

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Septiembre al 30 del 2018

Hoja 1 de 200

Hora: 02:54:35p.m.

Fecha: 11-mar-2019

Fecha	No. DE EVENTO	No. DE ASIENTO	DOC. 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-sep-18	G-22	11,641.00	19373	GASTOS A COMPROBAR DE LA C. CLAUDIA Y	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124			0.00			6,000.00
1-sep-18	G-22	11,641.00	01-09-2018	GASTOS A COMPROBAR DE LA C. CLAUDIA Y	1.1.2.3.0--05475	RODRIGUEZ MENDOZA CLAUDIA NAYELY			6,000.00			0.00
									6,000.00			6,000.00
1-sep-18	G-190	22,746.00	10873	UNA ORDEN DE PAGO POR RENTA DE PANG	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124			0.00			3,500.00
1-sep-18	G-190	22,746.00	4137	UNA ORDEN POR PAGO DE TRANSPORTE EN	2.1.1.2.0--15505	GARCIA GARCIA MA.ANGELICA			3,500.00			0.00
1-sep-18	G-190	22,746.00	4137	UNA ORDEN POR PAGO DE TRANSPORTE EN	2.1.1.2.0--15505	GARCIA GARCIA MA.ANGELICA			0.00			3,500.00
1-sep-18	G-190	22,746.00	4137	UNA ORDEN POR PAGO DE TRANSPORTE EN	5.1.3.7.0--00004	PASAJE MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES			3,500.00			0.00
									7,000.00			7,000.00
3-sep-18	I-1	11,590.00	03/09/2018	INGRESOS DEL DIA 03 DE SEPTIEMBRE	1.1.1.1.0--14228	CAJA OSMAR			4,560.00			0.00
3-sep-18	I-1	11,590.00	10632	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--15174	ARAIZA CASTILLON ADALBERTO			85.00			0.00
3-sep-18	I-1	11,590.00	10632	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--15174	ARAIZA CASTILLON ADALBERTO			0.00			85.00
3-sep-18	I-1	11,590.00	10633	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--15176	CRUZ LUZDIVINA			85.00			0.00
3-sep-18	I-1	11,590.00	10633	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--15176	CRUZ LUZDIVINA			0.00			85.00
3-sep-18	I-1	11,590.00	10635	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--15177	FIGUEROA SOTO SELENE			150.00			0.00
3-sep-18	I-1	11,590.00	10635	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--15177	FIGUEROA SOTO SELENE			0.00			150.00
3-sep-18	I-1	11,590.00	10636	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--15178	BUGAREL CRUZ CRISTIAN PAUL			85.00			0.00
3-sep-18	I-1	11,590.00	10636	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--15178	BUGAREL CRUZ CRISTIAN PAUL			0.00			85.00
3-sep-18	I-1	11,590.00	10637	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--15179	NAVARRO GONZALEZ AARON ALEJANDRO			85.00			0.00
3-sep-18	I-1	11,590.00	10637	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--15179	NAVARRO GONZALEZ AARON ALEJANDRO			0.00			85.00
3-sep-18	I-1	11,590.00	10638	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--15180	GARCIA COBARRUVIAS LUIS FERNANDO			85.00			0.00
3-sep-18	I-1	11,590.00	10638	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--15180	GARCIA COBARRUVIAS LUIS FERNANDO			0.00			85.00
3-sep-18	I-1	11,590.00	04600	CONEXION DE AGUA	1.1.2.4.0--15181	HANER OCAMPO JAIME			1,200.00			0.00
3-sep-18	I-1	11,590.00	04600	CONEXION DE AGUA	1.1.2.4.0--15181	HANER OCAMPO JAIME			0.00			1,200.00
3-sep-18	I-1	11,590.00	04601	CONEXION DE DRENAJE	1.1.2.4.0--15181	HANER OCAMPO JAIME			2,500.00			0.00
3-sep-18	I-1	11,590.00	04601	CONEXION DE DRENAJE	1.1.2.4.0--15181	HANER OCAMPO JAIME			0.00			2,500.00
3-sep-18	I-1	11,590.00	04602	CONEXION DE DRENAJE	1.1.2.4.0--15182	PAREDES URQUETA MARTHA ESTELA			285.00			0.00
3-sep-18	I-1	11,590.00	04602	CONEXION DE DRENAJE	1.1.2.4.0--15182	PAREDES URQUETA MARTHA ESTELA			0.00			285.00
3-sep-18	I-1	11,590.00	10632	CERTIFICACION	4.1.4.3.0--00012	Expedición de certificados, certificacion			0.00			85.00
3-sep-18	I-1	11,590.00	10633	CERTIFICACION	4.1.4.3.0--00012	Expedición de certificados, certificacion			0.00			85.00
3-sep-18	I-1	11,590.00	10635	CERTIFICACION	4.1.4.3.0--00012	Expedición de certificados, certificacion			0.00			150.00
3-sep-18	I-1	11,590.00	10636	CERTIFICACION	4.1.4.3.0--00012	Expedición de certificados, certificacion			0.00			85.00
3-sep-18	I-1	11,590.00	10637	CERTIFICACION	4.1.4.3.0--00012	Expedición de certificados, certificacion			0.00			85.00
3-sep-18	I-1	11,590.00	10638	CERTIFICACION	4.1.4.3.0--00012	Expedición de certificados, certificacion			0.00			85.00
3-sep-18	I-1	11,590.00	04600	CONEXION DE AGUA	4.1.4.3.0--00012	Expedición de certificados, certificacion			0.00			1,200.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Septiembre al 30 del 2018

Hoja 2 de 200

Hora: 02:55:06p.m.

Fecha: 11-mar-2019

Fecha	No. DE EVENTO	No. DE ASIENTO	DOC. 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-sep-18	I-1	11,590.00	04601	CONEXION DE DRENAJE	4.1.4.3.0--00012	Conexión o reconexión al servicio					0.00	2,500.00
3-sep-18	I-1	11,590.00	04602	CONEXION DE DRENAJE	4.1.4.3.0--00012	Conexión o reconexión al servicio					0.00	285.00
										9,120.00	9,120.00	
3-sep-18	G-5	11,594.00	10845	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE PLACA D	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124					0.00	4,350.00
3-sep-18	G-5	11,594.00	Almacen	Registro de Entrada	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					4,350.00	0.00
3-sep-18	G-5	11,594.00	Almacen	Registro de Salida	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					0.00	4,350.00
3-sep-18	G-5	11,594.00	C 110	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE PLACA D	2.1.1.2.0--12996	JARAMILLO RODRIGUEZ ABIGAIL ELIZABETH					4,350.00	0.00
3-sep-18	G-5	11,594.00	C 110	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE PLACA D	2.1.1.2.0--12996	JARAMILLO RODRIGUEZ ABIGAIL ELIZABETH					0.00	4,350.00
3-sep-18	G-5	11,594.00	C 110	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE PLACA D	5.1.2.2.0--00004	MATERIAL IMPRESO E INFORMACION DIGITAL					4,350.00	0.00
										13,050.00	13,050.00	
3-sep-18	G-6	11,596.00	10846	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE PLACA D	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124					0.00	4,350.00
3-sep-18	G-6	11,596.00	Almacen	Registro de Entrada	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					4,350.00	0.00
3-sep-18	G-6	11,596.00	Almacen	Registro de Salida	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					0.00	4,350.00
3-sep-18	G-6	11,596.00	C 111	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE PLACA D	2.1.1.2.0--12996	JARAMILLO RODRIGUEZ ABIGAIL ELIZABETH					4,350.00	0.00
3-sep-18	G-6	11,596.00	C 111	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE PLACA D	2.1.1.2.0--12996	JARAMILLO RODRIGUEZ ABIGAIL ELIZABETH					0.00	4,350.00
3-sep-18	G-6	11,596.00	C 111	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE PLACA D	5.1.2.2.0--00004	MATERIAL IMPRESO E INFORMACION DIGITAL					4,350.00	0.00
										13,050.00	13,050.00	
3-sep-18	G-7	11,598.00	212546	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE RENTA D	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124					0.00	24,360.00
3-sep-18	G-7	11,598.00	212546	COMISION	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124					0.00	5.00
3-sep-18	G-7	11,598.00	212546	IVA COMISION	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124					0.00	0.80
3-sep-18	G-7	11,598.00	03-09-2018	COMISION	2.1.1.2.0--00556	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO F					5.00	0.00
3-sep-18	G-7	11,598.00	03-09-2018	COMISION	2.1.1.2.0--00556	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO F					0.00	5.00
3-sep-18	G-7	11,598.00	03-09-2018	IVA COMISION	2.1.1.2.0--00556	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO F					0.80	0.00
3-sep-18	G-7	11,598.00	03-09-2018	IVA COMISION	2.1.1.2.0--00556	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO F					0.00	0.80
3-sep-18	G-7	11,598.00	848	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE RENTA D	2.1.1.2.0--01710	CUEVAS SOLIS CESAR VENET					24,360.00	0.00
3-sep-18	G-7	11,598.00	848	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE RENTA D	2.1.1.2.0--01710	CUEVAS SOLIS CESAR VENET					0.00	24,360.00
3-sep-18	G-7	11,598.00	03-09-2018	COMISION	5.1.3.4.0--00004	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS					5.00	0.00
3-sep-18	G-7	11,598.00	03-09-2018	IVA COMISION	5.1.3.4.0--00004	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS					0.80	0.00
3-sep-18	G-7	11,598.00	848	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE RENTA D	5.1.3.8.0--00004	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL					24,360.00	0.00
										48,731.60	48,731.60	
3-sep-18	G-17	11,619.00	10843	DIEZ FACTURAS POR CONCEPTO DE COMBUST	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124					0.00	4,721.44
3-sep-18	G-17	11,619.00	Almacen	Registro de Entrada	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					4,721.44	0.00
3-sep-18	G-17	11,619.00	Almacen	Registro de Salida	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					0.00	4,721.44
3-sep-18	G-17	11,619.00	157443	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A LA CIUDAD D	2.1.1.2.0--00524	FLOGAS SA DE CV					458.74	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Septiembre al 30 del 2018

Hoja 3 de 200

Hora: 02:55:06p.m.

Fecha: 11-mar-2019

Fecha	No. DE EVENTO	No. DE ASIENTO	DOC. 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-sep-18	G-17	11,619.00	157443	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A LA CIUDAD D	2.1.1.2.0--00524	FLOGAS SA DE CV					0.00	458.74
3-sep-18	G-17	11,619.00	32245	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A LA CD DE PU	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					500.00	0.00
3-sep-18	G-17	11,619.00	32245	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A LA CD DE PU	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					0.00	500.00
3-sep-18	G-17	11,619.00	32418	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A LA CD DE PU	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					500.00	0.00
3-sep-18	G-17	11,619.00	32418	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A LA CD DE PU	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					0.00	500.00
3-sep-18	G-17	11,619.00	33838	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A LA CD DE PU	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					400.00	0.00
3-sep-18	G-17	11,619.00	33838	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A LA CD DE PU	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					0.00	400.00
3-sep-18	G-17	11,619.00	33831	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A LA CD DE PU	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					320.70	0.00
3-sep-18	G-17	11,619.00	33831	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A LA CD DE PU	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					0.00	320.70
3-sep-18	G-17	11,619.00	6110	CONSUMO DE ALIMENTOS POR SALIDA A R	2.1.1.2.0--01584	MACEDO CORTES JUAN LUCIANO					465.00	0.00
3-sep-18	G-17	11,619.00	6110	CONSUMO DE ALIMENTOS POR SALIDA A R	2.1.1.2.0--01584	MACEDO CORTES JUAN LUCIANO					0.00	465.00
3-sep-18	G-17	11,619.00	K 36	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A AL CD DE MA	2.1.1.2.0--13321	GASOLINERA LOS VECINOS SA DE CV					649.00	0.00
3-sep-18	G-17	11,619.00	K 36	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A AL CD DE MA	2.1.1.2.0--13321	GASOLINERA LOS VECINOS SA DE CV					0.00	649.00
3-sep-18	G-17	11,619.00	K 52	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A LA C. DE PU	2.1.1.2.0--13321	GASOLINERA LOS VECINOS SA DE CV					467.00	0.00
3-sep-18	G-17	11,619.00	K 52	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A LA C. DE PU	2.1.1.2.0--13321	GASOLINERA LOS VECINOS SA DE CV					0.00	467.00
3-sep-18	G-17	11,619.00	K 51	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A LA CD DE PU	2.1.1.2.0--13321	GASOLINERA LOS VECINOS SA DE CV					481.00	0.00
3-sep-18	G-17	11,619.00	K 51	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A LA CD DE PU	2.1.1.2.0--13321	GASOLINERA LOS VECINOS SA DE CV					0.00	481.00
3-sep-18	G-17	11,619.00	K 87	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A LA CD DE PU	2.1.1.2.0--13321	GASOLINERA LOS VECINOS SA DE CV					480.00	0.00
3-sep-18	G-17	11,619.00	K 87	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A LA CD DE PU	2.1.1.2.0--13321	GASOLINERA LOS VECINOS SA DE CV					0.00	480.00
3-sep-18	G-17	11,619.00	6110	CONSUMO DE ALIMENTOS POR SALIDA A R	5.1.2.2.0--00004	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS					465.00	0.00
3-sep-18	G-17	11,619.00	32418	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A LA CD DE PU	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					500.00	0.00
3-sep-18	G-17	11,619.00	157443	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A LA CIUDAD D	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					458.74	0.00
3-sep-18	G-17	11,619.00	K 87	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A LA CD DE PU	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					480.00	0.00
3-sep-18	G-17	11,619.00	33838	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A LA CD DE PU	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					400.00	0.00
3-sep-18	G-17	11,619.00	33831	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A LA CD DE PU	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					320.70	0.00
3-sep-18	G-17	11,619.00	K 36	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A AL CD DE MA	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					649.00	0.00
3-sep-18	G-17	11,619.00	K 52	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A LA C. DE PU	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					467.00	0.00
3-sep-18	G-17	11,619.00	32245	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A LA CD DE PU	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					500.00	0.00
3-sep-18	G-17	11,619.00	K 51	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A LA CD DE PU	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					481.00	0.00
											14,164.32	14,164.32
3-sep-18	I-20	22,758.00	0602	INGRESOS POR FONDO DE FISCALIZACION Y R	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124					85,751.35	0.00
3-sep-18	G-20	11,637.00	03/09/2018	PAGO TOTAL DE LA FACTURA NO. 372 DE LA	1.1.1.2.0--01905	INFRA BANORTE 1115					0.00	218,452.13
3-sep-18	G-20	11,637.00	03/09/2018	IVA COMISION	1.1.1.2.0--01905	INFRA BANORTE 1115					0.00	0.80
3-sep-18	G-20	11,637.00	03/09/2018	COMISION	1.1.1.2.0--01905	INFRA BANORTE 1115					0.00	5.00
3-sep-18	I-20	22,758.00	0602	INGRESOS POR FONDO DE FISCALIZACION Y R	1.1.2.2.0--00382	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION					85,751.35	0.00
3-sep-18	I-20	22,758.00	0602	INGRESOS POR FONDO DE FISCALIZACION Y R	1.1.2.2.0--00382	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION					0.00	85,751.35
3-sep-18	G-20	11,637.00	03/09/2018	COMISION	2.1.1.2.0--02077	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.					5.00	0.00
3-sep-18	G-20	11,637.00	03/09/2018	COMISION	2.1.1.2.0--02077	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.					0.00	5.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Septiembre al 30 del 2018

Hoja 4 de 200

Hora: 02:55:06p.m.

Fecha: 11-mar-2019

Fecha	No. DE EVENTO	No. DE ASIENTO	DOC. 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-sep-18	G-20	11,637.00	03/09/2018	IVA COMISION	2.1.1.2.0--02077	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.					0.80	0.00
3-sep-18	G-20	11,637.00	03/09/2018	IVA COMISION	2.1.1.2.0--02077	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.					0.00	0.80
3-sep-18	G-20	11,637.00	03/09/2018	PAGO TOTAL DE LA FACTURA NO. 372 DE LA	2.1.2.9.0--14646	CONSTICA SA DE CV					218,452.13	0.00
3-sep-18	I-20	22,758.00	0602	INGRESOS POR FONDO DE FISCALIZACION Y R	4.2.1.1.0--00012	Federales					0.00	85,751.35
3-sep-18	G-20	11,637.00	03/09/2018	COMISION	5.1.3.4.0--00006	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS					5.00	0.00
3-sep-18	G-20	11,637.00	03/09/2018	IVA COMISION	5.1.3.4.0--00006	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS					0.80	0.00
										389,966.43	389,966.43	
3-sep-18	I-21	22,759.00	0603	FONDO DE FISCALIZACION AL 40 Y 60% COR	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124					13,390.87	0.00
3-sep-18	I-21	22,759.00	0603	FONDO DE FISCALIZACION AL 40 Y 60% COR	1.1.2.2.0--00382	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION					13,390.87	0.00
3-sep-18	I-21	22,759.00	0603	FONDO DE FISCALIZACION AL 40 Y 60% COR	1.1.2.2.0--00382	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION					0.00	13,390.87
3-sep-18	I-21	22,759.00	0603	FONDO DE FISCALIZACION AL 40 Y 60% COR	4.2.1.1.0--00012	Federales					0.00	13,390.87
										26,781.74	26,781.74	
3-sep-18	G-27	11,672.00	03/09/2018	PAGO DE LA FACTURA NO. 371 DE LA OBRA	1.1.1.2.0--01905	INFRA BANORTE 1115					0.00	239,371.24
3-sep-18	G-27	11,672.00	03/09/2018	COMISION	1.1.1.2.0--01905	INFRA BANORTE 1115					0.00	5.00
3-sep-18	G-27	11,672.00	03/09/2018	IVA COMISION	1.1.1.2.0--01905	INFRA BANORTE 1115					0.00	0.80
3-sep-18	G-27	11,672.00	03/09/2018	IVA COMISION	2.1.1.2.0--02077	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.					0.80	0.00
3-sep-18	G-27	11,672.00	03/09/2018	IVA COMISION	2.1.1.2.0--02077	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.					0.00	0.80
3-sep-18	G-27	11,672.00	03/09/2018	COMISION	2.1.1.2.0--02077	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.					5.00	0.00
3-sep-18	G-27	11,672.00	03/09/2018	COMISION	2.1.1.2.0--02077	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.					0.00	5.00
3-sep-18	G-27	11,672.00	03/09/2018	PAGO DE LA FACTURA NO. 371 DE LA OBRA	2.1.2.9.0--14646	CONSTICA SA DE CV					239,371.24	0.00
3-sep-18	G-27	11,672.00	03/09/2018	IVA COMISION	5.1.3.4.0--00006	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS					0.80	0.00
3-sep-18	G-27	11,672.00	03/09/2018	COMISION	5.1.3.4.0--00006	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS					5.00	0.00
										239,382.84	239,382.84	
3-sep-18	D-44	12,188.00	Almacen	Registro de Entrada	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					9,537.00	0.00
3-sep-18	D-44	12,188.00	Almacen	Registro de Salida	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					0.00	9,537.00
3-sep-18	D-44	12,188.00	AADD292600D	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ALIMENT	2.1.1.2.0--14532	DIAZ RODRIGUEZ CARLOS					1,985.00	0.00
3-sep-18	D-44	12,188.00	AADD292600D	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ALIMENT	2.1.1.2.0--14532	DIAZ RODRIGUEZ CARLOS					0.00	1,985.00
3-sep-18	D-44	12,188.00	75DEF8D8F63	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ALIMENT	2.1.1.2.0--14532	DIAZ RODRIGUEZ CARLOS					1,998.00	0.00
3-sep-18	D-44	12,188.00	75DEF8D8F63	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ALIMENT	2.1.1.2.0--14532	DIAZ RODRIGUEZ CARLOS					0.00	1,998.00
3-sep-18	D-44	12,188.00	DD229E882A2	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ALIMENT	2.1.1.2.0--14532	DIAZ RODRIGUEZ CARLOS					1,794.00	0.00
3-sep-18	D-44	12,188.00	DD229E882A2	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ALIMENT	2.1.1.2.0--14532	DIAZ RODRIGUEZ CARLOS					0.00	1,794.00
3-sep-18	D-44	12,188.00	1352381A4EC	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ALIMENT	2.1.1.2.0--14532	DIAZ RODRIGUEZ CARLOS					1,865.00	0.00
3-sep-18	D-44	12,188.00	1352381A4EC	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ALIMENT	2.1.1.2.0--14532	DIAZ RODRIGUEZ CARLOS					0.00	1,865.00
3-sep-18	D-44	12,188.00	0FD000CBDF4	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ALIMENT	2.1.1.2.0--14532	DIAZ RODRIGUEZ CARLOS					1,895.00	0.00
3-sep-18	D-44	12,188.00	0FD000CBDF4	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ALIMENT	2.1.1.2.0--14532	DIAZ RODRIGUEZ CARLOS					0.00	1,895.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Septiembre al 30 del 2018

Hoja 5 de 200

Hora: 02:55:06p.m.

Fecha: 11-mar-2019

Fecha	No. DE EVENTO	No. DE ASIENTO	DOC. 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-sep-18	D-44	12,188.00	03/09/2018	CINCO FACTURAS POR CONCEPTO DE ALIME	2.1.2.9.0--14532	DIAZ RODRIGUEZ CARLOS					0.00	9,537.00
3-sep-18	D-44	12,188.00	75DEF8D8F63	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ALIMENT	5.1.2.2.0--00006	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS					1,998.00	0.00
3-sep-18	D-44	12,188.00	DD229E882A2	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ALIMENT	5.1.2.2.0--00006	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS					1,794.00	0.00
3-sep-18	D-44	12,188.00	1352381A4EC	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ALIMENT	5.1.2.2.0--00006	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS					1,865.00	0.00
3-sep-18	D-44	12,188.00	0FD000CBDF4	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ALIMENT	5.1.2.2.0--00006	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS					1,895.00	0.00
3-sep-18	D-44	12,188.00	AADD292600D	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ALIMENT	5.1.2.2.0--00006	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS					1,985.00	0.00
										28,611.00	28,611.00	
3-sep-18	D-50	12,231.00	Almacen	Registro de Entrada	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					2,730.00	0.00
3-sep-18	D-50	12,231.00	Almacen	Registro de Salida	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					0.00	2,730.00
3-sep-18	D-50	12,231.00	D3FDD0E5342	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICAM	2.1.1.2.0--01516	PONCE CARRASCO MARCOS ADRIAN					2,730.00	0.00
3-sep-18	D-50	12,231.00	D3FDD0E5342	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICAM	2.1.1.2.0--01516	PONCE CARRASCO MARCOS ADRIAN					0.00	2,730.00
3-sep-18	D-50	12,231.00	03/09/2018	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICAM	2.1.2.9.0--01516	PONCE CARRASCO MARCOS ADRIAN					0.00	2,730.00
3-sep-18	D-50	12,231.00	D3FDD0E5342	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICAM	5.1.2.5.0--00004	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS					2,730.00	0.00
										8,190.00	8,190.00	
3-sep-18	D-57	22,771.00	03/09/2018	PRODUCTOS FINANCIEROS DERIVADOS DEL F	1.1.1.2.0--01905	INFRA BANORTE 1115					244.42	0.00
3-sep-18	D-57	22,771.00	03/09/2018	PRODUCTOS FINANCIEROS DERIVADOS DEL F	1.1.1.9.0--00382	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION					0.00	244.42
										244.42	244.42	
3-sep-18	D-106	23,624.00	FI21366	COMPRA DE CALZADO PARA ALUMNOS DE L	2.1.1.5.0--12180	FABRICA DE CALZADO RILO SA DE CV					744,867.32	0.00
3-sep-18	D-106	23,624.00	FI21366	COMPRA DE CALZADO PARA ALUMNOS DE L	2.1.1.5.0--12180	FABRICA DE CALZADO RILO SA DE CV					0.00	744,867.32
3-sep-18	D-106	23,624.00	03-09-18	COMPRA DE CALZADO PARA ALUMNOS DE L	2.1.2.9.0--12180	FABRICA DE CALZADO RILO SA DE CV					0.00	744,867.32
3-sep-18	D-106	23,624.00	FI21366	COMPRA DE CALZADO PARA ALUMNOS DE L	5.2.4.1.0--00004	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS					744,867.32	0.00
										1,489,734.64	1,489,734.64	
3-sep-18	G-192	22,761.00	10844	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE TROFEOS	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124					0.00	3,306.00
3-sep-18	G-192	22,761.00	947	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE PREMEAC	2.1.1.5.0--01185	ESCOBAR CUIEL MARIA JULIA					3,306.00	0.00
3-sep-18	G-192	22,761.00	947	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE PREMEAC	2.1.1.5.0--01185	ESCOBAR CUIEL MARIA JULIA					0.00	3,306.00
3-sep-18	G-192	22,761.00	947	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE PREMEAC	5.2.4.1.0--00004	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS					3,306.00	0.00
										6,612.00	6,612.00	
3-sep-18	G-198	22,982.00	10842	GASTOS A COMPROBAR DEL C. JUAN MANUE	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124					0.00	50,000.00
3-sep-18	G-198	22,982.00	03-09-2018	GASTOS A COMPROBAR DEL C. JUAN MANUE	1.1.2.3.0--00106	RODRIGUEZ SANTANA JUAN MANUEL					50,000.00	0.00
										50,000.00	50,000.00	

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Septiembre al 30 del 2018

Hoja 6 de 200

Hora: 02:55:06p.m.

