30-ago-18	D-59	23,235.00	43444	SERVICIO DE TRANSPORTE TERRESTRE POR S	2.1.1.2.0--00513	OMNIBUS DE TEQUILA SA DE CV					481.95	0.00
30-ago-18	D-59	23,235.00	43444	SERVICIO DE TRANSPORTE TERRESTRE POR S	2.1.1.2.0--00513	OMNIBUS DE TEQUILA SA DE CV					0.00	481.95
30-ago-18	D-59	23,235.00	43445	SERVICIO DE TRANSPORTE TERRESTRE POR S	2.1.1.2.0--00513	OMNIBUS DE TEQUILA SA DE CV					535.50	0.00
30-ago-18	D-59	23,235.00	43445	SERVICIO DE TRANSPORTE TERRESTRE POR S	2.1.1.2.0--00513	OMNIBUS DE TEQUILA SA DE CV					0.00	535.50
30-ago-18	D-59	23,235.00	1395DA	CONSUMO DE ALIMENTO PARA SALIDA A R	2.1.1.2.0--00565	RODRIGUEZ ROMERO SILVERIA					522.00	0.00
30-ago-18	D-59	23,235.00	1395DA	CONSUMO DE ALIMENTO PARA SALIDA A R	2.1.1.2.0--00565	RODRIGUEZ ROMERO SILVERIA					0.00	522.00
30-ago-18	D-59	23,235.00	33900	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A REUNION IN	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					398.20	0.00
30-ago-18	D-59	23,235.00	33900	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A REUNION IN	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					0.00	398.20
30-ago-18	D-59	23,235.00	33896	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A REUNION IN	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					428.20	0.00
30-ago-18	D-59	23,235.00	33896	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A REUNION IN	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					0.00	428.20
30-ago-18	D-59	23,235.00	5943733	CONSUMO DE ALIMENTO POR SALIDA A LA C	2.1.1.2.0--01447	PREMIUM RESTAURANT BRANDS S DE RL DE CV					402.00	0.00
30-ago-18	D-59	23,235.00	5943733	CONSUMO DE ALIMENTO POR SALIDA A LA C	2.1.1.2.0--01447	PREMIUM RESTAURANT BRANDS S DE RL DE CV					0.00	402.00
30-ago-18	D-59	23,235.00	5952966	CONSUMO DE ALIMENTO POR SALIDA A LA C	2.1.1.2.0--01447	PREMIUM RESTAURANT BRANDS S DE RL DE CV					254.00	0.00
30-ago-18	D-59	23,235.00	5952966	CONSUMO DE ALIMENTO POR SALIDA A LA C	2.1.1.2.0--01447	PREMIUM RESTAURANT BRANDS S DE RL DE CV					0.00	254.00
30-ago-18	D-59	23,235.00	TER-14678747	SERVICIO DE UBER POR SALIDA A REUNION I	2.1.1.2.0--12515	DIGITAL SOLUTIONS AMERICAS S DE RL DE CV					42.27	0.00
30-ago-18	D-59	23,235.00	TER-14678747	SERVICIO DE UBER POR SALIDA A REUNION I	2.1.1.2.0--12515	DIGITAL SOLUTIONS AMERICAS S DE RL DE CV					0.00	42.27
30-ago-18	D-59	23,235.00	00001493	CONSUMO DE ALIMENTO POR SALIDA A LA C	2.1.1.2.0--15633	MARTINEZ GONZALEZ CHRISTIAN					513.00	0.00
30-ago-18	D-59	23,235.00	00001493	CONSUMO DE ALIMENTO POR SALIDA A LA C	2.1.1.2.0--15633	MARTINEZ GONZALEZ CHRISTIAN					0.00	513.00
30-ago-18	D-59	23,235.00	C5F35-000019	SERVICIO DE UBER POR SALIDA A REUNION I	2.1.1.2.0--15634	RIVERA OROZCO JOSE EDUARDO					63.70	0.00
30-ago-18	D-59	23,235.00	C5F35-000019	SERVICIO DE UBER POR SALIDA A REUNION I	2.1.1.2.0--15634	RIVERA OROZCO JOSE EDUARDO					0.00	63.70
30-ago-18	D-59	23,235.00	43444	SERVICIO DE TRANSPORTE TERRESTRE POR S	5.1.3.7.0--00004	VIÁTICOS EN EL PAÍS					481.95	0.00
30-ago-18	D-59	23,235.00	43445	SERVICIO DE TRANSPORTE TERRESTRE POR S	5.1.3.7.0--00004	VIÁTICOS EN EL PAÍS					535.50	0.00
30-ago-18	D-59	23,235.00	5943733	CONSUMO DE ALIMENTO POR SALIDA A LA C	5.1.3.7.0--00004	VIÁTICOS EN EL PAÍS					402.00	0.00
30-ago-18	D-59	23,235.00	5952966	CONSUMO DE ALIMENTO POR SALIDA A LA C	5.1.3.7.0--00004	VIÁTICOS EN EL PAÍS					254.00	0.00
30-ago-18	D-59	23,235.00	00001493	CONSUMO DE ALIMENTO POR SALIDA A LA C	5.1.3.7.0--00004	VIÁTICOS EN EL PAÍS					513.00	0.00

## MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Agosto al 31 del 2018

Hoja 155 de 185

Hora: 11:19:25a.m.

Fecha: 05-feb-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-ago-18	D-59	23,235.00	33900	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A REUNION IN	5.1.3.7.0--00004	VIÁTICOS EN EL PAÍS					398.20	0.00
30-ago-18	D-59	23,235.00	33896	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A REUNION IN	5.1.3.7.0--00004	VIÁTICOS EN EL PAÍS					428.20	0.00
30-ago-18	D-59	23,235.00	A7DCD	CONSUMO DE ALIMENTO PARA SALIDA A R	5.1.3.7.0--00004	VIÁTICOS EN EL PAÍS					410.00	0.00
30-ago-18	D-59	23,235.00	1395DA	CONSUMO DE ALIMENTO PARA SALIDA A R	5.1.3.7.0--00004	VIÁTICOS EN EL PAÍS					522.00	0.00
30-ago-18	D-59	23,235.00	C5F35-000019	SERVICIO DE UBER POR SALIDA A REUNION I	5.1.3.7.0--00004	VIÁTICOS EN EL PAÍS					63.70	0.00
30-ago-18	D-59	23,235.00	TER-14678747	SERVICIO DE UBER POR SALIDA A REUNION I	5.1.3.7.0--00004	VIÁTICOS EN EL PAÍS					42.27	0.00
										8,101.64	8,101.64	

30-ago-18	D-135	11,525.00	30-08-2018	COMPROBACION DE GASTOS DEL C. ONOFR	1.1.2.3.0--02635	PLACITO GORDIAN ONOFRE					0.00	5,035.23
30-ago-18	D-135	11,525.00	Almacen	Registro de Entrada	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					3,195.98	0.00
30-ago-18	D-135	11,525.00	Almacen	Registro de Salida	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					0.00	3,195.98
30-ago-18	D-135	11,525.00	58293	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A VERIFICACI	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					380.40	0.00
30-ago-18	D-135	11,525.00	58293	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A VERIFICACI	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					0.00	380.40
30-ago-18	D-135	11,525.00	58294	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A VERIFICACI	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					380.40	0.00
30-ago-18	D-135	11,525.00	58294	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A VERIFICACI	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					0.00	380.40
30-ago-18	D-135	11,525.00	58295	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A VERIFICACI	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					380.40	0.00
30-ago-18	D-135	11,525.00	58295	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A VERIFICACI	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					0.00	380.40
30-ago-18	D-135	11,525.00	32889	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A LA LOC DE B	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					300.00	0.00
30-ago-18	D-135	11,525.00	32889	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A LA LOC DE B	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					0.00	300.00
30-ago-18	D-135	11,525.00	33555	COMBUSTIBLE PARA VERIFICACION DE GIR	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					428.20	0.00
30-ago-18	D-135	11,525.00	33555	COMBUSTIBLE PARA VERIFICACION DE GIR	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					0.00	428.20
30-ago-18	D-135	11,525.00	33265	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A VERIFICACI	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					300.00	0.00
30-ago-18	D-135	11,525.00	33265	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A VERIFICACI	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					0.00	300.00
30-ago-18	D-135	11,525.00	33728	COMBUSTIBLE POR TRASLADO A LA CD DE P	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					400.00	0.00
30-ago-18	D-135	11,525.00	33728	COMBUSTIBLE POR TRASLADO A LA CD DE P	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					0.00	400.00
30-ago-18	D-135	11,525.00	33503	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CD DE GUA	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					300.00	0.00
30-ago-18	D-135	11,525.00	33503	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CD DE GUA	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					0.00	300.00
30-ago-18	D-135	11,525.00	282288	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CD DE GUA	2.1.1.2.0--01294	PETROMAX SA DE CV					1,230.25	0.00
30-ago-18	D-135	11,525.00	282288	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CD DE GUA	2.1.1.2.0--01294	PETROMAX SA DE CV					0.00	1,230.25
30-ago-18	D-135	11,525.00	7065	ACEITE MOTOR AKRON HD INTENSE PARA E	2.1.1.2.0--01394	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS					136.58	0.00
30-ago-18	D-135	11,525.00	7065	ACEITE MOTOR AKRON HD INTENSE PARA E	2.1.1.2.0--01394	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS					0.00	136.58
30-ago-18	D-135	11,525.00	39757803	PAGO DE BAJA DE VEHICULOS AUTOMOTORE	2.1.1.2.0--11441	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS					309.00	0.00
30-ago-18	D-135	11,525.00	39757803	PAGO DE BAJA DE VEHICULOS AUTOMOTORE	2.1.1.2.0--11441	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS					0.00	309.00
30-ago-18	D-135	11,525.00	10393	EMPAQUE PARA EL VEHICULO CHEVY BLAN	2.1.1.2.0--11689	ORTIZ CASTILLON NOE GUADALUPE					490.00	0.00
30-ago-18	D-135	11,525.00	10393	EMPAQUE PARA EL VEHICULO CHEVY BLAN	2.1.1.2.0--11689	ORTIZ CASTILLON NOE GUADALUPE					0.00	490.00
30-ago-18	D-135	11,525.00	32889	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A LA LOC DE B	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					300.00	0.00
30-ago-18	D-135	11,525.00	33555	COMBUSTIBLE PARA VERIFICACION DE GIR	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					428.20	0.00
30-ago-18	D-135	11,525.00	7065	ACEITE MOTOR AKRON HD INTENSE PARA E	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					136.58	0.00
30-ago-18	D-135	11,525.00	33265	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A VERIFICACI	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					300.00	0.00

## MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Agosto al 31 del 2018

Hoja 156 de 185

Hora: 11:19:25a.m.

Fecha: 05-feb-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
30-ago-18	D-135	11,525.00	58293	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A VERIFICACI	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					380.40	0.00
30-ago-18	D-135	11,525.00	58294	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A VERIFICACI	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					380.40	0.00
30-ago-18	D-135	11,525.00	58295	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A VERIFICACI	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					380.40	0.00
30-ago-18	D-135	11,525.00	33728	COMBUSTIBLE POR TRASLADO A LA CD DE P	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					400.00	0.00
30-ago-18	D-135	11,525.00	10393	EMPAQUE PARA EL VEHICULO CHEVY BLAN	5.1.2.9.0--00004	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIP					490.00	0.00
30-ago-18	D-135	11,525.00	33503	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CD DE GUA	5.1.3.7.0--00004	VIÁTICOS EN EL PAÍS					300.00	0.00
30-ago-18	D-135	11,525.00	282288	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CD DE GUA	5.1.3.7.0--00004	VIÁTICOS EN EL PAÍS					1,230.25	0.00
30-ago-18	D-135	11,525.00	39757803	PAGO DE BAJA DE VEHICULOS AUTOMOTORE	5.1.3.9.0--00004	IMPUESTOS Y DERECHOS					309.00	0.00
										13,266.44	13,266.44	
30-ago-18	G-139	11,531.00	19359	GASTOS A COMPROBAR DEL C. LEONEL CAS	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124					0.00	15,000.00
30-ago-18	G-139	11,531.00	30-08-2018	GASTOS A COMPROBAR DEL C. LEONEL CAS	1.1.2.3.0--00302	CASTILLON GORDIAN LEONEL					15,000.00	0.00
										15,000.00	15,000.00	
30-ago-18	G-213	23,033.00	10838	PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL EVENTUA	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124					0.00	127,246.36
30-ago-18	G-213	23,033.00	30/08/2018	DESCUENTO DE PRESTAMO PERSONAL CORR	1.1.2.6.0--00246	RODRIGUEZ ORTEGA ALEXIS IVAN					0.00	1,000.00
30-ago-18	G-213	23,033.00	4018	PAGO A PERSONA INTENDENTE DEL CENTR	2.1.1.1.0--00180	VALDEZ NOYOLA MARTHA PATRICIA					2,500.00	0.00
30-ago-18	G-213	23,033.00	4018	PAGO A PERSONA INTENDENTE DEL CENTR	2.1.1.1.0--00180	VALDEZ NOYOLA MARTHA PATRICIA					0.00	2,500.00
30-ago-18	G-213	23,033.00	4006	PAGO A PERSONA ENCARGADO DE PANGA E	2.1.1.1.0--00245	LORENZO CASTILLON JOSE ANGEL					3,400.00	0.00
30-ago-18	G-213	23,033.00	4006	PAGO A PERSONA ENCARGADO DE PANGA E	2.1.1.1.0--00245	LORENZO CASTILLON JOSE ANGEL					0.00	3,400.00
30-ago-18	G-213	23,033.00	3991	PAGO A PERSONA DE ASEO PUBLICO CORRE	2.1.1.1.0--00246	RODRIGUEZ ORTEGA ALEXIS IVAN					3,000.00	0.00
30-ago-18	G-213	23,033.00	3991	PAGO A PERSONA DE ASEO PUBLICO CORRE	2.1.1.1.0--00246	RODRIGUEZ ORTEGA ALEXIS IVAN					0.00	3,000.00
30-ago-18	G-213	23,033.00	3987	PAGO A PERSONA ASEADOR DE BASURA EN A	2.1.1.1.0--00252	CASTILLON PIÑA JOSE MANUEL					1,600.00	0.00
30-ago-18	G-213	23,033.00	3987	PAGO A PERSONA ASEADOR DE BASURA EN A	2.1.1.1.0--00252	CASTILLON PIÑA JOSE MANUEL					0.00	1,600.00
30-ago-18	G-213	23,033.00	3979	PAGO A PERSONA ENCARGADO BOMBA DE A	2.1.1.1.0--00268	URRUTIA RODRIGUEZ FRANCISCO					1,000.00	0.00
30-ago-18	G-213	23,033.00	3979	PAGO A PERSONA ENCARGADO BOMBA DE A	2.1.1.1.0--00268	URRUTIA RODRIGUEZ FRANCISCO					0.00	1,000.00
30-ago-18	G-213	23,033.00	3986	PAGO A PERSONA POR MANTENIMIENTO E	2.1.1.1.0--00275	GARCIA ROMERO NEREO					2,500.00	0.00
30-ago-18	G-213	23,033.00	3986	PAGO A PERSONA POR MANTENIMIENTO E	2.1.1.1.0--00275	GARCIA ROMERO NEREO					0.00	2,500.00
30-ago-18	G-213	23,033.00	3984	PAGO A PERSONA CORRESPONDIENTE A LA	2.1.1.1.0--00276	GARCIA COVARRUBIAS LUIS FERNANDO					3,000.00	0.00
30-ago-18	G-213	23,033.00	3984	PAGO A PERSONA CORRESPONDIENTE A LA	2.1.1.1.0--00276	GARCIA COVARRUBIAS LUIS FERNANDO					0.00	3,000.00
30-ago-18	G-213	23,033.00	4001	PAGO A PERSONA POR MANTENIMIENTO C	2.1.1.1.0--00307	ARREOLA NOYOLA CARLOS RAMIRO					800.00	0.00
30-ago-18	G-213	23,033.00	4001	PAGO A PERSONA POR MANTENIMIENTO C	2.1.1.1.0--00307	ARREOLA NOYOLA CARLOS RAMIRO					0.00	800.00
30-ago-18	G-213	23,033.00	4005	PAGO A PERSONA CHOFER CORRESPONDIE	2.1.1.1.0--00336	TORRES HERNANDEZ EDREY EDELMIR					3,500.00	0.00
30-ago-18	G-213	23,033.00	4005	PAGO A PERSONA CHOFER CORRESPONDIE	2.1.1.1.0--00336	TORRES HERNANDEZ EDREY EDELMIR					0.00	3,500.00
30-ago-18	G-213	23,033.00	3976	PAGO A PERSONA POR MANTENIMIENTO E	2.1.1.1.0--00359	PEÑA SANDOVAL EZEQUIEL ALONSO					3,000.00	0.00
30-ago-18	G-213	23,033.00	3976	PAGO A PERSONA POR MANTENIMIENTO E	2.1.1.1.0--00359	PEÑA SANDOVAL EZEQUIEL ALONSO					0.00	3,000.00
30-ago-18	G-213	23,033.00	4022	PAGO A PERSONA INTENDENTE CORRESPOND	2.1.1.1.0--01890	HERNANDEZ MORA DELICIA					2,000.00	0.00
30-ago-18	G-213	23,033.00	4022	PAGO A PERSONA INTENDENTE CORRESPOND	2.1.1.1.0--01890	HERNANDEZ MORA DELICIA					0.00	2,000.00
30-ago-18	G-213	23,033.00	4011	PAGO A PERSONA COCINERO DEL COMEDO	2.1.1.1.0--03737	NAVARRO CAZARES ROSALINDA					3,000.00	0.00

## MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Agosto al 31 del 2018

Hoja 157 de 185

Hora: 11:19:25a.m.