Fecha: 11-mar-2019

Fecha	No. DE EVENTO	No. DE ASIENTO	DOC. 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-sep-18	G-1	11,554.00	10847	CHEQUE CANCELADO	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124					0.00	0.00
											0.00	0.00
4-sep-18	I-2	11,591.00	04/12/2018	INGRESOS DEL DIA 04 DE SEPTIEMBRE	1.1.1.1.0---14228	CAJA OSMAR					2,554.00	0.00
4-sep-18	G-2	11,555.00	10849	CHEQUE CANCELADO	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124					0.00	0.00
4-sep-18	I-2	11,591.00	10651	CERTIFICACION	1.1.2.4.0---00715	DE JESUS GARCIA LIDIA					255.00	0.00
4-sep-18	I-2	11,591.00	10651	CERTIFICACION	1.1.2.4.0---00715	DE JESUS GARCIA LIDIA					0.00	255.00
4-sep-18	I-2	11,591.00	10642	CERTIFICACION	1.1.2.4.0---03365	ROBLES PEÑA RAUL					85.00	0.00
4-sep-18	I-2	11,591.00	10642	CERTIFICACION	1.1.2.4.0---03365	ROBLES PEÑA RAUL					0.00	85.00
4-sep-18	I-2	11,591.00	10640	CERTIFICACION	1.1.2.4.0---04311	ESTRADA LOPEZ RODOLFO					85.00	0.00
4-sep-18	I-2	11,591.00	10640	CERTIFICACION	1.1.2.4.0---04311	ESTRADA LOPEZ RODOLFO					0.00	85.00
4-sep-18	I-2	11,591.00	10644	CERTIFICACION	1.1.2.4.0---04333	CASTILLON MACEDO ENRIQUE					85.00	0.00
4-sep-18	I-2	11,591.00	10644	CERTIFICACION	1.1.2.4.0---04333	CASTILLON MACEDO ENRIQUE					0.00	85.00
4-sep-18	I-2	11,591.00	10643	CERTIFICACION	1.1.2.4.0---04627	GONZALEZ VALDOVINOS ANGELITA					85.00	0.00
4-sep-18	I-2	11,591.00	10643	CERTIFICACION	1.1.2.4.0---04627	GONZALEZ VALDOVINOS ANGELITA					0.00	85.00
4-sep-18	I-2	11,591.00	10648	SACRIFICIO	1.1.2.4.0---05641	VERDE GUTIERREZ EMETERIO					164.00	0.00
4-sep-18	I-2	11,591.00	10648	SACRIFICIO	1.1.2.4.0---05641	VERDE GUTIERREZ EMETERIO					0.00	164.00
4-sep-18	I-2	11,591.00	10652	CERTIFICACION	1.1.2.4.0---09630	DE JESUS VELASCO RAFAEL					85.00	0.00
4-sep-18	I-2	11,591.00	10652	CERTIFICACION	1.1.2.4.0---09630	DE JESUS VELASCO RAFAEL					0.00	85.00
4-sep-18	I-2	11,591.00	10649	CERTIFICACION	1.1.2.4.0---10157	ALVAREZ CARRANZA ISABEL					85.00	0.00
4-sep-18	I-2	11,591.00	10649	CERTIFICACION	1.1.2.4.0---10157	ALVAREZ CARRANZA ISABEL					0.00	85.00
4-sep-18	I-2	11,591.00	10650	CERTIFICACION	1.1.2.4.0---12467	AHUMADA VENEGAS JUAN MANUEL					170.00	0.00
4-sep-18	I-2	11,591.00	10650	CERTIFICACION	1.1.2.4.0---12467	AHUMADA VENEGAS JUAN MANUEL					0.00	170.00
4-sep-18	I-2	11,591.00	10641	CERTIFICACION	1.1.2.4.0---13725	CASTILLON LUNA JUAN RAMOM					85.00	0.00
4-sep-18	I-2	11,591.00	10641	CERTIFICACION	1.1.2.4.0---13725	CASTILLON LUNA JUAN RAMOM					0.00	85.00
4-sep-18	I-2	11,591.00	04603	CONEXION DE AGUA	1.1.2.4.0---15183	COBARRUVIAS LLAMAS ADELA					1,200.00	0.00
4-sep-18	I-2	11,591.00	04603	CONEXION DE AGUA	1.1.2.4.0---15183	COBARRUVIAS LLAMAS ADELA					0.00	1,200.00
4-sep-18	I-2	11,591.00	10639	CERTIFICACION	1.1.2.4.0---15184	RIZO ROMO MELINA MARIA DE LOS ANGELES					85.00	0.00
4-sep-18	I-2	11,591.00	10639	CERTIFICACION	1.1.2.4.0---15184	RIZO ROMO MELINA MARIA DE LOS ANGELES					0.00	85.00
4-sep-18	I-2	11,591.00	10647	CERTIFICACION	1.1.2.4.0---15185	GARCIA JESSICA					85.00	0.00
4-sep-18	I-2	11,591.00	10647	CERTIFICACION	1.1.2.4.0---15185	GARCIA JESSICA					0.00	85.00
4-sep-18	I-2	11,591.00	04603	CONEXION DE AGUA	4.1.4.3.0---00012	Conexión o reconexión al servicio					0.00	1,200.00
4-sep-18	I-2	11,591.00	10639	CERTIFICACION	4.1.4.3.0---00012	Conexión o reconexión al servicio					0.00	85.00
4-sep-18	I-2	11,591.00	10640	CERTIFICACION	4.1.4.3.0---00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	85.00
4-sep-18	I-2	11,591.00	10641	CERTIFICACION	4.1.4.3.0---00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	85.00
4-sep-18	I-2	11,591.00	10642	CERTIFICACION	4.1.4.3.0---00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	85.00
4-sep-18	I-2	11,591.00	10643	CERTIFICACION	4.1.4.3.0---00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	85.00
4-sep-18	I-2	11,591.00	10644	CERTIFICACION	4.1.4.3.0---00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	85.00
4-sep-18	I-2	11,591.00	10647	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 Septiembre al 30 del 2018

Hoja 7 de 200

Hora: 02:55:06p.m.

Fecha: 11-mar-2019

Fecha	No. DE EVENTO	No. DE ASIENTO	DOC. 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-sep-18	I-2	11,591.00	10648	SACRIFICIO	4.1.4.3.0--00012	Autorización de matanza					0.00	164.00
4-sep-18	I-2	11,591.00	10649	CERTIFICACION	4.1.4.3.0--00012	Autorización de matanza					0.00	85.00
4-sep-18	I-2	11,591.00	10650	CERTIFICACION	4.1.4.3.0--00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	170.00
4-sep-18	I-2	11,591.00	10651	CERTIFICACION	4.1.4.3.0--00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	255.00
4-sep-18	I-2	11,591.00	10652	CERTIFICACION	4.1.4.3.0--00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	85.00
										5,108.00	5,108.00	
4-sep-18	G-3	11,556.00	1090	CHEQUE CANCELADO	1.1.1.2.0---11259	BANORTE 1151					0.00	0.00
										0.00	0.00	
4-sep-18	G-14	11,610.00	04/09/2018	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE CEMENTO	1.1.1.2.0--01905	INFRA BANORTE 1115					0.00	39,387.80
4-sep-18	G-14	11,610.00	279	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE CEMENTO	1.2.3.5.5--00006	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN					39,387.80	0.00
4-sep-18	G-14	11,610.00	279	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE CEMENTO	2.1.1.3.0--00673	ZEPEDA GONZALEZ ALEJANDRO					39,387.80	0.00
4-sep-18	G-14	11,610.00	279	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE CEMENTO	2.1.1.3.0--00673	ZEPEDA GONZALEZ ALEJANDRO					0.00	39,387.80
										78,775.60	78,775.60	
4-sep-18	G-18	11,621.00	19383	GASTOS A COMPROBAR DE LA C. CLAUDIA Y	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124					0.00	3,000.00
4-sep-18	G-18	11,621.00	04-09-2018	GASTOS A COMPROBAR DE LA C. CLAUDIA Y	1.1.2.3.0--05475	RODRIGUEZ MENDOZA CLAUDIA NAYELY					3,000.00	0.00
										3,000.00	3,000.00	
4-sep-18	G-19	11,622.00	769454	GASTOS A COMPROBAR DEL C. IRVING ALON	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124					0.00	5,000.00
4-sep-18	G-19	11,622.00	04-09-2018	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	
4-sep-18	G-126	12,124.00	2898	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE CONJUNT	1.1.1.2.0---11259	BANORTE 1151					0.00	38,285.80
4-sep-18	G-126	12,124.00	832	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE CONJUNT	2.1.1.2.0--15357	SURTIDORA ELECTROMECHANICA INDUSTRIAL S.A.					38,285.80	0.00
4-sep-18	G-126	12,124.00	832	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE CONJUNT	2.1.1.2.0--15357	SURTIDORA ELECTROMECHANICA INDUSTRIAL S.A.					0.00	38,285.80
4-sep-18	G-126	12,124.00	832	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE CONJUNT	5.1.3.8.0--00006	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL					38,285.80	0.00
										76,571.60	76,571.60	
4-sep-18	G-145	11,563.00	10851	DOS ORDENES DE PAGO POR CONCEPTO DE	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124					0.00	9,530.00
4-sep-18	G-145	11,563.00	4029	DOS ORDENES DE PAGO POR CONCEPTO DE	2.1.1.2.0--13413	BRAVO RIZO JUAN CARLOS					4,765.00	0.00
4-sep-18	G-145	11,563.00	4029	DOS ORDENES DE PAGO POR CONCEPTO DE	2.1.1.2.0--13413	BRAVO RIZO JUAN CARLOS					0.00	4,765.00
4-sep-18	G-145	11,563.00	4030	DOS ORDENES DE PAGO POR CONCEPTO DE	2.1.1.2.0--13413	BRAVO RIZO JUAN CARLOS					4,765.00	0.00
4-sep-18	G-145	11,563.00	4030	DOS ORDENES DE PAGO POR CONCEPTO DE	2.1.1.2.0--13413	BRAVO RIZO JUAN CARLOS					0.00	4,765.00
4-sep-18	G-145	11,563.00	4029	DOS ORDENES DE PAGO POR CONCEPTO DE	5.1.3.8.0--00004	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL					4,765.00	0.00
4-sep-18	G-145	11,563.00	4030	DOS ORDENES DE PAGO POR CONCEPTO DE	5.1.3.8.0--00004	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL					4,765.00	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Septiembre al 30 del 2018

Hoja 8 de 200

Hora: 02:55:06p.m.

Fecha: 11-mar-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)								
										19,060.00	19,060.00
4-sep-18	G-181	12,316.00	10852	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE INSTALA	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124				0.00	2,320.00
4-sep-18	G-181	12,316.00	229A86	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE INSTALA	2.1.1.2.0---11382	CASTILLON RODRIGUEZ ANGELBERTO				2,320.00	0.00
4-sep-18	G-181	12,316.00	229A86	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE INSTALA	2.1.1.2.0---11382	CASTILLON RODRIGUEZ ANGELBERTO				0.00	2,320.00
4-sep-18	G-181	12,316.00	229A86	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE INSTALA	5.1.3.5.0---00004	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE T				2,320.00	0.00
										4,640.00	4,640.00
4-sep-18	G-199	22,983.00	10848	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE SERVICIO	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124				0.00	3,480.00
4-sep-18	G-199	22,983.00	D7D527	SERVICIO DE GESTORIA DE CONTRATACION P	2.1.1.2.0--15565	SAENZ MICHEL JUAN FERNANDO				3,480.00	0.00
4-sep-18	G-199	22,983.00	D7D527	SERVICIO DE GESTORIA DE CONTRATACION P	2.1.1.2.0--15565	SAENZ MICHEL JUAN FERNANDO				0.00	3,480.00
4-sep-18	G-199	22,983.00	D7D527	SERVICIO DE GESTORIA DE CONTRATACION P	5.1.3.3.0--00004	SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENI				3,480.00	0.00
										6,960.00	6,960.00
4-sep-18	G-200	22,984.00	10850	UNA FACTURA POR COCNEPTO DE SERVICIO	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124				0.00	12,992.00
4-sep-18	G-200	22,984.00	FF9EEF	SERVICIO DE VERIFICACION PARA KINDER E	2.1.1.2.0---15565	SAENZ MICHEL JUAN FERNANDO				12,992.00	0.00
4-sep-18	G-200	22,984.00	FF9EEF	SERVICIO DE VERIFICACION PARA KINDER E	2.1.1.2.0---15565	SAENZ MICHEL JUAN FERNANDO				0.00	12,992.00
4-sep-18	G-200	22,984.00	FF9EEF	SERVICIO DE VERIFICACION PARA KINDER E	5.1.3.3.0--00004	SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENI				12,992.00	0.00
										25,984.00	25,984.00
4-sep-18	G-201	22,985.00	10853	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE VIAJE DE T	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124				0.00	15,080.00
4-sep-18	G-201	22,985.00	696422	TRANSPORTE DE UN VIAJE DE CALZADO ES	2.1.1.2.0--14376	VILLALOBOS CARRILLO SERGIO				15,080.00	0.00
4-sep-18	G-201	22,985.00	696422	TRANSPORTE DE UN VIAJE DE CALZADO ES	2.1.1.2.0--14376	VILLALOBOS CARRILLO SERGIO				0.00	15,080.00
4-sep-18	G-201	22,985.00	696422	TRANSPORTE DE UN VIAJE DE CALZADO ES	5.1.3.1.0--00004	SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS				15,080.00	0.00
										30,160.00	30,160.00
4-sep-18	G-229	23,128.00	04-09-2018	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE REFACCI	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124				0.00	15,837.00
4-sep-18	G-229	23,128.00	04-09-2018	ANTICIPO	1.1.3.9.0--12649	AUTOMOTRIZ SIERRA DE PUERTO VALLARTA SA D				0.00	5,499.34
4-sep-18	G-229	23,128.00	Almacen	Registro de Entrada	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO				21,336.34	0.00
4-sep-18	G-229	23,128.00	Almacen	Registro de Salida	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO				0.00	21,336.34
4-sep-18	G-229	23,128.00	SER50571	REFACCIONES Y MANO DE OBRA PARA EL VE	2.1.1.2.0--12649	AUTOMOTRIZ SIERRA DE PUERTO VALLARTA SA D				21,336.34	0.00
4-sep-18	G-229	23,128.00	SER50571	REFACCIONES Y MANO DE OBRA PARA EL VE	2.1.1.2.0--12649	AUTOMOTRIZ SIERRA DE PUERTO VALLARTA SA D				0.00	21,336.34
4-sep-18	G-229	23,128.00	SER50571	REFACCIONES Y MANO DE OBRA PARA EL VE	5.1.2.9.0--00004	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIP				21,336.34	0.00
										64,009.02	64,009.02
5-sep-18	I-3	11,592.00	05/09/2018	INGRESOS DEL DIA 05 DE SEPTIEMBRE	1.1.1.1.0---14228	CAJA OSMAR				2,171.00	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Septiembre al 30 del 2018

Hoja 9 de 200

Hora: 02:55:06p.m.

Fecha: 11-mar-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
5-sep-18	I-3	11,592.00	10656	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--03641	OLIVERA MORENO ARISELDA					85.00	0.00
5-sep-18	I-3	11,592.00	10656	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--03641	OLIVERA MORENO ARISELDA					0.00	85.00
5-sep-18	I-3	11,592.00	10660	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--08832	DE JESUS RODRIGUEZ MAURICIA					85.00	0.00
5-sep-18	I-3	11,592.00	10660	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--08832	DE JESUS RODRIGUEZ MAURICIA					0.00	85.00
5-sep-18	I-3	11,592.00	10661	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--08833	GARCIA DE JESUS PRIMITIVO					85.00	0.00
5-sep-18	I-3	11,592.00	10661	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--08833	GARCIA DE JESUS PRIMITIVO					0.00	85.00
5-sep-18	I-3	11,592.00	10654	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--10157	ALVAREZ CARRANZA ISABEL					85.00	0.00
5-sep-18	I-3	11,592.00	10654	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--10157	ALVAREZ CARRANZA ISABEL					0.00	85.00
5-sep-18	I-3	11,592.00	10657	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--12210	PEREZ PALOMARES EMA					680.00	0.00
5-sep-18	I-3	11,592.00	10657	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--12210	PEREZ PALOMARES EMA					0.00	680.00
5-sep-18	I-3	11,592.00	10658	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--13275	TORRES SANABRIA ROSA TERESA					85.00	0.00
5-sep-18	I-3	11,592.00	10658	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--13275	TORRES SANABRIA ROSA TERESA					0.00	85.00
5-sep-18	I-3	11,592.00	10653	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--14821	CRUZ URRUTIA LISANDRA					85.00	0.00
5-sep-18	I-3	11,592.00	10653	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--14821	CRUZ URRUTIA LISANDRA					0.00	85.00
5-sep-18	I-3	11,592.00	10655	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--15187	HERNANDEZ LISA					170.00	0.00
5-sep-18	I-3	11,592.00	10655	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--15187	HERNANDEZ LISA					0.00	170.00
5-sep-18	I-3	11,592.00	10659	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--15188	GALLEGOS LOPEZ ISELA					85.00	0.00
5-sep-18	I-3	11,592.00	10659	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--15188	GALLEGOS LOPEZ ISELA					0.00	85.00
5-sep-18	I-3	11,592.00	10662	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--15189	LARA SALDAÑA MANUEL ALEJANDRO					85.00	0.00
5-sep-18	I-3	11,592.00	10662	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--15189	LARA SALDAÑA MANUEL ALEJANDRO					0.00	85.00
5-sep-18	I-3	11,592.00	10663	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--15190	LOZANO FRANCISCO JAVIER					170.00	0.00
5-sep-18	I-3	11,592.00	10663	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--15190	LOZANO FRANCISCO JAVIER					0.00	170.00
5-sep-18	I-3	11,592.00	00885	BASURA	1.1.2.4.0--15191	RODRIGUEZ GONZALEZ VICTOR MANUEL					289.00	0.00
5-sep-18	I-3	11,592.00	00885	BASURA	1.1.2.4.0--15191	RODRIGUEZ GONZALEZ VICTOR MANUEL					0.00	289.00
5-sep-18	I-3	11,592.00	00885	LICENCIA 2018	1.1.2.4.0--15191	RODRIGUEZ GONZALEZ VICTOR MANUEL					182.00	0.00
5-sep-18	I-3	11,592.00	00885	LICENCIA 2018	1.1.2.4.0--15191	RODRIGUEZ GONZALEZ VICTOR MANUEL					0.00	182.00
5-sep-18	I-3	11,592.00	10653	CERTIFICACION	4.1.4.3.0--00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	85.00
5-sep-18	I-3	11,592.00	10654	CERTIFICACION	4.1.4.3.0--00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	85.00
5-sep-18	I-3	11,592.00	10655	CERTIFICACION	4.1.4.3.0--00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	170.00
5-sep-18	I-3	11,592.00	10656	CERTIFICACION	4.1.4.3.0--00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	85.00
5-sep-18	I-3	11,592.00	10657	CERTIFICACION	4.1.4.3.0--00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	680.00
5-sep-18	I-3	11,592.00	10658	CERTIFICACION	4.1.4.3.0--00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	85.00
5-sep-18	I-3	11,592.00	10659	CERTIFICACION	4.1.4.3.0--00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	85.00
5-sep-18	I-3	11,592.00	10660	CERTIFICACION	4.1.4.3.0--00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	85.00
5-sep-18	I-3	11,592.00	10661	CERTIFICACION	4.1.4.3.0--00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	85.00
5-sep-18	I-3	11,592.00	10662	CERTIFICACION	4.1.4.3.0--00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	85.00
5-sep-18	I-3	11,592.00	10663	CERTIFICACION	4.1.4.3.0--00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	170.00
5-sep-18	I-3	11,592.00	00885	BASURA	4.1.4.3.0--00012	Recolección y traslado de basura, desecho					0.00	289.00
5-sep-18	I-3	11,592.00	00885	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 Septiembre al 30 del 2018

Hoja 10 de 200

Hora: 02:55:06p.m.

Fecha: 11-mar-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)								
										4,342.00	4,342.00
5-sep-18	G-11	11,606.00	10857	CHEQUE CANCELADO	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124				0.00	0.00
										0.00	0.00
5-sep-18	G-34	11,686.00	10858	UNA ORDEN DE PAGO POR CONCEPTO DE P	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124				0.00	2,000.00
5-sep-18	G-34	11,686.00	4033	UNA ORDEN DE PAGO POR CONCEPTO DE P	2.1.1.5.0--15273	LOPEZ GRANO DANIELA				2,000.00	0.00
5-sep-18	G-34	11,686.00	4033	UNA ORDEN DE PAGO POR CONCEPTO DE P	2.1.1.5.0--15273	LOPEZ GRANO DANIELA				0.00	2,000.00
5-sep-18	G-34	11,686.00	4033	UNA ORDEN DE PAGO POR CONCEPTO DE P	5.2.4.3.0--00004	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES				2,000.00	0.00
										4,000.00	4,000.00
5-sep-18	G-35	11,687.00	10856	UNA ORDEN DE PAGO POR CONCEPTO DE P	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124				0.00	2,000.00
5-sep-18	G-35	11,687.00	4134	UNA ORDEN DE PAGO POR CONCEPTO DE P	2.1.1.5.0--15274	CASILLAS MENDEZ ESAU DAGOBERTO				2,000.00	0.00
5-sep-18	G-35	11,687.00	4134	UNA ORDEN DE PAGO POR CONCEPTO DE P	2.1.1.5.0--15274	CASILLAS MENDEZ ESAU DAGOBERTO				0.00	2,000.00
5-sep-18	G-35	11,687.00	4134	UNA ORDEN DE PAGO POR CONCEPTO DE P	5.2.4.3.0--00004	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES				2,000.00	0.00
										4,000.00	4,000.00
5-sep-18	G-36	11,688.00	10855	UNA ORDEN DE PAGO POR CONCEPTO DE P	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124				0.00	2,000.00
5-sep-18	G-36	11,688.00	4136	UNA ORDEN DE PAGO POR CONCEPTO DE P	2.1.1.5.0--15275	ZAMUDIO ARIAS JALIL				0.00	2,000.00
5-sep-18	G-36	11,688.00	4136	UNA ORDEN DE PAGO POR CONCEPTO DE P	2.1.1.5.0--15275	ZAMUDIO ARIAS JALIL				2,000.00	0.00
5-sep-18	G-36	11,688.00	4136	UNA ORDEN DE PAGO POR CONCEPTO DE P	5.2.4.3.0--00004	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES				2,000.00	0.00
										4,000.00	4,000.00
5-sep-18	G-54	12,446.00	10854	EL PAGO DE DOS FACTURAS POR CONCEPTO	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124				0.00	3,446.94
5-sep-18	G-54	12,446.00	12884	GAS LP PARA COMEDOR COMUNITARIO DEL	2.1.1.2.0--00449	CORAGAS SA DE CV				1,220.94	0.00
5-sep-18	G-54	12,446.00	12884	GAS LP PARA COMEDOR COMUNITARIO DEL	2.1.1.2.0--00449	CORAGAS SA DE CV				0.00	1,220.94
5-sep-18	G-54	12,446.00	12885	GAS LP PARA COMEDOR COMUNITARIO DEL	2.1.1.2.0--00449	CORAGAS SA DE CV				1,026.00	0.00
5-sep-18	G-54	12,446.00	12885	GAS LP PARA COMEDOR COMUNITARIO DEL	2.1.1.2.0--00449	CORAGAS SA DE CV				0.00	1,026.00
5-sep-18	G-54	12,446.00	4028	REPARACION DE REFRIGERADOR DEL COMED	2.1.1.2.0--11885	CASTELLON REA JORGE				1,200.00	0.00
5-sep-18	G-54	12,446.00	4028	REPARACION DE REFRIGERADOR DEL COMED	2.1.1.2.0--11885	CASTELLON REA JORGE				0.00	1,200.00
5-sep-18	G-54	12,446.00	12884	GAS LP PARA COMEDOR COMUNITARIO DEL	5.1.3.1.0--00004	GAS				1,220.94	0.00
5-sep-18	G-54	12,446.00	12885	GAS LP PARA COMEDOR COMUNITARIO DEL	5.1.3.1.0--00004	GAS				1,026.00	0.00
5-sep-18	G-54	12,446.00	4028	REPARACION DE REFRIGERADOR DEL COMED	5.1.3.5.0--00004	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO D				1,200.00	0.00
										6,893.88	6,893.88
5-sep-18	D-58	22,790.00	05/09/2018	10% ZONA FEDERAL CORRESPONDIENTE AL E	1.1.1.2.0--11369	BANORTE ZOFEMAT 1106				41,035.00	0.00
5-sep-18	D-58	22,790.00	05/09/2018	10% ZONA FEDERAL CORRESPONDIENTE AL E	1.1.2.2.0--00382	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION				41,035.00	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Septiembre al 30 del 2018

Hoja 11 de 200

Hora: 02:55:06p.m.