Fecha: 05-feb-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-ago-18	G-213	23,033.00	4011	PAGO A PERSONA COCINERO DEL COMEDO	2.1.1.1.0--03737	NAVARRO CAZARES ROSALINDA					0.00	3,000.00
30-ago-18	G-213	23,033.00	4024	PAGO A PERSONA AUXILIAR DE LA DELEGAC	2.1.1.1.0--07394	CRUZ JOYA ALMA					3,000.00	0.00
30-ago-18	G-213	23,033.00	4024	PAGO A PERSONA AUXILIAR DE LA DELEGAC	2.1.1.1.0--07394	CRUZ JOYA ALMA					0.00	3,000.00
30-ago-18	G-213	23,033.00	4014	PAGO A PERSONA AUXILIAR DEL COMEDOR D	2.1.1.1.0--11416	GONZALEZ ARIAS EDGAR YAMIR					3,000.00	0.00
30-ago-18	G-213	23,033.00	4014	PAGO A PERSONA AUXILIAR DEL COMEDOR D	2.1.1.1.0--11416	GONZALEZ ARIAS EDGAR YAMIR					0.00	3,000.00
30-ago-18	G-213	23,033.00	3990	PAGO A PERSONA DE ASEO PUBLICO CORRE	2.1.1.1.0--11514	JOYA HERNANDEZ JUAN CARLOS					3,500.00	0.00
30-ago-18	G-213	23,033.00	3990	PAGO A PERSONA DE ASEO PUBLICO CORRE	2.1.1.1.0--11514	JOYA HERNANDEZ JUAN CARLOS					0.00	3,500.00
30-ago-18	G-213	23,033.00	4009	PAGO A PERSONA AUXILIAR DEL COMEDOR D	2.1.1.1.0--11594	ARIAS FLORES ELIA					3,400.00	0.00
30-ago-18	G-213	23,033.00	4009	PAGO A PERSONA AUXILIAR DEL COMEDOR D	2.1.1.1.0--11594	ARIAS FLORES ELIA					0.00	3,400.00
30-ago-18	G-213	23,033.00	3989	PAGO A PERSONA CHOFER DE CAMION DE L	2.1.1.1.0--11622	RODRIGUEZ JIMENEZ JAIME					3,500.00	0.00
30-ago-18	G-213	23,033.00	3989	PAGO A PERSONA CHOFER DE CAMION DE L	2.1.1.1.0--11622	RODRIGUEZ JIMENEZ JAIME					0.00	3,500.00
30-ago-18	G-213	23,033.00	4023	PAGO A PERSONA ENLACE CORRESPONDIE	2.1.1.1.0--11848	CASTILLON DIAZ BRENDA					2,000.00	0.00
30-ago-18	G-213	23,033.00	4023	PAGO A PERSONA ENLACE CORRESPONDIE	2.1.1.1.0--11848	CASTILLON DIAZ BRENDA					0.00	2,000.00
30-ago-18	G-213	23,033.00	3981	PAGO A PERSONA ENCARGADO DE AGUA P	2.1.1.1.0--12047	BERNAL CHAVEZ JOSE ANTONIO					1,000.00	0.00
30-ago-18	G-213	23,033.00	3981	PAGO A PERSONA ENCARGADO DE AGUA P	2.1.1.1.0--12047	BERNAL CHAVEZ JOSE ANTONIO					0.00	1,000.00
30-ago-18	G-213	23,033.00	3977	PAGO A PERSONA INTENDENTE DE KINDER A	2.1.1.1.0--12332	VELAZQUEZ RODRIGUEZ JONATHAN DAVID					2,000.00	0.00
30-ago-18	G-213	23,033.00	3977	PAGO A PERSONA INTENDENTE DE KINDER A	2.1.1.1.0--12332	VELAZQUEZ RODRIGUEZ JONATHAN DAVID					0.00	2,000.00
30-ago-18	G-213	23,033.00	3978	PAGO A PERSONA ENCARGADO DE AGUA P	2.1.1.1.0--12333	SANDOVAL VERDUSCO TOMAS					2,000.00	0.00
30-ago-18	G-213	23,033.00	3978	PAGO A PERSONA ENCARGADO DE AGUA P	2.1.1.1.0--12333	SANDOVAL VERDUSCO TOMAS					0.00	2,000.00
30-ago-18	G-213	23,033.00	4021	PAGO A PERSONA AUXILIAR DE SERVICIOS C	2.1.1.1.0--12707	GARCIA RODRIGUEZ ROBERTO CARLOS					1,500.00	0.00
30-ago-18	G-213	23,033.00	4021	PAGO A PERSONA AUXILIAR DE SERVICIOS C	2.1.1.1.0--12707	GARCIA RODRIGUEZ ROBERTO CARLOS					0.00	1,500.00
30-ago-18	G-213	23,033.00	4000	PAGO A PERSONA POR MANTENIMIENTO E	2.1.1.1.0--13258	FLORES RODRIGUEZ PHILIP JOSUE					3,400.00	0.00
30-ago-18	G-213	23,033.00	4000	PAGO A PERSONA POR MANTENIMIENTO E	2.1.1.1.0--13258	FLORES RODRIGUEZ PHILIP JOSUE					0.00	3,400.00
30-ago-18	G-213	23,033.00	3993	PAGO A PERSONA POR SERVICIOS MEDICOS C	2.1.1.1.0--13370	MUÑOZ BECERRA LILIA AYDEE					7,000.00	0.00
30-ago-18	G-213	23,033.00	3993	PAGO A PERSONA POR SERVICIOS MEDICOS C	2.1.1.1.0--13370	MUÑOZ BECERRA LILIA AYDEE					0.00	7,000.00
30-ago-18	G-213	23,033.00	3988	PAGO A PERSONA POR MANTENIMIENTO E	2.1.1.1.0--13586	PARTIDA ESTRADA ROBERTO					2,500.00	0.00
30-ago-18	G-213	23,033.00	3988	PAGO A PERSONA POR MANTENIMIENTO E	2.1.1.1.0--13586	PARTIDA ESTRADA ROBERTO					0.00	2,500.00
30-ago-18	G-213	23,033.00	4007	PAGO A PERSONA ENLACE DE LA DELEGACI	2.1.1.1.0--13587	GARCIA MARTINEZ LEYDIANA					3,277.00	0.00
30-ago-18	G-213	23,033.00	4007	PAGO A PERSONA ENLACE DE LA DELEGACI	2.1.1.1.0--13587	GARCIA MARTINEZ LEYDIANA					0.00	3,277.00
30-ago-18	G-213	23,033.00	4020	PAGO A PERSONA INTENDENTE EN YELAPA C	2.1.1.1.0--13618	GARCIA SANCHEZ RICARDO					1,500.00	0.00
30-ago-18	G-213	23,033.00	4020	PAGO A PERSONA INTENDENTE EN YELAPA C	2.1.1.1.0--13618	GARCIA SANCHEZ RICARDO					0.00	1,500.00
30-ago-18	G-213	23,033.00	4016	PAGO A PERSONA CORRESPONDIENTE A LA S	2.1.1.1.0--13624	RAMIREZ PEREZ FLAVIANO					2,000.00	0.00
30-ago-18	G-213	23,033.00	4016	PAGO A PERSONA CORRESPONDIENTE A LA S	2.1.1.1.0--13624	RAMIREZ PEREZ FLAVIANO					0.00	2,000.00
30-ago-18	G-213	23,033.00	4010	PAGO A PERSONA AUXILIAR DEL COMEDOR D	2.1.1.1.0--13678	HERRERA HERNANDEZ LLASMIRA YASMIN					3,000.00	0.00
30-ago-18	G-213	23,033.00	4010	PAGO A PERSONA AUXILIAR DEL COMEDOR D	2.1.1.1.0--13678	HERRERA HERNANDEZ LLASMIRA YASMIN					0.00	3,000.00
30-ago-18	G-213	23,033.00	3982	PAGO A PERSONA ENCARGADO DE AGUA P	2.1.1.1.0--14149	GARCIA HERNANDEZ OLIVEROS					1,000.00	0.00
30-ago-18	G-213	23,033.00	3982	PAGO A PERSONA ENCARGADO DE AGUA P	2.1.1.1.0--14149	GARCIA HERNANDEZ OLIVEROS					0.00	1,000.00
30-ago-18	G-213	23,033.00	4015	PAGO A PERSONA CHOFER DE CAMION DEL P	2.1.1.1.0--14593	RODRIGUEZ LOPEZ FERNANDO					3,000.00	0.00
30-ago-18	G-213	23,033.00	4015	PAGO A PERSONA CHOFER DE CAMION DEL P	2.1.1.1.0--14593	RODRIGUEZ LOPEZ FERNANDO					0.00	3,000.00

## MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Agosto al 31 del 2018

Hoja 158 de 185

Hora: 11:19:25a.m.

Fecha: 05-feb-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
30-ago-18	G-213	23,033.00	3995	PAGO A PERSONA COORDINADOR DE LA DE	2.1.1.1.0--14878	RUELAS RAMOS JULIO CESAR					3,000.00	0.00
30-ago-18	G-213	23,033.00	3995	PAGO A PERSONA COORDINADOR DE LA DE	2.1.1.1.0--14878	RUELAS RAMOS JULIO CESAR					0.00	3,000.00
30-ago-18	G-213	23,033.00	3996	PAGO A PERSONA COORDINADOR DE LA DE	2.1.1.1.0--14879	HERNANDEZ MERCADO PEDRO DE JESUS					3,000.00	0.00
30-ago-18	G-213	23,033.00	3996	PAGO A PERSONA COORDINADOR DE LA DE	2.1.1.1.0--14879	HERNANDEZ MERCADO PEDRO DE JESUS					0.00	3,000.00
30-ago-18	G-213	23,033.00	4002	PAGO A PERSONA POR MANTENIMIENTO E	2.1.1.1.0--14882	RODRIGUEZ CASTILLON PEDRO ANTONIO					3,400.00	0.00
30-ago-18	G-213	23,033.00	4002	PAGO A PERSONA POR MANTENIMIENTO E	2.1.1.1.0--14882	RODRIGUEZ CASTILLON PEDRO ANTONIO					0.00	3,400.00
30-ago-18	G-213	23,033.00	4008	PAGO A PERSONA ENCARGADO DEL AGUA E	2.1.1.1.0--15322	CHAVEZ GONZALEZ SALVADOR					2,500.00	0.00
30-ago-18	G-213	23,033.00	4008	PAGO A PERSONA ENCARGADO DEL AGUA E	2.1.1.1.0--15322	CHAVEZ GONZALEZ SALVADOR					0.00	2,500.00
30-ago-18	G-213	23,033.00	4017	PAGO A PERSONA COORDINADOR DE ESCUE	2.1.1.1.0--15328	ROBLES BRAVO CARLOS CESAR					2,000.00	0.00
30-ago-18	G-213	23,033.00	4017	PAGO A PERSONA COORDINADOR DE ESCUE	2.1.1.1.0--15328	ROBLES BRAVO CARLOS CESAR					0.00	2,000.00
30-ago-18	G-213	23,033.00	4012	PAGO A PERSONA AUXILIAR DEL COMEDOR	2.1.1.1.0--15358	ROMERO HERRERA LUIS MARTIN					3,000.00	0.00
30-ago-18	G-213	23,033.00	4012	PAGO A PERSONA AUXILIAR DEL COMEDOR	2.1.1.1.0--15358	ROMERO HERRERA LUIS MARTIN					0.00	3,000.00
30-ago-18	G-213	23,033.00	4004	PAGO A PERSONA INTENDENTE EN EL TUITO	2.1.1.1.0--15362	VALDEZ HERNANDEZ HERMELINDA					2,000.00	0.00
30-ago-18	G-213	23,033.00	4004	PAGO A PERSONA INTENDENTE EN EL TUITO	2.1.1.1.0--15362	VALDEZ HERNANDEZ HERMELINDA					0.00	2,000.00
30-ago-18	G-213	23,033.00	4003	PAGO A PERSONA AUXILIAR DE HACIENDA P	2.1.1.1.0--15363	CASTILLON GALLEGOS MARIA CIRIA					3,500.00	0.00
30-ago-18	G-213	23,033.00	4003	PAGO A PERSONA AUXILIAR DE HACIENDA P	2.1.1.1.0--15363	CASTILLON GALLEGOS MARIA CIRIA					0.00	3,500.00
30-ago-18	G-213	23,033.00	3983	PAGO A PERSONA CORRESPONDIENTE A LA	2.1.1.1.0--15378	SOLIS NOYOLA OSWALDO AARON					3,000.00	0.00
30-ago-18	G-213	23,033.00	3983	PAGO A PERSONA CORRESPONDIENTE A LA	2.1.1.1.0--15378	SOLIS NOYOLA OSWALDO AARON					0.00	3,000.00
30-ago-18	G-213	23,033.00	3985	PAGO A PERSONA INTENDENTE DE PRESIDE	2.1.1.1.0--15379	GODINA MENDEZ ZULMA TERESA SARAY					2,769.36	0.00
30-ago-18	G-213	23,033.00	3985	PAGO A PERSONA INTENDENTE DE PRESIDE	2.1.1.1.0--15379	GODINA MENDEZ ZULMA TERESA SARAY					0.00	2,769.36
30-ago-18	G-213	23,033.00	3994	PAGO A PERSONA ENFERMERO EN MAYTO C	2.1.1.1.0--15381	HERNANDEZ MAGAÑA HERIBERTO					4,500.00	0.00
30-ago-18	G-213	23,033.00	3994	PAGO A PERSONA ENFERMERO EN MAYTO C	2.1.1.1.0--15381	HERNANDEZ MAGAÑA HERIBERTO					0.00	4,500.00
30-ago-18	G-213	23,033.00	3999	PAGO A PERSONA AUXILIAR CORRESPONDIE	2.1.1.1.0--15382	RODRIGUEZ LOPEZ CEIDE NOEMI					2,000.00	0.00
30-ago-18	G-213	23,033.00	3999	PAGO A PERSONA AUXILIAR CORRESPONDIE	2.1.1.1.0--15382	RODRIGUEZ LOPEZ CEIDE NOEMI					0.00	2,000.00
30-ago-18	G-213	23,033.00	4013	PAGO A PERSONA AUXILIAR DE COMEDOR D	2.1.1.1.0--15383	ESTRADA BUGAREL ANTONIA					3,000.00	0.00
30-ago-18	G-213	23,033.00	4013	PAGO A PERSONA AUXILIAR DE COMEDOR D	2.1.1.1.0--15383	ESTRADA BUGAREL ANTONIA					0.00	3,000.00
30-ago-18	G-213	23,033.00	4019	PAGO A PERSONA INTENDENTE DEL CENTR	2.1.1.1.0--15384	HERNANDEZ LANGARICA MARIA DEL ROSARIO					2,500.00	0.00
30-ago-18	G-213	23,033.00	4019	PAGO A PERSONA INTENDENTE DEL CENTR	2.1.1.1.0--15384	HERNANDEZ LANGARICA MARIA DEL ROSARIO					0.00	2,500.00
30-ago-18	G-213	23,033.00	4151	PAGO A PERSONA POR MANTENIMIENTO E	2.1.1.1.0--15480	HERNANDEZ JOYA ZONIA					3,000.00	0.00
30-ago-18	G-213	23,033.00	4151	PAGO A PERSONA POR MANTENIMIENTO E	2.1.1.1.0--15480	HERNANDEZ JOYA ZONIA					0.00	3,000.00
30-ago-18	G-213	23,033.00	3997	PAGO A PERSONA POR MANTENIMIENTO E	2.1.1.1.0--15482	RODRIGUEZ JOYA BELINDA					3,000.00	0.00
30-ago-18	G-213	23,033.00	3997	PAGO A PERSONA POR MANTENIMIENTO E	2.1.1.1.0--15482	RODRIGUEZ JOYA BELINDA					0.00	3,000.00
30-ago-18	G-213	23,033.00	3992	PAGO A PERSONA DE ASEO PUBLICO CORRE	2.1.1.1.0--15573	ROSALES VELAZCO MARIANO					1,200.00	0.00
30-ago-18	G-213	23,033.00	3992	PAGO A PERSONA DE ASEO PUBLICO CORRE	2.1.1.1.0--15573	ROSALES VELAZCO MARIANO					0.00	1,200.00
30-ago-18	G-213	23,033.00	4024	PAGO A PERSONA AUXILIAR DE LA DELEGAC	5.1.1.2.0--00004	SUEDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL					3,000.00	0.00
30-ago-18	G-213	23,033.00	4000	PAGO A PERSONA POR MANTENIMIENTO E	5.1.1.2.0--00004	SUEDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL					3,400.00	0.00
30-ago-18	G-213	23,033.00	3983	PAGO A PERSONA CORRESPONDIENTE A LA	5.1.1.2.0--00004	SUEDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL					3,000.00	0.00
30-ago-18	G-213	23,033.00	3984	PAGO A PERSONA CORRESPONDIENTE A LA	5.1.1.2.0--00004	SUEDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL					3,000.00	0.00
30-ago-18	G-213	23,033.00	3985	PAGO A PERSONA INTENDENTE DE PRESIDE	5.1.1.2.0--00004	SUEDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL					2,769.36	0.00

## MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Agosto al 31 del 2018

Hoja 159 de 185

Hora: 11:19:25a.m.

Fecha: 05-feb-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-ago-18	G-213	23,033.00	3986	PAGO A PERSONA POR MANTENIMIENTO E	5.1.1.2.0--0004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL					2,500.00	0.00
30-ago-18	G-213	23,033.00	3987	PAGO A PERSONA ASEADOR DE BASURA EN A	5.1.1.2.0--0004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL					1,600.00	0.00
30-ago-18	G-213	23,033.00	3988	PAGO A PERSONA POR MANTENIMIENTO E	5.1.1.2.0--0004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL					2,500.00	0.00
30-ago-18	G-213	23,033.00	3989	PAGO A PERSONA CHOFER DE CAMION DE L	5.1.1.2.0--0004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL					3,500.00	0.00
30-ago-18	G-213	23,033.00	3990	PAGO A PERSONA DE ASEO PUBLICO CORRE	5.1.1.2.0--0004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL					3,500.00	0.00
30-ago-18	G-213	23,033.00	3991	PAGO A PERSONA DE ASEO PUBLICO CORRE	5.1.1.2.0--0004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL					3,000.00	0.00
30-ago-18	G-213	23,033.00	3992	PAGO A PERSONA DE ASEO PUBLICO CORRE	5.1.1.2.0--0004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL					1,200.00	0.00
30-ago-18	G-213	23,033.00	3993	PAGO A PERSONA POR SERVICIOS MEDICOS C	5.1.1.2.0--0004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL					7,000.00	0.00
30-ago-18	G-213	23,033.00	3994	PAGO A PERSONA ENFERMERO EN MAYTO C	5.1.1.2.0--0004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL					4,500.00	0.00
30-ago-18	G-213	23,033.00	3995	PAGO A PERSONA COORDINADOR DE LA DE	5.1.1.2.0--0004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL					3,000.00	0.00
30-ago-18	G-213	23,033.00	3996	PAGO A PERSONA COORDINADOR DE LA DE	5.1.1.2.0--0004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL					3,000.00	0.00
30-ago-18	G-213	23,033.00	3976	PAGO A PERSONA POR MANTENIMIENTO E	5.1.1.2.0--0004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL					3,000.00	0.00
30-ago-18	G-213	23,033.00	3997	PAGO A PERSONA POR MANTENIMIENTO E	5.1.1.2.0--0004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL					3,000.00	0.00
30-ago-18	G-213	23,033.00	4151	PAGO A PERSONA POR MANTENIMIENTO E	5.1.1.2.0--0004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL					3,000.00	0.00
30-ago-18	G-213	23,033.00	3999	PAGO A PERSONA AUXILIAR CORRESPONDIE	5.1.1.2.0--0004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL					2,000.00	0.00
30-ago-18	G-213	23,033.00	4001	PAGO A PERSONA POR MANTENIMIENTO C	5.1.1.2.0--0004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL					800.00	0.00
30-ago-18	G-213	23,033.00	4002	PAGO A PERSONA POR MANTENIMIENTO E	5.1.1.2.0--0004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL					3,400.00	0.00
30-ago-18	G-213	23,033.00	4003	PAGO A PERSONA AUXILIAR DE HACIENDA P	5.1.1.2.0--0004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL					3,500.00	0.00
30-ago-18	G-213	23,033.00	4004	PAGO A PERSONA INTENDENTE EN EL TUITO	5.1.1.2.0--0004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL					2,000.00	0.00
30-ago-18	G-213	23,033.00	4005	PAGO A PERSONA CHOFER CORRESPONDIE	5.1.1.2.0--0004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL					3,500.00	0.00
30-ago-18	G-213	23,033.00	4006	PAGO A PERSONA ENCARGADO DE PANGA E	5.1.1.2.0--0004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL					3,400.00	0.00
30-ago-18	G-213	23,033.00	4007	PAGO A PERSONA ENLACE DE LA DELEGACI	5.1.1.2.0--0004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL					3,277.00	0.00
30-ago-18	G-213	23,033.00	4008	PAGO A PERSONA ENCARGADO DEL AGUA E	5.1.1.2.0--0004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL					2,500.00	0.00
30-ago-18	G-213	23,033.00	4009	PAGO A PERSONA AUXILIAR DEL COMEDOR D	5.1.1.2.0--0004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL					3,400.00	0.00
30-ago-18	G-213	23,033.00	4010	PAGO A PERSONA AUXILIAR DEL COMEDOR D	5.1.1.2.0--0004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL					3,000.00	0.00
30-ago-18	G-213	23,033.00	4011	PAGO A PERSONA COCINERO DEL COMEDO	5.1.1.2.0--0004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL					3,000.00	0.00
30-ago-18	G-213	23,033.00	4012	PAGO A PERSONA AUXILIAR DEL COMEDOR	5.1.1.2.0--0004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL					3,000.00	0.00
30-ago-18	G-213	23,033.00	4013	PAGO A PERSONA AUXILIAR DE COMEDOR D	5.1.1.2.0--0004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL					3,000.00	0.00
30-ago-18	G-213	23,033.00	4014	PAGO A PERSONA AUXILIAR DEL COMEDOR D	5.1.1.2.0--0004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL					3,000.00	0.00
30-ago-18	G-213	23,033.00	4015	PAGO A PERSONA CHOFER DE CAMION DEL P	5.1.1.2.0--0004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL					3,000.00	0.00
30-ago-18	G-213	23,033.00	4016	PAGO A PERSONA CORRESPONDIENTE A LA S	5.1.1.2.0--0004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL					2,000.00	0.00
30-ago-18	G-213	23,033.00	4017	PAGO A PERSONA COORDINADOR DE ESCUE	5.1.1.2.0--0004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL					2,000.00	0.00
30-ago-18	G-213	23,033.00	4019	PAGO A PERSONA INTENDENTE DEL CENTR	5.1.1.2.0--0004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL					2,500.00	0.00
30-ago-18	G-213	23,033.00	4020	PAGO A PERSONA INTENDENTE EN YELAPA C	5.1.1.2.0--0004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL					1,500.00	0.00
30-ago-18	G-213	23,033.00	4021	PAGO A PERSONA AUXILIAR DE SERVICIOS C	5.1.1.2.0--0004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL					1,500.00	0.00
30-ago-18	G-213	23,033.00	4022	PAGO A PERSONA INTENDENTE CORRESPOND	5.1.1.2.0--0004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL					2,000.00	0.00
30-ago-18	G-213	23,033.00	4023	PAGO A PERSONA ENLACE CORRESPONDIE	5.1.1.2.0--0004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL					2,000.00	0.00
30-ago-18	G-213	23,033.00	3977	PAGO A PERSONA INTENDENTE DE KINDER A	5.1.1.2.0--0004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL					2,000.00	0.00
30-ago-18	G-213	23,033.00	3978	PAGO A PERSONA ENCARGADO DE AGUA P	5.1.1.2.0--0004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL					2,000.00	0.00

## MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Agosto al 31 del 2018

Hoja 160 de 185

Hora: 11:19:25a.m.