Fecha: 11-mar-2019

Fecha	No. DE EVENTO	No. DE ASIENTO	DOC. FUENTE	DESCRIPCION	CONTABLE		PRESUPUESTAL		MONTO O IMPORTE (\$)			
(FECHA PZA)	(TIPO y No)	(FOLIO SIST. CONSECUTIVO)	(COMPROBANTE)		CODIGO	NOMBRE	Codigo	Nombre	DEBE	HABER	DEBE	HABER
5-sep-18	D-58	22,790.00	05/09/2018	10% ZONA FEDERAL CORRESPONDIENTE AL E	1.1.2.2.0--00382	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION					0.00	41,035.00
5-sep-18	D-58	22,790.00	05/09/2018	10% ZONA FEDERAL CORRESPONDIENTE AL E	4.2.1.3.0--00012	Derivados del Gobierno Federal					0.00	41,035.00
										82,070.00	82,070.00	
5-sep-18	G-185	12,447.00	10860	NUEVE FACTURAS POR CONCEPTO DE COMS	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124					0.00	7,413.41
5-sep-18	G-185	12,447.00	292265	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CIUDAD DE G	2.1.1.2.0--00475	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTI					820.15	0.00
5-sep-18	G-185	12,447.00	292265	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CIUDAD DE G	2.1.1.2.0--00475	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTI					0.00	820.15
5-sep-18	G-185	12,447.00	161722	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CIUDAD DE G	2.1.1.2.0--00524	FLOGAS SA DE CV					650.22	0.00
5-sep-18	G-185	12,447.00	161722	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CIUDAD DE G	2.1.1.2.0--00524	FLOGAS SA DE CV					0.00	650.22
5-sep-18	G-185	12,447.00	213017491	CONSUMO DE ALIMENTOS POR SALIDA A LA	2.1.1.2.0--00554	CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV					383.00	0.00
5-sep-18	G-185	12,447.00	213017491	CONSUMO DE ALIMENTOS POR SALIDA A LA	2.1.1.2.0--00554	CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV					0.00	383.00
5-sep-18	G-185	12,447.00	315544	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CIUDAD DE G	2.1.1.2.0--00663	SERVICIO SIGLO XXI SA DE CV					1,199.94	0.00
5-sep-18	G-185	12,447.00	315544	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CIUDAD DE G	2.1.1.2.0--00663	SERVICIO SIGLO XXI SA DE CV					0.00	1,199.94
5-sep-18	G-185	12,447.00	561505	SERVICIO DE PEAJE POR SALIDA A LA CIUDA	2.1.1.2.0--01120	CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA TEPIC					680.00	0.00
5-sep-18	G-185	12,447.00	561505	SERVICIO DE PEAJE POR SALIDA A LA CIUDA	2.1.1.2.0--01120	CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA TEPIC					0.00	680.00
5-sep-18	G-185	12,447.00	47950	CONSUMO DE ALIMENTOS POR SALIDA A LA	2.1.1.2.0--01345	HOTELES MINERVA SA DE CV					700.00	0.00
5-sep-18	G-185	12,447.00	47950	CONSUMO DE ALIMENTOS POR SALIDA A LA	2.1.1.2.0--01345	HOTELES MINERVA SA DE CV					0.00	700.00
5-sep-18	G-185	12,447.00	125965	SERVICIO DE HOSPEDAJE POR SALIDA A LA C	2.1.1.2.0--01345	HOTELES MINERVA SA DE CV					1,010.00	0.00
5-sep-18	G-185	12,447.00	125965	SERVICIO DE HOSPEDAJE POR SALIDA A LA C	2.1.1.2.0--01345	HOTELES MINERVA SA DE CV					0.00	1,010.00
5-sep-18	G-185	12,447.00	125966	SERVICIO DE HOSPEDAJE POR SALIDA A LA C	2.1.1.2.0--01345	HOTELES MINERVA SA DE CV					1,010.00	0.00
5-sep-18	G-185	12,447.00	125966	SERVICIO DE HOSPEDAJE POR SALIDA A LA C	2.1.1.2.0--01345	HOTELES MINERVA SA DE CV					0.00	1,010.00
5-sep-18	G-185	12,447.00	709084	SERVICIO DE FOTOCOPIADO POR SALIDA A L	2.1.1.2.0--15443	PAPELERIA MV SA DE CV					960.10	0.00
5-sep-18	G-185	12,447.00	709084	SERVICIO DE FOTOCOPIADO POR SALIDA A L	2.1.1.2.0--15443	PAPELERIA MV SA DE CV					0.00	960.10
5-sep-18	G-185	12,447.00	709084	SERVICIO DE FOTOCOPIADO POR SALIDA A L	5.1.3.3.0--00004	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUC					960.10	0.00
5-sep-18	G-185	12,447.00	213017491	CONSUMO DE ALIMENTOS POR SALIDA A LA	5.1.3.7.0--00004	VIÁTICOS EN EL PAÍS					383.00	0.00
5-sep-18	G-185	12,447.00	161722	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CIUDAD DE G	5.1.3.7.0--00004	VIÁTICOS EN EL PAÍS					650.22	0.00
5-sep-18	G-185	12,447.00	292265	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CIUDAD DE G	5.1.3.7.0--00004	VIÁTICOS EN EL PAÍS					820.15	0.00
5-sep-18	G-185	12,447.00	47950	CONSUMO DE ALIMENTOS POR SALIDA A LA	5.1.3.7.0--00004	VIÁTICOS EN EL PAÍS					700.00	0.00
5-sep-18	G-185	12,447.00	315544	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CIUDAD DE G	5.1.3.7.0--00004	VIÁTICOS EN EL PAÍS					1,199.94	0.00
5-sep-18	G-185	12,447.00	125965	SERVICIO DE HOSPEDAJE POR SALIDA A LA C	5.1.3.7.0--00004	VIÁTICOS EN EL PAÍS					1,010.00	0.00
5-sep-18	G-185	12,447.00	125966	SERVICIO DE HOSPEDAJE POR SALIDA A LA C	5.1.3.7.0--00004	VIÁTICOS EN EL PAÍS					1,010.00	0.00
5-sep-18	G-185	12,447.00	561505	SERVICIO DE PEAJE POR SALIDA A LA CIUDA	5.1.3.7.0--00004	VIÁTICOS EN EL PAÍS					680.00	0.00
										14,826.82	14,826.82	
5-sep-18	G-202	22,986.00	10859	DOS ORDENES DE PAGO POR PAGO A EMPL	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124					0.00	6,000.00
5-sep-18	G-202	22,986.00	4025	PERSONAL EVENTUAL ENCARGADA DEL AGU	2.1.1.1.0--08866	CASTILLON RODRIGUEZ MARILU					3,000.00	0.00
5-sep-18	G-202	22,986.00	4025	PERSONAL EVENTUAL ENCARGADA DEL AGU	2.1.1.1.0--08866	CASTILLON RODRIGUEZ MARILU					0.00	3,000.00
5-sep-18	G-202	22,986.00	4299	PERSONAL EVENTUAL ENCARGADA DEL AGU	2.1.1.1.0--08866	CASTILLON RODRIGUEZ MARILU					3,000.00	0.00
5-sep-18	G-202	22,986.00	4299	PERSONAL EVENTUAL ENCARGADA DEL AGU	2.1.1.1.0--08866	CASTILLON RODRIGUEZ MARILU					0.00	3,000.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Septiembre al 30 del 2018

Hoja 12 de 200

Hora: 02:55:06p.m.

Fecha: 11-mar-2019

Fecha	No. DE EVENTO	No. DE ASIENTO	DOC. FUENTE	DESCRIPCION	CONTABLE		PRESUPUESTAL		MONTO O IMPORTE (\$)			
(FECHA PZA)	(TIPO y No)	(FOLIO SIST. CONSECUTIVO)	(COMPROBANTE)		CODIGO	NOMBRE	Codigo	Nombre	DEBE	HABER	DEBE	HABER
5-sep-18	G-202	22,986.00	4025	PERSONAL EVENTUAL ENCARGADA DEL AGU	5.1.1.2.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL					3,000.00	0.00
5-sep-18	G-202	22,986.00	4299	PERSONAL EVENTUAL ENCARGADA DEL AGU	5.1.1.2.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL					3,000.00	0.00
										12,000.00	12,000.00	
5-sep-18	G-209	23,011.00	1095	UNA LISTA POR CONCEPTO DE PAGO DE HO	1.1.1.2.0---11259	BANORTE 1151					0.00	4,800.00
5-sep-18	G-209	23,011.00	05-09-2018	PAGO DE HORAS EXTRAS EXTRAS POR PAGO	2.1.1.1.0---00091	GUTIERREZ PASCUAL FRANCISCO					600.00	0.00
5-sep-18	G-209	23,011.00	05-09-2018	PAGO DE HORAS EXTRAS EXTRAS POR PAGO	2.1.1.1.0---00091	GUTIERREZ PASCUAL FRANCISCO					0.00	600.00
5-sep-18	G-209	23,011.00	05-09-2018	PAGO DE HORAS EXTRAS EXTRAS POR PAGO	2.1.1.1.0---00156	LOPEZ ESPINOZA FRANCISCO JAVIER					600.00	0.00
5-sep-18	G-209	23,011.00	05-09-2018	PAGO DE HORAS EXTRAS EXTRAS POR PAGO	2.1.1.1.0---00156	LOPEZ ESPINOZA FRANCISCO JAVIER					0.00	600.00
5-sep-18	G-209	23,011.00	05-09-2018	PAGO DE HORAS EXTRAS EXTRAS POR PAGO	2.1.1.1.0---00161	LEYVA AGUILAR SERGIO					600.00	0.00
5-sep-18	G-209	23,011.00	05-09-2018	PAGO DE HORAS EXTRAS EXTRAS POR PAGO	2.1.1.1.0---00161	LEYVA AGUILAR SERGIO					0.00	600.00
5-sep-18	G-209	23,011.00	05-09-2018	PAGO DE HORAS EXTRAS EXTRAS POR PAGO	2.1.1.1.0---00162	MOLINA FARIAS JESSICA					600.00	0.00
5-sep-18	G-209	23,011.00	05-09-2018	PAGO DE HORAS EXTRAS EXTRAS POR PAGO	2.1.1.1.0---00162	MOLINA FARIAS JESSICA					0.00	600.00
5-sep-18	G-209	23,011.00	05-09-2018	PAGO DE HORAS EXTRAS EXTRAS POR PAGO	2.1.1.1.0---00165	NIÑO OLIVERA RIGOBERTO					600.00	0.00
5-sep-18	G-209	23,011.00	05-09-2018	PAGO DE HORAS EXTRAS EXTRAS POR PAGO	2.1.1.1.0---00165	NIÑO OLIVERA RIGOBERTO					0.00	600.00
5-sep-18	G-209	23,011.00	05-09-2018	PAGO DE HORAS EXTRAS EXTRAS POR PAGO	2.1.1.1.0---12989	SERRANO JOSE ANTONIO MILTON					600.00	0.00
5-sep-18	G-209	23,011.00	05-09-2018	PAGO DE HORAS EXTRAS EXTRAS POR PAGO	2.1.1.1.0---12989	SERRANO JOSE ANTONIO MILTON					0.00	600.00
5-sep-18	G-209	23,011.00	05-09-2018	PAGO DE HORAS EXTRAS EXTRAS POR PAGO	2.1.1.1.0---13726	SINTA JIMENEZ SILVIA					600.00	0.00
5-sep-18	G-209	23,011.00	05-09-2018	PAGO DE HORAS EXTRAS EXTRAS POR PAGO	2.1.1.1.0---13726	SINTA JIMENEZ SILVIA					0.00	600.00
5-sep-18	G-209	23,011.00	05-09-2018	PAGO DE HORAS EXTRAS EXTRAS POR PAGO	2.1.1.1.0---15360	CAMPOS PEÑA GABRIEL					600.00	0.00
5-sep-18	G-209	23,011.00	05-09-2018	PAGO DE HORAS EXTRAS EXTRAS POR PAGO	2.1.1.1.0---15360	CAMPOS PEÑA GABRIEL					0.00	600.00
5-sep-18	G-209	23,011.00	05-09-2018	PAGO DE HORAS EXTRAS EXTRAS POR PAGO	5.1.1.3.0---00006	HORAS EXTRAORDINARIAS					600.00	0.00
5-sep-18	G-209	23,011.00	05-09-2018	PAGO DE HORAS EXTRAS EXTRAS POR PAGO	5.1.1.3.0---00006	HORAS EXTRAORDINARIAS					600.00	0.00
5-sep-18	G-209	23,011.00	05-09-2018	PAGO DE HORAS EXTRAS EXTRAS POR PAGO	5.1.1.3.0---00006	HORAS EXTRAORDINARIAS					600.00	0.00
5-sep-18	G-209	23,011.00	05-09-2018	PAGO DE HORAS EXTRAS EXTRAS POR PAGO	5.1.1.3.0---00006	HORAS EXTRAORDINARIAS					600.00	0.00
5-sep-18	G-209	23,011.00	05-09-2018	PAGO DE HORAS EXTRAS EXTRAS POR PAGO	5.1.1.3.0---00006	HORAS EXTRAORDINARIAS					600.00	0.00
5-sep-18	G-209	23,011.00	05-09-2018	PAGO DE HORAS EXTRAS EXTRAS POR PAGO	5.1.1.3.0---00006	HORAS EXTRAORDINARIAS					600.00	0.00
5-sep-18	G-209	23,011.00	05-09-2018	PAGO DE HORAS EXTRAS EXTRAS POR PAGO	5.1.1.3.0---00006	HORAS EXTRAORDINARIAS					600.00	0.00
5-sep-18	G-209	23,011.00	05-09-2018	PAGO DE HORAS EXTRAS EXTRAS POR PAGO	5.1.1.3.0---00006	HORAS EXTRAORDINARIAS					600.00	0.00
										9,600.00	9,600.00	
5-sep-18	G-216	23,065.00	05/09/2018	PAGO DE NOMINA POR DEVOLUCION BANCA	1.1.1.2.0---11259	BANORTE 1151					0.00	11,017.99
5-sep-18	G-216	23,065.00	05/09/2018	COMISIONES BANCARIAS.	1.1.1.2.0---11259	BANORTE 1151					0.00	10.00
5-sep-18	G-216	23,065.00	05/09/2018	IVA DE COMISIONES BANCARIAS.	1.1.1.2.0---11259	BANORTE 1151					0.00	1.60
5-sep-18	G-216	23,065.00	05/09/2018	COMISIONES BANCARIAS.	2.1.1.2.0---00556	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO F					10.00	0.00
5-sep-18	G-216	23,065.00	05/09/2018	COMISIONES BANCARIAS.	2.1.1.2.0---00556	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO F					0.00	10.00
5-sep-18	G-216	23,065.00	05/09/2018	IVA DE COMISIONES BANCARIAS.	2.1.1.2.0---00556	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO F					1.60	0.00
5-sep-18	G-216	23,065.00	05/09/2018	IVA DE COMISIONES BANCARIAS.	2.1.1.2.0---00556	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO F					0.00	1.60
5-sep-18	G-216	23,065.00	05/09/2018	PAGO DE NOMINA POR DEVOLUCION BANCA	2.1.2.9.0---15571	SUELDOS POR PAGAR POR DEVOLUCION BANCARIA					11,017.99	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Septiembre al 30 del 2018

Hoja 13 de 200

Hora: 02:55:06p.m.

Fecha: 11-mar-2019

Fecha	No. DE EVENTO	No. DE ASIENTO	DOC. FUENTE	DESCRIPCION	CONTABLE		PRESUPUESTAL		MONTO O IMPORTE (\$)			
(FECHA PZA)	(TIPO y No)	(FOLIO SIST. CONSECUTIVO)	(COMPROBANTE)		CODIGO	NOMBRE	Codigo	Nombre	DEBE	HABER	DEBE	HABER
5-sep-18	G-216	23,065.00	05/09/2018	COMISIONES BANCARIAS.	5.1.3.4.0--00006	SERVICIOS FINANCIEROS BANCARIOS					10.00	0.00
5-sep-18	G-216	23,065.00	05/09/2018	IVA DE COMISIONES BANCARIAS.	5.1.3.4.0--00006	SERVICIOS FINANCIEROS BANCARIOS					1.60	0.00
										11,041.19	11,041.19	
5-sep-18	G-220	23,077.00	05-09-2018	PAGO DE FACTURACION 08078726 DE LA C	1.1.1.2.0--01969	CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170					0.00	450.00
5-sep-18	G-220	23,077.00	05-09-2018	PAGO DE COMISION E IVA POR FACTURACIO	1.1.1.2.0--01969	CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170					0.00	72.00
5-sep-18	G-220	23,077.00	05-09-2018	COMISION E IVA POR FACTURACION 08078	2.1.1.2.0--00556	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO F					72.00	0.00
5-sep-18	G-220	23,077.00	05-09-2018	COMISION E IVA POR FACTURACION 08078	2.1.1.2.0--00556	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO F					0.00	72.00
5-sep-18	G-220	23,077.00	05-09-2018	FACTURACION 08078726 DE LA CUENTA 06	2.1.1.2.0--00556	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO F					450.00	0.00
5-sep-18	G-220	23,077.00	05-09-2018	FACTURACION 08078726 DE LA CUENTA 06	2.1.1.2.0--00556	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO F					0.00	450.00
5-sep-18	G-220	23,077.00	05-09-2018	COMISION E IVA POR FACTURACION 08078	5.1.3.4.0--00004	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS					72.00	0.00
5-sep-18	G-220	23,077.00	05-09-2018	FACTURACION 08078726 DE LA CUENTA 06	5.1.3.4.0--00004	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS					450.00	0.00
										1,044.00	1,044.00	
5-sep-18	G-230	23,131.00	05-09-2018	DOS FACTURAS POR CONCEPTO DE RENTA D	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124					0.00	13,548.80
5-sep-18	G-230	23,131.00	05-09-2018	COMISION	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124					0.00	5.00
5-sep-18	G-230	23,131.00	05-09-2018	IVA COMISION	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124					0.00	0.80
5-sep-18	G-230	23,131.00	05-09-2018	COMISION	2.1.1.2.0--00556	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO F					5.00	0.00
5-sep-18	G-230	23,131.00	05-09-2018	COMISION	2.1.1.2.0--00556	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO F					0.00	5.00
5-sep-18	G-230	23,131.00	05-09-2018	IVA COMISION	2.1.1.2.0--00556	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO F					0.80	0.00
5-sep-18	G-230	23,131.00	05-09-2018	IVA COMISION	2.1.1.2.0--00556	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO F					0.00	0.80
5-sep-18	G-230	23,131.00	DD34528	RENTA DE MOBILIARIO PARA LA CELEBRACI	2.1.1.2.0--13397	MORALES BERMUDEZ KARLA					8,468.00	0.00
5-sep-18	G-230	23,131.00	DD34528	RENTA DE MOBILIARIO PARA LA CELEBRACI	2.1.1.2.0--13397	MORALES BERMUDEZ KARLA					0.00	8,468.00
5-sep-18	G-230	23,131.00	A12701	RENTA DE TORO MECANICO Y FUTBOLITOS P	2.1.1.2.0--13397	MORALES BERMUDEZ KARLA					5,080.80	0.00
5-sep-18	G-230	23,131.00	A12701	RENTA DE TORO MECANICO Y FUTBOLITOS P	2.1.1.2.0--13397	MORALES BERMUDEZ KARLA					0.00	5,080.80
5-sep-18	G-230	23,131.00	05-09-2018	COMISION	5.1.3.4.0--00004	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS					5.00	0.00
5-sep-18	G-230	23,131.00	05-09-2018	IVA COMISION	5.1.3.4.0--00004	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS					0.80	0.00
5-sep-18	G-230	23,131.00	DD34528	RENTA DE MOBILIARIO PARA LA CELEBRACI	5.1.3.8.0--00004	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL					8,468.00	0.00
5-sep-18	G-230	23,131.00	A12701	RENTA DE TORO MECANICO Y FUTBOLITOS P	5.1.3.8.0--00004	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL					5,080.80	0.00
										27,109.20	27,109.20	
6-sep-18	D-3	11,750.00	06/09/2018	GASTOS POR COMPROBAR DEL C. GOMEZ B	1.1.1.1.0--14228	CAJA OSMAR					0.00	3,000.00
6-sep-18	D-3	11,750.00	06/09/2018	GASTOS POR COMPROBAR DEL C. GOMEZ B	1.1.2.6.0--11573	GOMEZ BAÑUELOS EDGAR					3,000.00	0.00
										3,000.00	3,000.00	
6-sep-18	I-4	11,595.00	06/09/2018	INGRESOS DEL DIA 06 DE SEPTIEMBRE	1.1.1.1.0--14228	CAJA OSMAR					625.00	0.00
6-sep-18	I-4	11,595.00	10667	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--09645	ROMERO ORTEGA OMAR					170.00	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Septiembre al 30 del 2018

Hoja 14 de 200

Hora: 02:55:06p.m.

Fecha: 11-mar-2019

Fecha	No. DE EVENTO	No. DE ASIENTO	DOC. 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-sep-18	I-4	11,595.00	10667	CERTIACION	1.1.2.4.0--09645	ROMERO ORTEGA OMAR					0.00	170.00
6-sep-18	I-4	11,595.00	10665	CERTIACION	1.1.2.4.0--10163	CAÑEDO VELASCO ORLANDO					85.00	0.00
6-sep-18	I-4	11,595.00	10665	CERTIACION	1.1.2.4.0--10163	CAÑEDO VELASCO ORLANDO					0.00	85.00
6-sep-18	I-4	11,595.00	10666	CERTIACION	1.1.2.4.0--13714	GUITRON VALENCIA AGUSTIN					85.00	0.00
6-sep-18	I-4	11,595.00	10666	CERTIACION	1.1.2.4.0--13714	GUITRON VALENCIA AGUSTIN					0.00	85.00
6-sep-18	I-4	11,595.00	04504	CONEXION DE AGUA	1.1.2.4.0--15192	ESTRADA GUZMAN CARLOS ARTURO					285.00	0.00
6-sep-18	I-4	11,595.00	04504	CONEXION DE AGUA	1.1.2.4.0--15192	ESTRADA GUZMAN CARLOS ARTURO					0.00	285.00
6-sep-18	I-4	11,595.00	04504	CONEXION DE AGUA	4.1.4.3.0--00012	Conexión o reconexión al servicio					0.00	285.00
6-sep-18	I-4	11,595.00	10665	CERTIACION	4.1.4.3.0--00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	85.00
6-sep-18	I-4	11,595.00	10666	CERTIACION	4.1.4.3.0--00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	85.00
6-sep-18	I-4	11,595.00	10667	CERTIACION	4.1.4.3.0--00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	170.00
										1,250.00	1,250.00	
6-sep-18	G-26	11,668.00	10861	UNA ORDEN DE PAGO POR CONCEPTO DE P	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124					0.00	2,000.00
6-sep-18	G-26	11,668.00	4133	UNA ORDEN DE PAGO POR CONCEPTO DE P	2.1.1.5.0--15267	PAREDES CHAVEZ GOERGINA					2,000.00	0.00
6-sep-18	G-26	11,668.00	4133	UNA ORDEN DE PAGO POR CONCEPTO DE P	2.1.1.5.0--15267	PAREDES CHAVEZ GOERGINA					0.00	2,000.00
6-sep-18	G-26	11,668.00	4133	UNA ORDEN DE PAGO POR CONCEPTO DE P	5.2.4.3.0--00004	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES					2,000.00	0.00
										4,000.00	4,000.00	
6-sep-18	G-33	11,685.00	10862	UNA ORDEN DE PAGO POR CONCEPTO DE P	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124					0.00	2,000.00
6-sep-18	G-33	11,685.00	4135	UNA ORDEN DE PAGO POR CONCEPTO DE P	2.1.1.5.0--15272	DIAZ ROBLES ZAIDA SAMARA					2,000.00	0.00
6-sep-18	G-33	11,685.00	4135	UNA ORDEN DE PAGO POR CONCEPTO DE P	2.1.1.5.0--15272	DIAZ ROBLES ZAIDA SAMARA					0.00	2,000.00
6-sep-18	G-33	11,685.00	4135	UNA ORDEN DE PAGO POR CONCEPTO DE P	5.2.4.3.0--00004	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES					2,000.00	0.00
										4,000.00	4,000.00	
6-sep-18	G-38	11,699.00	2754	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE IMPERME	1.1.1.2.0--01905	INFRA BANORTE 1115					0.00	21,764.89
6-sep-18	G-38	11,699.00	329	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE IMPERME	1.2.3.5.2--00006	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL					21,764.89	0.00
6-sep-18	G-38	11,699.00	329	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE IMPERME	2.1.1.3.0--00673	ZEPEDA GONZALEZ ALEJANDRO					21,764.89	0.00
6-sep-18	G-38	11,699.00	329	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE IMPERME	2.1.1.3.0--00673	ZEPEDA GONZALEZ ALEJANDRO					0.00	21,764.89
										43,529.78	43,529.78	
6-sep-18	D-73	23,182.00	06/09/18	PRESTAMO DE RECURSO	1.1.1.2.0--11259	BANORTE 1151					0.00	150,000.00
6-sep-18	D-73	23,182.00	06/09/18	PRESTAMO DE RECURSO	1.1.1.9.0--01918	PRESTAMO A LA CTA CORRIENTE 1124					150,000.00	0.00
										150,000.00	150,000.00	
6-sep-18	D-74	23,183.00	06/09/18	PRESTAMO DE RECURSO	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124					150,000.00	0.00
6-sep-18	D-74	23,183.00	06/09/18	PRESTAMO DE RECURSO	2.1.1.9.0--01913	PRESTAMO A LA CTA DE FORTA					0.00	150,000.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Septiembre al 30 del 2018

Hoja 15 de 200

Hora: 02:55:06p.m.