Fecha: 05-feb-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-ago-18	G-213	23,033.00	3979	PAGO A PERSONA ENCARGADO BOMBA DE A	5.1.1.2.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL					1,000.00	0.00
30-ago-18	G-213	23,033.00	3981	PAGO A PERSONA ENCARGADO DE AGUA P	5.1.1.2.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL					1,000.00	0.00
30-ago-18	G-213	23,033.00	3982	PAGO A PERSONA ENCARGADO DE AGUA P	5.1.1.2.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL					1,000.00	0.00
30-ago-18	G-213	23,033.00	4018	PAGO A PERSONA INTENDENTE DEL CENTR	5.1.1.2.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL					2,500.00	0.00
											256,492.72	256,492.72
30-ago-18	G-232	23,108.00	01/08/18	ALIMENTOS VARIOS	1.1.1.2.0--12185	BANORTE 9652					0.00	130,752.57
30-ago-18	G-232	23,108.00	30/08/18	IVA COMISION	1.1.1.2.0--12185	BANORTE 9652					0.00	0.80
30-ago-18	G-232	23,108.00	30/08/18	COMISION	1.1.1.2.0--12185	BANORTE 9652					0.00	5.00
30-ago-18	G-232	23,108.00	Almacen	Registro de Entrada	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					130,752.57	0.00
30-ago-18	G-232	23,108.00	Almacen	Registro de Salida	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					0.00	130,752.57
30-ago-18	G-232	23,108.00	30/08/18	COMISION	2.1.1.2.0--00556	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO F					5.00	0.00
30-ago-18	G-232	23,108.00	30/08/18	COMISION	2.1.1.2.0--00556	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO F					0.00	5.00
30-ago-18	G-232	23,108.00	30/08/18	IVA COMISION	2.1.1.2.0--00556	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO F					0.80	0.00
30-ago-18	G-232	23,108.00	30/08/18	IVA COMISION	2.1.1.2.0--00556	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO F					0.00	0.80
30-ago-18	G-232	23,108.00	T869	ALIMENTOS VARIOS	2.1.1.2.0--12304	OROZCO GORDIAN AZUCENA					43,584.19	0.00
30-ago-18	G-232	23,108.00	T869	ALIMENTOS VARIOS	2.1.1.2.0--12304	OROZCO GORDIAN AZUCENA					0.00	43,584.19
30-ago-18	G-232	23,108.00	T870	ALIMENTOS VARIOS	2.1.1.2.0--12304	OROZCO GORDIAN AZUCENA					43,584.19	0.00
30-ago-18	G-232	23,108.00	T870	ALIMENTOS VARIOS	2.1.1.2.0--12304	OROZCO GORDIAN AZUCENA					0.00	43,584.19
30-ago-18	G-232	23,108.00	T871	ALIMENTOS VARIOS	2.1.1.2.0--12304	OROZCO GORDIAN AZUCENA					43,584.19	0.00
30-ago-18	G-232	23,108.00	T871	ALIMENTOS VARIOS	2.1.1.2.0--12304	OROZCO GORDIAN AZUCENA					0.00	43,584.19
30-ago-18	G-232	23,108.00	T869	ALIMENTOS VARIOS	5.1.2.2.0--00016	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS					43,584.19	0.00
30-ago-18	G-232	23,108.00	T870	ALIMENTOS VARIOS	5.1.2.2.0--00016	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS					43,584.19	0.00
30-ago-18	G-232	23,108.00	T871	ALIMENTOS VARIOS	5.1.2.2.0--00016	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS					43,584.19	0.00
30-ago-18	G-232	23,108.00	30/08/18	COMISION	5.1.3.4.0--00016	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS					5.00	0.00
30-ago-18	G-232	23,108.00	30/08/18	IVA COMISION	5.1.3.4.0--00016	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS					0.80	0.00
											392,269.31	392,269.31
30-ago-18	G-234	23,112.00	30/08/18	ALIMENTOS VARIOS	1.1.1.2.0--12185	BANORTE 9652					0.00	207,000.00
30-ago-18	G-234	23,112.00	30/08/18	COMISION	1.1.1.2.0--12185	BANORTE 9652					0.00	5.00
30-ago-18	G-234	23,112.00	30/08/18	IVA COMISION	1.1.1.2.0--12185	BANORTE 9652					0.00	0.80
30-ago-18	G-234	23,112.00	Almacen	Registro de Entrada	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					207,000.00	0.00
30-ago-18	G-234	23,112.00	Almacen	Registro de Salida	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					0.00	207,000.00
30-ago-18	G-234	23,112.00	30/08/18	IVA COMISION	2.1.1.2.0--00556	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO F					0.80	0.00
30-ago-18	G-234	23,112.00	30/08/18	IVA COMISION	2.1.1.2.0--00556	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO F					0.00	0.80
30-ago-18	G-234	23,112.00	30/08/18	COMISION	2.1.1.2.0--00556	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO F					5.00	0.00
30-ago-18	G-234	23,112.00	30/08/18	COMISION	2.1.1.2.0--00556	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO F					0.00	5.00
30-ago-18	G-234	23,112.00	T912	ALIMENTOS VARIOS	2.1.1.2.0--12304	OROZCO GORDIAN AZUCENA					69,000.00	0.00
30-ago-18	G-234	23,112.00	T912	ALIMENTOS VARIOS	2.1.1.2.0--12304	OROZCO GORDIAN AZUCENA					0.00	69,000.00



## MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Agosto al 31 del 2018

Hoja 161 de 185

Hora: 11:19:25a.m.

Fecha: 05-feb-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-ago-18	G-234	23,112.00	T913	ALIMENTOS VARIOS	2.1.1.2.0--12304	OROZCO GORDIAN AZUCENA					69,000.00	0.00
30-ago-18	G-234	23,112.00	T913	ALIMENTOS VARIOS	2.1.1.2.0--12304	OROZCO GORDIAN AZUCENA					0.00	69,000.00
30-ago-18	G-234	23,112.00	T911	ALIMENTOS VARIOS	2.1.1.2.0--12304	OROZCO GORDIAN AZUCENA					69,000.00	0.00
30-ago-18	G-234	23,112.00	T911	ALIMENTOS VARIOS	2.1.1.2.0--12304	OROZCO GORDIAN AZUCENA					0.00	69,000.00
30-ago-18	G-234	23,112.00	T912	ALIMENTOS VARIOS	5.1.2.2.0--00016	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS					69,000.00	0.00
30-ago-18	G-234	23,112.00	T913	ALIMENTOS VARIOS	5.1.2.2.0--00016	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS					69,000.00	0.00
30-ago-18	G-234	23,112.00	T911	ALIMENTOS VARIOS	5.1.2.2.0--00016	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS					69,000.00	0.00
30-ago-18	G-234	23,112.00	30/08/18	IVA COMISION	5.1.3.4.0--00016	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS					0.80	0.00
30-ago-18	G-234	23,112.00	30/08/18	COMISION	5.1.3.4.0--00016	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS					5.00	0.00
										621,011.60	621,011.60	
30-ago-18	G-237	23,116.00	31/08/18	IVA POR RENTA MENSUAL DE LA CUENTA 1	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124					0.00	48.00
30-ago-18	G-237	23,116.00	31/08/18	COMISION POR RENTA MENSUAL DE LA CU	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124					0.00	300.00
30-ago-18	G-237	23,116.00	31/08/18	COMISION POR RENTA MENSUAL DE LA CU	2.1.1.2.0--00556	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO F					300.00	0.00
30-ago-18	G-237	23,116.00	31/08/18	COMISION POR RENTA MENSUAL DE LA CU	2.1.1.2.0--00556	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO F					0.00	300.00
30-ago-18	G-237	23,116.00	31/08/18	IVA POR RENTA MENSUAL DE LA CUENTA 1	2.1.1.2.0--00556	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO F					48.00	0.00
30-ago-18	G-237	23,116.00	31/08/18	IVA POR RENTA MENSUAL DE LA CUENTA 1	2.1.1.2.0--00556	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO F					0.00	48.00
30-ago-18	G-237	23,116.00	31/08/18	COMISION POR RENTA MENSUAL DE LA CU	5.1.3.4.0--00004	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS					300.00	0.00
30-ago-18	G-237	23,116.00	31/08/18	IVA POR RENTA MENSUAL DE LA CUENTA 1	5.1.3.4.0--00004	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS					48.00	0.00
										696.00	696.00	
30-ago-18	G-244	23,169.00	30/08/18	UTENCILIOS DE COCINA	1.1.1.2.0--12185	BANORTE 9652					0.00	117,000.00
30-ago-18	G-244	23,169.00	Almacen	Registro de Entrada	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					117,000.00	0.00
30-ago-18	G-244	23,169.00	Almacen	Registro de Salida	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					0.00	117,000.00
30-ago-18	G-244	23,169.00	V-20969	UTENCILIOS DE COCINA	2.1.1.2.0--01700	CRISTALERIA LA UNICA SA DE CV					117,000.00	0.00
30-ago-18	G-244	23,169.00	V-20969	UTENCILIOS DE COCINA	2.1.1.2.0--01700	CRISTALERIA LA UNICA SA DE CV					0.00	117,000.00
30-ago-18	G-244	23,169.00	V-20969	UTENCILIOS DE COCINA	5.1.2.2.0--00016	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACI					117,000.00	0.00
										351,000.00	351,000.00	
30-ago-18	G-245	23,171.00	30/08/18	UTENCILIOS DE COCINA	1.1.1.2.0--12185	BANORTE 9652					0.00	117,000.00
30-ago-18	G-245	23,171.00	Almacen	Registro de Entrada	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					117,000.00	0.00
30-ago-18	G-245	23,171.00	Almacen	Registro de Salida	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					0.00	117,000.00
30-ago-18	G-245	23,171.00	V20971	UTENCILIOS DE COCINA	2.1.1.2.0--01700	CRISTALERIA LA UNICA SA DE CV					117,000.00	0.00
30-ago-18	G-245	23,171.00	V20971	UTENCILIOS DE COCINA	2.1.1.2.0--01700	CRISTALERIA LA UNICA SA DE CV					0.00	117,000.00
30-ago-18	G-245	23,171.00	V20971	UTENCILIOS DE COCINA	5.1.2.2.0--00016	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACI					117,000.00	0.00
										351,000.00	351,000.00	

## MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Agosto al 31 del 2018

Hoja 162 de 185

Hora: 11:19:25a.m.

Fecha: 05-feb-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-ago-18	D-8	11,537.00	31-08-2018	COMPROBACION DE GASTOS DEL C. LEONEL	1.1.2.3.0--00302	CASTILLON GORDIAN LEONEL					0.00	12,550.38
31-ago-18	D-8	11,537.00	Almacen	Registro de Entrada	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					11,621.78	0.00
31-ago-18	D-8	11,537.00	Almacen	Registro de Salida	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					0.00	11,621.78
31-ago-18	D-8	11,537.00	59056	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CIUDAD DE P	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					773.60	0.00
31-ago-18	D-8	11,537.00	59056	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CIUDAD DE P	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					0.00	773.60
31-ago-18	D-8	11,537.00	58811	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DE ALUMN	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					1,004.50	0.00
31-ago-18	D-8	11,537.00	58811	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DE ALUMN	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					0.00	1,004.50
31-ago-18	D-8	11,537.00	58852	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DE ALUMN	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					964.50	0.00
31-ago-18	D-8	11,537.00	58852	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DE ALUMN	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					0.00	964.50
31-ago-18	D-8	11,537.00	58855	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DE ALUMN	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					771.60	0.00
31-ago-18	D-8	11,537.00	58855	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DE ALUMN	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					0.00	771.60
31-ago-18	D-8	11,537.00	58938	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DE ALUMN	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					386.20	0.00
31-ago-18	D-8	11,537.00	58938	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DE ALUMN	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					0.00	386.20
31-ago-18	D-8	11,537.00	58939	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DE ALUMN	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					772.40	0.00
31-ago-18	D-8	11,537.00	58939	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DE ALUMN	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					0.00	772.40
31-ago-18	D-8	11,537.00	59054	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DE ALUMN	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					1,353.80	0.00
31-ago-18	D-8	11,537.00	59054	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DE ALUMN	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					0.00	1,353.80
31-ago-18	D-8	11,537.00	59057	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DE ALUMN	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					831.20	0.00
31-ago-18	D-8	11,537.00	59057	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DE ALUMN	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					0.00	831.20
31-ago-18	D-8	11,537.00	59029	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A LA CD DE TO	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					200.00	0.00
31-ago-18	D-8	11,537.00	59029	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A LA CD DE TO	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					0.00	200.00
31-ago-18	D-8	11,537.00	51040951	FOLDER MANILA, HOJAS TAMAÑO CARTA Y O	2.1.1.2.0--00434	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV					1,677.00	0.00
31-ago-18	D-8	11,537.00	51040951	FOLDER MANILA, HOJAS TAMAÑO CARTA Y O	2.1.1.2.0--00434	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV					0.00	1,677.00
31-ago-18	D-8	11,537.00	51041007	HOJAS BLANCAS TAMAÑO CARTA PARA EL D	2.1.1.2.0--00434	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV					679.00	0.00
31-ago-18	D-8	11,537.00	51041007	HOJAS BLANCAS TAMAÑO CARTA PARA EL D	2.1.1.2.0--00434	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV					0.00	679.00
31-ago-18	D-8	11,537.00	5104882	BOLIGRAFO, BROCHES ACCO, GRAPA, LAPIZ,	2.1.1.2.0--00434	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV					1,940.80	0.00
31-ago-18	D-8	11,537.00	5104882	BOLIGRAFO, BROCHES ACCO, GRAPA, LAPIZ,	2.1.1.2.0--00434	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV					0.00	1,940.80
31-ago-18	D-8	11,537.00	1364601	CONSUMO DE ALIMENTOS POR SALIDA A LA	2.1.1.2.0--00568	COSTCO DE MEXICO SA DE CV					155.00	0.00
31-ago-18	D-8	11,537.00	1364601	CONSUMO DE ALIMENTOS POR SALIDA A LA	2.1.1.2.0--00568	COSTCO DE MEXICO SA DE CV					0.00	155.00
31-ago-18	D-8	11,537.00	33844	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DE ALUMN	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					1,040.78	0.00
31-ago-18	D-8	11,537.00	33844	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DE ALUMN	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					0.00	1,040.78
31-ago-18	D-8	11,537.00	51040951	FOLDER MANILA, HOJAS TAMAÑO CARTA Y O	5.1.2.1.0--00004	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE O					1,677.00	0.00
31-ago-18	D-8	11,537.00	51041007	HOJAS BLANCAS TAMAÑO CARTA PARA EL D	5.1.2.1.0--00004	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE O					679.00	0.00
31-ago-18	D-8	11,537.00	5104882	BOLIGRAFO, BROCHES ACCO, GRAPA, LAPIZ,	5.1.2.1.0--00004	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE O					1,940.80	0.00
31-ago-18	D-8	11,537.00	58811	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DE ALUMN	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					1,004.50	0.00
31-ago-18	D-8	11,537.00	58852	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DE ALUMN	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					964.50	0.00
31-ago-18	D-8	11,537.00	58855	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DE ALUMN	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					771.60	0.00
31-ago-18	D-8	11,537.00	58938	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DE ALUMN	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					386.20	0.00
31-ago-18	D-8	11,537.00	58939	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DE ALUMN	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					772.40	0.00

## MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Agosto al 31 del 2018

Hoja 163 de 185

Hora: 11:19:25a.m.

Fecha: 05-feb-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-ago-18	D-8	11,537.00	59054	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DE ALUMN	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					1,353.80	0.00
31-ago-18	D-8	11,537.00	59057	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DE ALUMN	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					831.20	0.00
31-ago-18	D-8	11,537.00	33844	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DE ALUMN	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					1,040.78	0.00
31-ago-18	D-8	11,537.00	59029	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A LA CD DE TO	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					200.00	0.00
31-ago-18	D-8	11,537.00	1364601	CONSUMO DE ALIMENTOS POR SALIDA A LA	5.1.3.7.0--00004	VIÁTICOS EN EL PAÍS					155.00	0.00
31-ago-18	D-8	11,537.00	59056	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CIUDAD DE P	5.1.3.7.0--00004	VIÁTICOS EN EL PAÍS					773.60	0.00
										36,722.54	36,722.54	
31-ago-18	D-13	11,543.00	31-08-2018	COMPROBACION DE GASTOS DEL C. LEONEL	1.1.2.3.0--00302	CASTILLON GORDIAN LEONEL					0.00	4,811.14
31-ago-18	D-13	11,543.00	Almacen	Registro de Entrada	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					4,811.14	0.00
31-ago-18	D-13	11,543.00	Almacen	Registro de Salida	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					0.00	4,811.14
31-ago-18	D-13	11,543.00	59039	COMBUSTIBLE PARA TRASLADAR LA BASUR	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					1,934.00	0.00
31-ago-18	D-13	11,543.00	59039	COMBUSTIBLE PARA TRASLADAR LA BASUR	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					0.00	1,934.00
31-ago-18	D-13	11,543.00	59040	COMBUSTIBLE PARA TRASLADAR LA BASUR	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					773.60	0.00
31-ago-18	D-13	11,543.00	59040	COMBUSTIBLE PARA TRASLADAR LA BASUR	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					0.00	773.60
31-ago-18	D-13	11,543.00	33848	COMBUSTIBLE PARA LA RECOLECCION DE B	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					1,034.50	0.00
31-ago-18	D-13	11,543.00	33848	COMBUSTIBLE PARA LA RECOLECCION DE B	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					0.00	1,034.50
31-ago-18	D-13	11,543.00	33843	COMBUSTIBLE PARA LA RECOLECCION DE B	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					1,069.04	0.00
31-ago-18	D-13	11,543.00	33843	COMBUSTIBLE PARA LA RECOLECCION DE B	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					0.00	1,069.04
31-ago-18	D-13	11,543.00	33848	COMBUSTIBLE PARA LA RECOLECCION DE B	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					1,034.50	0.00
31-ago-18	D-13	11,543.00	33843	COMBUSTIBLE PARA LA RECOLECCION DE B	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					1,069.04	0.00
31-ago-18	D-13	11,543.00	59039	COMBUSTIBLE PARA TRASLADAR LA BASUR	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					1,934.00	0.00
31-ago-18	D-13	11,543.00	59040	COMBUSTIBLE PARA TRASLADAR LA BASUR	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					773.60	0.00
										14,433.42	14,433.42	
31-ago-18	D-14	11,544.00	31-08-2018	COMPROBACION DE GASTOS DEL C. LEONEL	1.1.2.3.0--00302	CASTILLON GORDIAN LEONEL					0.00	3,555.00
31-ago-18	D-14	11,544.00	Almacen	Registro de Entrada	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					3,555.00	0.00
31-ago-18	D-14	11,544.00	Almacen	Registro de Salida	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					0.00	3,555.00
31-ago-18	D-14	11,544.00	58846	COMBUSTIBLE PARA LA AMBULANCIA 24	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					771.60	0.00
31-ago-18	D-14	11,544.00	58846	COMBUSTIBLE PARA LA AMBULANCIA 24	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					0.00	771.60
31-ago-18	D-14	11,544.00	58929	COMBUSTIBLE PARA LA AMBULANCIA 24	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					772.40	0.00
31-ago-18	D-14	11,544.00	58929	COMBUSTIBLE PARA LA AMBULANCIA 24	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					0.00	772.40
31-ago-18	D-14	11,544.00	58951	COMBUSTIBLE PARA LA AMBULANCIA 17	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					1,005.50	0.00
31-ago-18	D-14	11,544.00	58951	COMBUSTIBLE PARA LA AMBULANCIA 17	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					0.00	1,005.50
31-ago-18	D-14	11,544.00	58952	COMBUSTIBLE PARA LA AMBULANCIA 17	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					1,005.50	0.00
31-ago-18	D-14	11,544.00	58952	COMBUSTIBLE PARA LA AMBULANCIA 17	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					0.00	1,005.50
31-ago-18	D-14	11,544.00	58846	COMBUSTIBLE PARA LA AMBULANCIA 24	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					771.60	0.00
31-ago-18	D-14	11,544.00	58929	COMBUSTIBLE PARA LA AMBULANCIA 24	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					772.40	0.00
31-ago-18	D-14	11,544.00	58951	COMBUSTIBLE PARA LA AMBULANCIA 17	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					1,005.50	0.00

## MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Agosto al 31 del 2018

Hoja 164 de 185

Hora: 11:19:25a.m.

Fecha: 05-feb-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)							
31-ago-18	D-14	11,544.00	58952	COMBUSTIBLE PARA LA AMBULANCIA 17	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			1,005.50	0.00
									10,665.00	10,665.00
31-ago-18	D-15	11,545.00	31-08-2018	COMPROBACION DE GASTOS DEL C. LEONEL	1.1.2.3.0--00302	CASTILLON GORDIAN LEONEL			0.00	4,022.00
31-ago-18	D-15	11,545.00	Almacen	Registro de Entrada	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO			4,022.00	0.00
31-ago-18	D-15	11,545.00	Almacen	Registro de Salida	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO			0.00	4,022.00
31-ago-18	D-15	11,545.00	58953	COMBUSTIBLE PARA CAMION ESOLAR EN LA	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV			1,005.50	0.00
31-ago-18	D-15	11,545.00	58953	COMBUSTIBLE PARA CAMION ESOLAR EN LA	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV			0.00	1,005.50
31-ago-18	D-15	11,545.00	58954	COMBUSTIBLE PARA CAMION ESOLAR EN LA	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV			1,005.50	0.00
31-ago-18	D-15	11,545.00	58954	COMBUSTIBLE PARA CAMION ESOLAR EN LA	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV			0.00	1,005.50
31-ago-18	D-15	11,545.00	58955	COMBUSTIBLE PARA CAMION ESOLAR EN LA	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV			1,005.50	0.00
31-ago-18	D-15	11,545.00	58955	COMBUSTIBLE PARA CAMION ESOLAR EN LA	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV			0.00	1,005.50
31-ago-18	D-15	11,545.00	58956	COMBUSTIBLE PARA CAMION ESOLAR EN LA	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV			1,005.50	0.00
31-ago-18	D-15	11,545.00	58956	COMBUSTIBLE PARA CAMION ESOLAR EN LA	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV			0.00	1,005.50
31-ago-18	D-15	11,545.00	58953	COMBUSTIBLE PARA CAMION ESOLAR EN LA	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			1,005.50	0.00
31-ago-18	D-15	11,545.00	58954	COMBUSTIBLE PARA CAMION ESOLAR EN LA	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			1,005.50	0.00
31-ago-18	D-15	11,545.00	58955	COMBUSTIBLE PARA CAMION ESOLAR EN LA	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			1,005.50	0.00
31-ago-18	D-15	11,545.00	58956	COMBUSTIBLE PARA CAMION ESOLAR EN LA	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			1,005.50	0.00
									12,066.00	12,066.00
31-ago-18	D-16	11,546.00	31-08-2018	COMPROBACION DE GASTOS DEL C. LEONEL	1.1.2.3.0--00302	CASTILLON GORDIAN LEONEL			0.00	6,428.28
31-ago-18	D-16	11,546.00	Almacen	Registro de Entrada	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO			6,428.28	0.00
31-ago-18	D-16	11,546.00	Almacen	Registro de Salida	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO			0.00	6,428.28
31-ago-18	D-16	11,546.00	59050	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DE ALUMN	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV			580.20	0.00
31-ago-18	D-16	11,546.00	59050	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DE ALUMN	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV			0.00	580.20
31-ago-18	D-16	11,546.00	59055	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DE ALUMN	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV			1,934.00	0.00
31-ago-18	D-16	11,546.00	59055	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DE ALUMN	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV			0.00	1,934.00
31-ago-18	D-16	11,546.00	33706	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DE ALUMN	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV			497.75	0.00
31-ago-18	D-16	11,546.00	33706	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DE ALUMN	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV			0.00	497.75
31-ago-18	D-16	11,546.00	33708	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DE ALUMN	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV			696.85	0.00
31-ago-18	D-16	11,546.00	33708	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DE ALUMN	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV			0.00	696.85
31-ago-18	D-16	11,546.00	33709	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DE ALUMN	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV			597.30	0.00
31-ago-18	D-16	11,546.00	33709	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DE ALUMN	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV			0.00	597.30
31-ago-18	D-16	11,546.00	33710	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DE ALUMN	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV			1,275.38	0.00
31-ago-18	D-16	11,546.00	33710	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DE ALUMN	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV			0.00	1,275.38
31-ago-18	D-16	11,546.00	33712	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DE ALUMN	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV			846.80	0.00
31-ago-18	D-16	11,546.00	33712	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DE ALUMN	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV			0.00	846.80
31-ago-18	D-16	11,546.00	33712	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DE ALUMN	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			846.80	0.00
31-ago-18	D-16	11,546.00	59050	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DE ALUMN	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			580.20	0.00

## MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Agosto al 31 del 2018

Hoja 165 de 185

Hora: 11:19:25a.m.