Fecha: 11-mar-2019

Fecha	No. DE EVENTO	No. DE ASIENTO	DOC. FUENTE	DESCRIPCION	CONTABLE		PRESUPUESTAL		MONTO O IMPORTE (\$)			
(FECHA PZA)	(TIPO y No)	(FOLIO SIST. CONSECUTIVO)	(COMPROBANTE)		CODIGO	NOMBRE	Codigo	Nombre	DEBE	HABER	DEBE	HABER
											150,000.00	150,000.00
6-sep-18	D-96	23,268.00	06/09/18	COMPROBACION DE GASTOS DEL C. IRVING	1.1.2.3.0--00147	PLACITO ARAIZA IRVING ALONSO					0.00	5,027.69
6-sep-18	D-96	23,268.00	58B50	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ALIMENT	2.1.1.2.0--00568	COSTCO DE MEXICO SA DE CV					165.00	0.00
6-sep-18	D-96	23,268.00	58B50	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ALIMENT	2.1.1.2.0--00568	COSTCO DE MEXICO SA DE CV					0.00	165.00
6-sep-18	D-96	23,268.00	K221	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	2.1.1.2.0--00568	COSTCO DE MEXICO SA DE CV					750.69	0.00
6-sep-18	D-96	23,268.00	K221	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	2.1.1.2.0--00568	COSTCO DE MEXICO SA DE CV					0.00	750.69
6-sep-18	D-96	23,268.00	B142	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE VARIEDA	2.1.1.2.0--11639	SOLORIO MALDONADO LUZ MARIA					1,740.00	0.00
6-sep-18	D-96	23,268.00	B142	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE VARIEDA	2.1.1.2.0--11639	SOLORIO MALDONADO LUZ MARIA					0.00	1,740.00
6-sep-18	D-96	23,268.00	B140	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE VARIEDA	2.1.1.2.0--11639	SOLORIO MALDONADO LUZ MARIA					1,972.00	0.00
6-sep-18	D-96	23,268.00	B140	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE VARIEDA	2.1.1.2.0--11639	SOLORIO MALDONADO LUZ MARIA					0.00	1,972.00
6-sep-18	D-96	23,268.00	B141	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE VARIEDA	2.1.1.2.0--11639	SOLORIO MALDONADO LUZ MARIA					400.00	0.00
6-sep-18	D-96	23,268.00	B141	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE VARIEDA	2.1.1.2.0--11639	SOLORIO MALDONADO LUZ MARIA					0.00	400.00
6-sep-18	D-96	23,268.00	K221	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	5.1.3.7.0--00004	VIÁTICOS EN EL PAÍS					750.69	0.00
6-sep-18	D-96	23,268.00	B142	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE VARIEDA	5.1.3.8.0--00004	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL					1,740.00	0.00
6-sep-18	D-96	23,268.00	B140	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE VARIEDA	5.1.3.8.0--00004	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL					1,972.00	0.00
6-sep-18	D-96	23,268.00	B141	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE VARIEDA	5.1.3.8.0--00004	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL					400.00	0.00
6-sep-18	D-96	23,268.00	58B50	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ALIMENT	5.1.3.8.0--00004	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL					165.00	0.00
											10,055.38	10,055.38
6-sep-18	G-123	12,120.00	335867	IMPRESION DE LONA DIFERENTES TAMAÑO	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124					0.00	9,384.40
6-sep-18	G-123	12,120.00	335867	COMISION	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124					0.00	5.00
6-sep-18	G-123	12,120.00	335867	IVA COMISION	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124					0.00	0.80
6-sep-18	G-123	12,120.00	06-09-2018	IVA COMISION	2.1.1.2.0--00556	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO F					0.80	0.00
6-sep-18	G-123	12,120.00	06-09-2018	IVA COMISION	2.1.1.2.0--00556	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO F					0.00	0.80
6-sep-18	G-123	12,120.00	06-09-2018	COMISION	2.1.1.2.0--00556	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO F					5.00	0.00
6-sep-18	G-123	12,120.00	06-09-2018	COMISION	2.1.1.2.0--00556	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO F					0.00	5.00
6-sep-18	G-123	12,120.00	G 824	IMPRESION DE LONA DIFERENTES TAMAÑO	2.1.1.2.0--13602	GONZALEZ ULLOA MA ESTHER					9,384.40	0.00
6-sep-18	G-123	12,120.00	G 824	IMPRESION DE LONA DIFERENTES TAMAÑO	2.1.1.2.0--13602	GONZALEZ ULLOA MA ESTHER					0.00	9,384.40
6-sep-18	G-123	12,120.00	06-09-2018	IVA COMISION	5.1.3.4.0--00004	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS					0.80	0.00
6-sep-18	G-123	12,120.00	06-09-2018	COMISION	5.1.3.4.0--00004	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS					5.00	0.00
6-sep-18	G-123	12,120.00	G 824	IMPRESION DE LONA DIFERENTES TAMAÑO	5.1.3.8.0--00004	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL					9,384.40	0.00
											18,780.40	18,780.40
6-sep-18	G-173	12,280.00	6714125	GASTOS A COMPROBAR	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124					0.00	5,000.00
6-sep-18	G-173	12,280.00	6714125	GASTOS A COMPROBAR	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124					0.00	5,000.00
6-sep-18	G-173	12,280.00	6714125	GASTOS A COMPROBAR	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124					0.00	5,000.00
6-sep-18	G-173	12,280.00	6714125	GASTOS A COMPROBAR	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 Septiembre al 30 del 2018

Hoja 16 de 200

Hora: 02:55:06p.m.

Fecha: 11-mar-2019

Fecha	No. DE EVENTO	No. DE ASIENTO	DOC. 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-sep-18	G-173	12,280.00	06-09-2018	GASTOS A COMPROBAR	1.1.2.3.0--00169	ROMERO PEREZ ROSA MARIA					5,000.00	0.00
6-sep-18	G-173	12,280.00	06-09-2018	GASTOS A COMPROBAR	1.1.2.3.0--00232	HERNANDEZ MORA ARELI					5,000.00	0.00
6-sep-18	G-173	12,280.00	06-09-2018	GASTOS A COMPROBAR	1.1.2.3.0--05654	CRUZ LOPEZ CITLALI					5,000.00	0.00
6-sep-18	G-173	12,280.00	06-09-2018	GASTOS A COMPROBAR	1.1.2.3.0--07312	BRAVO RODRIGUEZ ALEJANDRA VIRIDIANA					5,000.00	0.00
										20,000.00	20,000.00	
6-sep-18	G-210	23,019.00	0240	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE GRUPO F	1.1.1.2.0---12190	BANORTE 1256					0.00	19,000.00
6-sep-18	G-210	23,019.00	2018 79	ELABORACION DE REGLAMENTO DEL INSTI	2.1.1.2.0---12769	RED DISEÑA CONSULTORES DE CIUDAD S DE RL					19,000.00	0.00
6-sep-18	G-210	23,019.00	2018 79	ELABORACION DE REGLAMENTO DEL INSTI	2.1.1.2.0---12769	RED DISEÑA CONSULTORES DE CIUDAD S DE RL					0.00	19,000.00
6-sep-18	G-210	23,019.00	2018 79	ELABORACION DE REGLAMENTO DEL INSTI	5.1.3.3.0--00016	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDIT					19,000.00	0.00
										38,000.00	38,000.00	
6-sep-18	G-211	23,020.00	0241	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE TALLER D	1.1.1.2.0---12190	BANORTE 1256					0.00	19,000.00
6-sep-18	G-211	23,020.00	2018 80	TALLER DOCE HORAS PARA ELABORACION D	2.1.1.2.0---12769	RED DISEÑA CONSULTORES DE CIUDAD S DE RL					19,000.00	0.00
6-sep-18	G-211	23,020.00	2018 80	TALLER DOCE HORAS PARA ELABORACION D	2.1.1.2.0---12769	RED DISEÑA CONSULTORES DE CIUDAD S DE RL					0.00	19,000.00
6-sep-18	G-211	23,020.00	2018 80	TALLER DOCE HORAS PARA ELABORACION D	5.1.3.3.0--00016	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDIT					19,000.00	0.00
										38,000.00	38,000.00	
6-sep-18	G-245	23,355.00	242	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MULTIFU	1.1.1.2.0---12190	BANORTE 1256					0.00	38,000.01
6-sep-18	G-245	23,355.00	A268	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MULTIFU	1.2.4.1.3--00016	EQUIPO DE CÓMPUTO DE TECNOLOGÍAS DE LA IN					38,000.01	0.00
6-sep-18	G-245	23,355.00	A268	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MULTIFU	2.1.1.2.0---15569	CORPORATION SA DE CV					38,000.01	0.00
6-sep-18	G-245	23,355.00	A268	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MULTIFU	2.1.1.2.0---15569	CORPORATION SA DE CV					0.00	38,000.01
										76,000.02	76,000.02	
7-sep-18	I-5	11,597.00	07/09/2018	INGRESOS DEL DIA 07 DE SEPTIEMBRE	1.1.1.1.0---14228	CAJA OSMAR					2,951.00	0.00
7-sep-18	I-5	11,597.00	10669	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--00823	JOYA ESTRADA SEGISMUNDO					1,700.00	0.00
7-sep-18	I-5	11,597.00	10669	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--00823	JOYA ESTRADA SEGISMUNDO					0.00	1,700.00
7-sep-18	I-5	11,597.00	10671	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--04326	CRUZ LOPEZ PEREGINO					85.00	0.00
7-sep-18	I-5	11,597.00	10671	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--04326	CRUZ LOPEZ PEREGINO					0.00	85.00
7-sep-18	I-5	11,597.00	01508	CERTIFICADO CON HISTORIAL	1.1.2.4.0--06031	GESTORES Y AMANUENSES					684.00	0.00
7-sep-18	I-5	11,597.00	01508	CERTIFICADO CON HISTORIAL	1.1.2.4.0--06031	GESTORES Y AMANUENSES					0.00	684.00
7-sep-18	I-5	11,597.00	10672	SACRIFICIO	1.1.2.4.0--07986	GOMEZ DE JESUS ERIKA JANET					82.00	0.00
7-sep-18	I-5	11,597.00	10672	SACRIFICIO	1.1.2.4.0--07986	GOMEZ DE JESUS ERIKA JANET					0.00	82.00
7-sep-18	I-5	11,597.00	10670	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--09330	NORIEGA NAVARRO MIGUEL ANGEL					85.00	0.00
7-sep-18	I-5	11,597.00	10670	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--09330	NORIEGA NAVARRO MIGUEL ANGEL					0.00	85.00
7-sep-18	I-5	11,597.00	00886	MULTA	1.1.2.4.0---13829	SANTANA CRUZ NORDICA					36.00	0.00
7-sep-18	I-5	11,597.00	00886	MULTA	1.1.2.4.0---13829	SANTANA CRUZ NORDICA					0.00	36.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Septiembre al 30 del 2018

Hoja 17 de 200

Hora: 02:55:06p.m.

Fecha: 11-mar-2019

Fecha	No. DE EVENTO	No. DE ASIENTO	DOC. 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-sep-18	I-5	11,597.00	00886	RECARGOS	1.1.2.4.0--13829	SANTANA CRUZ NORDICA					12.00	0.00
7-sep-18	I-5	11,597.00	00886	RECARGOS	1.1.2.4.0--13829	SANTANA CRUZ NORDICA					0.00	12.00
7-sep-18	I-5	11,597.00	00886	LICENCIA 2018	1.1.2.4.0--13829	SANTANA CRUZ NORDICA					182.00	0.00
7-sep-18	I-5	11,597.00	00886	LICENCIA 2018	1.1.2.4.0--13829	SANTANA CRUZ NORDICA					0.00	182.00
7-sep-18	I-5	11,597.00	10668	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--15193	ESTRADA MARES DIANA					85.00	0.00
7-sep-18	I-5	11,597.00	10668	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--15193	ESTRADA MARES DIANA					0.00	85.00
7-sep-18	I-5	11,597.00	01508	CERTIFICADO CON HISTORIAL	4.1.4.3.0--00012	Certificaciones catastrales					0.00	684.00
7-sep-18	I-5	11,597.00	10668	CERTIFICACION	4.1.4.3.0--00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	85.00
7-sep-18	I-5	11,597.00	10669	CERTIFICACION	4.1.4.3.0--00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	1,700.00
7-sep-18	I-5	11,597.00	10670	CERTIFICACION	4.1.4.3.0--00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	85.00
7-sep-18	I-5	11,597.00	10671	CERTIFICACION	4.1.4.3.0--00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	85.00
7-sep-18	I-5	11,597.00	10672	SACRIFICIO	4.1.4.3.0--00012	Autorización de matanza					0.00	82.00
7-sep-18	I-5	11,597.00	00886	RECARGOS	4.1.4.9.0--00012	Falta de pago					0.00	12.00
7-sep-18	I-5	11,597.00	00886	MULTA	4.1.4.9.0--00012	Infracciones					0.00	36.00
7-sep-18	I-5	11,597.00	00886	LICENCIA 2018	4.1.5.1.0--00012	Formas y ediciones impresas					0.00	182.00
										5,902.00	5,902.00	
7-sep-18	G-21	11,640.00	3439	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE REFACCI	1.1.1.2.0--01969	CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170					0.00	2,500.00
7-sep-18	G-21	11,640.00	Almacen	Registro de Entrada	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					2,500.00	0.00
7-sep-18	G-21	11,640.00	Almacen	Registro de Salida	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					0.00	2,500.00
7-sep-18	G-21	11,640.00	RA 1040	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE REFACCI	2.1.1.2.0--00470	REFACCIONARIA AUTOMOTRIZ DE LA COSTA SA D					2,500.00	0.00
7-sep-18	G-21	11,640.00	RA 1040	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE REFACCI	2.1.1.2.0--00470	REFACCIONARIA AUTOMOTRIZ DE LA COSTA SA D					0.00	2,500.00
7-sep-18	G-21	11,640.00	RA 1040	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE REFACCI	5.1.2.9.0--00004	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIP					2,500.00	0.00
										7,500.00	7,500.00	
7-sep-18	D-24	11,919.00	Almacen	Registro de Entrada	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					9,406.59	0.00
7-sep-18	D-24	11,919.00	Almacen	Registro de Salida	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					0.00	9,406.59
7-sep-18	D-24	11,919.00	A-66202	UNA FACTURA POR TONER PARA LAS COPIA	2.1.1.2.0--11843	COPIADORAS JAPONESAS SA DE CV					9,406.59	0.00
7-sep-18	D-24	11,919.00	A-66202	UNA FACTURA POR TONER PARA LAS COPIA	2.1.1.2.0--11843	COPIADORAS JAPONESAS SA DE CV					0.00	9,406.59
7-sep-18	D-24	11,919.00	07/09/2018	UNA FACTURA POR TONER PARA LAS COPIA	2.1.2.9.0--11843	COPIADORAS JAPONESAS SA DE CV					0.00	9,406.59
7-sep-18	D-24	11,919.00	A-66202	UNA FACTURA POR TONER PARA LAS COPIA	5.1.2.1.0--00004	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPROD					9,406.59	0.00
										28,219.77	28,219.77	
8-sep-18	G-183	12,442.00	08/09/18	PAGO EN EFECTIVO	1.1.1.1.0--11478	CAJA ADMON 2015-2018					0.00	45.28
8-sep-18	G-183	12,442.00	10841	CINCUENTA FACTURAS POR CONCEPTO DE C	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124					0.00	63,400.84
8-sep-18	G-183	12,442.00	Almacen	Registro de Entrada	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					63,446.12	0.00
8-sep-18	G-183	12,442.00	Almacen	Registro de Salida	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					0.00	63,446.12

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Septiembre al 30 del 2018

Hoja 18 de 200

Hora: 02:55:06p.m.

Fecha: 11-mar-2019

Fecha	No. DE EVENTO	No. DE ASIENTO	DOC. 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-sep-18	G-183	12,442.00	59274	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					580.80	0.00
8-sep-18	G-183	12,442.00	59274	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					0.00	580.80
8-sep-18	G-183	12,442.00	59273	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					580.80	0.00
8-sep-18	G-183	12,442.00	59273	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					0.00	580.80
8-sep-18	G-183	12,442.00	59276	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGIA E	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					774.40	0.00
8-sep-18	G-183	12,442.00	59276	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGIA E	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					0.00	774.40
8-sep-18	G-183	12,442.00	59282	UNA FACTURA POR COMCEPTO DE CMBUST	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					1,816.20	0.00
8-sep-18	G-183	12,442.00	59282	UNA FACTURA POR COMCEPTO DE CMBUST	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					0.00	1,816.20
8-sep-18	G-183	12,442.00	59281	UNA FACTURA POR COMCEPTO DE CMBUST	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					1,816.20	0.00
8-sep-18	G-183	12,442.00	59281	UNA FACTURA POR COMCEPTO DE CMBUST	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					0.00	1,816.20
8-sep-18	G-183	12,442.00	59240	UNA FACTURA POR COMCEPTO DE CMBUST	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					1,997.82	0.00
8-sep-18	G-183	12,442.00	59240	UNA FACTURA POR COMCEPTO DE CMBUST	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					0.00	1,997.82
8-sep-18	G-183	12,442.00	59241	UNA FACTURA POR COMCEPTO DE CMBUST	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					1,997.82	0.00
8-sep-18	G-183	12,442.00	59241	UNA FACTURA POR COMCEPTO DE CMBUST	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					0.00	1,997.82
8-sep-18	G-183	12,442.00	59271	UNA FACTURA POR COMCEPTO DE CMBUST	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					1,009.00	0.00
8-sep-18	G-183	12,442.00	59271	UNA FACTURA POR COMCEPTO DE CMBUST	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					0.00	1,009.00
8-sep-18	G-183	12,442.00	59288	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					1,816.20	0.00
8-sep-18	G-183	12,442.00	59288	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					0.00	1,816.20
8-sep-18	G-183	12,442.00	59287	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					1,816.20	0.00
8-sep-18	G-183	12,442.00	59287	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					0.00	1,816.20
8-sep-18	G-183	12,442.00	59286	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					1,816.20	0.00
8-sep-18	G-183	12,442.00	59286	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					0.00	1,816.20
8-sep-18	G-183	12,442.00	59272	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					580.80	0.00
8-sep-18	G-183	12,442.00	59272	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					0.00	580.80
8-sep-18	G-183	12,442.00	59294	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					774.40	0.00
8-sep-18	G-183	12,442.00	59294	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					0.00	774.40
8-sep-18	G-183	12,442.00	59295	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					774.40	0.00
8-sep-18	G-183	12,442.00	59295	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					0.00	774.40
8-sep-18	G-183	12,442.00	59266	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					1,009.00	0.00
8-sep-18	G-183	12,442.00	59266	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					0.00	1,009.00
8-sep-18	G-183	12,442.00	59284	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					1,816.20	0.00
8-sep-18	G-183	12,442.00	59284	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					0.00	1,816.20
8-sep-18	G-183	12,442.00	59285	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					1,816.20	0.00
8-sep-18	G-183	12,442.00	59285	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					0.00	1,816.20
8-sep-18	G-183	12,442.00	59292	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					774.40	0.00
8-sep-18	G-183	12,442.00	59292	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					0.00	774.40
8-sep-18	G-183	12,442.00	59275	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					580.80	0.00
8-sep-18	G-183	12,442.00	59275	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					0.00	580.80
8-sep-18	G-183	12,442.00	59278	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					968.00	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Septiembre al 30 del 2018

Hoja 19 de 200

Hora: 02:55:06p.m.

Fecha: 11-mar-2019

Fecha	No. DE EVENTO	No. DE ASIENTO	DOC. 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-sep-18	G-183	12,442.00	59278	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					0.00	968.00
8-sep-18	G-183	12,442.00	59277	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					774.40	0.00
8-sep-18	G-183	12,442.00	59277	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					0.00	774.40
8-sep-18	G-183	12,442.00	59267	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					1,009.00	0.00
8-sep-18	G-183	12,442.00	59267	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					0.00	1,009.00
8-sep-18	G-183	12,442.00	59268	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					1,009.00	0.00
8-sep-18	G-183	12,442.00	59268	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					0.00	1,009.00
8-sep-18	G-183	12,442.00	59283	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					1,816.20	0.00
8-sep-18	G-183	12,442.00	59283	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					0.00	1,816.20
8-sep-18	G-183	12,442.00	59222	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					968.00	0.00
8-sep-18	G-183	12,442.00	59222	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					0.00	968.00
8-sep-18	G-183	12,442.00	59269	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					1,009.00	0.00
8-sep-18	G-183	12,442.00	59269	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					0.00	1,009.00
8-sep-18	G-183	12,442.00	59290	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					1,816.20	0.00
8-sep-18	G-183	12,442.00	59290	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					0.00	1,816.20
8-sep-18	G-183	12,442.00	59289	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					1,816.20	0.00
8-sep-18	G-183	12,442.00	59289	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					0.00	1,816.20
8-sep-18	G-183	12,442.00	58820	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					578.40	0.00
8-sep-18	G-183	12,442.00	58820	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					0.00	578.40
8-sep-18	G-183	12,442.00	59122	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					1,009.00	0.00
8-sep-18	G-183	12,442.00	59122	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					0.00	1,009.00
8-sep-18	G-183	12,442.00	59123	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					1,009.00	0.00
8-sep-18	G-183	12,442.00	59123	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					0.00	1,009.00
8-sep-18	G-183	12,442.00	59120	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					1,009.00	0.00
8-sep-18	G-183	12,442.00	59120	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					0.00	1,009.00
8-sep-18	G-183	12,442.00	59121	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					1,009.00	0.00
8-sep-18	G-183	12,442.00	59121	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					0.00	1,009.00
8-sep-18	G-183	12,442.00	58822	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					771.20	0.00
8-sep-18	G-183	12,442.00	58822	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					0.00	771.20
8-sep-18	G-183	12,442.00	59124	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					1,009.00	0.00
8-sep-18	G-183	12,442.00	59124	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					0.00	1,009.00
8-sep-18	G-183	12,442.00	59070	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					1,008.00	0.00
8-sep-18	G-183	12,442.00	59070	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					0.00	1,008.00
8-sep-18	G-183	12,442.00	59119	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					1,009.00	0.00
8-sep-18	G-183	12,442.00	59119	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					0.00	1,009.00
8-sep-18	G-183	12,442.00	58821	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					385.60	0.00
8-sep-18	G-183	12,442.00	58821	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					0.00	385.60
8-sep-18	G-183	12,442.00	58711	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
8-sep-18	G-183	12,442.00	58711	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

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Septiembre al 30 del 2018

Hoja 20 de 200

Hora: 02:55:06p.m.

Fecha: 11-mar-2019

Fecha	No. DE EVENTO	No. DE ASIENTO	DOC. 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-sep-18	G-183	12,442.00	33998	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					500.00	0.00
8-sep-18	G-183	12,442.00	33998	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					0.00	500.00
8-sep-18	G-183	12,442.00	33999	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					500.00	0.00
8-sep-18	G-183	12,442.00	33999	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					0.00	500.00
8-sep-18	G-183	12,442.00	34000	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					500.00	0.00
8-sep-18	G-183	12,442.00	34000	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					0.00	500.00
8-sep-18	G-183	12,442.00	34025	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					1,500.00	0.00
8-sep-18	G-183	12,442.00	34025	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					0.00	1,500.00
8-sep-18	G-183	12,442.00	34023	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					1,500.00	0.00
8-sep-18	G-183	12,442.00	34023	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					0.00	1,500.00
8-sep-18	G-183	12,442.00	30287	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					1,889.00	0.00
8-sep-18	G-183	12,442.00	30287	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					0.00	1,889.00
8-sep-18	G-183	12,442.00	30275	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					600.00	0.00
8-sep-18	G-183	12,442.00	30275	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					0.00	600.00
8-sep-18	G-183	12,442.00	34008	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					1,073.50	0.00
8-sep-18	G-183	12,442.00	34008	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					0.00	1,073.50
8-sep-18	G-183	12,442.00	34015	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					1,299.98	0.00
8-sep-18	G-183	12,442.00	34015	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					0.00	1,299.98
8-sep-18	G-183	12,442.00	aa815	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	2.1.1.2.0--13321	GASOLINERA LOS VECINOS SA DE CV					500.00	0.00
8-sep-18	G-183	12,442.00	aa815	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	2.1.1.2.0--13321	GASOLINERA LOS VECINOS SA DE CV					0.00	500.00
8-sep-18	G-183	12,442.00	5F708	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	2.1.1.2.0--13321	GASOLINERA LOS VECINOS SA DE CV					1,000.00	0.00
8-sep-18	G-183	12,442.00	5F708	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	2.1.1.2.0--13321	GASOLINERA LOS VECINOS SA DE CV					0.00	1,000.00
8-sep-18	G-183	12,442.00	CD64E	UNA FCATURA POR CONCEPTO DE COMBUST	2.1.1.2.0--13321	GASOLINERA LOS VECINOS SA DE CV					500.00	0.00
8-sep-18	G-183	12,442.00	CD64E	UNA FCATURA POR CONCEPTO DE COMBUST	2.1.1.2.0--13321	GASOLINERA LOS VECINOS SA DE CV					0.00	500.00
8-sep-18	G-183	12,442.00	B9536	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	2.1.1.2.0--13321	GASOLINERA LOS VECINOS SA DE CV					200.00	0.00
8-sep-18	G-183	12,442.00	B9536	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	2.1.1.2.0--13321	GASOLINERA LOS VECINOS SA DE CV					0.00	200.00
8-sep-18	G-183	12,442.00	92283	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	2.1.1.2.0--13321	GASOLINERA LOS VECINOS SA DE CV					700.00	0.00
8-sep-18	G-183	12,442.00	92283	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	2.1.1.2.0--13321	GASOLINERA LOS VECINOS SA DE CV					0.00	700.00
8-sep-18	G-183	12,442.00	378B8	UNA FCATURA POR CONCEPTO DE COMBUST	2.1.1.2.0--13321	GASOLINERA LOS VECINOS SA DE CV					300.00	0.00
8-sep-18	G-183	12,442.00	378B8	UNA FCATURA POR CONCEPTO DE COMBUST	2.1.1.2.0--13321	GASOLINERA LOS VECINOS SA DE CV					0.00	300.00
8-sep-18	G-183	12,442.00	59291	UNA FACTURA POR COCEPTO DE COMBUSTI	2.1.1.2.0--14555	SERVICIOS COSTA NORTE DE JALISCO S.A DE C					774.40	0.00
8-sep-18	G-183	12,442.00	59291	UNA FACTURA POR COCEPTO DE COMBUSTI	2.1.1.2.0--14555	SERVICIOS COSTA NORTE DE JALISCO S.A DE C					0.00	774.40
8-sep-18	G-183	12,442.00	57254	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	2.1.1.2.0--14555	SERVICIOS COSTA NORTE DE JALISCO S.A DE C					554.10	0.00
8-sep-18	G-183	12,442.00	57254	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	2.1.1.2.0--14555	SERVICIOS COSTA NORTE DE JALISCO S.A DE C					0.00	554.10
8-sep-18	G-183	12,442.00	57257	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	2.1.1.2.0--14555	SERVICIOS COSTA NORTE DE JALISCO S.A DE C					554.10	0.00
8-sep-18	G-183	12,442.00	57257	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	2.1.1.2.0--14555	SERVICIOS COSTA NORTE DE JALISCO S.A DE C					0.00	554.10
8-sep-18	G-183	12,442.00	57204	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	2.1.1.2.0--14555	SERVICIOS COSTA NORTE DE JALISCO S.A DE C					1,933.00	0.00
8-sep-18	G-183	12,442.00	57204	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	2.1.1.2.0--14555	SERVICIOS COSTA NORTE DE JALISCO S.A DE C					0.00	1,933.00
8-sep-18	G-183	12,442.00	57205	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	2.1.1.2.0--14555	SERVICIOS COSTA NORTE DE JALISCO S.A DE C					1,933.00	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Septiembre al 30 del 2018

Hoja 21 de 200

Hora: 02:55:06p.m.

Fecha: 11-mar-2019

Fecha	No. DE EVENTO	No. DE ASIENTO	DOC. 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-sep-18	G-183	12,442.00	57205	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	2.1.1.2.0--14555	SERVICIOS COSTA NORTE DE JALISCO S.A DE C					0.00	1,933.00
8-sep-18	G-183	12,442.00	59278	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					968.00	0.00
8-sep-18	G-183	12,442.00	59277	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					774.40	0.00
8-sep-18	G-183	12,442.00	59267	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					1,009.00	0.00
8-sep-18	G-183	12,442.00	59268	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					1,009.00	0.00
8-sep-18	G-183	12,442.00	59283	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					1,816.20	0.00
8-sep-18	G-183	12,442.00	59222	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					968.00	0.00
8-sep-18	G-183	12,442.00	59269	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					1,009.00	0.00
8-sep-18	G-183	12,442.00	59290	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					1,816.20	0.00
8-sep-18	G-183	12,442.00	59289	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					1,816.20	0.00
8-sep-18	G-183	12,442.00	33998	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					500.00	0.00
8-sep-18	G-183	12,442.00	33999	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					500.00	0.00
8-sep-18	G-183	12,442.00	34000	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					500.00	0.00
8-sep-18	G-183	12,442.00	59274	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					580.80	0.00
8-sep-18	G-183	12,442.00	59273	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					580.80	0.00
8-sep-18	G-183	12,442.00	59276	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGIA E	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					774.40	0.00
8-sep-18	G-183	12,442.00	59282	UNA FACTURA POR COMCEPTO DE CMBUST	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					1,816.20	0.00
8-sep-18	G-183	12,442.00	59281	UNA FACTURA POR COMCEPTO DE CMBUST	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					1,816.20	0.00
8-sep-18	G-183	12,442.00	59240	UNA FACTURA POR COMCEPTO DE CMBUST	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					1,997.82	0.00
8-sep-18	G-183	12,442.00	59241	UNA FACTURA POR COMCEPTO DE CMBUST	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					1,997.82	0.00
8-sep-18	G-183	12,442.00	59271	UNA FACTURA POR COMCEPTO DE CMBUST	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					1,009.00	0.00
8-sep-18	G-183	12,442.00	59288	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					1,816.20	0.00
8-sep-18	G-183	12,442.00	59287	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					1,816.20	0.00
8-sep-18	G-183	12,442.00	59286	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					1,816.20	0.00
8-sep-18	G-183	12,442.00	59272	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					580.80	0.00
8-sep-18	G-183	12,442.00	59294	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					774.40	0.00
8-sep-18	G-183	12,442.00	59295	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					774.40	0.00
8-sep-18	G-183	12,442.00	34025	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					1,500.00	0.00
8-sep-18	G-183	12,442.00	34023	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					1,500.00	0.00
8-sep-18	G-183	12,442.00	59266	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					1,009.00	0.00
8-sep-18	G-183	12,442.00	59284	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					1,816.20	0.00
8-sep-18	G-183	12,442.00	59285	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					1,816.20	0.00
8-sep-18	G-183	12,442.00	30287	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					1,889.00	0.00
8-sep-18	G-183	12,442.00	30275	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					600.00	0.00
8-sep-18	G-183	12,442.00	59291	UNA FACTURA POR COCEPTO DE COMBUSTI	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					774.40	0.00
8-sep-18	G-183	12,442.00	59292	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					774.40	0.00
8-sep-18	G-183	12,442.00	59275	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					580.80	0.00
8-sep-18	G-183	12,442.00	58820	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					578.40	0.00
8-sep-18	G-183	12,442.00	59122	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	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 Septiembre al 30 del 2018

Hoja 22 de 200

Hora: 02:55:06p.m.

Fecha: 11-mar-2019

Fecha	No. DE EVENTO	No. DE ASIENTO	DOC. 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-sep-18	G-183	12,442.00	59123	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					1,009.00	0.00
8-sep-18	G-183	12,442.00	59120	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					1,009.00	0.00
8-sep-18	G-183	12,442.00	59121	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					1,009.00	0.00
8-sep-18	G-183	12,442.00	58822	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					771.20	0.00
8-sep-18	G-183	12,442.00	59124	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					1,009.00	0.00
8-sep-18	G-183	12,442.00	59070	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					1,008.00	0.00
8-sep-18	G-183	12,442.00	59119	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					1,009.00	0.00
8-sep-18	G-183	12,442.00	58821	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					385.60	0.00
8-sep-18	G-183	12,442.00	58711	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					1,004.00	0.00
8-sep-18	G-183	12,442.00	aa815	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					500.00	0.00
8-sep-18	G-183	12,442.00	5F708	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					1,000.00	0.00
8-sep-18	G-183	12,442.00	CD64E	UNA FCATURA POR CONCEPTO DE COMBUST	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					500.00	0.00
8-sep-18	G-183	12,442.00	B9536	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					200.00	0.00
8-sep-18	G-183	12,442.00	92283	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					700.00	0.00
8-sep-18	G-183	12,442.00	378B8	UNA FCATURA POR CONCEPTO DE COMBUST	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					300.00	0.00
8-sep-18	G-183	12,442.00	57254	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					554.10	0.00
8-sep-18	G-183	12,442.00	57257	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					554.10	0.00
8-sep-18	G-183	12,442.00	57204	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					1,933.00	0.00
8-sep-18	G-183	12,442.00	57205	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					1,933.00	0.00
8-sep-18	G-183	12,442.00	34008	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					1,073.50	0.00
8-sep-18	G-183	12,442.00	34015	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					1,299.98	0.00
										190,338.36	190,338.36	
9-sep-18	D-98	23,343.00	4585	RENTA DE LOCAL PARA COMIDA DEL 3ER IN	2.1.1.2.0--04139	ROBLES AGUIRRE MARIA DEL REFUGIO					4,000.00	0.00
9-sep-18	D-98	23,343.00	4585	RENTA DE LOCAL PARA COMIDA DEL 3ER IN	2.1.1.2.0--04139	ROBLES AGUIRRE MARIA DEL REFUGIO					0.00	4,000.00
9-sep-18	D-98	23,343.00	09-09-2018	UNA ORDEN DE PAGO CON RECIBO POR CO	2.1.2.9.0--04139	ROBLES AGUIRRE MARIA DEL REFUGIO					0.00	4,000.00
9-sep-18	D-98	23,343.00	4585	RENTA DE LOCAL PARA COMIDA DEL 3ER IN	5.1.3.8.0--00004	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL					4,000.00	0.00
										8,000.00	8,000.00	
10-sep-18	D-1	11,680.00	03AL08/09/20	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO EN L	1.2.3.5.4--00006	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OB					8,000.00	0.00
10-sep-18	D-1	11,680.00	10/09/2018	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO EN L	2.1.2.9.0--00104	IBARRA GOMEZ ELIAS					0.00	8,000.00
										8,000.00	8,000.00	
10-sep-18	I-6	11,634.00	10/09/2018	INGRESOS DEL DIA 10 DE SEPTIEMBRE	1.1.1.1.0--14228	CAJA OSMAR					1,163.00	0.00
10-sep-18	I-6	11,634.00	00887	BASURA	1.1.2.4.0--00385	GONZALEZ AVALOS NORMA LETICIA					289.00	0.00
10-sep-18	I-6	11,634.00	00887	BASURA	1.1.2.4.0--00385	GONZALEZ AVALOS NORMA LETICIA					0.00	289.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Septiembre al 30 del 2018

Hoja 23 de 200

Hora: 02:55:06p.m.

Fecha: 11-mar-2019

Fecha	No. DE EVENTO	No. DE ASIENTO	DOC. 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-sep-18	I-6	11,634.00	00887	RECARGOS	1.1.2.4.0--00385	GONZALEZ AVALOS NORMA LETICIA					12.00	0.00
10-sep-18	I-6	11,634.00	00887	RECARGOS	1.1.2.4.0--00385	GONZALEZ AVALOS NORMA LETICIA					0.00	12.00
10-sep-18	I-6	11,634.00	00887	LICENCIA 2018	1.1.2.4.0--00385	GONZALEZ AVALOS NORMA LETICIA					182.00	0.00
10-sep-18	I-6	11,634.00	00887	LICENCIA 2018	1.1.2.4.0--00385	GONZALEZ AVALOS NORMA LETICIA					0.00	182.00
10-sep-18	I-6	11,634.00	10676	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--02530	ALBA MENDOZA MARTIN					85.00	0.00
10-sep-18	I-6	11,634.00	10676	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--02530	ALBA MENDOZA MARTIN					0.00	85.00
10-sep-18	I-6	11,634.00	10675	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--03217	URRUTIA RODRIGUEZ ALBERTA					85.00	0.00
10-sep-18	I-6	11,634.00	10675	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--03217	URRUTIA RODRIGUEZ ALBERTA					0.00	85.00
10-sep-18	I-6	11,634.00	10673	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--04489	SANCHEZ SANTOS HILARIO					85.00	0.00
10-sep-18	I-6	11,634.00	10673	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--04489	SANCHEZ SANTOS HILARIO					0.00	85.00
10-sep-18	I-6	11,634.00	10678	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--06119	PIÑA BERNAL EMANUEL					170.00	0.00
10-sep-18	I-6	11,634.00	10678	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--06119	PIÑA BERNAL EMANUEL					0.00	170.00
10-sep-18	I-6	11,634.00	10677	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--07546	RENDON BECERRA MARIA DEL CARMEN					85.00	0.00
10-sep-18	I-6	11,634.00	10677	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--07546	RENDON BECERRA MARIA DEL CARMEN					0.00	85.00
10-sep-18	I-6	11,634.00	10679	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--08416	BECERRA VALDEZ MIGUEL					85.00	0.00
10-sep-18	I-6	11,634.00	10679	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--08416	BECERRA VALDEZ MIGUEL					0.00	85.00
10-sep-18	I-6	11,634.00	10674	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--12294	RENDON BECERRA ANTONIO					85.00	0.00
10-sep-18	I-6	11,634.00	10674	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--12294	RENDON BECERRA ANTONIO					0.00	85.00
10-sep-18	I-6	11,634.00	10673	CERTIFICACION	4.1.4.3.0--00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	85.00
10-sep-18	I-6	11,634.00	10674	CERTIFICACION	4.1.4.3.0--00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	85.00
10-sep-18	I-6	11,634.00	10675	CERTIFICACION	4.1.4.3.0--00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	85.00
10-sep-18	I-6	11,634.00	10676	CERTIFICACION	4.1.4.3.0--00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	85.00
10-sep-18	I-6	11,634.00	10677	CERTIFICACION	4.1.4.3.0--00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	85.00
10-sep-18	I-6	11,634.00	10678	CERTIFICACION	4.1.4.3.0--00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	170.00
10-sep-18	I-6	11,634.00	10679	CERTIFICACION	4.1.4.3.0--00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	85.00
10-sep-18	I-6	11,634.00	00887	BASURA	4.1.4.3.0--00012	Recolección y traslado de basura, desecho					0.00	289.00
10-sep-18	I-6	11,634.00	00887	RECARGOS	4.1.4.9.0--00012	Falta de pago					0.00	12.00
10-sep-18	I-6	11,634.00	00887	LICENCIA 2018	4.1.5.1.0--00012	Formas y ediciones impresas					0.00	182.00
										2,326.00	2,326.00	
10-sep-18	G-9	11,601.00	10/09/2018	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE BOMBA S	1.1.1.2.0--01905	INFRA BANORTE 1115					0.00	39,868.00
10-sep-18	G-9	11,601.00	2195	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE BOMBA S	1.2.3.5.4--00006	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OB					39,868.00	0.00
										39,868.00	39,868.00	
10-sep-18	D-10	11,793.00	10/09/18	COMPROBACION DE GATOS	1.1.2.3.0--04652	LOPEZ ARAIZA LUIS FERNANDO					0.00	349.27
10-sep-18	D-10	11,793.00	10/09/18	COMPROBACION DE GATOS	1.1.2.3.0--05475	RODRIGUEZ MENDOZA CLAUDIA NAYELY					0.00	10,801.33
10-sep-18	D-10	11,793.00	Almacen	Registro de Entrada	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					11,150.60	0.00
10-sep-18	D-10	11,793.00	Almacen	Registro de Salida	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					0.00	11,150.60
10-sep-18	D-10	11,793.00	13779	ALIMENTO PARA EL PERSONAL DEL MODUL	2.1.1.2.0--00379	PEREZ FREGOSO HECTOR JAVIER					1,980.00	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Septiembre al 30 del 2018

Hoja 24 de 200

Hora: 02:55:06p.m.

Fecha: 11-mar-2019

Fecha	No. DE EVENTO	No. DE ASIENTO	DOC. 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-sep-18	D-10	11,793.00	13779	ALIMENTO PARA EL PERSONAL DEL MODUL	2.1.1.2.0--00379	PEREZ FREGOSO HECTOR JAVIER					0.00	1,980.00
10-sep-18	D-10	11,793.00	7036B	ALIMENTO PARA EL PERSONAL DEL MODUL	2.1.1.2.0--00379	PEREZ FREGOSO HECTOR JAVIER					1,998.00	0.00
10-sep-18	D-10	11,793.00	7036B	ALIMENTO PARA EL PERSONAL DEL MODUL	2.1.1.2.0--00379	PEREZ FREGOSO HECTOR JAVIER					0.00	1,998.00
10-sep-18	D-10	11,793.00	36ED8	ALIMENTO PARA EL PERSONAL DE ALUMBRA	2.1.1.2.0--00379	PEREZ FREGOSO HECTOR JAVIER					1,995.00	0.00
10-sep-18	D-10	11,793.00	36ED8	ALIMENTO PARA EL PERSONAL DE ALUMBRA	2.1.1.2.0--00379	PEREZ FREGOSO HECTOR JAVIER					0.00	1,995.00
10-sep-18	D-10	11,793.00	18AD	ALIMENTO PARA EL PERSONAL DE ALUMBRA	2.1.1.2.0--00379	PEREZ FREGOSO HECTOR JAVIER					1,987.00	0.00
10-sep-18	D-10	11,793.00	18AD	ALIMENTO PARA EL PERSONAL DE ALUMBRA	2.1.1.2.0--00379	PEREZ FREGOSO HECTOR JAVIER					0.00	1,987.00
10-sep-18	D-10	11,793.00	TU-34130	COMBUSTIBLE PARA EL SENTRA AL SERVIC	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					1,503.50	0.00
10-sep-18	D-10	11,793.00	TU-34130	COMBUSTIBLE PARA EL SENTRA AL SERVIC	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					0.00	1,503.50
10-sep-18	D-10	11,793.00	TU-34134	COMBUSTIBLE PARA EL SENTRA AL SERVIC	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					500.00	0.00
10-sep-18	D-10	11,793.00	TU-34134	COMBUSTIBLE PARA EL SENTRA AL SERVIC	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					0.00	500.00
10-sep-18	D-10	11,793.00	TU-34133	COMBUSTIBLE PARA EL SENTRA AL SERVIC	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					802.26	0.00
10-sep-18	D-10	11,793.00	TU-34133	COMBUSTIBLE PARA EL SENTRA AL SERVIC	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					0.00	802.26
10-sep-18	D-10	11,793.00	TU-33764	COMBUSTIBLE PARA EL SENTRA AL SERVIC	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					384.84	0.00
10-sep-18	D-10	11,793.00	TU-33764	COMBUSTIBLE PARA EL SENTRA AL SERVIC	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					0.00	384.84
10-sep-18	D-10	11,793.00	13779	ALIMENTO PARA EL PERSONAL DEL MODUL	5.1.2.2.0--00004	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS					1,980.00	0.00
10-sep-18	D-10	11,793.00	7036B	ALIMENTO PARA EL PERSONAL DEL MODUL	5.1.2.2.0--00004	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS					1,998.00	0.00
10-sep-18	D-10	11,793.00	36ED8	ALIMENTO PARA EL PERSONAL DE ALUMBRA	5.1.2.2.0--00004	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS					1,995.00	0.00
10-sep-18	D-10	11,793.00	18AD	ALIMENTO PARA EL PERSONAL DE ALUMBRA	5.1.2.2.0--00004	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS					1,987.00	0.00
10-sep-18	D-10	11,793.00	TU-34130	COMBUSTIBLE PARA EL SENTRA AL SERVIC	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					1,503.50	0.00
10-sep-18	D-10	11,793.00	TU-34134	COMBUSTIBLE PARA EL SENTRA AL SERVIC	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					500.00	0.00
10-sep-18	D-10	11,793.00	TU-34133	COMBUSTIBLE PARA EL SENTRA AL SERVIC	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					802.26	0.00
10-sep-18	D-10	11,793.00	TU-33764	COMBUSTIBLE PARA EL SENTRA AL SERVIC	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					384.84	0.00
											33,451.80	33,451.80
10-sep-18	G-12	11,607.00	10863	CHEQUE CANCELADO	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124					0.00	0.00
											0.00	0.00
10-sep-18	G-13	11,609.00	6695027	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE PEGAMEN	1.1.1.2.0--01969	CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170					0.00	3,787.64
10-sep-18	G-13	11,609.00	6695027	COMISION	1.1.1.2.0--01969	CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170					0.00	5.00
10-sep-18	G-13	11,609.00	6695027	IVA COMISION	1.1.1.2.0--01969	CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170					0.00	0.80
10-sep-18	G-13	11,609.00	Almacen	Registro de Entrada	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					3,787.64	0.00
10-sep-18	G-13	11,609.00	Almacen	Registro de Salida	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					0.00	3,787.64
10-sep-18	G-13	11,609.00	10-09-2018	IVA COMISION	2.1.1.2.0--00556	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO F					0.80	0.00
10-sep-18	G-13	11,609.00	10-09-2018	IVA COMISION	2.1.1.2.0--00556	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO F					0.00	0.80
10-sep-18	G-13	11,609.00	10-09-2018	COMISION	2.1.1.2.0--00556	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO F					5.00	0.00
10-sep-18	G-13	11,609.00	10-09-2018	COMISION	2.1.1.2.0--00556	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO F					0.00	5.00
10-sep-18	G-13	11,609.00	B 989	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE PEGAMEN	2.1.1.2.0--00595	CASADO PEREZ EVANGELINA GUADALUPE					3,787.64	0.00
10-sep-18	G-13	11,609.00	B 989	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE PEGAMEN	2.1.1.2.0--00595	CASADO PEREZ EVANGELINA GUADALUPE					0.00	3,787.64

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Septiembre al 30 del 2018

Hoja 25 de 200

Hora: 02:55:06p.m.