Fecha: 05-feb-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-ago-18	D-16	11,546.00	59055	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DE ALUMN	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					1,934.00	0.00
31-ago-18	D-16	11,546.00	33706	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DE ALUMN	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					497.75	0.00
31-ago-18	D-16	11,546.00	33708	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DE ALUMN	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					696.85	0.00
31-ago-18	D-16	11,546.00	33709	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DE ALUMN	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					597.30	0.00
31-ago-18	D-16	11,546.00	33710	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DE ALUMN	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					1,275.38	0.00
											19,284.84	19,284.84
31-ago-18	D-17	11,561.00	31-08-2018	COMPROBACION DE GASTOS DEL C. LEONEL	1.1.2.3.0--00302	CASTILLON GORDIAN LEONEL					0.00	10,946.67
31-ago-18	D-17	11,561.00	Almacen	Registro de Entrada	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					10,946.67	0.00
31-ago-18	D-17	11,561.00	Almacen	Registro de Salida	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					0.00	10,946.67
31-ago-18	D-17	11,561.00	58669	COMBUSTIBLE PARA EL CAMION ESCOLAR E	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					1,004.00	0.00
31-ago-18	D-17	11,561.00	58669	COMBUSTIBLE PARA EL CAMION ESCOLAR E	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					0.00	1,004.00
31-ago-18	D-17	11,561.00	58945	COMBUSTIBLE PARA EL CAMION ESCOLAR E	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					1,990.89	0.00
31-ago-18	D-17	11,561.00	58945	COMBUSTIBLE PARA EL CAMION ESCOLAR E	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					0.00	1,990.89
31-ago-18	D-17	11,561.00	58946	COMBUSTIBLE PARA EL CAMION ESCOLAR E	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					1,990.89	0.00
31-ago-18	D-17	11,561.00	58946	COMBUSTIBLE PARA EL CAMION ESCOLAR E	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					0.00	1,990.89
31-ago-18	D-17	11,561.00	58947	COMBUSTIBLE PARA EL CAMION ESCOLAR E	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					1,990.89	0.00
31-ago-18	D-17	11,561.00	58947	COMBUSTIBLE PARA EL CAMION ESCOLAR E	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					0.00	1,990.89
31-ago-18	D-17	11,561.00	58949	COMBUSTIBLE PARA EL CAMION ESCOLAR E	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					965.50	0.00
31-ago-18	D-17	11,561.00	58949	COMBUSTIBLE PARA EL CAMION ESCOLAR E	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					0.00	965.50
31-ago-18	D-17	11,561.00	58950	COMBUSTIBLE PARA EL CAMION ESCOLAR E	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					1,005.50	0.00
31-ago-18	D-17	11,561.00	58950	COMBUSTIBLE PARA EL CAMION ESCOLAR E	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					0.00	1,005.50
31-ago-18	D-17	11,561.00	33777	COMBUSTIBLE PARA EL CAMION ESCOLAR E	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					1,999.00	0.00
31-ago-18	D-17	11,561.00	33777	COMBUSTIBLE PARA EL CAMION ESCOLAR E	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					0.00	1,999.00
31-ago-18	D-17	11,561.00	58669	COMBUSTIBLE PARA EL CAMION ESCOLAR E	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					1,004.00	0.00
31-ago-18	D-17	11,561.00	58945	COMBUSTIBLE PARA EL CAMION ESCOLAR E	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					1,990.89	0.00
31-ago-18	D-17	11,561.00	58946	COMBUSTIBLE PARA EL CAMION ESCOLAR E	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					1,990.89	0.00
31-ago-18	D-17	11,561.00	58947	COMBUSTIBLE PARA EL CAMION ESCOLAR E	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					1,990.89	0.00
31-ago-18	D-17	11,561.00	58949	COMBUSTIBLE PARA EL CAMION ESCOLAR E	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					965.50	0.00
31-ago-18	D-17	11,561.00	58950	COMBUSTIBLE PARA EL CAMION ESCOLAR E	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					1,005.50	0.00
31-ago-18	D-17	11,561.00	33777	COMBUSTIBLE PARA EL CAMION ESCOLAR E	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					1,999.00	0.00
											32,840.01	32,840.01
31-ago-18	D-18	11,562.00	31-08-2018	COMPROBACION DE GASTOS DEL C. LEONEL	1.1.2.3.0--00302	CASTILLON GORDIAN LEONEL					0.00	7,957.36
31-ago-18	D-18	11,562.00	Almacen	Registro de Entrada	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					7,957.36	0.00
31-ago-18	D-18	11,562.00	Almacen	Registro de Salida	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					0.00	7,957.36
31-ago-18	D-18	11,562.00	58816	COMBUSTIBLE PARA CAMIONETA ESCOLAR E	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					1,988.91	0.00
31-ago-18	D-18	11,562.00	58816	COMBUSTIBLE PARA CAMIONETA ESCOLAR E	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					0.00	1,988.91
31-ago-18	D-18	11,562.00	58817	COMBUSTIBLE PARA CAMIONETA ESCOLAR E	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					1,988.91	0.00

## MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Agosto al 31 del 2018

Hoja 166 de 185

Hora: 11:19:25a.m.

Fecha: 05-feb-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-ago-18	D-18	11,562.00	58817	COMBUSTIBLE PARA CAMIONETA ESCOLAR E	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					0.00	1,988.91
31-ago-18	D-18	11,562.00	58818	COMBUSTIBLE PARA CAMIONETA ESCOLAR E	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					1,988.91	0.00
31-ago-18	D-18	11,562.00	58818	COMBUSTIBLE PARA CAMIONETA ESCOLAR E	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					0.00	1,988.91
31-ago-18	D-18	11,562.00	33841	COMBUSTIBLE PARA CAMIONETA ESCOLAR E	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					1,990.63	0.00
31-ago-18	D-18	11,562.00	33841	COMBUSTIBLE PARA CAMIONETA ESCOLAR E	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					0.00	1,990.63
31-ago-18	D-18	11,562.00	58816	COMBUSTIBLE PARA CAMIONETA ESCOLAR E	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					1,988.91	0.00
31-ago-18	D-18	11,562.00	58817	COMBUSTIBLE PARA CAMIONETA ESCOLAR E	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					1,988.91	0.00
31-ago-18	D-18	11,562.00	58818	COMBUSTIBLE PARA CAMIONETA ESCOLAR E	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					1,988.91	0.00
31-ago-18	D-18	11,562.00	33841	COMBUSTIBLE PARA CAMIONETA ESCOLAR E	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					1,990.63	0.00
											23,872.08	23,872.08
31-ago-18	I-22	11,670.00	31/08/2018	INGRESOS DEL DIA 31 DE AGOSTO	1.1.1.1.0---14228	CAJA OSMAR					13,287.00	0.00
31-ago-18	I-22	11,670.00	05471	PREDIAL 2018	1.1.2.4.0--02282	MEJIA MICHEL ANA ROSA					161.00	0.00
31-ago-18	I-22	11,670.00	05471	PREDIAL 2018	1.1.2.4.0--02282	MEJIA MICHEL ANA ROSA					0.00	161.00
31-ago-18	I-22	11,670.00	05471	RECARGOS	1.1.2.4.0--02282	MEJIA MICHEL ANA ROSA					10.00	0.00
31-ago-18	I-22	11,670.00	05471	RECARGOS	1.1.2.4.0--02282	MEJIA MICHEL ANA ROSA					0.00	10.00
31-ago-18	I-22	11,670.00	05472	PREDIAL 2018	1.1.2.4.0--02283	MENDOZA MORFIN ANTONIO					178.00	0.00
31-ago-18	I-22	11,670.00	05472	PREDIAL 2018	1.1.2.4.0--02283	MENDOZA MORFIN ANTONIO					0.00	178.00
31-ago-18	I-22	11,670.00	05472	RECARGOS	1.1.2.4.0--02283	MENDOZA MORFIN ANTONIO					10.00	0.00
31-ago-18	I-22	11,670.00	05472	RECARGOS	1.1.2.4.0--02283	MENDOZA MORFIN ANTONIO					0.00	10.00
31-ago-18	I-22	11,670.00	05474	PREDIAL 2018	1.1.2.4.0--02284	GONZALEZ CANTON MARIO R					208.00	0.00
31-ago-18	I-22	11,670.00	05474	PREDIAL 2018	1.1.2.4.0--02284	GONZALEZ CANTON MARIO R					0.00	208.00
31-ago-18	I-22	11,670.00	05474	RECARGOS	1.1.2.4.0--02284	GONZALEZ CANTON MARIO R					12.00	0.00
31-ago-18	I-22	11,670.00	05474	RECARGOS	1.1.2.4.0--02284	GONZALEZ CANTON MARIO R					0.00	12.00
31-ago-18	I-22	11,670.00	05476	PREDIAL 2018	1.1.2.4.0--02285	CARRILLO ESPARZA ELEAZAR					226.00	0.00
31-ago-18	I-22	11,670.00	05476	PREDIAL 2018	1.1.2.4.0--02285	CARRILLO ESPARZA ELEAZAR					0.00	226.00
31-ago-18	I-22	11,670.00	05476	RECARGOS	1.1.2.4.0--02285	CARRILLO ESPARZA ELEAZAR					14.00	0.00
31-ago-18	I-22	11,670.00	05476	RECARGOS	1.1.2.4.0--02285	CARRILLO ESPARZA ELEAZAR					0.00	14.00
31-ago-18	I-22	11,670.00	05477	PREDIAL 2018	1.1.2.4.0--02286	HERRERA SERRANO GONZALO					152.00	0.00
31-ago-18	I-22	11,670.00	05477	PREDIAL 2018	1.1.2.4.0--02286	HERRERA SERRANO GONZALO					0.00	152.00
31-ago-18	I-22	11,670.00	05477	RECARGOS	1.1.2.4.0--02286	HERRERA SERRANO GONZALO					9.00	0.00
31-ago-18	I-22	11,670.00	05477	RECARGOS	1.1.2.4.0--02286	HERRERA SERRANO GONZALO					0.00	9.00
31-ago-18	I-22	11,670.00	05478	PREDIAL 2018	1.1.2.4.0--02287	GUIZAR BEJARANO J RUBEN					147.00	0.00
31-ago-18	I-22	11,670.00	05478	PREDIAL 2018	1.1.2.4.0--02287	GUIZAR BEJARANO J RUBEN					0.00	147.00
31-ago-18	I-22	11,670.00	05478	RECARGOS	1.1.2.4.0--02287	GUIZAR BEJARANO J RUBEN					9.00	0.00
31-ago-18	I-22	11,670.00	05478	RECARGOS	1.1.2.4.0--02287	GUIZAR BEJARANO J RUBEN					0.00	9.00
31-ago-18	I-22	11,670.00	05479	PREDIAL 2018	1.1.2.4.0--02288	DEMERTIS MARTINEZ MANUEL CONSTANTINO					208.00	0.00
31-ago-18	I-22	11,670.00	05479	PREDIAL 2018	1.1.2.4.0--02288	DEMERTIS MARTINEZ MANUEL CONSTANTINO					0.00	208.00
31-ago-18	I-22	11,670.00	05479	RECARGOS	1.1.2.4.0--02288	DEMERTIS MARTINEZ MANUEL CONSTANTINO					12.00	0.00

## MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Agosto al 31 del 2018

Hoja 167 de 185

Hora: 11:19:25a.m.

Fecha: 05-feb-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-ago-18	I-22	11,670.00	05479	RECARGOS	1.1.2.4.0--02288	DEMERUTIS MARTINEZ MANUEL CONSTANTINO					0.00	12.00
31-ago-18	I-22	11,670.00	05480	PREDIAL 2018	1.1.2.4.0--02289	MENDOZA MORFIN ENRIQUE					149.00	0.00
31-ago-18	I-22	11,670.00	05480	PREDIAL 2018	1.1.2.4.0--02289	MENDOZA MORFIN ENRIQUE					0.00	149.00
31-ago-18	I-22	11,670.00	05480	RECARGOS	1.1.2.4.0--02289	MENDOZA MORFIN ENRIQUE					9.00	0.00
31-ago-18	I-22	11,670.00	05480	RECARGOS	1.1.2.4.0--02289	MENDOZA MORFIN ENRIQUE					0.00	9.00
31-ago-18	I-22	11,670.00	05481	PREDIAL 2018	1.1.2.4.0--02290	ARANA VILLALPANDO CARMEN					202.00	0.00
31-ago-18	I-22	11,670.00	05481	PREDIAL 2018	1.1.2.4.0--02290	ARANA VILLALPANDO CARMEN					0.00	202.00
31-ago-18	I-22	11,670.00	05481	RECARGOS	1.1.2.4.0--02290	ARANA VILLALPANDO CARMEN					12.00	0.00
31-ago-18	I-22	11,670.00	05481	RECARGOS	1.1.2.4.0--02290	ARANA VILLALPANDO CARMEN					0.00	12.00
31-ago-18	I-22	11,670.00	05482	PREDIAL 2018	1.1.2.4.0--02291	VILLALPANDO NOVELO GERMAN					135.00	0.00
31-ago-18	I-22	11,670.00	05482	PREDIAL 2018	1.1.2.4.0--02291	VILLALPANDO NOVELO GERMAN					0.00	135.00
31-ago-18	I-22	11,670.00	05486	PREDIAL 2018	1.1.2.4.0--02291	VILLALPANDO NOVELO GERMAN					179.00	0.00
31-ago-18	I-22	11,670.00	05486	PREDIAL 2018	1.1.2.4.0--02291	VILLALPANDO NOVELO GERMAN					0.00	179.00
31-ago-18	I-22	11,670.00	05498	PREDIAL 2018	1.1.2.4.0--02291	VILLALPANDO NOVELO GERMAN					252.00	0.00
31-ago-18	I-22	11,670.00	05498	PREDIAL 2018	1.1.2.4.0--02291	VILLALPANDO NOVELO GERMAN					0.00	252.00
31-ago-18	I-22	11,670.00	05497	PREDIAL 2018	1.1.2.4.0--02291	VILLALPANDO NOVELO GERMAN					513.00	0.00
31-ago-18	I-22	11,670.00	05497	PREDIAL 2018	1.1.2.4.0--02291	VILLALPANDO NOVELO GERMAN					0.00	513.00
31-ago-18	I-22	11,670.00	05482	RECARGOS	1.1.2.4.0--02291	VILLALPANDO NOVELO GERMAN					8.00	0.00
31-ago-18	I-22	11,670.00	05482	RECARGOS	1.1.2.4.0--02291	VILLALPANDO NOVELO GERMAN					0.00	8.00
31-ago-18	I-22	11,670.00	05486	RECARGOS	1.1.2.4.0--02291	VILLALPANDO NOVELO GERMAN					11.00	0.00
31-ago-18	I-22	11,670.00	05486	RECARGOS	1.1.2.4.0--02291	VILLALPANDO NOVELO GERMAN					0.00	11.00
31-ago-18	I-22	11,670.00	05498	RECARGOS	1.1.2.4.0--02291	VILLALPANDO NOVELO GERMAN					15.00	0.00
31-ago-18	I-22	11,670.00	05498	RECARGOS	1.1.2.4.0--02291	VILLALPANDO NOVELO GERMAN					0.00	15.00
31-ago-18	I-22	11,670.00	05497	RECARGOS	1.1.2.4.0--02291	VILLALPANDO NOVELO GERMAN					31.00	0.00
31-ago-18	I-22	11,670.00	05497	RECARGOS	1.1.2.4.0--02291	VILLALPANDO NOVELO GERMAN					0.00	31.00
31-ago-18	I-22	11,670.00	05483	PREDIAL 2018	1.1.2.4.0--02292	NOVELO GUIZAR MARIA MARTHA					206.00	0.00
31-ago-18	I-22	11,670.00	05483	PREDIAL 2018	1.1.2.4.0--02292	NOVELO GUIZAR MARIA MARTHA					0.00	206.00
31-ago-18	I-22	11,670.00	05494	PREDIAL 2018	1.1.2.4.0--02292	NOVELO GUIZAR MARIA MARTHA					216.00	0.00
31-ago-18	I-22	11,670.00	05494	PREDIAL 2018	1.1.2.4.0--02292	NOVELO GUIZAR MARIA MARTHA					0.00	216.00
31-ago-18	I-22	11,670.00	05495	PREDIAL 2018	1.1.2.4.0--02292	NOVELO GUIZAR MARIA MARTHA					327.00	0.00
31-ago-18	I-22	11,670.00	05495	PREDIAL 2018	1.1.2.4.0--02292	NOVELO GUIZAR MARIA MARTHA					0.00	327.00
31-ago-18	I-22	11,670.00	05483	RECARGOS	1.1.2.4.0--02292	NOVELO GUIZAR MARIA MARTHA					12.00	0.00
31-ago-18	I-22	11,670.00	05483	RECARGOS	1.1.2.4.0--02292	NOVELO GUIZAR MARIA MARTHA					0.00	12.00
31-ago-18	I-22	11,670.00	05494	RECARGOS	1.1.2.4.0--02292	NOVELO GUIZAR MARIA MARTHA					13.00	0.00
31-ago-18	I-22	11,670.00	05494	RECARGOS	1.1.2.4.0--02292	NOVELO GUIZAR MARIA MARTHA					0.00	13.00
31-ago-18	I-22	11,670.00	05495	RECARGOS	1.1.2.4.0--02292	NOVELO GUIZAR MARIA MARTHA					20.00	0.00
31-ago-18	I-22	11,670.00	05495	RECARGOS	1.1.2.4.0--02292	NOVELO GUIZAR MARIA MARTHA					0.00	20.00
31-ago-18	I-22	11,670.00	05485	PREDIAL 2018	1.1.2.4.0--02293	NOVELO GUIZAR CARLOS A					198.00	0.00
31-ago-18	I-22	11,670.00	05485	PREDIAL 2018	1.1.2.4.0--02293	NOVELO GUIZAR CARLOS A					0.00	198.00

## MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Agosto al 31 del 2018

Hoja 168 de 185

Hora: 11:19:25a.m.