Fecha: 11-mar-2019

Fecha	No. DE EVENTO	No. DE ASIENTO	DOC. 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-sep-18	G-13	11,609.00	B 989	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE PEGAMEN	5.1.2.5.0--00004	FIBRAS SINTETICAS, HULES PLASTICOS Y DERI					3,787.64	0.00
10-sep-18	G-13	11,609.00	10-09-2018	IVA COMISION	5.1.3.4.0--00004	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS					0.80	0.00
10-sep-18	G-13	11,609.00	10-09-2018	COMISION	5.1.3.4.0--00004	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS					5.00	0.00
										11,374.52	11,374.52	
10-sep-18	D-26	11,922.00	A-910	UNA FACTURA POR RENTA DE COPIADORA M	2.1.1.2.0--00435	BONILLA RODRIGUEZ VICENTE					1,044.00	0.00
10-sep-18	D-26	11,922.00	A-910	UNA FACTURA POR RENTA DE COPIADORA M	2.1.1.2.0--00435	BONILLA RODRIGUEZ VICENTE					0.00	1,044.00
10-sep-18	D-26	11,922.00	A-1040	UNA FACTURA POR RENTA DE COPIADORA M	2.1.1.2.0--00435	BONILLA RODRIGUEZ VICENTE					1,044.00	0.00
10-sep-18	D-26	11,922.00	A-1040	UNA FACTURA POR RENTA DE COPIADORA M	2.1.1.2.0--00435	BONILLA RODRIGUEZ VICENTE					0.00	1,044.00
10-sep-18	D-26	11,922.00	A-911	UNA FACTURA POR RENTA DE COPIADORA M	2.1.1.2.0--00435	BONILLA RODRIGUEZ VICENTE					1,044.00	0.00
10-sep-18	D-26	11,922.00	A-911	UNA FACTURA POR RENTA DE COPIADORA M	2.1.1.2.0--00435	BONILLA RODRIGUEZ VICENTE					0.00	1,044.00
10-sep-18	D-26	11,922.00	A-1039	UNA FACTURA POR RENTA DE COPIADORA M	2.1.1.2.0--00435	BONILLA RODRIGUEZ VICENTE					1,044.00	0.00
10-sep-18	D-26	11,922.00	A-1039	UNA FACTURA POR RENTA DE COPIADORA M	2.1.1.2.0--00435	BONILLA RODRIGUEZ VICENTE					0.00	1,044.00
10-sep-18	D-26	11,922.00	A-908	UNA FACTURA POR RENTA DE COPIADORA M	2.1.1.2.0--00435	BONILLA RODRIGUEZ VICENTE					1,044.00	0.00
10-sep-18	D-26	11,922.00	A-908	UNA FACTURA POR RENTA DE COPIADORA M	2.1.1.2.0--00435	BONILLA RODRIGUEZ VICENTE					0.00	1,044.00
10-sep-18	D-26	11,922.00	A-1038	UNA FACTURA POR RENTA DE COPIADORA M	2.1.1.2.0--00435	BONILLA RODRIGUEZ VICENTE					1,044.00	0.00
10-sep-18	D-26	11,922.00	A-1038	UNA FACTURA POR RENTA DE COPIADORA M	2.1.1.2.0--00435	BONILLA RODRIGUEZ VICENTE					0.00	1,044.00
10-sep-18	D-26	11,922.00	A-909	UNA FACTURA POR RENTA DE COPIADORA M	2.1.1.2.0--00435	BONILLA RODRIGUEZ VICENTE					1,044.00	0.00
10-sep-18	D-26	11,922.00	A-909	UNA FACTURA POR RENTA DE COPIADORA M	2.1.1.2.0--00435	BONILLA RODRIGUEZ VICENTE					0.00	1,044.00
10-sep-18	D-26	11,922.00	A-1037	UNA FACTURA POR RENTA DE COPIADORA M	2.1.1.2.0--00435	BONILLA RODRIGUEZ VICENTE					1,044.00	0.00
10-sep-18	D-26	11,922.00	A-1037	UNA FACTURA POR RENTA DE COPIADORA M	2.1.1.2.0--00435	BONILLA RODRIGUEZ VICENTE					0.00	1,044.00
10-sep-18	D-26	11,922.00	10/09/2018	OCHO FACTURAS POR RENTA DE COPIADOR	2.1.2.9.0--00435	BONILLA RODRIGUEZ VICENTE					0.00	8,352.00
10-sep-18	D-26	11,922.00	A-910	UNA FACTURA POR RENTA DE COPIADORA M	5.1.3.2.0--00004	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE A					1,044.00	0.00
10-sep-18	D-26	11,922.00	A-1040	UNA FACTURA POR RENTA DE COPIADORA M	5.1.3.2.0--00004	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE A					1,044.00	0.00
10-sep-18	D-26	11,922.00	A-911	UNA FACTURA POR RENTA DE COPIADORA M	5.1.3.2.0--00004	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE A					1,044.00	0.00
10-sep-18	D-26	11,922.00	A-1039	UNA FACTURA POR RENTA DE COPIADORA M	5.1.3.2.0--00004	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE A					1,044.00	0.00
10-sep-18	D-26	11,922.00	A-908	UNA FACTURA POR RENTA DE COPIADORA M	5.1.3.2.0--00004	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE A					1,044.00	0.00
10-sep-18	D-26	11,922.00	A-1038	UNA FACTURA POR RENTA DE COPIADORA M	5.1.3.2.0--00004	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE A					1,044.00	0.00
10-sep-18	D-26	11,922.00	A-909	UNA FACTURA POR RENTA DE COPIADORA M	5.1.3.2.0--00004	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE A					1,044.00	0.00
10-sep-18	D-26	11,922.00	A-1037	UNA FACTURA POR RENTA DE COPIADORA M	5.1.3.2.0--00004	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE A					1,044.00	0.00
										16,704.00	16,704.00	
10-sep-18	G-28	11,674.00	10/09/2018	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MOTOR S	1.1.1.2.0--01905	INFRA BANORTE 1115					0.00	30,160.00
10-sep-18	G-28	11,674.00	2291	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MOTOR S	1.2.3.5.4--00006	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OB					30,160.00	0.00
										30,160.00	30,160.00	
10-sep-18	D-29	11,948.00	105	UNA FACTURA POR PUBLICIDAD IMPRESA L	2.1.1.2.0--00649	GALINDO PLAZOLA JUAN CARLOS					2,900.00	0.00
10-sep-18	D-29	11,948.00	105	UNA FACTURA POR PUBLICIDAD IMPRESA L	2.1.1.2.0--00649	GALINDO PLAZOLA JUAN CARLOS					0.00	2,900.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Septiembre al 30 del 2018

Hoja 26 de 200

Hora: 02:55:06p.m.

Fecha: 11-mar-2019

Fecha	No. DE EVENTO	No. DE ASIENTO	DOC. 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-sep-18	D-29	11,948.00	111	UNA FACTURA POR PUBLICIDAD IMPRESA L	2.1.1.2.0--00649	GALINDO PLAZOLA JUAN CARLOS					2,900.00	0.00
10-sep-18	D-29	11,948.00	111	UNA FACTURA POR PUBLICIDAD IMPRESA L	2.1.1.2.0--00649	GALINDO PLAZOLA JUAN CARLOS					0.00	2,900.00
10-sep-18	D-29	11,948.00	117	UNA FACTURA POR PUBLICIDAD IMPRESA L	2.1.1.2.0--00649	GALINDO PLAZOLA JUAN CARLOS					2,900.00	0.00
10-sep-18	D-29	11,948.00	117	UNA FACTURA POR PUBLICIDAD IMPRESA L	2.1.1.2.0--00649	GALINDO PLAZOLA JUAN CARLOS					0.00	2,900.00
10-sep-18	D-29	11,948.00	124	UNA FACTURA POR PUBLICIDAD IMPRESA L	2.1.1.2.0--00649	GALINDO PLAZOLA JUAN CARLOS					2,900.00	0.00
10-sep-18	D-29	11,948.00	124	UNA FACTURA POR PUBLICIDAD IMPRESA L	2.1.1.2.0--00649	GALINDO PLAZOLA JUAN CARLOS					0.00	2,900.00
10-sep-18	D-29	11,948.00	10/09/2018	CUATRO FACTURA POR PUBLICIDAD IMPRE	2.1.2.9.0--00649	GALINDO PLAZOLA JUAN CARLOS					0.00	11,600.00
10-sep-18	D-29	11,948.00	105	UNA FACTURA POR PUBLICIDAD IMPRESA L	5.1.3.6.0--00004	DIFUSION POR RADIO, TELEVISION Y OTROS ME					2,900.00	0.00
10-sep-18	D-29	11,948.00	111	UNA FACTURA POR PUBLICIDAD IMPRESA L	5.1.3.6.0--00004	DIFUSION POR RADIO, TELEVISION Y OTROS ME					2,900.00	0.00
10-sep-18	D-29	11,948.00	117	UNA FACTURA POR PUBLICIDAD IMPRESA L	5.1.3.6.0--00004	DIFUSION POR RADIO, TELEVISION Y OTROS ME					2,900.00	0.00
10-sep-18	D-29	11,948.00	124	UNA FACTURA POR PUBLICIDAD IMPRESA L	5.1.3.6.0--00004	DIFUSION POR RADIO, TELEVISION Y OTROS ME					2,900.00	0.00
											23,200.00	23,200.00
10-sep-18	G-30	11,678.00	10/09/2018	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE TUBO RO	1.1.1.2.0--01905	INFRA BANORTE 1115					0.00	1,530.12
10-sep-18	G-30	11,678.00	10/09/2018	COMISION	1.1.1.2.0--01905	INFRA BANORTE 1115					0.00	5.00
10-sep-18	G-30	11,678.00	10/09/2018	IVA COMISION	1.1.1.2.0--01905	INFRA BANORTE 1115					0.00	0.80
10-sep-18	D-30	11,950.00	Almacen	Registro de Entrada	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					11,470.04	0.00
10-sep-18	D-30	11,950.00	Almacen	Registro de Salida	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					0.00	11,470.04
10-sep-18	G-30	11,678.00	B 988	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE TUBO RO	1.2.3.5.4--00006	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OB					1,530.12	0.00
10-sep-18	D-30	11,950.00	1411	UNA FACTURA POR DISCO DE FRENOS, BALE	2.1.1.2.0--00405	MEDINA ACOSTA TERESA DE JESUS					4,280.04	0.00
10-sep-18	D-30	11,950.00	1411	UNA FACTURA POR DISCO DE FRENOS, BALE	2.1.1.2.0--00405	MEDINA ACOSTA TERESA DE JESUS					0.00	4,280.04
10-sep-18	D-30	11,950.00	1337	UNA FACTURA POR KIT DE CLUTCH	2.1.1.2.0--00405	MEDINA ACOSTA TERESA DE JESUS					7,190.00	0.00
10-sep-18	D-30	11,950.00	1337	UNA FACTURA POR KIT DE CLUTCH	2.1.1.2.0--00405	MEDINA ACOSTA TERESA DE JESUS					0.00	7,190.00
10-sep-18	G-30	11,678.00	10/09/2018	IVA COMISION	2.1.1.2.0--02077	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.					0.80	0.00
10-sep-18	G-30	11,678.00	10/09/2018	IVA COMISION	2.1.1.2.0--02077	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.					0.00	0.80
10-sep-18	G-30	11,678.00	10/09/2018	COMISION	2.1.1.2.0--02077	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.					5.00	0.00
10-sep-18	G-30	11,678.00	10/09/2018	COMISION	2.1.1.2.0--02077	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.					0.00	5.00
10-sep-18	D-30	11,950.00	10/09/2018	DOS FACTURAS POR KIT DE CLUTCH, DISCO D	2.1.2.9.0--00405	MEDINA ACOSTA TERESA DE JESUS					0.00	11,470.04
10-sep-18	D-30	11,950.00	1411	UNA FACTURA POR DISCO DE FRENOS, BALE	5.1.2.9.0--00004	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIP					4,280.04	0.00
10-sep-18	D-30	11,950.00	1337	UNA FACTURA POR KIT DE CLUTCH	5.1.2.9.0--00004	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIP					7,190.00	0.00
10-sep-18	G-30	11,678.00	10/09/2018	IVA COMISION	5.1.3.4.0--00006	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS					0.80	0.00
10-sep-18	G-30	11,678.00	10/09/2018	COMISION	5.1.3.4.0--00006	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS					5.00	0.00
											35,951.84	35,951.84
10-sep-18	D-37	12,066.00	10/09/2018	DEPOSITO EN EFECTIVO AL BANCO, A FAVO	1.1.1.1.0--14228	CAJA OSMAR					0.00	7,519.00
10-sep-18	G-37	11,693.00	10864	DOS FACURAS POR CONCEPTO TROFEO DE P	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124					0.00	8,814.76
10-sep-18	D-37	12,066.00	10/09/2018	DEPOSITO EN EFECTIVO AL BANCO, A FAVO	1.1.1.2.0--01969	CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170					7,519.00	0.00
10-sep-18	G-37	11,693.00	Almacen	Registro de Entrada	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					8,814.76	0.00
10-sep-18	G-37	11,693.00	Almacen	Registro de Salida	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					0.00	8,814.76

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Septiembre al 30 del 2018

Hoja 27 de 200

Hora: 02:55:06p.m.

Fecha: 11-mar-2019

Fecha	No. DE EVENTO	No. DE ASIENTO	DOC. 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-sep-18	G-37	11,693.00	C-980	TROFEO DE PRIMER, SEGUNDO Y TERCER LU	2.1.1.2.0--01185	ESCOBAR CUIEL MARIA JULIA					4,429.96	0.00
10-sep-18	G-37	11,693.00	C-980	TROFEO DE PRIMER, SEGUNDO Y TERCER LU	2.1.1.2.0--01185	ESCOBAR CUIEL MARIA JULIA					0.00	4,429.96
10-sep-18	G-37	11,693.00	C-981	TROFEO DE PRIMER, SEGUNDO Y TERCER LU	2.1.1.2.0--01185	ESCOBAR CUIEL MARIA JULIA					4,384.80	0.00
10-sep-18	G-37	11,693.00	C-981	TROFEO DE PRIMER, SEGUNDO Y TERCER LU	2.1.1.2.0--01185	ESCOBAR CUIEL MARIA JULIA					0.00	4,384.80
10-sep-18	G-37	11,693.00	C-980	TROFEO DE PRIMER, SEGUNDO Y TERCER LU	5.1.2.7.0--00004	ARTÍCULOS DEPORTIVOS					4,429.96	0.00
10-sep-18	G-37	11,693.00	C-981	TROFEO DE PRIMER, SEGUNDO Y TERCER LU	5.1.2.7.0--00004	ARTÍCULOS DEPORTIVOS					4,384.80	0.00
										33,963.28	33,963.28	
10-sep-18	D-38	12,067.00	10/09/2018	DEPOSITO EN EFECTIVO AL BANCO, A FAVO	1.1.1.1.0--14228	CAJA OSMAR					0.00	7,622.00
10-sep-18	D-38	12,067.00	10/09/2018	DEPOSITO EN EFECTIVO AL BANCO, A FAVO	1.1.1.2.0--01969	CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170					7,622.00	0.00
										7,622.00	7,622.00	
10-sep-18	D-39	12,068.00	10/09/2018	DEPOSITO EN EFECTIVO AL BANCO, A FAVO	1.1.1.1.0--14228	CAJA OSMAR					0.00	8,394.00
10-sep-18	D-39	12,068.00	10/09/2018	DEPOSITO EN EFECTIVO AL BANCO, A FAVO	1.1.1.2.0--01969	CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170					8,394.00	0.00
										8,394.00	8,394.00	
10-sep-18	D-55	22,617.00	10/09/18	DIECIOCHO FACTURAS POR CONCEPTO DE B	1.1.2.3.0--00106	RODRIGUEZ SANTANA JUAN MANUEL					0.00	20,209.97
10-sep-18	D-55	22,617.00	3490	UNA ORDEN DE PAGO POR CONCEPTO DE S	2.1.1.2.0--00185	PANTOJA ARIAS MIGUEL ANGEL					700.00	0.00
10-sep-18	D-55	22,617.00	3490	UNA ORDEN DE PAGO POR CONCEPTO DE S	2.1.1.2.0--00185	PANTOJA ARIAS MIGUEL ANGEL					0.00	700.00
10-sep-18	D-55	22,617.00	9FC662	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE FLORES P	2.1.1.2.0--00568	COSTCO DE MEXICO SA DE CV					1,494.90	0.00
10-sep-18	D-55	22,617.00	9FC662	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE FLORES P	2.1.1.2.0--00568	COSTCO DE MEXICO SA DE CV					0.00	1,494.90
10-sep-18	D-55	22,617.00	4143	UNA ORDEN DE PAGO POR CONCEPTO DE S	2.1.1.2.0--00618	REYES GARCIA ALEJANDRA					2,000.00	0.00
10-sep-18	D-55	22,617.00	4143	UNA ORDEN DE PAGO POR CONCEPTO DE S	2.1.1.2.0--00618	REYES GARCIA ALEJANDRA					0.00	2,000.00
10-sep-18	D-55	22,617.00	17539	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE TELAS P	2.1.1.2.0--00856	GRUPO PARISINA SA DE CV					309.91	0.00
10-sep-18	D-55	22,617.00	17539	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE TELAS P	2.1.1.2.0--00856	GRUPO PARISINA SA DE CV					0.00	309.91
10-sep-18	D-55	22,617.00	4215765	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE TELA PA	2.1.1.2.0--00856	GRUPO PARISINA SA DE CV					479.88	0.00
10-sep-18	D-55	22,617.00	4215765	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE TELA PA	2.1.1.2.0--00856	GRUPO PARISINA SA DE CV					0.00	479.88
10-sep-18	D-55	22,617.00	DF750B	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE CONSUM	2.1.1.2.0--01016	GONZALEZ PEREZ IGNACIA					843.32	0.00
10-sep-18	D-55	22,617.00	DF750B	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE CONSUM	2.1.1.2.0--01016	GONZALEZ PEREZ IGNACIA					0.00	843.32
10-sep-18	D-55	22,617.00	33935	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					500.00	0.00
10-sep-18	D-55	22,617.00	33935	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					0.00	500.00
10-sep-18	D-55	22,617.00	8950	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE CONSUM	2.1.1.2.0--01407	CAMBERO PEREZ MARIA DE JESUS					420.00	0.00
10-sep-18	D-55	22,617.00	8950	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE CONSUM	2.1.1.2.0--01407	CAMBERO PEREZ MARIA DE JESUS					0.00	420.00
10-sep-18	D-55	22,617.00	8947	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE CONSUM	2.1.1.2.0--01407	CAMBERO PEREZ MARIA DE JESUS					230.00	0.00
10-sep-18	D-55	22,617.00	8947	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE CONSUM	2.1.1.2.0--01407	CAMBERO PEREZ MARIA DE JESUS					0.00	230.00
10-sep-18	D-55	22,617.00	14009	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE RENTA D	2.1.1.2.0--01780	SANDOVAL LIVIA LILIANA					1,740.00	0.00
10-sep-18	D-55	22,617.00	14009	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE RENTA D	2.1.1.2.0--01780	SANDOVAL LIVIA LILIANA					0.00	1,740.00
10-sep-18	D-55	22,617.00	21686	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ALIMENT	2.1.1.2.0--01786	CAFE SIRENA SA DE RL DE CV					275.00	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Septiembre al 30 del 2018

Hoja 28 de 200

Hora: 02:55:06p.m.

Fecha: 11-mar-2019

Fecha	No. DE EVENTO	No. DE ASIENTO	DOC. 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-sep-18	D-55	22,617.00	21686	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ALIMENT	2.1.1.2.0--01786	CAFE SIRENA SA DE RL DE CV					0.00	275.00
10-sep-18	D-55	22,617.00	21687	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE DE ALIM	2.1.1.2.0--01786	CAFE SIRENA SA DE RL DE CV					71.00	0.00
10-sep-18	D-55	22,617.00	21687	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE DE ALIM	2.1.1.2.0--01786	CAFE SIRENA SA DE RL DE CV					0.00	71.00
10-sep-18	D-55	22,617.00	3491	UNA ORDEN DE PAGO POR CONCEPTO DE S	2.1.1.2.0--06613	HERNANDEZ GOMEZ MARIA GUADALUPE					2,000.00	0.00
10-sep-18	D-55	22,617.00	3491	UNA ORDEN DE PAGO POR CONCEPTO DE S	2.1.1.2.0--06613	HERNANDEZ GOMEZ MARIA GUADALUPE					0.00	2,000.00
10-sep-18	D-55	22,617.00	24465	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ALIMENT	2.1.1.2.0--13197	AURORIAN SA DE CV					410.00	0.00
10-sep-18	D-55	22,617.00	24465	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ALIMENT	2.1.1.2.0--13197	AURORIAN SA DE CV					0.00	410.00
10-sep-18	D-55	22,617.00	G816	UNA FACTURA POR CENPTO DE FLORES NA	2.1.1.2.0--13602	GONZALEZ ULLOA MA ESTHER					1,148.98	0.00
10-sep-18	D-55	22,617.00	G816	UNA FACTURA POR CENPTO DE FLORES NA	2.1.1.2.0--13602	GONZALEZ ULLOA MA ESTHER					0.00	1,148.98
10-sep-18	D-55	22,617.00	G817	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE BANDAS	2.1.1.2.0--13602	GONZALEZ ULLOA MA ESTHER					1,148.98	0.00
10-sep-18	D-55	22,617.00	G817	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE BANDAS	2.1.1.2.0--13602	GONZALEZ ULLOA MA ESTHER					0.00	1,148.98
10-sep-18	D-55	22,617.00	A72B2	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE TRANSPO	2.1.1.2.0--15317	ELITE SOCIAL NETWORK SA DE CV					1,740.00	0.00
10-sep-18	D-55	22,617.00	A72B2	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE TRANSPO	2.1.1.2.0--15317	ELITE SOCIAL NETWORK SA DE CV					0.00	1,740.00
10-sep-18	D-55	22,617.00	BB17D570	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE IIMPRES	2.1.1.2.0--15466	SOUZA LUELMO JORGE MANUEL					1,252.80	0.00
10-sep-18	D-55	22,617.00	BB17D570	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE IIMPRES	2.1.1.2.0--15466	SOUZA LUELMO JORGE MANUEL					0.00	1,252.80
10-sep-18	D-55	22,617.00	EAD4E7E1	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE IIMPRES	2.1.1.2.0--15466	SOUZA LUELMO JORGE MANUEL					1,252.80	0.00
10-sep-18	D-55	22,617.00	EAD4E7E1	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE IIMPRES	2.1.1.2.0--15466	SOUZA LUELMO JORGE MANUEL					0.00	1,252.80
10-sep-18	D-55	22,617.00	4486074	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE IMPRESI	2.1.1.2.0--15468	ROJAS GARCIA FERNANDO					1,160.00	0.00
10-sep-18	D-55	22,617.00	4486074	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE IMPRESI	2.1.1.2.0--15468	ROJAS GARCIA FERNANDO					0.00	1,160.00
10-sep-18	D-55	22,617.00	78BCC	UNA FACTURA POR CONECPETO DE CORONA P	2.1.1.2.0--15469	CHAVEZ GONZALEZ DANIEL					1,032.40	0.00
10-sep-18	D-55	22,617.00	78BCC	UNA FACTURA POR CONECPETO DE CORONA P	2.1.1.2.0--15469	CHAVEZ GONZALEZ DANIEL					0.00	1,032.40
10-sep-18	D-55	22,617.00	21686	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ALIMENT	5.1.3.8.0--00004	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL					275.00	0.00
10-sep-18	D-55	22,617.00	G817	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE BANDAS	5.1.3.8.0--00004	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL					1,148.98	0.00
10-sep-18	D-55	22,617.00	8950	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE CONSUM	5.1.3.8.0--00004	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL					420.00	0.00
10-sep-18	D-55	22,617.00	8947	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE CONSUM	5.1.3.8.0--00004	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL					230.00	0.00
10-sep-18	D-55	22,617.00	4486074	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE IMPRESI	5.1.3.8.0--00004	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL					1,160.00	0.00
10-sep-18	D-55	22,617.00	17539	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE TELAS P	5.1.3.8.0--00004	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL					309.91	0.00
10-sep-18	D-55	22,617.00	14009	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE RENTA D	5.1.3.8.0--00004	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL					1,740.00	0.00
10-sep-18	D-55	22,617.00	G816	UNA FACTURA POR CENPTO DE FLORES NA	5.1.3.8.0--00004	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL					1,148.98	0.00
10-sep-18	D-55	22,617.00	78BCC	UNA FACTURA POR CONECPETO DE CORONA P	5.1.3.8.0--00004	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL					1,032.40	0.00
10-sep-18	D-55	22,617.00	21687	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE DE ALIM	5.1.3.8.0--00004	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL					71.00	0.00
10-sep-18	D-55	22,617.00	33935	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	5.1.3.8.0--00004	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL					500.00	0.00
10-sep-18	D-55	22,617.00	24465	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ALIMENT	5.1.3.8.0--00004	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL					410.00	0.00
10-sep-18	D-55	22,617.00	3491	UNA ORDEN DE PAGO POR CONCEPTO DE S	5.1.3.8.0--00004	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL					2,000.00	0.00
10-sep-18	D-55	22,617.00	4143	UNA ORDEN DE PAGO POR CONCEPTO DE S	5.1.3.8.0--00004	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL					2,000.00	0.00
10-sep-18	D-55	22,617.00	DF750B	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE CONSUM	5.1.3.8.0--00004	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL					843.32	0.00
10-sep-18	D-55	22,617.00	BB17D570	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE IIMPRES	5.1.3.8.0--00004	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL					1,252.80	0.00
10-sep-18	D-55	22,617.00	EAD4E7E1	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE IIMPRES	5.1.3.8.0--00004	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL					1,252.80	0.00
10-sep-18	D-55	22,617.00	9FC662	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE FLORES P	5.1.3.8.0--00004	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL					1,494.90	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Septiembre al 30 del 2018

Hoja 29 de 200

Hora: 02:55:06p.m.