Fecha: 05-feb-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-ago-18	I-22	11,670.00	05485	RECARGOS	1.1.2.4.0--02293	NOVELO GUIZAR CARLOS A					12.00	0.00
31-ago-18	I-22	11,670.00	05485	RECARGOS	1.1.2.4.0--02293	NOVELO GUIZAR CARLOS A					0.00	12.00
31-ago-18	I-22	11,670.00	05487	PREDIAL 2018	1.1.2.4.0--02294	VILLALPANDO ARMENTA VICTOR V					142.00	0.00
31-ago-18	I-22	11,670.00	05487	PREDIAL 2018	1.1.2.4.0--02294	VILLALPANDO ARMENTA VICTOR V					0.00	142.00
31-ago-18	I-22	11,670.00	05487	RECARGOS	1.1.2.4.0--02294	VILLALPANDO ARMENTA VICTOR V					9.00	0.00
31-ago-18	I-22	11,670.00	05487	RECARGOS	1.1.2.4.0--02294	VILLALPANDO ARMENTA VICTOR V					0.00	9.00
31-ago-18	I-22	11,670.00	05488	PREDIAL 2018	1.1.2.4.0--02295	GUIZAR BEJARANO MARCOS ROGELIO					212.00	0.00
31-ago-18	I-22	11,670.00	05488	PREDIAL 2018	1.1.2.4.0--02295	GUIZAR BEJARANO MARCOS ROGELIO					0.00	212.00
31-ago-18	I-22	11,670.00	05488	RECARGOS	1.1.2.4.0--02295	GUIZAR BEJARANO MARCOS ROGELIO					13.00	0.00
31-ago-18	I-22	11,670.00	05488	RECARGOS	1.1.2.4.0--02295	GUIZAR BEJARANO MARCOS ROGELIO					0.00	13.00
31-ago-18	I-22	11,670.00	05489	PREDIAL 2018	1.1.2.4.0--02296	ZARACHO PALAFOX JUAN A					230.00	0.00
31-ago-18	I-22	11,670.00	05489	PREDIAL 2018	1.1.2.4.0--02296	ZARACHO PALAFOX JUAN A					0.00	230.00
31-ago-18	I-22	11,670.00	05489	RECARGOS	1.1.2.4.0--02296	ZARACHO PALAFOX JUAN A					14.00	0.00
31-ago-18	I-22	11,670.00	05489	RECARGOS	1.1.2.4.0--02296	ZARACHO PALAFOX JUAN A					0.00	14.00
31-ago-18	I-22	11,670.00	05490	PREDIAL 2018	1.1.2.4.0--02297	GUIZAR BEJARANO SECUNDINO					209.00	0.00
31-ago-18	I-22	11,670.00	05490	PREDIAL 2018	1.1.2.4.0--02297	GUIZAR BEJARANO SECUNDINO					0.00	209.00
31-ago-18	I-22	11,670.00	05490	RECAGOS	1.1.2.4.0--02297	GUIZAR BEJARANO SECUNDINO					13.00	0.00
31-ago-18	I-22	11,670.00	05490	RECAGOS	1.1.2.4.0--02297	GUIZAR BEJARANO SECUNDINO					0.00	13.00
31-ago-18	I-22	11,670.00	05491	PREDIAL 2018	1.1.2.4.0--02298	GARIBAY GUIZAR LUIS ANGEL					144.00	0.00
31-ago-18	I-22	11,670.00	05491	PREDIAL 2018	1.1.2.4.0--02298	GARIBAY GUIZAR LUIS ANGEL					0.00	144.00
31-ago-18	I-22	11,670.00	05491	RECARGOS	1.1.2.4.0--02298	GARIBAY GUIZAR LUIS ANGEL					9.00	0.00
31-ago-18	I-22	11,670.00	05491	RECARGOS	1.1.2.4.0--02298	GARIBAY GUIZAR LUIS ANGEL					0.00	9.00
31-ago-18	I-22	11,670.00	05493	PREDIAL 2018	1.1.2.4.0--02300	MADRIGAL FERNANDEZ EDUARDO					182.00	0.00
31-ago-18	I-22	11,670.00	05493	PREDIAL 2018	1.1.2.4.0--02300	MADRIGAL FERNANDEZ EDUARDO					0.00	182.00
31-ago-18	I-22	11,670.00	05493	RECARGOS	1.1.2.4.0--02300	MADRIGAL FERNANDEZ EDUARDO					11.00	0.00
31-ago-18	I-22	11,670.00	05493	RECARGOS	1.1.2.4.0--02300	MADRIGAL FERNANDEZ EDUARDO					0.00	11.00
31-ago-18	I-22	11,670.00	05496	PREDIAL 2018	1.1.2.4.0--02775	VILLALPANDO ARMENTA FRANCISCO					404.00	0.00
31-ago-18	I-22	11,670.00	05496	PREDIAL 2018	1.1.2.4.0--02775	VILLALPANDO ARMENTA FRANCISCO					0.00	404.00
31-ago-18	I-22	11,670.00	05496	RECARGOS	1.1.2.4.0--02775	VILLALPANDO ARMENTA FRANCISCO					24.00	0.00
31-ago-18	I-22	11,670.00	05496	RECARGOS	1.1.2.4.0--02775	VILLALPANDO ARMENTA FRANCISCO					0.00	24.00
31-ago-18	I-22	11,670.00	01507	CERTIFICADO NO ADEUDO	1.1.2.4.0--02775	VILLALPANDO ARMENTA FRANCISCO					2,268.00	0.00
31-ago-18	I-22	11,670.00	01507	CERTIFICADO NO ADEUDO	1.1.2.4.0--02775	VILLALPANDO ARMENTA FRANCISCO					0.00	2,268.00
31-ago-18	I-22	11,670.00	01501	REVISION AVALUO	1.1.2.4.0--03153	TORRES GONZALEZ JOEL					109.00	0.00
31-ago-18	I-22	11,670.00	01501	REVISION AVALUO	1.1.2.4.0--03153	TORRES GONZALEZ JOEL					0.00	109.00
31-ago-18	I-22	11,670.00	10625	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--03161	LOPEZ FLORES MARIA DE JESUS					470.00	0.00
31-ago-18	I-22	11,670.00	10625	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--03161	LOPEZ FLORES MARIA DE JESUS					0.00	470.00
31-ago-18	I-22	11,670.00	10630	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--03640	DAVILA CASTELLANOS YOLANDA					85.00	0.00
31-ago-18	I-22	11,670.00	10630	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--03640	DAVILA CASTELLANOS YOLANDA					0.00	85.00
31-ago-18	I-22	11,670.00	10622	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--04663	DE JESUS VELASCO SARA					170.00	0.00



## MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Agosto al 31 del 2018

Hoja 169 de 185

Hora: 11:19:25a.m.

Fecha: 05-feb-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-ago-18	I-22	11,670.00	10622	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--04663	DE JESUS VELASCO SARA					0.00	170.00
31-ago-18	I-22	11,670.00	05492	PREDIAL 2018	1.1.2.4.0--04697	VAZQUEZ RAMIREZ RAFAEL					205.00	0.00
31-ago-18	I-22	11,670.00	05492	PREDIAL 2018	1.1.2.4.0--04697	VAZQUEZ RAMIREZ RAFAEL					0.00	205.00
31-ago-18	I-22	11,670.00	05492	RECARGOS	1.1.2.4.0--04697	VAZQUEZ RAMIREZ RAFAEL					12.00	0.00
31-ago-18	I-22	11,670.00	05492	RECARGOS	1.1.2.4.0--04697	VAZQUEZ RAMIREZ RAFAEL					0.00	12.00
31-ago-18	I-22	11,670.00	05499	PREDIAL 2018	1.1.2.4.0--05299	PADILLA MENDOZA GUSTAVO					1,610.00	0.00
31-ago-18	I-22	11,670.00	05499	PREDIAL 2018	1.1.2.4.0--05299	PADILLA MENDOZA GUSTAVO					0.00	1,610.00
31-ago-18	I-22	11,670.00	05500	PREDIAL 2018	1.1.2.4.0--05299	PADILLA MENDOZA GUSTAVO					1,610.00	0.00
31-ago-18	I-22	11,670.00	05500	PREDIAL 2018	1.1.2.4.0--05299	PADILLA MENDOZA GUSTAVO					0.00	1,610.00
31-ago-18	I-22	11,670.00	05499	RECARGOS	1.1.2.4.0--05299	PADILLA MENDOZA GUSTAVO					97.00	0.00
31-ago-18	I-22	11,670.00	05499	RECARGOS	1.1.2.4.0--05299	PADILLA MENDOZA GUSTAVO					0.00	97.00
31-ago-18	I-22	11,670.00	05500	RECARGOS	1.1.2.4.0--05299	PADILLA MENDOZA GUSTAVO					97.00	0.00
31-ago-18	I-22	11,670.00	05500	RECARGOS	1.1.2.4.0--05299	PADILLA MENDOZA GUSTAVO					0.00	97.00
31-ago-18	I-22	11,670.00	10624	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--07221	RODRIGUEZ LOPEZ JOSE ANTONIO					85.00	0.00
31-ago-18	I-22	11,670.00	10624	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--07221	RODRIGUEZ LOPEZ JOSE ANTONIO					0.00	85.00
31-ago-18	I-22	11,670.00	10628	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--09797	IBARRA CUIEL JUAN CARLOS					85.00	0.00
31-ago-18	I-22	11,670.00	10628	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--09797	IBARRA CUIEL JUAN CARLOS					0.00	85.00
31-ago-18	I-22	11,670.00	10629	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--09991	JOYA RAMOS CLEMENTE					85.00	0.00
31-ago-18	I-22	11,670.00	10629	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--09991	JOYA RAMOS CLEMENTE					0.00	85.00
31-ago-18	I-22	11,670.00	10626	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--12329	RODRIGUEZ URRUTIA TERESA					85.00	0.00
31-ago-18	I-22	11,670.00	10626	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--12329	RODRIGUEZ URRUTIA TERESA					0.00	85.00
31-ago-18	I-22	11,670.00	10621	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--12590	OCHOA RIOS CATIA ARACELY					85.00	0.00
31-ago-18	I-22	11,670.00	10621	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--12590	OCHOA RIOS CATIA ARACELY					0.00	85.00
31-ago-18	I-22	11,670.00	10623	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--14766	DE JESUS VELASCO EMA					170.00	0.00
31-ago-18	I-22	11,670.00	10623	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--14766	DE JESUS VELASCO EMA					0.00	170.00
31-ago-18	I-22	11,670.00	10620	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--15261	CAMACHO AGUIRRE JOSE MANUEL					85.00	0.00
31-ago-18	I-22	11,670.00	10620	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--15261	CAMACHO AGUIRRE JOSE MANUEL					0.00	85.00
31-ago-18	I-22	11,670.00	10627	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--15262	RODRIGUEZ RODRIGUEZ DELFINA					340.00	0.00
31-ago-18	I-22	11,670.00	10627	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--15262	RODRIGUEZ RODRIGUEZ DELFINA					0.00	340.00
31-ago-18	I-22	11,670.00	10631	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--15263	MARQUEZ GONZALEZ ROCIO					42.00	0.00
31-ago-18	I-22	11,670.00	10631	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--15263	MARQUEZ GONZALEZ ROCIO					0.00	42.00
31-ago-18	I-22	11,670.00	05471	PREDIAL 2018	4.1.1.2.0--00012	Predios rústicos					0.00	161.00
31-ago-18	I-22	11,670.00	05472	PREDIAL 2018	4.1.1.2.0--00012	Predios rústicos					0.00	178.00
31-ago-18	I-22	11,670.00	05474	PREDIAL 2018	4.1.1.2.0--00012	Predios rústicos					0.00	208.00
31-ago-18	I-22	11,670.00	05476	PREDIAL 2018	4.1.1.2.0--00012	Predios rústicos					0.00	226.00
31-ago-18	I-22	11,670.00	05477	PREDIAL 2018	4.1.1.2.0--00012	Predios rústicos					0.00	152.00
31-ago-18	I-22	11,670.00	05478	PREDIAL 2018	4.1.1.2.0--00012	Predios rústicos					0.00	147.00
31-ago-18	I-22	11,670.00	05479	PREDIAL 2018	4.1.1.2.0--00012	Predios rústicos					0.00	208.00
31-ago-18	I-22	11,670.00	05480	PREDIAL 2018	4.1.1.2.0--00012	Predios rústicos					0.00	149.00

## MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Agosto al 31 del 2018

Hoja 170 de 185

Hora: 11:19:25a.m.

Fecha: 05-feb-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-ago-18	I-22	11,670.00	05481	PREDIAL 2018	4.1.1.2.0--00012	Predios rústicos					0.00	202.00
31-ago-18	I-22	11,670.00	05482	PREDIAL 2018	4.1.1.2.0--00012	Predios rústicos					0.00	135.00
31-ago-18	I-22	11,670.00	05483	PREDIAL 2018	4.1.1.2.0--00012	Predios rústicos					0.00	206.00
31-ago-18	I-22	11,670.00	05485	PREDIAL 2018	4.1.1.2.0--00012	Predios rústicos					0.00	198.00
31-ago-18	I-22	11,670.00	05486	PREDIAL 2018	4.1.1.2.0--00012	Predios rústicos					0.00	179.00
31-ago-18	I-22	11,670.00	05487	PREDIAL 2018	4.1.1.2.0--00012	Predios rústicos					0.00	142.00
31-ago-18	I-22	11,670.00	05488	PREDIAL 2018	4.1.1.2.0--00012	Predios rústicos					0.00	212.00
31-ago-18	I-22	11,670.00	05489	PREDIAL 2018	4.1.1.2.0--00012	Predios rústicos					0.00	230.00
31-ago-18	I-22	11,670.00	05490	PREDIAL 2018	4.1.1.2.0--00012	Predios rústicos					0.00	209.00
31-ago-18	I-22	11,670.00	05491	PREDIAL 2018	4.1.1.2.0--00012	Predios rústicos					0.00	144.00
31-ago-18	I-22	11,670.00	05492	PREDIAL 2018	4.1.1.2.0--00012	Predios rústicos					0.00	205.00
31-ago-18	I-22	11,670.00	05493	PREDIAL 2018	4.1.1.2.0--00012	Predios rústicos					0.00	182.00
31-ago-18	I-22	11,670.00	05494	PREDIAL 2018	4.1.1.2.0--00012	Predios rústicos					0.00	216.00
31-ago-18	I-22	11,670.00	05495	PREDIAL 2018	4.1.1.2.0--00012	Predios rústicos					0.00	327.00
31-ago-18	I-22	11,670.00	05496	PREDIAL 2018	4.1.1.2.0--00012	Predios rústicos					0.00	404.00
31-ago-18	I-22	11,670.00	05497	PREDIAL 2018	4.1.1.2.0--00012	Predios rústicos					0.00	513.00
31-ago-18	I-22	11,670.00	05498	PREDIAL 2018	4.1.1.2.0--00012	Predios rústicos					0.00	252.00
31-ago-18	I-22	11,670.00	05499	PREDIAL 2018	4.1.1.2.0--00012	Predios rústicos					0.00	1,610.00
31-ago-18	I-22	11,670.00	05500	PREDIAL 2018	4.1.1.2.0--00012	Predios rústicos					0.00	1,610.00
31-ago-18	I-22	11,670.00	05471	RECARGOS	4.1.1.7.0--00012	Falta de pago					0.00	10.00
31-ago-18	I-22	11,670.00	05472	RECARGOS	4.1.1.7.0--00012	Falta de pago					0.00	10.00
31-ago-18	I-22	11,670.00	05474	RECARGOS	4.1.1.7.0--00012	Falta de pago					0.00	12.00
31-ago-18	I-22	11,670.00	05476	RECARGOS	4.1.1.7.0--00012	Falta de pago					0.00	14.00
31-ago-18	I-22	11,670.00	05477	RECARGOS	4.1.1.7.0--00012	Falta de pago					0.00	9.00
31-ago-18	I-22	11,670.00	05478	RECARGOS	4.1.1.7.0--00012	Falta de pago					0.00	9.00
31-ago-18	I-22	11,670.00	05479	RECARGOS	4.1.1.7.0--00012	Falta de pago					0.00	12.00
31-ago-18	I-22	11,670.00	05480	RECARGOS	4.1.1.7.0--00012	Falta de pago					0.00	9.00
31-ago-18	I-22	11,670.00	05481	RECARGOS	4.1.1.7.0--00012	Falta de pago					0.00	12.00
31-ago-18	I-22	11,670.00	05482	RECARGOS	4.1.1.7.0--00012	Falta de pago					0.00	8.00
31-ago-18	I-22	11,670.00	05483	RECARGOS	4.1.1.7.0--00012	Falta de pago					0.00	12.00
31-ago-18	I-22	11,670.00	05485	RECARGOS	4.1.1.7.0--00012	Falta de pago					0.00	12.00
31-ago-18	I-22	11,670.00	05486	RECARGOS	4.1.1.7.0--00012	Falta de pago					0.00	11.00
31-ago-18	I-22	11,670.00	05487	RECARGOS	4.1.1.7.0--00012	Falta de pago					0.00	9.00
31-ago-18	I-22	11,670.00	05488	RECARGOS	4.1.1.7.0--00012	Falta de pago					0.00	13.00
31-ago-18	I-22	11,670.00	05489	RECARGOS	4.1.1.7.0--00012	Falta de pago					0.00	14.00
31-ago-18	I-22	11,670.00	05490	RECARGOS	4.1.1.7.0--00012	Falta de pago					0.00	13.00
31-ago-18	I-22	11,670.00	05491	RECARGOS	4.1.1.7.0--00012	Falta de pago					0.00	9.00
31-ago-18	I-22	11,670.00	05492	RECARGOS	4.1.1.7.0--00012	Falta de pago					0.00	12.00
31-ago-18	I-22	11,670.00	05493	RECARGOS	4.1.1.7.0--00012	Falta de pago					0.00	11.00

## MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Agosto al 31 del 2018

Hoja 171 de 185

Hora: 11:19:25a.m.

Fecha: 05-feb-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-ago-18	I-22	11,670.00	05494	RECARGOS	4.1.1.7.0--00012	Falta de pago					0.00	13.00
31-ago-18	I-22	11,670.00	05495	RECARGOS	4.1.1.7.0--00012	Falta de pago					0.00	20.00
31-ago-18	I-22	11,670.00	05496	RECARGOS	4.1.1.7.0--00012	Falta de pago					0.00	24.00
31-ago-18	I-22	11,670.00	05497	RECARGOS	4.1.1.7.0--00012	Falta de pago					0.00	31.00
31-ago-18	I-22	11,670.00	05498	RECARGOS	4.1.1.7.0--00012	Falta de pago					0.00	15.00
31-ago-18	I-22	11,670.00	05499	RECARGOS	4.1.1.7.0--00012	Falta de pago					0.00	97.00
31-ago-18	I-22	11,670.00	05500	RECARGOS	4.1.1.7.0--00012	Falta de pago					0.00	97.00
31-ago-18	I-22	11,670.00	01501	REVISION AVALUO	4.1.4.3.0--00012	Revisión y autorización de avalúos					0.00	109.00
31-ago-18	I-22	11,670.00	01507	CERTIFICADO NO ADEUDO	4.1.4.3.0--00012	Revisión y autorización de avalúos					0.00	2,268.00
31-ago-18	I-22	11,670.00	10620	CERTIFICACION	4.1.4.3.0--00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	85.00
31-ago-18	I-22	11,670.00	10621	CERTIFICACION	4.1.4.3.0--00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	85.00
31-ago-18	I-22	11,670.00	10622	CERTIFICACION	4.1.4.3.0--00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	170.00
31-ago-18	I-22	11,670.00	10623	CERTIFICACION	4.1.4.3.0--00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	170.00
31-ago-18	I-22	11,670.00	10624	CERTIFICACION	4.1.4.3.0--00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	85.00
31-ago-18	I-22	11,670.00	10625	CERTIFICACION	4.1.4.3.0--00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	470.00
31-ago-18	I-22	11,670.00	10626	CERTIFICACION	4.1.4.3.0--00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	85.00
31-ago-18	I-22	11,670.00	10627	CERTIFICACION	4.1.4.3.0--00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	340.00
31-ago-18	I-22	11,670.00	10628	CERTIFICACION	4.1.4.3.0--00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	85.00
31-ago-18	I-22	11,670.00	10629	CERTIFICACION	4.1.4.3.0--00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	85.00
31-ago-18	I-22	11,670.00	10630	CERTIFICACION	4.1.4.3.0--00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	85.00
31-ago-18	I-22	11,670.00	10631	CERTIFICACION	4.1.4.3.0--00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	42.00
											26,574.00	26,574.00

31-ago-18	I-23	11,911.00	31/08/2018	INGRESOS DELEGACION DE MAYTO	1.1.1.1.0---14228	CAJA OSMAR					1,230.00	0.00
31-ago-18	I-23	11,911.00	04585	AGUA 2018	1.1.2.4.0--04534	MACHUCA FLORES MARGARITO					310.00	0.00
31-ago-18	I-23	11,911.00	04585	AGUA 2018	1.1.2.4.0--04534	MACHUCA FLORES MARGARITO					0.00	310.00
31-ago-18	I-23	11,911.00	04585	INFRAESTRUCTURA	1.1.2.4.0--04534	MACHUCA FLORES MARGARITO					20.00	0.00
31-ago-18	I-23	11,911.00	04585	INFRAESTRUCTURA	1.1.2.4.0--04534	MACHUCA FLORES MARGARITO					0.00	20.00
31-ago-18	I-23	11,911.00	04583	CONEXION DE AGUA	1.1.2.4.0--10744	CASTILLON LOPEZ MARCELO					285.00	0.00
31-ago-18	I-23	11,911.00	04583	CONEXION DE AGUA	1.1.2.4.0--10744	CASTILLON LOPEZ MARCELO					0.00	285.00
31-ago-18	I-23	11,911.00	04584	AGUA 2018	1.1.2.4.0---11888	CONTRERAS RODIMIRO					310.00	0.00
31-ago-18	I-23	11,911.00	04584	AGUA 2018	1.1.2.4.0---11888	CONTRERAS RODIMIRO					0.00	310.00
31-ago-18	I-23	11,911.00	04584	INFRAESTRUCTURA	1.1.2.4.0---11888	CONTRERAS RODIMIRO					20.00	0.00
31-ago-18	I-23	11,911.00	04584	INFRAESTRUCTURA	1.1.2.4.0---11888	CONTRERAS RODIMIRO					0.00	20.00
31-ago-18	I-23	11,911.00	04582	CONEXION DE AGUA	1.1.2.4.0---15302	BONILLA SALDOVAL PRISMA YARELI					285.00	0.00
31-ago-18	I-23	11,911.00	04582	CONEXION DE AGUA	1.1.2.4.0---15302	BONILLA SALDOVAL PRISMA YARELI					0.00	285.00
31-ago-18	I-23	11,911.00	04582	CONEXION DE AGUA	4.1.4.3.0--00012	Conexión o reconexión al servicio					0.00	285.00
31-ago-18	I-23	11,911.00	04583	CONEXION DE AGUA	4.1.4.3.0--00012	Conexión o reconexión al servicio					0.00	285.00
31-ago-18	I-23	11,911.00	04584	AGUA 2018	4.1.4.3.0--00012	Servicio doméstico					0.00	310.00

## MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Agosto al 31 del 2018

Hoja 172 de 185

Hora: 11:19:25a.m.

Fecha: 05-feb-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-ago-18	I-23	11,911.00	04584	INFRAESTRUCTURA	4.1.4.3.0--00012	2% o 3% para la infraestructura básica ex					0.00	20.00
31-ago-18	I-23	11,911.00	04585	AGUA 2018	4.1.4.3.0--00012	Servicio doméstico					0.00	310.00
31-ago-18	I-23	11,911.00	04585	INFRAESTRUCTURA	4.1.4.3.0--00012	2% o 3% para la infraestructura básica ex					0.00	20.00
										2,460.00	2,460.00	
31-ago-18	D-24	11,732.00	31/08/2018	GASTOS A COMPROBAR DE LA C. DANIELA C	1.1.1.1.0---14228	CAJA OSMAR					0.00	2,000.00
31-ago-18	D-24	11,732.00	31/08/2018	GASTOS A COMPROBAR DE LA C. DANIELA C	1.1.2.6.0---14550	CASTILLO AVENDAÑO DANIELA					2,000.00	0.00
										2,000.00	2,000.00	
31-ago-18	I-25	22,693.00	10974	FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL C	1.1.1.2.0--11259	BANORTE 1151					521,564.99	0.00
31-ago-18	I-25	22,693.00	10974	FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL C	1.1.2.2.0--00382	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION					527,102.99	0.00
31-ago-18	I-25	22,693.00	10974	FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL C	1.1.2.2.0--00382	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION					0.00	527,102.99
31-ago-18	I-25	22,693.00	10974	DERECHOS POR CONCEPTO DE AGUAS NACI	2.1.1.2.0--00382	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION					5,538.00	0.00
31-ago-18	I-25	22,693.00	10974	DERECHOS POR CONCEPTO DE AGUAS NACI	2.1.1.2.0--00382	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION					0.00	5,538.00
31-ago-18	I-25	22,693.00	10974	FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL C	4.2.1.2.0--00013	Del fondo para el fortalecimiento municip					0.00	527,102.99
31-ago-18	I-25	22,693.00	10974	DERECHOS POR CONCEPTO DE AGUAS NACI	5.1.3.9.0--00006	IMPUESTOS Y DERECHOS					5,538.00	0.00
										1,059,743.98	1,059,743.98	
31-ago-18	D-28	11,823.00	31-08-2018	COMRPOBACION DE GASTOS DEL C. LUIS FE	1.1.2.3.0--04652	LOPEZ ARAIZA LUIS FERNANDO					0.00	7,059.00
31-ago-18	D-28	11,823.00	Almacen	Registro de Entrada	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					7,059.00	0.00
31-ago-18	D-28	11,823.00	Almacen	Registro de Salida	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					0.00	7,059.00
31-ago-18	D-28	11,823.00	59115	COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION DE	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					1,009.00	0.00
31-ago-18	D-28	11,823.00	59115	COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION DE	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					0.00	1,009.00
31-ago-18	D-28	11,823.00	59066	COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION DE	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					1,008.00	0.00
31-ago-18	D-28	11,823.00	59066	COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION DE	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					0.00	1,008.00
31-ago-18	D-28	11,823.00	59113	COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION DE	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					1,009.00	0.00
31-ago-18	D-28	11,823.00	59113	COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION DE	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					0.00	1,009.00
31-ago-18	D-28	11,823.00	59114	COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION DE	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					1,009.00	0.00
31-ago-18	D-28	11,823.00	59114	COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION DE	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					0.00	1,009.00
31-ago-18	D-28	11,823.00	59067	COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION DE	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					1,008.00	0.00
31-ago-18	D-28	11,823.00	59067	COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION DE	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					0.00	1,008.00
31-ago-18	D-28	11,823.00	59068	COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION DE	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					1,008.00	0.00
31-ago-18	D-28	11,823.00	59068	COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION DE	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					0.00	1,008.00
31-ago-18	D-28	11,823.00	59069	COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION DE	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					1,008.00	0.00
31-ago-18	D-28	11,823.00	59069	COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION DE	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					0.00	1,008.00
31-ago-18	D-28	11,823.00	59115	COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION DE	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					1,009.00	0.00
31-ago-18	D-28	11,823.00	59066	COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION DE	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					1,008.00	0.00
31-ago-18	D-28	11,823.00	59113	COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION DE	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					1,009.00	0.00

## MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Agosto al 31 del 2018

Hoja 173 de 185

Hora: 11:19:25a.m.

Fecha: 05-feb-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-ago-18	D-28	11,823.00	59114	COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION DE	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					1,009.00	0.00
31-ago-18	D-28	11,823.00	59067	COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION DE	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					1,008.00	0.00
31-ago-18	D-28	11,823.00	59068	COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION DE	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					1,008.00	0.00
31-ago-18	D-28	11,823.00	59069	COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION DE	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					1,008.00	0.00
										21,177.00	21,177.00	
31-ago-18	D-30	11,847.00	Almacen	Registro de Entrada	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					913.01	0.00
31-ago-18	D-30	11,847.00	Almacen	Registro de Salida	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					0.00	913.01
31-ago-18	D-30	11,847.00	3658	UNA FACTURA POR ROLLO DE CUERDA Y CA	2.1.1.2.0--00442	MORA GARCIA AGUSTIN ULISES					275.01	0.00
31-ago-18	D-30	11,847.00	3658	UNA FACTURA POR ROLLO DE CUERDA Y CA	2.1.1.2.0--00442	MORA GARCIA AGUSTIN ULISES					0.00	275.01
31-ago-18	D-30	11,847.00	OAC02FBF859E	UNA FACTURA POR DOS BALONES DE VOLEI	2.1.1.2.0--12694	CARRILLO SPILLER FABIOLA AZUCENA					638.00	0.00
31-ago-18	D-30	11,847.00	OAC02FBF859E	UNA FACTURA POR DOS BALONES DE VOLEI	2.1.1.2.0--12694	CARRILLO SPILLER FABIOLA AZUCENA					0.00	638.00
31-ago-18	D-30	11,847.00	31/08/2018	DOS FACTURA POR RROLLO DE CUERDA Y C	2.1.2.9.0--11616	VELASCO SANTANA JESUS DANIEL					0.00	913.01
31-ago-18	D-30	11,847.00	OAC02FBF859E	UNA FACTURA POR DOS BALONES DE VOLEI	5.1.2.7.0--00004	ARTÍCULOS DEPORTIVOS					638.00	0.00
31-ago-18	D-30	11,847.00	3658	UNA FACTURA POR ROLLO DE CUERDA Y CA	5.1.2.9.0--00004	HERRAMIENTAS MENORES					275.01	0.00
										2,739.03	2,739.03	
31-ago-18	I-32	22,706.00	10975	PRODUCTOS FINANCIEROS DERIVADOS DEL F	1.1.1.9.0--00382	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION					244.42	0.00
31-ago-18	I-32	22,706.00	10975	PRODUCTOS FINANCIEROS DERIVADOS DEL F	1.1.2.2.0--00382	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION					244.42	0.00
31-ago-18	I-32	22,706.00	10975	PRODUCTOS FINANCIEROS DERIVADOS DEL F	1.1.2.2.0--00382	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION					0.00	244.42
31-ago-18	I-32	22,706.00	10975	PRODUCTOS FINANCIEROS DERIVADOS DEL F	4.2.1.2.0--00013	Del fondo de infraestructura social munic					0.00	244.42
										488.84	488.84	
31-ago-18	I-33	22,753.00	10973	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUN	1.1.1.2.0--01905	INFRA BANORTE 1115					738,138.94	0.00
31-ago-18	I-33	22,753.00	10973	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUN	1.1.2.2.0--00382	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION					942,734.86	0.00
31-ago-18	I-33	22,753.00	10973	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUN	1.1.2.2.0--00382	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION					0.00	942,734.86
31-ago-18	D-33	11,871.00	31-08-2018	COMPROBACION DE GASTOS DEL C. LUIS FE	1.1.2.3.0--04652	LOPEZ ARAIZA LUIS FERNANDO					0.00	7,530.64
31-ago-18	D-33	11,871.00	Almacen	Registro de Entrada	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					6,935.64	0.00
31-ago-18	D-33	11,871.00	Almacen	Registro de Salida	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					0.00	6,935.64
31-ago-18	D-33	11,871.00	41102	SERVICIO DE PASAJE TERRESTRE A OPERADOR	2.1.1.2.0--00513	OMNIBUS DE TEQUILA SA DE CV					595.00	0.00
31-ago-18	D-33	11,871.00	41102	SERVICIO DE PASAJE TERRESTRE A OPERADOR	2.1.1.2.0--00513	OMNIBUS DE TEQUILA SA DE CV					0.00	595.00
31-ago-18	D-33	11,871.00	33471	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A LA CD DE PU	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					700.00	0.00
31-ago-18	D-33	11,871.00	33471	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A LA CD DE PU	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					0.00	700.00
31-ago-18	D-33	11,871.00	33469	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A LA LOCALID	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					500.00	0.00
31-ago-18	D-33	11,871.00	33469	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A LA LOCALID	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					0.00	500.00
31-ago-18	D-33	11,871.00	33468	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A LA LOCALID	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					500.00	0.00
31-ago-18	D-33	11,871.00	33468	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A LA LOCALID	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					0.00	500.00
31-ago-18	D-33	11,871.00	33882	COMBUSTIBLE PARA LA REGIDORA ROSA MA	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					900.00	0.00

## MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Agosto al 31 del 2018

Hoja 174 de 185

Hora: 11:19:25a.m.

Fecha: 05-feb-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-ago-18	D-33	11,871.00	33882	COMBUSTIBLE PARA LA REGIDORA ROSA MA	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					0.00	900.00
31-ago-18	D-33	11,871.00	33883	COMBUSTIBLE PARA LA AMBULANCIA DE LA	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					2,000.00	0.00
31-ago-18	D-33	11,871.00	33883	COMBUSTIBLE PARA LA AMBULANCIA DE LA	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					0.00	2,000.00
31-ago-18	D-33	11,871.00	33764	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CIUDAD DE P	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					384.84	0.00
31-ago-18	D-33	11,871.00	33764	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CIUDAD DE P	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					0.00	384.84
31-ago-18	D-33	11,871.00	38517	CONSUMO DE ALIMENTOS POR SALIDA A LA	2.1.1.2.0--01786	CAFE SIRENA SA DE RL DE CV					135.00	0.00
31-ago-18	D-33	11,871.00	38517	CONSUMO DE ALIMENTOS POR SALIDA A LA	2.1.1.2.0--01786	CAFE SIRENA SA DE RL DE CV					0.00	135.00
31-ago-18	D-33	11,871.00	T731	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A LA CD DE LA H	2.1.1.2.0--13321	GASOLINERA LOS VECINOS SA DE CV					950.41	0.00
31-ago-18	D-33	11,871.00	T731	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A LA CD DE LA H	2.1.1.2.0--13321	GASOLINERA LOS VECINOS SA DE CV					0.00	950.41
31-ago-18	D-33	11,871.00	T679	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A LA CD DE TO	2.1.1.2.0--13321	GASOLINERA LOS VECINOS SA DE CV					865.39	0.00
31-ago-18	D-33	11,871.00	T679	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A LA CD DE TO	2.1.1.2.0--13321	GASOLINERA LOS VECINOS SA DE CV					0.00	865.39
31-ago-18	I-33	22,753.00	EA0A810FE	INTERESES DE LA DEUDA	2.1.1.6.0--13001	BANOBRAS (PRESTAMO 4 371 000)					1,158.07	0.00
31-ago-18	I-33	22,753.00	EA0A810FE	INTERESES DE LA DEUDA	2.1.1.6.0--13001	BANOBRAS (PRESTAMO 4 371 000)					0.00	1,158.07
31-ago-18	I-33	22,753.00	EA0A810FE	ABONO A CAPITAL	2.1.3.1.2--13001	BANOBRAS (PRESTAMO 4 371 000)					203,437.85	0.00
31-ago-18	I-33	22,753.00	10973	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUN	4.2.1.2.0--00013	Del fondo de infraestructura social munic					0.00	942,734.86
31-ago-18	D-33	11,871.00	33471	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A LA CD DE PU	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					700.00	0.00
31-ago-18	D-33	11,871.00	33469	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A LA LOCALID	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					500.00	0.00
31-ago-18	D-33	11,871.00	33468	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A LA LOCALID	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					500.00	0.00
31-ago-18	D-33	11,871.00	33882	COMBUSTIBLE PARA LA REGIDORA ROSA MA	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					900.00	0.00
31-ago-18	D-33	11,871.00	33883	COMBUSTIBLE PARA LA AMBULANCIA DE LA	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					2,000.00	0.00
31-ago-18	D-33	11,871.00	33764	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CIUDAD DE P	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					384.84	0.00
31-ago-18	D-33	11,871.00	T731	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A LA CD DE LA H	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					950.41	0.00
31-ago-18	D-33	11,871.00	T679	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A LA CD DE TO	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					865.39	0.00
31-ago-18	D-33	11,871.00	38517	CONSUMO DE ALIMENTOS POR SALIDA A LA	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					135.00	0.00
31-ago-18	D-33	11,871.00	41102	SERVICIO DE PASAJE TERRESTRE A OPERADOR	5.1.3.7.0--00004	PASAJES TERRESTRES					595.00	0.00
31-ago-18	I-33	22,753.00	EA0A810FE	INTERESES DE LA DEUDA	5.4.1.1.0--00006	INTERESES DE LA DEUDA INTERNA CON INSTITU					1,158.07	0.00
											1,908,624.71	1,908,624.71
31-ago-18	G-43	11,773.00	03-09/2018	UNA FACTURA PARA LA OBRA EQUIPAMIEN	1.1.1.2.0--01905	INFRA BANORTE 1115					0.00	24,833.74
31-ago-18	G-43	11,773.00	V-20967	UNA FACTURA PARA LA OBRA EQUIPAMIEN	1.2.3.5.2--00006	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL					24,833.74	0.00
31-ago-18	G-43	11,773.00	V-20967	UNA FACTURA PARA LA OBRA EQUIPAMIEN	2.1.1.3.0--01700	CRISTALERIA LA UNICA SA DE CV					24,833.74	0.00
31-ago-18	G-43	11,773.00	V-20967	UNA FACTURA PARA LA OBRA EQUIPAMIEN	2.1.1.3.0--01700	CRISTALERIA LA UNICA SA DE CV					0.00	24,833.74
											49,667.48	49,667.48
31-ago-18	D-51	11,980.00	sn	Cierre Mes Agosto	3.2.1.0.0--12656	AHORRO/DESAHORRO					0.00	130.00
31-ago-18	D-51	11,980.00	sn	Cierre Mes Agosto	3.2.1.0.0--12656	AHORRO/DESAHORRO					0.00	-481,503.20
31-ago-18	D-51	11,980.00	sn	Cierre Mes Agosto	3.2.1.0.0--12656	AHORRO/DESAHORRO					0.00	187,416.25
31-ago-18	D-51	11,980.00	sn	Cierre Mes Agosto	3.2.1.0.0--12656	AHORRO/DESAHORRO					0.00	-128,361.34
31-ago-18	D-51	11,980.00	sn	Cierre Mes Agosto	3.2.1.0.0--12656	AHORRO/DESAHORRO					0.00	941,786.41

## MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Agosto al 31 del 2018

Hoja 175 de 185

Hora: 11:19:25a.m.

Fecha: 05-feb-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-ago-18	D-51	11,980.00	sn	Cierre Mes Agosto	3.2.1.0.0--12656	AHORRO/DESAHORRO					0.00	468.00
31-ago-18	D-51	11,980.00	sn	Cierre Mes Agosto	6.2.0.0.0--12657	PATRIMONIO GENERADO					130.00	0.00
31-ago-18	D-51	11,980.00	sn	Cierre Mes Agosto	6.2.0.0.0--12657	PATRIMONIO GENERADO					187,416.25	0.00
31-ago-18	D-51	11,980.00	sn	Cierre Mes Agosto	6.2.0.0.0--12657	PATRIMONIO GENERADO					941,786.41	0.00
31-ago-18	D-51	11,980.00	sn	Cierre Mes Agosto	6.2.0.0.0--12657	PATRIMONIO GENERADO					468.00	0.00
31-ago-18	D-51	11,980.00	sn	Cierre Mes Agosto	6.3.0.0.0--12657	PATRIMONIO GENERADO					-481,503.20	0.00
31-ago-18	D-51	11,980.00	sn	Cierre Mes Agosto	6.3.0.0.0--12657	PATRIMONIO GENERADO					-128,361.34	0.00
										519,936.12	519,936.12	
31-ago-18	D-54	22,752.00	ELECB2E3	INTERESES DE LA DEUDA	1.1.1.9.0--14270	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION					0.00	175,976.05
31-ago-18	D-54	22,752.00	ELECB2E3	INTERESES DE LA DEUDA	2.1.1.6.0--00382	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION					137,225.49	0.00
31-ago-18	D-54	22,752.00	ELECB2E3	INTERESES DE LA DEUDA	2.1.1.6.0--00382	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION					0.00	137,225.49
31-ago-18	D-54	22,752.00	ELECB2E3	ABONO A CAPITAL	2.1.3.1.2--14111	BANOBAS (PRESTAMO 17,900,000)					38,750.56	0.00
31-ago-18	D-54	22,752.00	ELECB2E3	INTERESES DE LA DEUDA	5.4.1.1.0--00004	INTERESES DE LA DEUDA INTERNA CON INSTITU					137,225.49	0.00
										313,201.54	313,201.54	
31-ago-18	G-56	23,032.00	10840	CINCUENTA Y UNA FACTURA Y DOS RECIBO	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124					0.00	47,343.02
31-ago-18	D-56	23,103.00	27/08/18	IVA COMISION	1.1.1.2.0--15510	BANORTE 6633					0.00	64.00
31-ago-18	D-56	23,103.00	27/08/18	COMISION	1.1.1.2.0--15510	BANORTE 6633					0.00	400.00
31-ago-18	G-56	23,032.00	Almacen	Registro de Entrada	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					40,874.32	0.00
31-ago-18	G-56	23,032.00	Almacen	Registro de Salida	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					0.00	40,874.32
31-ago-18	G-56	23,032.00	58928	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					386.20	0.00
31-ago-18	G-56	23,032.00	58928	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					0.00	386.20
31-ago-18	G-56	23,032.00	58924	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE SALIDA A	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					579.30	0.00
31-ago-18	G-56	23,032.00	58924	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE SALIDA A	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					0.00	579.30
31-ago-18	G-56	23,032.00	58940	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					965.50	0.00
31-ago-18	G-56	23,032.00	58940	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					0.00	965.50
31-ago-18	G-56	23,032.00	58936	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					1,037.50	0.00
31-ago-18	G-56	23,032.00	58936	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					0.00	1,037.50
31-ago-18	G-56	23,032.00	58824	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					1,156.80	0.00
31-ago-18	G-56	23,032.00	58824	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					0.00	1,156.80
31-ago-18	G-56	23,032.00	58867	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					1,005.00	0.00
31-ago-18	G-56	23,032.00	58867	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					0.00	1,005.00
31-ago-18	G-56	23,032.00	58814	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					1,004.50	0.00
31-ago-18	G-56	23,032.00	58814	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					0.00	1,004.50
31-ago-18	G-56	23,032.00	58812	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					1,004.50	0.00
31-ago-18	G-56	23,032.00	58812	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					0.00	1,004.50
31-ago-18	G-56	23,032.00	59043	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					1,353.80	0.00
31-ago-18	G-56	23,032.00	59043	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					0.00	1,353.80

## MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Agosto al 31 del 2018

Hoja 176 de 185

Hora: 11:19:25a.m.