Fecha: 11-mar-2019

Fecha	No. DE EVENTO	No. DE ASIENTO	DOC. 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-sep-18	D-55	22,617.00	3490	UNA ORDEN DE PAGO POR CONCEPTO DE S	5.1.3.8.0--00004	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL					700.00	0.00
10-sep-18	D-55	22,617.00	A72B2	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE TRANSPORTE	5.1.3.8.0--00004	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL					1,740.00	0.00
10-sep-18	D-55	22,617.00	4215765	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE TELA PA	5.1.3.8.0--00004	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL					479.88	0.00
										40,419.94	40,419.94	
10-sep-18	G-57	11,991.00	10/09/18	ANTICIPO PARA COMIDA DEL 3ER INFORME D	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124					0.00	40,000.00
10-sep-18	G-57	11,991.00	10/09/18	ANTICIPO PARA COMIDA DEL 3ER INFORME D	1.1.3.9.0--15025	GDL ALIMENTOS Y BEBIDAS SA DE CV					40,000.00	0.00
										40,000.00	40,000.00	
11-sep-18	I-7	11,648.00	11/09/2018	INGRESOS DEL DIA 11 DE SEPTIEMBRE	1.1.1.1.0--14228	CAJA OSMAR					3,244.00	0.00
11-sep-18	I-7	11,648.00	07/09/2018	TRANSFERENCIA PAGO DE REVISION Y AUTOR	1.1.1.2.0--01969	CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170					684.00	0.00
11-sep-18	I-7	11,648.00	00889	LICENCIA 2018	1.1.2.4.0--00723	GONZALEZ PLACITO MIGUEL ANGEL					182.00	0.00
11-sep-18	I-7	11,648.00	00889	LICENCIA 2018	1.1.2.4.0--00723	GONZALEZ PLACITO MIGUEL ANGEL					0.00	182.00
11-sep-18	I-7	11,648.00	00889	BASURA	1.1.2.4.0--00723	GONZALEZ PLACITO MIGUEL ANGEL					289.00	0.00
11-sep-18	I-7	11,648.00	00889	BASURA	1.1.2.4.0--00723	GONZALEZ PLACITO MIGUEL ANGEL					0.00	289.00
11-sep-18	I-7	11,648.00	10688	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--01149	GALLARDO NOLASCO OMAR					170.00	0.00
11-sep-18	I-7	11,648.00	10688	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--01149	GALLARDO NOLASCO OMAR					0.00	170.00
11-sep-18	I-7	11,648.00	10685	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--01889	LORENZO JOYA ALDO					255.00	0.00
11-sep-18	I-7	11,648.00	10685	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--01889	LORENZO JOYA ALDO					0.00	255.00
11-sep-18	I-7	11,648.00	00888	LICENCIA	1.1.2.4.0--01910	SISTEMA DIF CABO CORRIENTES, JAL					182.00	0.00
11-sep-18	I-7	11,648.00	00888	LICENCIA	1.1.2.4.0--01910	SISTEMA DIF CABO CORRIENTES, JAL					0.00	182.00
11-sep-18	I-7	11,648.00	00888	BASURA	1.1.2.4.0--01910	SISTEMA DIF CABO CORRIENTES, JAL					289.00	0.00
11-sep-18	I-7	11,648.00	00888	BASURA	1.1.2.4.0--01910	SISTEMA DIF CABO CORRIENTES, JAL					0.00	289.00
11-sep-18	I-7	11,648.00	10690	SACRIFICIO	1.1.2.4.0--03763	PEÑA GARCIA NESTOR					230.00	0.00
11-sep-18	I-7	11,648.00	10690	SACRIFICIO	1.1.2.4.0--03763	PEÑA GARCIA NESTOR					0.00	230.00
11-sep-18	I-7	11,648.00	10683	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--04787	SPILLER BALLESTEROS CASTOLIA					85.00	0.00
11-sep-18	I-7	11,648.00	10683	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--04787	SPILLER BALLESTEROS CASTOLIA					0.00	85.00
11-sep-18	I-7	11,648.00	10684	SACRIFICIO	1.1.2.4.0--05641	VERDE GUTIERREZ EMETERIO					82.00	0.00
11-sep-18	I-7	11,648.00	10684	SACRIFICIO	1.1.2.4.0--05641	VERDE GUTIERREZ EMETERIO					0.00	82.00
11-sep-18	I-7	11,648.00	10681	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--07266	GORDIAN LOPEZ ANA BERTHA					85.00	0.00
11-sep-18	I-7	11,648.00	10681	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--07266	GORDIAN LOPEZ ANA BERTHA					0.00	85.00
11-sep-18	I-7	11,648.00	10691	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--07269	PEREZ PALOMARES ALFREDO					680.00	0.00
11-sep-18	I-7	11,648.00	10691	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--07269	PEREZ PALOMARES ALFREDO					0.00	680.00
11-sep-18	I-7	11,648.00	01512	REVISION Y AUTORIZACION DE AVALUO	1.1.2.4.0--09553	MEDINA PADILLA MATRO NOEL					113.00	0.00
11-sep-18	I-7	11,648.00	01512	REVISION Y AUTORIZACION DE AVALUO	1.1.2.4.0--09553	MEDINA PADILLA MATRO NOEL					0.00	113.00
11-sep-18	I-7	11,648.00	01513	REVISION Y AUTORIZACION DE AVALUO	1.1.2.4.0--09553	MEDINA PADILLA MATRO NOEL					113.00	0.00
11-sep-18	I-7	11,648.00	01513	REVISION Y AUTORIZACION DE AVALUO	1.1.2.4.0--09553	MEDINA PADILLA MATRO NOEL					0.00	113.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Septiembre al 30 del 2018

Hoja 30 de 200

Hora: 02:55:06p.m.

Fecha: 11-mar-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
11-sep-18	I-7	11,648.00	01509	REVISION Y AUTORIZACION DE AVALUO	1.1.2.4.0--10666	PAREDES VARGAS GABINO					618.00	0.00
11-sep-18	I-7	11,648.00	01509	REVISION Y AUTORIZACION DE AVALUO	1.1.2.4.0--10666	PAREDES VARGAS GABINO					0.00	618.00
11-sep-18	I-7	11,648.00	10680	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--12556	SOTO VILLASEÑOR ELIAS					0.00	150.00
11-sep-18	I-7	11,648.00	10680	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--12556	SOTO VILLASEÑOR ELIAS					150.00	0.00
11-sep-18	I-7	11,648.00	10682	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--15221	CASTILLON MESA MARICELA ADYLENE					85.00	0.00
11-sep-18	I-7	11,648.00	10682	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--15221	CASTILLON MESA MARICELA ADYLENE					0.00	85.00
11-sep-18	I-7	11,648.00	10686	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--15222	GARCIA LUGO ELIZABETH					150.00	0.00
11-sep-18	I-7	11,648.00	10686	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--15222	GARCIA LUGO ELIZABETH					0.00	150.00
11-sep-18	I-7	11,648.00	10687	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--15223	OCHOA SUAREZ FAVIOLA ARACELI					85.00	0.00
11-sep-18	I-7	11,648.00	10687	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--15223	OCHOA SUAREZ FAVIOLA ARACELI					0.00	85.00
11-sep-18	I-7	11,648.00	10689	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--15224	ESTRADA CASTILLON OLIVERO					85.00	0.00
11-sep-18	I-7	11,648.00	10689	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--15224	ESTRADA CASTILLON OLIVERO					0.00	85.00
11-sep-18	I-7	11,648.00	10681	CERTIFICACION	4.1.4.3.0--00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	85.00
11-sep-18	I-7	11,648.00	10682	CERTIFICACION	4.1.4.3.0--00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	85.00
11-sep-18	I-7	11,648.00	01509	REVISION Y AUTORIZACION DE AVALUO	4.1.4.3.0--00012	Revisión y autorización de avalúos					0.00	618.00
11-sep-18	I-7	11,648.00	01512	REVISION Y AUTORIZACION DE AVALUO	4.1.4.3.0--00012	Revisión y autorización de avalúos					0.00	113.00
11-sep-18	I-7	11,648.00	01513	REVISION Y AUTORIZACION DE AVALUO	4.1.4.3.0--00012	Revisión y autorización de avalúos					0.00	113.00
11-sep-18	I-7	11,648.00	10680	CERTIFICACION	4.1.4.3.0--00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	150.00
11-sep-18	I-7	11,648.00	10683	CERTIFICACION	4.1.4.3.0--00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	85.00
11-sep-18	I-7	11,648.00	10684	SACRIFICIO	4.1.4.3.0--00012	Autorización de matanza					0.00	82.00
11-sep-18	I-7	11,648.00	10685	CERTIFICACION	4.1.4.3.0--00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	255.00
11-sep-18	I-7	11,648.00	10686	CERTIFICACION	4.1.4.3.0--00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	150.00
11-sep-18	I-7	11,648.00	10687	CERTIFICACION	4.1.4.3.0--00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	85.00
11-sep-18	I-7	11,648.00	10688	CERTIFICACION	4.1.4.3.0--00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	170.00
11-sep-18	I-7	11,648.00	10689	CERTIFICACION	4.1.4.3.0--00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	85.00
11-sep-18	I-7	11,648.00	10690	SACRIFICIO	4.1.4.3.0--00012	Autorización de matanza					0.00	230.00
11-sep-18	I-7	11,648.00	10691	CERTIFICACION	4.1.4.3.0--00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	680.00
11-sep-18	I-7	11,648.00	00888	BASURA	4.1.4.3.0--00012	Recolección y traslado de basura, desecho					0.00	289.00
11-sep-18	I-7	11,648.00	00889	BASURA	4.1.4.3.0--00012	Recolección y traslado de basura, desecho					0.00	289.00
11-sep-18	I-7	11,648.00	00888	LICENCIA	4.1.5.1.0--00012	Formas y ediciones impresas					0.00	182.00
11-sep-18	I-7	11,648.00	00889	LICENCIA 2018	4.1.5.1.0--00012	Formas y ediciones impresas					0.00	182.00
											7,856.00	7,856.00
11-sep-18	G-8	11,600.00	1098	CHEQUE CANCELADO	1.1.1.2.0--11259	BANORTE 1151					0.00	0.00
											0.00	0.00
11-sep-18	G-15	11,612.00	1099	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE RECARG	1.1.1.2.0--11259	BANORTE 1151					0.00	2,157.60
11-sep-18	G-15	11,612.00	Almacen	Registro de Entrada	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					2,157.60	0.00
11-sep-18	G-15	11,612.00	Almacen	Registro de Salida	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					0.00	2,157.60

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Septiembre al 30 del 2018

Hoja 31 de 200

Hora: 02:55:06p.m.

Fecha: 11-mar-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)								
11-sep-18	G-15	11,612.00	AA 560	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE RECARG	2.1.1.2.0--11694	ANDALON Y CIA SA DE CV			2,157.60	0.00	
11-sep-18	G-15	11,612.00	AA 560	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE RECARG	2.1.1.2.0--11694	ANDALON Y CIA SA DE CV			0.00	2,157.60	
11-sep-18	G-15	11,612.00	AA 560	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE RECARG	5.1.2.5.0--00006	PRODUCTOS QUIMICOS BASICOS			2,157.60	0.00	
									6,472.80	6,472.80	
11-sep-18	G-16	11,617.00	19411	GASTOS A COMPROBAR DEL C. LEONEL CAS	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124			0.00	10,000.00	
11-sep-18	G-16	11,617.00	11-09-2018	GASTOS A COMPROBAR DEL C. LEONEL CAS	1.1.2.3.0--00302	CASTILLON GORDIAN LEONEL			10,000.00	0.00	
									10,000.00	10,000.00	
11-sep-18	G-25	11,667.00	10865	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE RENTA D	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124			0.00	3,480.00	
11-sep-18	G-25	11,667.00	155D014009	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE RENTA D	2.1.1.2.0--01780	SANDOVAL LIVIA LILIANA			3,480.00	0.00	
11-sep-18	G-25	11,667.00	155D014009	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE RENTA D	2.1.1.2.0--01780	SANDOVAL LIVIA LILIANA			0.00	3,480.00	
11-sep-18	G-25	11,667.00	155D014009	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE RENTA D	5.1.3.8.0--00004	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL			3,480.00	0.00	
									6,960.00	6,960.00	
11-sep-18	D-90	23,236.00	11/09/18	PRESTAMO DE RECURSO	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124			0.00	100,000.00	
11-sep-18	D-90	23,236.00	11/09/18	PRESTAMO DE RECURSO	1.1.1.9.0--01913	PRESTAMO A LA CTA DE FORTA			100,000.00	0.00	
									100,000.00	100,000.00	
11-sep-18	D-91	23,237.00	11/09/18	PRESTAMO DE RECURSO	1.1.1.2.0--11259	BANORTE 1151			100,000.00	0.00	
11-sep-18	D-91	23,237.00	11/09/18	PRESTAMO DE RECURSO	2.1.1.9.0--01918	PRESTAMO A LA CTA CORRIENTE 1124			0.00	100,000.00	
									100,000.00	100,000.00	
11-sep-18	G-116	12,111.00	2909	GASTOS POR COMPROBAR DEL C. LUIS FERN	1.1.1.2.0--11259	BANORTE 1151			0.00	40,000.00	
11-sep-18	G-116	12,111.00	11-09-2018	GASTOS A COMPROBAR	1.1.2.3.0--04652	LOPEZ ARAIZA LUIS FERNANDO			40,000.00	0.00	
									40,000.00	40,000.00	
11-sep-18	G-133	12,132.00	7026563	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE FINIQUI	1.1.1.2.0--11259	BANORTE 1151			0.00	13,862.00	
11-sep-18	G-133	12,132.00	7026563	COMISION	1.1.1.2.0--11259	BANORTE 1151			0.00	5.00	
11-sep-18	G-133	12,132.00	7026563	IVA COMISION	1.1.1.2.0--11259	BANORTE 1151			0.00	0.80	
11-sep-18	G-133	12,132.00	11-09-2018	IVA COMISION	2.1.1.2.0--00556	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO F			0.80	0.00	
11-sep-18	G-133	12,132.00	11-09-2018	IVA COMISION	2.1.1.2.0--00556	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO F			0.00	0.80	
11-sep-18	G-133	12,132.00	11-09-2018	COMISION	2.1.1.2.0--00556	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO F			5.00	0.00	
11-sep-18	G-133	12,132.00	11-09-2018	COMISION	2.1.1.2.0--00556	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO F			0.00	5.00	
11-sep-18	G-133	12,132.00	22126F6D	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE FINIQUI	2.1.1.2.0--01797	MONSIVAIS LEPE JOSE FILIBERTO			13,862.00	0.00	
11-sep-18	G-133	12,132.00	22126F6D	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE FINIQUI	2.1.1.2.0--01797	MONSIVAIS LEPE JOSE FILIBERTO			0.00	13,862.00	
11-sep-18	G-133	12,132.00	11-09-2018	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 Septiembre al 30 del 2018

Hoja 32 de 200

Hora: 02:55:06p.m.

Fecha: 11-mar-2019

Fecha	No. DE EVENTO	No. DE ASIENTO	DOC. FUENTE	DESCRIPCION	CONTABLE		PRESUPUESTAL		MONTO O IMPORTE (\$)			
(FECHA PZA)	(TIPO y No)	(FOLIO SIST. CONSECUTIVO)	(COMPROBANTE)		CODIGO	NOMBRE	Codigo	Nombre	DEBE	HABER	DEBE	HABER
11-sep-18	G-133	12,132.00	11-09-2018	COMISION	5.1.3.4.0--00006	SERVICIOS FINANCIEROS BANCARIOS					5.00	0.00
11-sep-18	G-133	12,132.00	22126F6D	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE FINIQUI	5.1.3.8.0--00006	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL					13,862.00	0.00
										27,735.60	27,735.60	
11-sep-18	G-164	12,267.00	3447	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE FOCO LE	1.1.1.2.0--01969	CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170					0.00	7,683.00
11-sep-18	G-164	12,267.00	Almacen	Registro de Entrada	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					7,683.00	0.00
11-sep-18	G-164	12,267.00	Almacen	Registro de Salida	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					0.00	7,683.00
11-sep-18	G-164	12,267.00	3541	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE FOCO LE	2.1.1.2.0--00442	MORA GARCIA AGUSTIN ULISES					7,683.00	0.00
11-sep-18	G-164	12,267.00	3541	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE FOCO LE	2.1.1.2.0--00442	MORA GARCIA AGUSTIN ULISES					0.00	7,683.00
11-sep-18	G-164	12,267.00	3541	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE FOCO LE	5.1.2.9.0--00004	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIP					7,683.00	0.00
										23,049.00	23,049.00	
11-sep-18	G-165	12,268.00	3448	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE FARO SE	1.1.1.2.0--01969	CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170					0.00	5,315.00
11-sep-18	G-165	12,268.00	Almacen	Registro de Entrada	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					5,315.00	0.00
11-sep-18	G-165	12,268.00	Almacen	Registro de Salida	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					0.00	5,315.00
11-sep-18	G-165	12,268.00	3540	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE FARO SE	2.1.1.2.0--00442	MORA GARCIA AGUSTIN ULISES					5,315.00	0.00
11-sep-18	G-165	12,268.00	3540	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE FARO SE	2.1.1.2.0--00442	MORA GARCIA AGUSTIN ULISES					0.00	5,315.00
11-sep-18	G-165	12,268.00	3540	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE FARO SE	5.1.2.9.0--00004	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIP					5,315.00	0.00
										15,945.00	15,945.00	
11-sep-18	G-207	23,009.00	1096	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE VERIFIC	1.1.1.2.0--11259	BANORTE 1151					0.00	10,440.00
11-sep-18	G-207	23,009.00	7339E864	VERIFICACION DE ELECTRICIDAD DEL CENTR	2.1.1.2.0--15565	SAENZ MICHEL JUAN FERNANDO					10,440.00	0.00
11-sep-18	G-207	23,009.00	7339E864	VERIFICACION DE ELECTRICIDAD DEL CENTR	2.1.1.2.0--15565	SAENZ MICHEL JUAN FERNANDO					0.00	10,440.00
11-sep-18	G-207	23,009.00	7339E864	VERIFICACION DE ELECTRICIDAD DEL CENTR	5.1.3.2.0--00006	OTROS ARRENDAMIENTOS					10,440.00	0.00
										20,880.00	20,880.00	
11-sep-18	G-208	23,010.00	1097	UNA FACTURA POR CONCEPTO DESERVICIO D	1.1.1.2.0--11259	BANORTE 1151					0.00	3,480.00
11-sep-18	G-208	23,010.00	EECBD000	SERVICIO DE GESTORIA PARA CONTRATO DE	2.1.1.2.0--15565	SAENZ MICHEL JUAN FERNANDO					3,480.00	0.00
11-sep-18	G-208	23,010.00	EECBD000	SERVICIO DE GESTORIA PARA CONTRATO DE	2.1.1.2.0--15565	SAENZ MICHEL JUAN FERNANDO					0.00	3,480.00
11-sep-18	G-208	23,010.00	EECBD000	SERVICIO DE GESTORIA PARA CONTRATO DE	5.1.3.2.0--00006	OTROS ARRENDAMIENTOS					3,480.00	0.00
										6,960.00	6,960.00	
11-sep-18	G-215	23,064.00	11-09-2018	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE SERVICIO	1.1.1.2.0--11259	BANORTE 1151					0.00	6,960.00
11-sep-18	G-215	23,064.00	11-09-2018	COMISION	1.1.1.2.0--11259	BANORTE 1151					0.00	5.00
11-sep-18	G-215	23,064.00	11-09-2018	IVA COMISION	1.1.1.2.0--11259	BANORTE 1151					0.00	0.80
11-sep-18	G-215	23,064.00	11-09-2018	IVA COMISION	2.1.1.2.0--00556	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO F					0.80	0.00
11-sep-18	G-215	23,064.00	11-09-2018	IVA COMISION	2.1.1.2.0--00556	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO F					0.00	0.80
11-sep-18	G-215	23,064.00	11-09-2018	COMISION	2.1.1.2.0--00556	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO F					5.00	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Septiembre al 30 del 2018

Hoja 33 de 200

Hora: 02:55:06p.m.

Fecha: 11-mar-2019

Fecha	No. DE EVENTO	No. DE ASIENTO	DOC. FUENTE	DESCRIPCION	CONTABLE		PRESUPUESTAL		MONTO O IMPORTE (\$)			
(FECHA PZA)	(TIPO y No)	(FOLIO SIST. CONSECUTIVO)	(COMPROBANTE)		CODIGO	NOMBRE	Codigo	Nombre	DEBE	HABER	DEBE	HABER
11-sep-18	G-215	23,064.00	11-09-2018	COMISION	2.1.1.2.0--00556	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO F					0.00	5.00
11-sep-18	G-215	23,064.00	851	SERVICIO DE EQUIPO PARA INAGURACION D	2.1.1.2.0--01710	CUEVAS SOLIS CESAR VENET					6,960.00	0.00
11-sep-18	G-215	23,064.00	851	SERVICIO DE EQUIPO PARA INAGURACION D	2.1.1.2.0--01710	CUEVAS SOLIS CESAR VENET					0.00	6,960.00
11-sep-18	G-215	23,064.00	11-09-2018	IVA COMISION	5.1.3.4.0--00006	SERVICIOS FINANCIEROS BANCARIOS					0.80	0.00
11-sep-18	G-215	23,064.00	11-09-2018	COMISION	5.1.3.4.0--00006	SERVICIOS FINANCIEROS BANCARIOS					5.00	0.00
11-sep-18	G-215	23,064.00	851	SERVICIO DE EQUIPO PARA INAGURACION D	5.1.3.8.0--00006	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL					6,960.00	0.00
										13,931.60	13,931.60	
11-sep-18	G-217	23,066.00	11-09-2018	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE UNA PO	1.1.1.2.0--11259	BANORTE 1151					0.00	23,353.38
11-sep-18	G-217	23,066.00	83243803	POLIZA DE SEGURO PARA EL VEHICULO CHRY	2.1.1.2.0--00380	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SAB DE CV					23,353.38	0.00
11-sep-18	G-217	23,066.00	83243803	POLIZA DE SEGURO PARA EL VEHICULO CHRY	2.1.1.2.0--00380	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SAB DE CV					0.00	23,353.38
11-sep-18	G-217	23,066.00	83243803	POLIZA DE SEGURO PARA EL VEHICULO CHRY	5.1.3.4.0--00006	SEGUROS DE REPONSABILIDAD PATRIMONIAL Y					23,353.38	0.00
										46,706.76	46,706.76	
11-sep-18	G-219	23,074.00	11-09-2018	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE LLANTAS	1.1.1.2.0--11259	BANORTE 1151					0.00	3,712.00
11-sep-18	G-219	23,074.00	11-09-2018	COMISION	1.1.1.2.0--11259	BANORTE 1151					0.00	5.00
11-sep-18	G-219	23,074.00	11-09-2018	IVA COMISION	1.1.1.2.0--11259	BANORTE 1151					0.00	0.80
11-sep-18	G-219	23,074.00	A 418	LLANTAS195 R-15 DE 8 CAPAS PARA LA PAT	1.2.4.2.1--00006	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES					3,712.00	0.00
11-sep-18	G-219	23,074.00	A 418	LLANTAS195 R-15 DE 8 CAPAS PARA LA PAT	2.1.1.2.0--00412	NOYOLA ORTEGA EFRAIN					3,712.00	0.00
11-sep-18	G-219	23,074.00	A 418	LLANTAS195 R-15 DE 8 CAPAS PARA LA PAT	2.1.1.2.0--00412	NOYOLA ORTEGA EFRAIN					0.00	3,712.00
11-sep-18	G-219	23,074.00	11-09-2018	IVA COMISION	2.1.1.2.0--00556	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO F					0.80	0.00
11-sep-18	G-219	23,074.00	11-09-2018	IVA COMISION	2.1.1.2.0--00556	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO F					0.00	0.80
11-sep-18	G-219	23,074.00	11-09-2018	COMISION	2.1.1.2.0--00556	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO F					5.00	0.00
11-sep-18	G-219	23,074.00	11-09-2018	COMISION	2.1.1.2.0--00556	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO F					0.00	5.00
11-sep-18	G-219	23,074.00	11-09-2018	IVA COMISION	5.1.3.4.0--00004	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS					0.80	0.00
11-sep-18	G-219	23,074.00	11-09-2018	COMISION	5.1.3.4.0--00004	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS					5.00	0.00
										7,435.60	7,435.60	
11-sep-18	G-223	23,088.00	11-09-2018	PRESTAMO DE RECURSO DE LA CUENTA 053	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124					200,000.00	0.00
11-sep-18	G-223	23,088.00	11-09-2018	PRESTAMO DE RECURSO DE LA CUENTA 053	1.1.1.2.0--11369	BANORTE ZOFEMAT 1106					0.00	200,000.00
										200,000.00	200,000.00	
12-sep-18	I-8	11,651.00	12/09/2018	INGRESOS DEL DIA 12 DE SEPTIEMBRE	1.1.1.1.0--14228	CAJA OSMAR					1,782.00	0.00
12-sep-18	I-8	11,651.00	10700	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--07406	CASTILLON MACEDO MARIA					85.00	0.00
12-sep-18	I-8	11,651.00	10700	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--07406	CASTILLON MACEDO MARIA					0.00	85.00
12-sep-18	I-8	11,651.00	10698	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--08160	TORRES HERNANDEZ EDREY					85.00	0.00
12-sep-18	I-8	11,651.00	10698	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--08160	TORRES HERNANDEZ EDREY					0.00	85.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Septiembre al 30 del 2018

Hoja 34 de 200

Hora: 02:55:06p.m.