Fecha: 05-feb-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-ago-18	G-56	23,032.00	58847	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					771.60	0.00
31-ago-18	G-56	23,032.00	58847	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					0.00	771.60
31-ago-18	G-56	23,032.00	59052	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					967.00	0.00
31-ago-18	G-56	23,032.00	59052	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					0.00	967.00
31-ago-18	G-56	23,032.00	58813	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					1,004.50	0.00
31-ago-18	G-56	23,032.00	58813	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					0.00	1,004.50
31-ago-18	G-56	23,032.00	58815	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUSR	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					1,988.91	0.00
31-ago-18	G-56	23,032.00	58815	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUSR	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					0.00	1,988.91
31-ago-18	G-56	23,032.00	59058	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUSR	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					1,995.84	0.00
31-ago-18	G-56	23,032.00	59058	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUSR	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					0.00	1,995.84
31-ago-18	G-56	23,032.00	58823	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					964.00	0.00
31-ago-18	G-56	23,032.00	58823	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					0.00	964.00
31-ago-18	G-56	23,032.00	59051	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					967.00	0.00
31-ago-18	G-56	23,032.00	59051	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					0.00	967.00
31-ago-18	G-56	23,032.00	58849	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					385.80	0.00
31-ago-18	G-56	23,032.00	58849	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					0.00	385.80
31-ago-18	G-56	23,032.00	58850	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					578.70	0.00
31-ago-18	G-56	23,032.00	58850	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					0.00	578.70
31-ago-18	G-56	23,032.00	58851	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					578.70	0.00
31-ago-18	G-56	23,032.00	58851	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					0.00	578.70
31-ago-18	G-56	23,032.00	58848	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					578.70	0.00
31-ago-18	G-56	23,032.00	58848	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					0.00	578.70
31-ago-18	G-56	23,032.00	58841	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					578.70	0.00
31-ago-18	G-56	23,032.00	58841	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					0.00	578.70
31-ago-18	G-56	23,032.00	58923	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					579.30	0.00
31-ago-18	G-56	23,032.00	58923	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					0.00	579.30
31-ago-18	G-56	23,032.00	59044	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					1,547.20	0.00
31-ago-18	G-56	23,032.00	59044	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					0.00	1,547.20
31-ago-18	G-56	23,032.00	58853	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					1,157.40	0.00
31-ago-18	G-56	23,032.00	58853	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					0.00	1,157.40
31-ago-18	G-56	23,032.00	58925	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					579.30	0.00
31-ago-18	G-56	23,032.00	58925	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					0.00	579.30
31-ago-18	G-56	23,032.00	59052	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					967.00	0.00
31-ago-18	G-56	23,032.00	59052	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					0.00	967.00
31-ago-18	G-56	23,032.00	58941	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					1,990.89	0.00
31-ago-18	G-56	23,032.00	58941	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					0.00	1,990.89
31-ago-18	G-56	23,032.00	58942	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					1,990.89	0.00
31-ago-18	G-56	23,032.00	58942	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					0.00	1,990.89
31-ago-18	G-56	23,032.00	58943	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					1,990.89	0.00



## MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Agosto al 31 del 2018

Hoja 177 de 185

Hora: 11:19:25a.m.

Fecha: 05-feb-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-ago-18	G-56	23,032.00	58943	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					0.00	1,990.89
31-ago-18	G-56	23,032.00	58944	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					1,990.89	0.00
31-ago-18	G-56	23,032.00	58944	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					0.00	1,990.89
31-ago-18	G-56	23,032.00	58948	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					965.50	0.00
31-ago-18	G-56	23,032.00	58948	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					0.00	965.50
31-ago-18	G-56	23,032.00	43653	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE TRANSPO	2.1.1.2.0--00513	OMNIBUS DE TEQUILA SA DE CV					535.00	0.00
31-ago-18	G-56	23,032.00	43653	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE TRANSPO	2.1.1.2.0--00513	OMNIBUS DE TEQUILA SA DE CV					0.00	535.00
31-ago-18	G-56	23,032.00	43652	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE TRANSPO	2.1.1.2.0--00513	OMNIBUS DE TEQUILA SA DE CV					595.00	0.00
31-ago-18	G-56	23,032.00	43652	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE TRANSPO	2.1.1.2.0--00513	OMNIBUS DE TEQUILA SA DE CV					0.00	595.00
31-ago-18	G-56	23,032.00	4610	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE TRANSPO	2.1.1.2.0--00513	OMNIBUS DE TEQUILA SA DE CV					292.00	0.00
31-ago-18	G-56	23,032.00	4610	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE TRANSPO	2.1.1.2.0--00513	OMNIBUS DE TEQUILA SA DE CV					0.00	292.00
31-ago-18	G-56	23,032.00	14248	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE TRANSPO	2.1.1.2.0--00513	OMNIBUS DE TEQUILA SA DE CV					138.20	0.00
31-ago-18	G-56	23,032.00	14248	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE TRANSPO	2.1.1.2.0--00513	OMNIBUS DE TEQUILA SA DE CV					0.00	138.20
31-ago-18	G-56	23,032.00	14345	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE TRANSPO	2.1.1.2.0--00513	OMNIBUS DE TEQUILA SA DE CV					584.00	0.00
31-ago-18	G-56	23,032.00	14345	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE TRANSPO	2.1.1.2.0--00513	OMNIBUS DE TEQUILA SA DE CV					0.00	584.00
31-ago-18	G-56	23,032.00	14347	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE TRANSPO	2.1.1.2.0--00513	OMNIBUS DE TEQUILA SA DE CV					584.00	0.00
31-ago-18	G-56	23,032.00	14347	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE TRANSPO	2.1.1.2.0--00513	OMNIBUS DE TEQUILA SA DE CV					0.00	584.00
31-ago-18	G-56	23,032.00	14343	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE TRANSPO	2.1.1.2.0--00513	OMNIBUS DE TEQUILA SA DE CV					584.00	0.00
31-ago-18	G-56	23,032.00	14343	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE TRANSPO	2.1.1.2.0--00513	OMNIBUS DE TEQUILA SA DE CV					0.00	584.00
31-ago-18	G-56	23,032.00	40189	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ALIMENT	2.1.1.2.0--00554	CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV					187.50	0.00
31-ago-18	G-56	23,032.00	40189	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ALIMENT	2.1.1.2.0--00554	CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV					0.00	187.50
31-ago-18	D-56	23,103.00	27/08/18	COMISION	2.1.1.2.0--00556	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO F					400.00	0.00
31-ago-18	D-56	23,103.00	27/08/18	COMISION	2.1.1.2.0--00556	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO F					0.00	400.00
31-ago-18	D-56	23,103.00	27/08/18	IVA COMISION	2.1.1.2.0--00556	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO F					64.00	0.00
31-ago-18	D-56	23,103.00	27/08/18	IVA COMISION	2.1.1.2.0--00556	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO F					0.00	64.00
31-ago-18	G-56	23,032.00	33842	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					1,034.50	0.00
31-ago-18	G-56	23,032.00	33842	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					0.00	1,034.50
31-ago-18	G-56	23,032.00	33775	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					1,034.50	0.00
31-ago-18	G-56	23,032.00	33775	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					0.00	1,034.50
31-ago-18	G-56	23,032.00	33704	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					1,050.79	0.00
31-ago-18	G-56	23,032.00	33704	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					0.00	1,050.79
31-ago-18	G-56	23,032.00	33714	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					760.55	0.00
31-ago-18	G-56	23,032.00	33714	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					0.00	760.55
31-ago-18	G-56	23,032.00	33711	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					1,320.07	0.00
31-ago-18	G-56	23,032.00	33711	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					0.00	1,320.07
31-ago-18	G-56	23,032.00	33845	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					534.50	0.00
31-ago-18	G-56	23,032.00	33845	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					0.00	534.50
31-ago-18	G-56	23,032.00	33773	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					827.60	0.00
31-ago-18	G-56	23,032.00	33773	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					0.00	827.60

## MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Agosto al 31 del 2018

Hoja 178 de 185

Hora: 11:19:25a.m.

Fecha: 05-feb-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-ago-18	G-56	23,032.00	83823	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ALIMENT	2.1.1.2.0--01294	PETROMAX SA DE CV					1,190.00	0.00
31-ago-18	G-56	23,032.00	83823	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ALIMENT	2.1.1.2.0--01294	PETROMAX SA DE CV					0.00	1,190.00
31-ago-18	G-56	23,032.00	8193	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ALIMENT	2.1.1.2.0--01822	7-ELEVEN MEXICO SA DE CV					162.00	0.00
31-ago-18	G-56	23,032.00	8193	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ALIMENT	2.1.1.2.0--01822	7-ELEVEN MEXICO SA DE CV					0.00	162.00
31-ago-18	G-56	23,032.00	64946	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE PAGO DE	2.1.1.2.0--11441	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS					350.00	0.00
31-ago-18	G-56	23,032.00	64946	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE PAGO DE	2.1.1.2.0--11441	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS					0.00	350.00
31-ago-18	G-56	23,032.00	19255	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE PAGO DE	2.1.1.2.0--11441	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS					350.00	0.00
31-ago-18	G-56	23,032.00	19255	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE PAGO DE	2.1.1.2.0--11441	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS					0.00	350.00
31-ago-18	G-56	23,032.00	F945A6	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ALIMENT	2.1.1.2.0--14218	PRADO RODRIGUEZ MARIA LUISA					610.00	0.00
31-ago-18	G-56	23,032.00	F945A6	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ALIMENT	2.1.1.2.0--14218	PRADO RODRIGUEZ MARIA LUISA					0.00	610.00
31-ago-18	G-56	23,032.00	601	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ALIMENT	2.1.1.2.0--15572	SON-CERVECERIA S A DE CV					1,007.00	0.00
31-ago-18	G-56	23,032.00	601	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ALIMENT	2.1.1.2.0--15572	SON-CERVECERIA S A DE CV					0.00	1,007.00
31-ago-18	G-56	23,032.00	64946	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE PAGO DE	5.1.2.1.0--00004	MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDENTIFICAC					350.00	0.00
31-ago-18	G-56	23,032.00	19255	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE PAGO DE	5.1.2.1.0--00004	MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDENTIFICAC					350.00	0.00
31-ago-18	G-56	23,032.00	58849	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					385.80	0.00
31-ago-18	G-56	23,032.00	58850	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					578.70	0.00
31-ago-18	G-56	23,032.00	58851	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					578.70	0.00
31-ago-18	G-56	23,032.00	58848	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					578.70	0.00
31-ago-18	G-56	23,032.00	58841	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					578.70	0.00
31-ago-18	G-56	23,032.00	58923	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					579.30	0.00
31-ago-18	G-56	23,032.00	58941	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					1,990.89	0.00
31-ago-18	G-56	23,032.00	58942	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					1,990.89	0.00
31-ago-18	G-56	23,032.00	58943	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					1,990.89	0.00
31-ago-18	G-56	23,032.00	58944	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					1,990.89	0.00
31-ago-18	G-56	23,032.00	58948	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					965.50	0.00
31-ago-18	G-56	23,032.00	33773	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					827.60	0.00
31-ago-18	G-56	23,032.00	33775	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					1,034.50	0.00
31-ago-18	G-56	23,032.00	33704	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					1,050.79	0.00
31-ago-18	G-56	23,032.00	33714	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					760.55	0.00
31-ago-18	G-56	23,032.00	33711	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					1,320.07	0.00
31-ago-18	G-56	23,032.00	33845	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					534.50	0.00
31-ago-18	G-56	23,032.00	59052	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					967.00	0.00
31-ago-18	G-56	23,032.00	59052	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					967.00	0.00
31-ago-18	G-56	23,032.00	58813	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					1,004.50	0.00
31-ago-18	G-56	23,032.00	58815	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUSR	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					1,988.91	0.00
31-ago-18	G-56	23,032.00	59058	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUSR	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					1,995.84	0.00
31-ago-18	G-56	23,032.00	58823	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					964.00	0.00
31-ago-18	G-56	23,032.00	59051	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					967.00	0.00
31-ago-18	G-56	23,032.00	58867	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					1,005.00	0.00

## MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Agosto al 31 del 2018

Hoja 179 de 185

Hora: 11:19:25a.m.

Fecha: 05-feb-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-ago-18	G-56	23,032.00	58814	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					1,004.50	0.00
31-ago-18	G-56	23,032.00	58812	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					1,004.50	0.00
31-ago-18	G-56	23,032.00	33842	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					1,034.50	0.00
31-ago-18	G-56	23,032.00	59043	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					1,353.80	0.00
31-ago-18	G-56	23,032.00	58847	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					771.60	0.00
31-ago-18	G-56	23,032.00	58925	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					579.30	0.00
31-ago-18	G-56	23,032.00	58928	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					386.20	0.00
31-ago-18	G-56	23,032.00	58924	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE SALIDA A	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					579.30	0.00
31-ago-18	G-56	23,032.00	58940	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					965.50	0.00
31-ago-18	G-56	23,032.00	58936	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					1,037.50	0.00
31-ago-18	G-56	23,032.00	58824	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					1,156.80	0.00
31-ago-18	G-56	23,032.00	59044	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					1,547.20	0.00
31-ago-18	G-56	23,032.00	58853	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					1,157.40	0.00
31-ago-18	D-56	23,103.00	27/08/18	COMISION	5.1.3.4.0--00016	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS					400.00	0.00
31-ago-18	D-56	23,103.00	27/08/18	IVA COMISION	5.1.3.4.0--00016	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS					64.00	0.00
31-ago-18	G-56	23,032.00	83823	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ALIMENT	5.1.3.7.0--00004	VIÁTICOS EN EL PAÍS					1,190.00	0.00
31-ago-18	G-56	23,032.00	F945A6	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ALIMENT	5.1.3.7.0--00004	VIÁTICOS EN EL PAÍS					610.00	0.00
31-ago-18	G-56	23,032.00	40189	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ALIMENT	5.1.3.7.0--00004	VIÁTICOS EN EL PAÍS					187.50	0.00
31-ago-18	G-56	23,032.00	8193	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ALIMENT	5.1.3.7.0--00004	VIÁTICOS EN EL PAÍS					162.00	0.00
31-ago-18	G-56	23,032.00	601	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ALIMENT	5.1.3.7.0--00004	VIÁTICOS EN EL PAÍS					1,007.00	0.00
31-ago-18	G-56	23,032.00	43653	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE TRANSPO	5.1.3.7.0--00004	VIÁTICOS EN EL PAÍS					535.00	0.00
31-ago-18	G-56	23,032.00	43652	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE TRANSPO	5.1.3.7.0--00004	VIÁTICOS EN EL PAÍS					595.00	0.00
31-ago-18	G-56	23,032.00	4610	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE TRANSPO	5.1.3.7.0--00004	VIÁTICOS EN EL PAÍS					292.00	0.00
31-ago-18	G-56	23,032.00	14248	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE TRANSPO	5.1.3.7.0--00004	VIÁTICOS EN EL PAÍS					138.20	0.00
31-ago-18	G-56	23,032.00	14345	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE TRANSPO	5.1.3.7.0--00004	VIÁTICOS EN EL PAÍS					584.00	0.00
31-ago-18	G-56	23,032.00	14347	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE TRANSPO	5.1.3.7.0--00004	VIÁTICOS EN EL PAÍS					584.00	0.00
31-ago-18	G-56	23,032.00	14343	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE TRANSPO	5.1.3.7.0--00004	VIÁTICOS EN EL PAÍS					584.00	0.00
											136,488.36	136,488.36
31-ago-18	D-57	23,063.00	31/08/2018	DEVOLUCION BANCARIA DE LA NOMINA CO	1.1.1.2.0---11259	BANORTE 1151					11,017.99	0.00
31-ago-18	D-57	23,063.00	31/08/2018	DEVOLUCION BANCARIA DE LA NOMINA CO	2.1.2.9.0---15571	SUELDOS POR PAGAR POR DEVOLUCION BANCARIA					0.00	3,456.16
31-ago-18	D-57	23,063.00	31/08/2018	DEVOLUCION BANCARIA DE LA NOMINA CO	2.1.2.9.0---15571	SUELDOS POR PAGAR POR DEVOLUCION BANCARIA					0.00	7,561.83
											11,017.99	11,017.99
31-ago-18	G-145	11,574.00	31-08-2018	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE SEGUR	1.1.1.2.0---11259	BANORTE 1151					0.00	91,521.18
31-ago-18	G-145	11,574.00	31-08-2018	COMISION	1.1.1.2.0---11259	BANORTE 1151					0.00	115.00
31-ago-18	G-145	11,574.00	31-08-2018	IVA COMISION	1.1.1.2.0---11259	BANORTE 1151					0.00	18.40
31-ago-18	G-145	11,574.00	31-08-2018	PAGO DE NOMINA DEL 16 AL 31 DE AGOST	2.1.1.1.0---14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					102,254.56	0.00
31-ago-18	G-145	11,574.00	31-08-2018	PAGO DE NOMINA DEL 16 AL 31 DE AGOST	2.1.1.1.0---14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					0.00	102,254.56

## MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Agosto al 31 del 2018

Hoja 180 de 185

Hora: 11:19:25a.m.

Fecha: 05-feb-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-ago-18	G-145	11,574.00	31-08-2018	PAGO DE NOMINA DEL 16 AL 31 DE AGOST	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					8,800.00	0.00
31-ago-18	G-145	11,574.00	31-08-2018	PAGO DE NOMINA DEL 16 AL 31 DE AGOST	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					0.00	8,800.00
31-ago-18	G-145	11,574.00	31-08-2018	COMISION	2.1.1.2.0--00556	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO F					115.00	0.00
31-ago-18	G-145	11,574.00	31-08-2018	COMISION	2.1.1.2.0--00556	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO F					0.00	115.00
31-ago-18	G-145	11,574.00	31-08-2018	IVA COMISION	2.1.1.2.0--00556	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO F					18.40	0.00
31-ago-18	G-145	11,574.00	31-08-2018	IVA COMISION	2.1.1.2.0--00556	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO F					0.00	18.40
31-ago-18	G-145	11,574.00	31-08-2018	PAGO DE NOMINA DEL 16 AL 31 DE AGOSTO	2.1.1.9.0--14911	RETENCION ISPT 2018					0.00	10,033.38
31-ago-18	G-145	11,574.00	31-08-2018	PAGO DE NOMINA DEL 16 AL 31 DE AGOST	2.1.2.9.0--01743	TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFOM ENR					0.00	8,800.00
31-ago-18	G-145	11,574.00	31-08-2018	PAGO DE NOMINA DEL 16 AL 31 DE AGOST	2.1.2.9.0--14893	CAJA POPULAR TOMATLAN SCL DE CV 2018					0.00	700.00
31-ago-18	G-145	11,574.00	31-08-2018	PAGO DE NOMINA DEL 16 AL 31 DE AGOST	5.1.1.1.0--00006	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE					102,254.56	0.00
31-ago-18	G-145	11,574.00	31-08-2018	PAGO DE NOMINA DEL 16 AL 31 DE AGOST	5.1.1.5.0--00006	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS					8,800.00	0.00
31-ago-18	G-145	11,574.00	31-08-2018	COMISION	5.1.3.4.0--00006	SERVICIOS FINANCIEROS BANCARIOS					115.00	0.00
31-ago-18	G-145	11,574.00	31-08-2018	IVA COMISION	5.1.3.4.0--00006	SERVICIOS FINANCIEROS BANCARIOS					18.40	0.00
											222,375.92	222,375.92

31-ago-18	G-146	11,593.00	3064531	OCHO FACTURAS POR CONCEPTO DE SERVI	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124					0.00	8,352.00
31-ago-18	G-146	11,593.00	3064531	COMISION	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124					0.00	5.00
31-ago-18	G-146	11,593.00	3064531	IVA COMISION	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124					0.00	0.80
31-ago-18	G-146	11,593.00	A-796	SERVICIO DE MULTINCIONAL CANON CORRE	2.1.1.2.0--00435	BONILLA RODRIGUEZ VICENTE					1,044.00	0.00
31-ago-18	G-146	11,593.00	A-796	SERVICIO DE MULTINCIONAL CANON CORRE	2.1.1.2.0--00435	BONILLA RODRIGUEZ VICENTE					0.00	1,044.00
31-ago-18	G-146	11,593.00	A-682	SERVICIO DE MULTINCIONAL CANON CORRE	2.1.1.2.0--00435	BONILLA RODRIGUEZ VICENTE					1,044.00	0.00
31-ago-18	G-146	11,593.00	A-682	SERVICIO DE MULTINCIONAL CANON CORRE	2.1.1.2.0--00435	BONILLA RODRIGUEZ VICENTE					0.00	1,044.00
31-ago-18	G-146	11,593.00	A-683	SERVICIO DE MULTINCIONAL SAMSUNG COR	2.1.1.2.0--00435	BONILLA RODRIGUEZ VICENTE					1,044.00	0.00
31-ago-18	G-146	11,593.00	A-683	SERVICIO DE MULTINCIONAL SAMSUNG COR	2.1.1.2.0--00435	BONILLA RODRIGUEZ VICENTE					0.00	1,044.00
31-ago-18	G-146	11,593.00	A-797	SERVICIO DE MULTINCIONAL SAMSUNG COR	2.1.1.2.0--00435	BONILLA RODRIGUEZ VICENTE					1,044.00	0.00
31-ago-18	G-146	11,593.00	A-797	SERVICIO DE MULTINCIONAL SAMSUNG COR	2.1.1.2.0--00435	BONILLA RODRIGUEZ VICENTE					0.00	1,044.00
31-ago-18	G-146	11,593.00	A-795	SERVICIO DE MULTINCIONAL KYOSERA CORR	2.1.1.2.0--00435	BONILLA RODRIGUEZ VICENTE					1,044.00	0.00
31-ago-18	G-146	11,593.00	A-795	SERVICIO DE MULTINCIONAL KYOSERA CORR	2.1.1.2.0--00435	BONILLA RODRIGUEZ VICENTE					0.00	1,044.00
31-ago-18	G-146	11,593.00	A-685	SERVICIO DE MULTINCIONAL KYOSERA CORR	2.1.1.2.0--00435	BONILLA RODRIGUEZ VICENTE					1,044.00	0.00
31-ago-18	G-146	11,593.00	A-685	SERVICIO DE MULTINCIONAL KYOSERA CORR	2.1.1.2.0--00435	BONILLA RODRIGUEZ VICENTE					0.00	1,044.00
31-ago-18	G-146	11,593.00	A-684	SERVICIO DE MULTINCIONAL XEROX CORRESP	2.1.1.2.0--00435	BONILLA RODRIGUEZ VICENTE					1,044.00	0.00
31-ago-18	G-146	11,593.00	A-684	SERVICIO DE MULTINCIONAL XEROX CORRESP	2.1.1.2.0--00435	BONILLA RODRIGUEZ VICENTE					0.00	1,044.00
31-ago-18	G-146	11,593.00	A-798	SERVICIO DE MULTINCIONAL XEROX CORRESP	2.1.1.2.0--00435	BONILLA RODRIGUEZ VICENTE					1,044.00	0.00
31-ago-18	G-146	11,593.00	A-798	SERVICIO DE MULTINCIONAL XEROX CORRESP	2.1.1.2.0--00435	BONILLA RODRIGUEZ VICENTE					0.00	1,044.00
31-ago-18	G-146	11,593.00	31-08-2018	COMISION	2.1.1.2.0--00556	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO F					5.00	0.00
31-ago-18	G-146	11,593.00	31-08-2018	COMISION	2.1.1.2.0--00556	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO F					0.00	5.00
31-ago-18	G-146	11,593.00	31-08-2018	IVA COMISION	2.1.1.2.0--00556	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO F					0.80	0.00
31-ago-18	G-146	11,593.00	31-08-2018	IVA COMISION	2.1.1.2.0--00556	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO F					0.00	0.80
31-ago-18	G-146	11,593.00	A-796	SERVICIO DE MULTINCIONAL CANON CORRE	5.1.3.2.0--00004	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE A					1,044.00	0.00

## MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Agosto al 31 del 2018

Hoja 181 de 185

Hora: 11:19:25a.m.

Fecha: 05-feb-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-ago-18	G-146	11,593.00	A-682	SERVICIO DE MULTINCIONAL CANON CORRE	5.1.3.2.0--00004	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE A					1,044.00	0.00
31-ago-18	G-146	11,593.00	A-683	SERVICIO DE MULTINCIONAL SAMSUNG COR	5.1.3.2.0--00004	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE A					1,044.00	0.00
31-ago-18	G-146	11,593.00	A-797	SERVICIO DE MULTINCIONAL SAMSUNG COR	5.1.3.2.0--00004	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE A					1,044.00	0.00
31-ago-18	G-146	11,593.00	A-795	SERVICIO DE MULTINCIONAL KYOSERA CORR	5.1.3.2.0--00004	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE A					1,044.00	0.00
31-ago-18	G-146	11,593.00	A-685	SERVICIO DE MULTINCIONAL KYOSERA CORR	5.1.3.2.0--00004	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE A					1,044.00	0.00
31-ago-18	G-146	11,593.00	A-684	SERVICIO DE MULTINCIONAL XEROX CORRESP	5.1.3.2.0--00004	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE A					1,044.00	0.00
31-ago-18	G-146	11,593.00	A-798	SERVICIO DE MULTINCIONAL XEROX CORRESP	5.1.3.2.0--00004	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE A					1,044.00	0.00
31-ago-18	G-146	11,593.00	31-08-2018	COMISION	5.1.3.4.0--00004	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS					5.00	0.00
31-ago-18	G-146	11,593.00	31-08-2018	IVA COMISION	5.1.3.4.0--00004	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS					0.80	0.00
										16,715.60	16,715.60	
31-ago-18	G-151	11,624.00	2887	PAGO DE VALES DE DESPENSA AL PERSONA	1.1.1.2.0---11259	BANORTE 1151					0.00	8,851.04
31-ago-18	G-151	11,624.00	EV 263967	COMISION	2.1.1.2.0--01743	TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFOM ENR					44.00	0.00
31-ago-18	G-151	11,624.00	EV 263967	COMISION	2.1.1.2.0--01743	TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFOM ENR					0.00	44.00
31-ago-18	G-151	11,624.00	EV 263967	IVA COMISION	2.1.1.2.0--01743	TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFOM ENR					7.04	0.00
31-ago-18	G-151	11,624.00	EV 263967	IVA COMISION	2.1.1.2.0--01743	TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFOM ENR					0.00	7.04
31-ago-18	G-151	11,624.00	EV 263967	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-ago-18	G-151	11,624.00	EV 263967	COMISION	5.1.3.4.0--00006	SERVICIOS FINANCIEROS BANCARIOS					44.00	0.00
31-ago-18	G-151	11,624.00	EV 263967	IVA COMISION	5.1.3.4.0--00006	SERVICIOS FINANCIEROS BANCARIOS					7.04	0.00
										8,902.08	8,902.08	
31-ago-18	G-153	11,626.00	288	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE TONER P	1.1.1.2.0--11259	BANORTE 1151					0.00	8,135.72
31-ago-18	G-153	11,626.00	Almacen	Registro de Entrada	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					8,135.72	0.00
31-ago-18	G-153	11,626.00	Almacen	Registro de Salida	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					0.00	8,135.72
31-ago-18	G-153	11,626.00	A-65419	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE TONER P	2.1.1.2.0--11843	COPIADORAS JAPONESAS SA DE CV					8,135.72	0.00
31-ago-18	G-153	11,626.00	A-65419	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE TONER P	2.1.1.2.0--11843	COPIADORAS JAPONESAS SA DE CV					0.00	8,135.72
31-ago-18	G-153	11,626.00	A-65419	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE TONER P	5.1.2.1.0--00006	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPROD					8,135.72	0.00
										24,407.16	24,407.16	
31-ago-18	G-154	11,627.00	3026956	PAGO A CAJA POPULAR POR PRESTAMOS O	1.1.1.2.0---11259	BANORTE 1151					0.00	700.00
31-ago-18	G-154	11,627.00	3026956	COMISION	1.1.1.2.0---11259	BANORTE 1151					0.00	5.00
31-ago-18	G-154	11,627.00	3026956	IVA COMISION	1.1.1.2.0---11259	BANORTE 1151					0.00	0.80
31-ago-18	G-154	11,627.00	31-08-2018	IVA COMISION	2.1.1.2.0--00556	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO F					0.80	0.00
31-ago-18	G-154	11,627.00	31-08-2018	IVA COMISION	2.1.1.2.0--00556	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO F					0.00	0.80
31-ago-18	G-154	11,627.00	31-08-2018	COMISION	2.1.1.2.0--00556	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO F					5.00	0.00
31-ago-18	G-154	11,627.00	31-08-2018	COMISION	2.1.1.2.0--00556	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO F					0.00	5.00
31-ago-18	G-154	11,627.00	31-08-2018	PAGO A CAJA POPULAR POR PRESTAMOS O	2.1.2.9.0---14893	CAJA POPULAR TOMATLAN SCL DE CV 2018					700.00	0.00
31-ago-18	G-154	11,627.00	31-08-2018	IVA COMISION	5.1.3.4.0--00006	SERVICIOS FINANCIEROS BANCARIOS					0.80	0.00

## MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Agosto al 31 del 2018

Hoja 182 de 185

Hora: 11:19:25a.m.

Fecha: 05-feb-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-ago-18	G-154	11,627.00	31-08-2018	COMISION	5.1.3.4.0--00006	SERVICIOS FINANCIEROS BANCARIOS					5.00	0.00
											711.60	711.60
31-ago-18	G-155	11,628.00	33027027	PAGO A CAJA POPULAR POR PRESTAMOS O	1.1.1.2.0--11259	BANORTE 1151					0.00	700.00
31-ago-18	G-155	11,628.00	33027027	COMISION	1.1.1.2.0--11259	BANORTE 1151					0.00	5.00
31-ago-18	G-155	11,628.00	33027027	IVA COMISION	1.1.1.2.0--11259	BANORTE 1151					0.00	0.80
31-ago-18	G-155	11,628.00	31-08-2018	IVA COMISION	2.1.1.2.0--00556	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO F					0.80	0.00
31-ago-18	G-155	11,628.00	31-08-2018	IVA COMISION	2.1.1.2.0--00556	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO F					0.00	0.80
31-ago-18	G-155	11,628.00	31-08-2018	COMISION	2.1.1.2.0--00556	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO F					5.00	0.00
31-ago-18	G-155	11,628.00	31-08-2018	COMISION	2.1.1.2.0--00556	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO F					0.00	5.00
31-ago-18	G-155	11,628.00	31-08-2018	PAGO A CAJA POPULAR POR PRESTAMOS O	2.1.2.9.0--14893	CAJA POPULAR TOMATLAN SCL DE CV 2018					700.00	0.00
31-ago-18	G-155	11,628.00	31-08-2018	IVA COMISION	5.1.3.4.0--00006	SERVICIOS FINANCIEROS BANCARIOS					0.80	0.00
31-ago-18	G-155	11,628.00	31-08-2018	COMISION	5.1.3.4.0--00006	SERVICIOS FINANCIEROS BANCARIOS					5.00	0.00
											711.60	711.60
31-ago-18	G-156	11,629.00	2886	PAGO DE VALES DE DESPENSA AL PERSONA	1.1.1.2.0--11259	BANORTE 1151					0.00	8,851.04
31-ago-18	G-156	11,629.00	EV 263974	COMISION	2.1.1.2.0--01743	TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFOM ENR					44.00	0.00
31-ago-18	G-156	11,629.00	EV 263974	COMISION	2.1.1.2.0--01743	TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFOM ENR					0.00	44.00
31-ago-18	G-156	11,629.00	EV 263974	IVA COMISION	2.1.1.2.0--01743	TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFOM ENR					7.04	0.00
31-ago-18	G-156	11,629.00	EV 263974	IVA COMISION	2.1.1.2.0--01743	TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFOM ENR					0.00	7.04
31-ago-18	G-156	11,629.00	EV 263974	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-ago-18	G-156	11,629.00	EV 263974	COMISION	5.1.3.4.0--00006	SERVICIOS FINANCIEROS BANCARIOS					44.00	0.00
31-ago-18	G-156	11,629.00	EV 263974	IVA COMISION	5.1.3.4.0--00006	SERVICIOS FINANCIEROS BANCARIOS					7.04	0.00
											8,902.08	8,902.08
31-ago-18	G-157	11,630.00	19370	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ALTERNA	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124					0.00	2,668.00
31-ago-18	G-157	11,630.00	Almacen	Registro de Entrada	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					2,668.00	0.00
31-ago-18	G-157	11,630.00	Almacen	Registro de Salida	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					0.00	2,668.00
31-ago-18	G-157	11,630.00	RA 1020	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ALTERNA	2.1.1.2.0--00470	REFACCIONARIA AUTOMOTRIZ DE LA COSTA SA D					2,668.00	0.00
31-ago-18	G-157	11,630.00	RA 1020	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ALTERNA	2.1.1.2.0--00470	REFACCIONARIA AUTOMOTRIZ DE LA COSTA SA D					0.00	2,668.00
31-ago-18	G-157	11,630.00	RA 1020	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ALTERNA	5.1.2.9.0--00004	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIP					2,668.00	0.00
											8,004.00	8,004.00
31-ago-18	G-165	11,695.00	31/08/2018	PAGO DE NOMINA AL C. RIVAS RIVAS FEDEN	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124					0.00	5,958.21
31-ago-18	G-165	11,695.00	31/08/2018	PAGO DE NOMINA AL C. RIVAS RIVAS FEDEN	2.1.2.9.0--14579	SUELDOS POR PAGAR 2018					5,958.21	0.00
											5,958.21	5,958.21
31-ago-18	G-168	11,707.00	15/09/2018	PAGO DE NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA C	1.1.1.2.0--11259	BANORTE 1151					0.00	86,236.17

## MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Agosto al 31 del 2018

Hoja 183 de 185

Hora: 11:19:25a.m.

Fecha: 05-feb-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-ago-18	G-168	11,707.00	15/09/2018	COMISIONES BANCARIAS	1.1.1.2.0--11259	BANORTE 1151					0.00	115.00
31-ago-18	G-168	11,707.00	15/09/2018	IVA COMISIONES BANCARIAS	1.1.1.2.0--11259	BANORTE 1151					0.00	18.40
31-ago-18	G-168	11,707.00	15/09/2018	DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2018, NO	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					95,863.65	0.00
31-ago-18	G-168	11,707.00	15/09/2018	DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2018, NO	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					0.00	95,863.65
31-ago-18	G-168	11,707.00	15/09/2018	DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2018, NO	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					8,800.00	0.00
31-ago-18	G-168	11,707.00	15/09/2018	DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2018, NO	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					0.00	8,800.00
31-ago-18	G-168	11,707.00	15/09/2018	IVA COMISIONES BANCARIAS	2.1.1.2.0--00556	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO F					18.40	0.00
31-ago-18	G-168	11,707.00	15/09/2018	IVA COMISIONES BANCARIAS	2.1.1.2.0--00556	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO F					0.00	18.40
31-ago-18	G-168	11,707.00	15/09/2018	COMISIONES BANCARIAS	2.1.1.2.0--00556	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO F					115.00	0.00
31-ago-18	G-168	11,707.00	15/09/2018	COMISIONES BANCARIAS	2.1.1.2.0--00556	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO F					0.00	115.00
31-ago-18	G-168	11,707.00	15/09/2018	DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2018, NO	2.1.1.9.0--14911	RETENCION ISPT 2018					0.00	8,927.48
31-ago-18	G-168	11,707.00	15/09/2018	DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2018, NO	2.1.2.9.0--01743	TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFOM ENR					0.00	8,800.00
31-ago-18	G-168	11,707.00	15/09/2018	DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2018, NO	2.1.2.9.0--14893	CAJA POPULAR TOMATLAN SCL DE CV 2018					0.00	700.00
31-ago-18	G-168	11,707.00	15/09/2018	DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2018, NO	5.1.1.1.0--00006	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE					95,863.65	0.00
31-ago-18	G-168	11,707.00	15/09/2018	DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2018, NO	5.1.1.5.0--00006	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS					8,800.00	0.00
31-ago-18	G-168	11,707.00	15/09/2018	IVA COMISIONES BANCARIAS	5.1.3.4.0--00006	SERVICIOS FINANCIEROS BANCARIOS					18.40	0.00
31-ago-18	G-168	11,707.00	15/09/2018	COMISIONES BANCARIAS	5.1.3.4.0--00006	SERVICIOS FINANCIEROS BANCARIOS					115.00	0.00
											209,594.10	209,594.10
31-ago-18	G-184	22,659.00	10839	PRESTAMO PERSONAL PARA EL ING. PRISC	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124					0.00	36,215.68
31-ago-18	G-184	22,659.00	31/08/2018	PRESTAMO PERSONAL PARA EL ING. PRISC	1.1.2.6.0--11314	RAMIREZ GORDIAN PRISCILIANO					36,215.68	0.00
											36,215.68	36,215.68
31-ago-18	G-233	23,109.00	31/08/18	COMISION POR MEMBRESIA	1.1.1.2.0--15403	CUENTA BANORTE 6642					0.00	250.00
31-ago-18	G-233	23,109.00	31/08/18	IVA DE COMISION POR MEMBRESIA	1.1.1.2.0--15403	CUENTA BANORTE 6642					0.00	40.00
31-ago-18	G-233	23,109.00	31/08/18	COMISION POR CHEQUES EXPEDIDOS	1.1.1.2.0--15403	CUENTA BANORTE 6642					0.00	126.00
31-ago-18	G-233	23,109.00	31/08/18	IVA DE COMISION POR CHEQUES EXPEDIDO	1.1.1.2.0--15403	CUENTA BANORTE 6642					0.00	20.16
31-ago-18	G-233	23,109.00	31/08/18	IVA DE COMISION POR CHEQUES EXPEDIDO	2.1.1.2.0--05050	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.					20.16	0.00
31-ago-18	G-233	23,109.00	31/08/18	IVA DE COMISION POR CHEQUES EXPEDIDO	2.1.1.2.0--05050	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.					0.00	20.16
31-ago-18	G-233	23,109.00	31/08/18	COMISION POR CHEQUES EXPEDIDOS	2.1.1.2.0--05050	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.					126.00	0.00
31-ago-18	G-233	23,109.00	31/08/18	COMISION POR CHEQUES EXPEDIDOS	2.1.1.2.0--05050	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.					0.00	126.00
31-ago-18	G-233	23,109.00	31/08/18	COMISION POR MEMBRESIA	2.1.1.2.0--05050	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.					250.00	0.00
31-ago-18	G-233	23,109.00	31/08/18	COMISION POR MEMBRESIA	2.1.1.2.0--05050	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.					0.00	250.00
31-ago-18	G-233	23,109.00	31/08/18	IVA DE COMISION POR MEMBRESIA	2.1.1.2.0--05050	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.					40.00	0.00
31-ago-18	G-233	23,109.00	31/08/18	IVA DE COMISION POR MEMBRESIA	2.1.1.2.0--05050	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.					0.00	40.00
31-ago-18	G-233	23,109.00	31/08/18	IVA DE COMISION POR CHEQUES EXPEDIDO	5.1.3.4.0--00016	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS					20.16	0.00
31-ago-18	G-233	23,109.00	31/08/18	COMISION POR CHEQUES EXPEDIDOS	5.1.3.4.0--00016	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS					126.00	0.00
31-ago-18	G-233	23,109.00	31/08/18	COMISION POR MEMBRESIA	5.1.3.4.0--00016	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS					250.00	0.00
31-ago-18	G-233	23,109.00	31/08/18	IVA DE COMISION POR MEMBRESIA	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 Agosto al 31 del 2018

Hoja 184 de 185

Hora: 11:19:25a.m.

Fecha: 05-feb-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)								
										872.32	872.32
31-ago-18	G-235	23,114.00	31/08/18	DOS FACTURAS POR CONCEPTO DE ASESORI	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124				0.00	21,000.00
31-ago-18	G-235	23,114.00	31/08/18	IVA COMISION	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124				0.00	0.80
31-ago-18	G-235	23,114.00	31/08/18	COMISION	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124				0.00	5.00
31-ago-18	G-235	23,114.00	31/08/18	COMISION	2.1.1.2.0--00556	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO F				5.00	0.00
31-ago-18	G-235	23,114.00	31/08/18	COMISION	2.1.1.2.0--00556	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO F				0.00	5.00
31-ago-18	G-235	23,114.00	31/08/18	IVA COMISION	2.1.1.2.0--00556	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO F				0.80	0.00
31-ago-18	G-235	23,114.00	31/08/18	IVA COMISION	2.1.1.2.0--00556	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO F				0.00	0.80
31-ago-18	G-235	23,114.00	29914	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ASESOR	2.1.1.2.0--01808	RODRIGUEZ AVALOS MACEDONIO LEON				10,500.00	0.00
31-ago-18	G-235	23,114.00	29914	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ASESOR	2.1.1.2.0--01808	RODRIGUEZ AVALOS MACEDONIO LEON				0.00	10,500.00
31-ago-18	G-235	23,114.00	473B0	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ASESOR	2.1.1.2.0--01808	RODRIGUEZ AVALOS MACEDONIO LEON				10,500.00	0.00
31-ago-18	G-235	23,114.00	473B0	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ASESOR	2.1.1.2.0--01808	RODRIGUEZ AVALOS MACEDONIO LEON				0.00	10,500.00
31-ago-18	G-235	23,114.00	29914	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ASESOR	5.1.3.3.0--00004	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDIT				10,500.00	0.00
31-ago-18	G-235	23,114.00	473B0	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ASESOR	5.1.3.3.0--00004	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDIT				10,500.00	0.00
31-ago-18	G-235	23,114.00	31/08/18	COMISION	5.1.3.4.0--00004	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS				5.00	0.00
31-ago-18	G-235	23,114.00	31/08/18	IVA COMISION	5.1.3.4.0--00004	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS				0.80	0.00
										42,011.60	42,011.60
31-ago-18	G-236	23,115.00	30/08/18	IVA COMISION	1.1.1.2.0--12185	BANORTE 9652				0.00	5.76
31-ago-18	G-236	23,115.00	30/08/18	COMISION	1.1.1.2.0--12185	BANORTE 9652				0.00	36.00
31-ago-18	G-236	23,115.00	30/08/18	COMISION	2.1.1.2.0--00556	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO F				36.00	0.00
31-ago-18	G-236	23,115.00	30/08/18	COMISION	2.1.1.2.0--00556	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO F				0.00	36.00
31-ago-18	G-236	23,115.00	30/08/18	IVA COMISION	2.1.1.2.0--00556	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO F				5.76	0.00
31-ago-18	G-236	23,115.00	30/08/18	IVA COMISION	2.1.1.2.0--00556	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO F				0.00	5.76
31-ago-18	G-236	23,115.00	30/08/18	COMISION	5.1.3.4.0--00016	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS				36.00	0.00
31-ago-18	G-236	23,115.00	30/08/18	IVA COMISION	5.1.3.4.0--00016	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS				5.76	0.00
										83.52	83.52
31-ago-18	G-238	23,117.00	23/08/18	UNA FCATURA POR CONCEPTO DE OXIGENO	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124				0.00	2,865.66
31-ago-18	G-238	23,117.00	Almacen	Registro de Entrada	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO				2,865.66	0.00
31-ago-18	G-238	23,117.00	Almacen	Registro de Salida	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO				0.00	2,865.66
31-ago-18	G-238	23,117.00	A06C4	UNA FCATURA POR CONCEPTO DE OXIGENO	2.1.1.2.0--11387	MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES				2,865.66	0.00
31-ago-18	G-238	23,117.00	A06C4	UNA FCATURA POR CONCEPTO DE OXIGENO	2.1.1.2.0--11387	MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES				0.00	2,865.66
31-ago-18	G-238	23,117.00	A06C4	UNA FCATURA POR CONCEPTO DE OXIGENO	5.1.2.5.0--00004	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				2,865.66	0.00
										8,596.98	8,596.98
31-ago-18	G-240	23,126.00	31/08/18	GASTOS A COMPROBAR	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124				0.00	7,300.00



MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Agosto al 31 del 2018

Hoja 185 de 185

Hora: 11:19:25a.m.

Fecha: 05-feb-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-ago-18	G-240	23,126.00	31/08/18	GASTOS A COMPROBAR	1.1.2.3.0--00106	RODRIGUEZ SANTANA JUAN MANUEL					7,300.00	0.00
										7,300.00	7,300.00	