Fecha: 11-mar-2019

Fecha	No. DE EVENTO	No. DE ASIENTO	DOC. FUENTE	DESCRIPCION	CONTABLE		PRESUPUESTAL		MONTO O IMPORTE (\$)			
(FECHA PZA)	(TIPO y No)	(FOLIO SIST. CONSECUTIVO)	(COMPROBANTE)		CODIGO	NOMBRE	Codigo	Nombre	DEBE	HABER	DEBE	HABER
12-sep-18	I-8	11,651.00	10697	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--08314	GARCIA GAYTAN MARISELA					300.00	0.00
12-sep-18	I-8	11,651.00	10697	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--08314	GARCIA GAYTAN MARISELA					0.00	300.00
12-sep-18	I-8	11,651.00	10699	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--08839	ENCARNACION RODRIGUEZ GUADALUPE					170.00	0.00
12-sep-18	I-8	11,651.00	10699	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--08839	ENCARNACION RODRIGUEZ GUADALUPE					0.00	170.00
12-sep-18	I-8	11,651.00	05501	PREDIAL 2018	1.1.2.4.0--13529	GARCIA DE LUERA MARIA SILVIA					112.00	0.00
12-sep-18	I-8	11,651.00	05501	PREDIAL 2018	1.1.2.4.0--13529	GARCIA DE LUERA MARIA SILVIA					0.00	112.00
12-sep-18	I-8	11,651.00	05501	RECARGOS	1.1.2.4.0--13529	GARCIA DE LUERA MARIA SILVIA					7.00	0.00
12-sep-18	I-8	11,651.00	05501	RECARGOS	1.1.2.4.0--13529	GARCIA DE LUERA MARIA SILVIA					0.00	7.00
12-sep-18	I-8	11,651.00	01514	CERTIFICADO NO ADEUDO	1.1.2.4.0--13529	GARCIA DE LUERA MARIA SILVIA					84.00	0.00
12-sep-18	I-8	11,651.00	01514	CERTIFICADO NO ADEUDO	1.1.2.4.0--13529	GARCIA DE LUERA MARIA SILVIA					0.00	84.00
12-sep-18	I-8	11,651.00	10693	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--15225	DE JESUS VELASCO MARIA NATIVIDAD					85.00	0.00
12-sep-18	I-8	11,651.00	10693	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--15225	DE JESUS VELASCO MARIA NATIVIDAD					0.00	85.00
12-sep-18	I-8	11,651.00	10694	FOSA EN PROPIEDAD DEL CEMENTERIO	1.1.2.4.0--15226	OREGON PINEDA FODEL					285.00	0.00
12-sep-18	I-8	11,651.00	10694	FOSA EN PROPIEDAD DEL CEMENTERIO	1.1.2.4.0--15226	OREGON PINEDA FODEL					0.00	285.00
12-sep-18	I-8	11,651.00	10695	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--15227	PARRA HERNANDEZ DOLORES ESMERLADA					85.00	0.00
12-sep-18	I-8	11,651.00	10695	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--15227	PARRA HERNANDEZ DOLORES ESMERLADA					0.00	85.00
12-sep-18	I-8	11,651.00	10696	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--15228	MARTINEZ ZEPEDA LORENA					484.00	0.00
12-sep-18	I-8	11,651.00	10696	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--15228	MARTINEZ ZEPEDA LORENA					0.00	484.00
12-sep-18	I-8	11,651.00	05501	PREDIAL 2018	4.1.1.2.0--00012	Predios rústicos					0.00	112.00
12-sep-18	I-8	11,651.00	05501	RECARGOS	4.1.1.7.0--00012	Falta de pago					0.00	7.00
12-sep-18	I-8	11,651.00	01514	CERTIFICADO NO ADEUDO	4.1.4.3.0--00012	Certificaciones catastrales					0.00	84.00
12-sep-18	I-8	11,651.00	10693	CERTIFICACION	4.1.4.3.0--00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	85.00
12-sep-18	I-8	11,651.00	10695	CERTIFICACION	4.1.4.3.0--00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	85.00
12-sep-18	I-8	11,651.00	10696	CERTIFICACION	4.1.4.3.0--00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	484.00
12-sep-18	I-8	11,651.00	10697	CERTIFICACION	4.1.4.3.0--00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	300.00
12-sep-18	I-8	11,651.00	10698	CERTIFICACION	4.1.4.3.0--00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	85.00
12-sep-18	I-8	11,651.00	10699	CERTIFICACION	4.1.4.3.0--00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	170.00
12-sep-18	I-8	11,651.00	10700	CERTIFICACION	4.1.4.3.0--00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	85.00
12-sep-18	I-8	11,651.00	10694	FOSA EN PROPIEDAD DEL CEMENTERIO	4.1.5.1.0--00012	Lotes uso perpetuidad y temporal					0.00	285.00
											3,564.00	3,564.00
12-sep-18	D-59	22,798.00	12/09/2018	DONATIVO ECONOMICO APORTACION DEL G	1.1.1.2.0--12185	BANORTE 9652					333,000.00	0.00
12-sep-18	D-59	22,798.00	12/09/2018	DONATIVO ECONOMICO APORTACION DEL G	1.1.1.9.0--00382	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION					0.00	333,000.00
											333,000.00	333,000.00
12-sep-18	G-176	12,283.00	1092	CUARENTA Y CUATRO FACTURAS POR CONC	1.1.1.2.0--11259	BANORTE 1151					0.00	33,145.39
12-sep-18	G-176	12,283.00	Almacen	Registro de Entrada	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					32,914.20	0.00
12-sep-18	G-176	12,283.00	Almacen	Registro de Salida	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					0.00	32,914.20
12-sep-18	G-176	12,283.00	59230	COMBUSTIBLE PARA LA AMBULANCIA DE LA	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					968.00	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Septiembre al 30 del 2018

Hoja 35 de 200

Hora: 02:55:06p.m.

Fecha: 11-mar-2019

Fecha	No. DE EVENTO	No. DE ASIENTO	DOC. FUENTE	DESCRIPCION	CONTABLE		PRESUPUESTAL		MONTO O IMPORTE (\$)			
(FECHA PZA)	(TIPO y No)	(FOLIO SIST. CONSECUTIVO)	(COMPROBANTE)		CODIGO	NOMBRE	Codigo	Nombre	DEBE	HABER	DEBE	HABER
12-sep-18	G-176	12,283.00	59230	COMBUSTIBLE PARA LA AMBULANCIA DE LA	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					0.00	968.00
12-sep-18	G-176	12,283.00	59227	COMBUSTIBLE PARA LA AMBULANCIA DE LA	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					387.20	0.00
12-sep-18	G-176	12,283.00	59227	COMBUSTIBLE PARA LA AMBULANCIA DE LA	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					0.00	387.20
12-sep-18	G-176	12,283.00	59213	COMBUSTIBLE PARA LA AMBULANCIA DE LA	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					580.80	0.00
12-sep-18	G-176	12,283.00	59213	COMBUSTIBLE PARA LA AMBULANCIA DE LA	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					0.00	580.80
12-sep-18	G-176	12,283.00	59298	COMBUSTIBLE PARA LA AMBULANCIA DE LA	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					774.40	0.00
12-sep-18	G-176	12,283.00	59298	COMBUSTIBLE PARA LA AMBULANCIA DE LA	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					0.00	774.40
12-sep-18	G-176	12,283.00	59297	COMBUSTIBLE PARA LA AMBULANCIA DE LA	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					774.40	0.00
12-sep-18	G-176	12,283.00	59297	COMBUSTIBLE PARA LA AMBULANCIA DE LA	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					0.00	774.40
12-sep-18	G-176	12,283.00	59234	COMBUSTIBLE PARA LA AMBULANCIA DE LA	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					1,009.00	0.00
12-sep-18	G-176	12,283.00	59234	COMBUSTIBLE PARA LA AMBULANCIA DE LA	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					0.00	1,009.00
12-sep-18	G-176	12,283.00	59236	COMBUSTIBLE PARA LA AMBULANCIA DE LA	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					1,009.00	0.00
12-sep-18	G-176	12,283.00	59236	COMBUSTIBLE PARA LA AMBULANCIA DE LA	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					0.00	1,009.00
12-sep-18	G-176	12,283.00	59237	COMBUSTIBLE PARA LA AMBULANCIA DE LA	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					1,009.00	0.00
12-sep-18	G-176	12,283.00	59237	COMBUSTIBLE PARA LA AMBULANCIA DE LA	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					0.00	1,009.00
12-sep-18	G-176	12,283.00	59300	COMBUSTIBLE PARA LA AMBULANCIA DE LA	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					774.40	0.00
12-sep-18	G-176	12,283.00	59300	COMBUSTIBLE PARA LA AMBULANCIA DE LA	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					0.00	774.40
12-sep-18	G-176	12,283.00	59299	COMBUSTIBLE PARA LA AMBULANCIA DE LA	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					774.40	0.00
12-sep-18	G-176	12,283.00	59299	COMBUSTIBLE PARA LA AMBULANCIA DE LA	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					0.00	774.40
12-sep-18	G-176	12,283.00	59231	COMBUSTIBLE PARA LA AMBULANCIA DE LA	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					1,009.00	0.00
12-sep-18	G-176	12,283.00	59231	COMBUSTIBLE PARA LA AMBULANCIA DE LA	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					0.00	1,009.00
12-sep-18	G-176	12,283.00	59233	COMBUSTIBLE PARA LA AMBULANCIA DE LA	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					1,009.00	0.00
12-sep-18	G-176	12,283.00	59233	COMBUSTIBLE PARA LA AMBULANCIA DE LA	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					0.00	1,009.00
12-sep-18	G-176	12,283.00	84923	HOJAS BLANCAS TAMAÑO CARTA PARA LOS	2.1.1.2.0--00434	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV					679.00	0.00
12-sep-18	G-176	12,283.00	84923	HOJAS BLANCAS TAMAÑO CARTA PARA LOS	2.1.1.2.0--00434	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV					0.00	679.00
12-sep-18	G-176	12,283.00	84870	HOJAS BLANCAS TAMAÑO CARTA PARA LOS	2.1.1.2.0--00434	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV					1,528.00	0.00
12-sep-18	G-176	12,283.00	84870	HOJAS BLANCAS TAMAÑO CARTA PARA LOS	2.1.1.2.0--00434	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV					0.00	1,528.00
12-sep-18	G-176	12,283.00	292600	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CD DE PUE	2.1.1.2.0--00475	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTI					500.00	0.00
12-sep-18	G-176	12,283.00	292600	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CD DE PUE	2.1.1.2.0--00475	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTI					0.00	500.00
12-sep-18	G-176	12,283.00	N1250 2576	CARBOLIT 300MG PARA EL C. JESUS EMANUE	2.1.1.2.0--00639	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV					299.46	0.00
12-sep-18	G-176	12,283.00	N1250 2576	CARBOLIT 300MG PARA EL C. JESUS EMANUE	2.1.1.2.0--00639	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV					0.00	299.46
12-sep-18	G-176	12,283.00	76589	ENVIODE PAQUETERIA DE DOCUMENTOS D	2.1.1.2.0--00699	DHL EXPRESS MEXICO SA DE CV					231.19	0.00
12-sep-18	G-176	12,283.00	76589	ENVIODE PAQUETERIA DE DOCUMENTOS D	2.1.1.2.0--00699	DHL EXPRESS MEXICO SA DE CV					0.00	231.19
12-sep-18	G-176	12,283.00	76747	ENVIO DE PAQUETERIA PARA LA CD DE LEO	2.1.1.2.0--00699	DHL EXPRESS MEXICO SA DE CV					256.63	0.00
12-sep-18	G-176	12,283.00	76747	ENVIO DE PAQUETERIA PARA LA CD DE LEO	2.1.1.2.0--00699	DHL EXPRESS MEXICO SA DE CV					0.00	256.63
12-sep-18	G-176	12,283.00	33966	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA LOC DE CO	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					1,130.27	0.00
12-sep-18	G-176	12,283.00	33966	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA LOC DE CO	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					0.00	1,130.27
12-sep-18	G-176	12,283.00	33964	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A LA CD DE TO	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					500.00	0.00
12-sep-18	G-176	12,283.00	33964	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A LA CD DE TO	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					0.00	500.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Septiembre al 30 del 2018

Hoja 36 de 200

Hora: 02:55:06p.m.

Fecha: 11-mar-2019

Fecha	No. DE EVENTO	No. DE ASIENTO	DOC. FUENTE	DESCRIPCION	CONTABLE		PRESUPUESTAL		MONTO O IMPORTE (\$)			
(FECHA PZA)	(TIPO y No)	(FOLIO SIST. CONSECUTIVO)	(COMPROBANTE)		CODIGO	NOMBRE	Codigo	Nombre	DEBE	HABER	DEBE	HABER
12-sep-18	G-176	12,283.00	33931	COMBUSTIBLE PARA E TRASLADO DE LOS J	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					399.60	0.00
12-sep-18	G-176	12,283.00	33931	COMBUSTIBLE PARA E TRASLADO DE LOS J	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					0.00	399.60
12-sep-18	G-176	12,283.00	33796	COMBUSTIBLE PARA TRANSPORTE DE LOS J	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					427.60	0.00
12-sep-18	G-176	12,283.00	33796	COMBUSTIBLE PARA TRANSPORTE DE LOS J	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					0.00	427.60
12-sep-18	G-176	12,283.00	E27543	AGUA PURIFICADA PARA EL COMEDOR COM	2.1.1.2.0--07124	GONZALEZ ARECHIGA MARIA AURORA					1,064.00	0.00
12-sep-18	G-176	12,283.00	E27543	AGUA PURIFICADA PARA EL COMEDOR COM	2.1.1.2.0--07124	GONZALEZ ARECHIGA MARIA AURORA					0.00	1,064.00
12-sep-18	G-176	12,283.00	T-922	DOLPROFEN 600MG Y CIPROFLOXACINO TA	2.1.1.2.0--12304	OROZCO GORDIAN AZUCENA					107.57	0.00
12-sep-18	G-176	12,283.00	T-922	DOLPROFEN 600MG Y CIPROFLOXACINO TA	2.1.1.2.0--12304	OROZCO GORDIAN AZUCENA					0.00	107.57
12-sep-18	G-176	12,283.00	T820	COMBSTIBLE POR SALIDA A LA CD. DE PTO V	2.1.1.2.0--13321	GASOLINERA LOS VECINOS SA DE CV					500.00	0.00
12-sep-18	G-176	12,283.00	T820	COMBSTIBLE POR SALIDA A LA CD. DE PTO V	2.1.1.2.0--13321	GASOLINERA LOS VECINOS SA DE CV					0.00	500.00
12-sep-18	G-176	12,283.00	G 937	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CD DE PUE	2.1.1.2.0--13321	GASOLINERA LOS VECINOS SA DE CV					420.80	0.00
12-sep-18	G-176	12,283.00	G 937	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CD DE PUE	2.1.1.2.0--13321	GASOLINERA LOS VECINOS SA DE CV					0.00	420.80
12-sep-18	G-176	12,283.00	59216	COMBUSTIBLE PARA EL SUMINISTRO DE DI	2.1.1.2.0--14555	SERVICIOS COSTA NORTE DE JALISCO S.A DE C					774.40	0.00
12-sep-18	G-176	12,283.00	59216	COMBUSTIBLE PARA EL SUMINISTRO DE DI	2.1.1.2.0--14555	SERVICIOS COSTA NORTE DE JALISCO S.A DE C					0.00	774.40
12-sep-18	G-176	12,283.00	59232	COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION DE	2.1.1.2.0--14555	SERVICIOS COSTA NORTE DE JALISCO S.A DE C					1,009.00	0.00
12-sep-18	G-176	12,283.00	59232	COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION DE	2.1.1.2.0--14555	SERVICIOS COSTA NORTE DE JALISCO S.A DE C					0.00	1,009.00
12-sep-18	G-176	12,283.00	59239	COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION DE	2.1.1.2.0--14555	SERVICIOS COSTA NORTE DE JALISCO S.A DE C					1,997.82	0.00
12-sep-18	G-176	12,283.00	59239	COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION DE	2.1.1.2.0--14555	SERVICIOS COSTA NORTE DE JALISCO S.A DE C					0.00	1,997.82
12-sep-18	G-176	12,283.00	59217	COMBUSTIBLE PARA LA AMBULANCIA 2405 P	2.1.1.2.0--14555	SERVICIOS COSTA NORTE DE JALISCO S.A DE C					774.40	0.00
12-sep-18	G-176	12,283.00	59217	COMBUSTIBLE PARA LA AMBULANCIA 2405 P	2.1.1.2.0--14555	SERVICIOS COSTA NORTE DE JALISCO S.A DE C					0.00	774.40
12-sep-18	G-176	12,283.00	59215	COMBUSTIBLE PARA LA PATRULLA 01 PARA R	2.1.1.2.0--14555	SERVICIOS COSTA NORTE DE JALISCO S.A DE C					580.80	0.00
12-sep-18	G-176	12,283.00	59215	COMBUSTIBLE PARA LA PATRULLA 01 PARA R	2.1.1.2.0--14555	SERVICIOS COSTA NORTE DE JALISCO S.A DE C					0.00	580.80
12-sep-18	G-176	12,283.00	59214	COMBUSTIBLE PARA LA PATRULLA 02 PARA R	2.1.1.2.0--14555	SERVICIOS COSTA NORTE DE JALISCO S.A DE C					580.80	0.00
12-sep-18	G-176	12,283.00	59214	COMBUSTIBLE PARA LA PATRULLA 02 PARA R	2.1.1.2.0--14555	SERVICIOS COSTA NORTE DE JALISCO S.A DE C					0.00	580.80
12-sep-18	G-176	12,283.00	59213	COMBUSTIBLE PARA LA PATRULLA 03 PARA R	2.1.1.2.0--14555	SERVICIOS COSTA NORTE DE JALISCO S.A DE C					580.80	0.00
12-sep-18	G-176	12,283.00	59213	COMBUSTIBLE PARA LA PATRULLA 03 PARA R	2.1.1.2.0--14555	SERVICIOS COSTA NORTE DE JALISCO S.A DE C					0.00	580.80
12-sep-18	G-176	12,283.00	59224	PARA REALIZAR TRABAJOS DE MANTENIMIEN	2.1.1.2.0--14555	SERVICIOS COSTA NORTE DE JALISCO S.A DE C					580.80	0.00
12-sep-18	G-176	12,283.00	59224	PARA REALIZAR TRABAJOS DE MANTENIMIEN	2.1.1.2.0--14555	SERVICIOS COSTA NORTE DE JALISCO S.A DE C					0.00	580.80
12-sep-18	G-176	12,283.00	59238	COMBUSTIBLE PARA REALIZAR TRABAJOS D	2.1.1.2.0--14555	SERVICIOS COSTA NORTE DE JALISCO S.A DE C					1,997.82	0.00
12-sep-18	G-176	12,283.00	59238	COMBUSTIBLE PARA REALIZAR TRABAJOS D	2.1.1.2.0--14555	SERVICIOS COSTA NORTE DE JALISCO S.A DE C					0.00	1,997.82
12-sep-18	G-176	12,283.00	59218	COMBUSTIBLE PARA REALIZAR LA ELECTR	2.1.1.2.0--14555	SERVICIOS COSTA NORTE DE JALISCO S.A DE C					968.00	0.00
12-sep-18	G-176	12,283.00	59218	COMBUSTIBLE PARA REALIZAR LA ELECTR	2.1.1.2.0--14555	SERVICIOS COSTA NORTE DE JALISCO S.A DE C					0.00	968.00
12-sep-18	G-176	12,283.00	59223	COMBUSTIBLE PARA REALIZAR LA ELECTR	2.1.1.2.0--14555	SERVICIOS COSTA NORTE DE JALISCO S.A DE C					580.80	0.00
12-sep-18	G-176	12,283.00	59223	COMBUSTIBLE PARA REALIZAR LA ELECTR	2.1.1.2.0--14555	SERVICIOS COSTA NORTE DE JALISCO S.A DE C					0.00	580.80
12-sep-18	G-176	12,283.00	59219	COMBUSTIBLE PARA REALIZAR LOS TRABJOS	2.1.1.2.0--14555	SERVICIOS COSTA NORTE DE JALISCO S.A DE C					1,161.60	0.00
12-sep-18	G-176	12,283.00	59219	COMBUSTIBLE PARA REALIZAR LOS TRABJOS	2.1.1.2.0--14555	SERVICIOS COSTA NORTE DE JALISCO S.A DE C					0.00	1,161.60
12-sep-18	G-176	12,283.00	59235	COMBSTIBLE PARA LA REOCLECCION DE BA	2.1.1.2.0--14555	SERVICIOS COSTA NORTE DE JALISCO S.A DE C					1,009.00	0.00
12-sep-18	G-176	12,283.00	59235	COMBSTIBLE PARA LA REOCLECCION DE BA	2.1.1.2.0--14555	SERVICIOS COSTA NORTE DE JALISCO S.A DE C					0.00	1,009.00
12-sep-18	G-176	12,283.00	59229	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A LA LOC DE C	2.1.1.2.0--14555	SERVICIOS COSTA NORTE DE JALISCO S.A DE C					774.40	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Septiembre al 30 del 2018

Hoja 37 de 200

Hora: 02:55:06p.m.

Fecha: 11-mar-2019

Fecha	No. DE EVENTO	No. DE ASIENTO	DOC. FUENTE	DESCRIPCION	CONTABLE		PRESUPUESTAL				MONTO O IMPORTE (\$)	
(FECHA PZA)	(TIPO y No)	(FOLIO SIST. CONSECUTIVO)	(COMPROBANTE)		CODIGO	NOMBRE	Codigo	Nombre	DEBE	HABER	DEBE	HABER
12-sep-18	G-176	12,283.00	59229	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A LA LOC DE C	2.1.1.2.0--14555	SERVICIOS COSTA NORTE DE JALISCO S.A DE C					0.00	774.40
12-sep-18	G-176	12,283.00	59228	COMBUSTIBLE POR ALIDA A LA LA LOC DE I	2.1.1.2.0--14555	SERVICIOS COSTA NORTE DE JALISCO S.A DE C					580.80	0.00
12-sep-18	G-176	12,283.00	59228	COMBUSTIBLE POR ALIDA A LA LA LOC DE I	2.1.1.2.0--14555	SERVICIOS COSTA NORTE DE JALISCO S.A DE C					0.00	580.80
12-sep-18	G-176	12,283.00	59226	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA LOC DE CH	2.1.1.2.0--14555	SERVICIOS COSTA NORTE DE JALISCO S.A DE C					387.20	0.00
12-sep-18	G-176	12,283.00	59226	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA LOC DE CH	2.1.1.2.0--14555	SERVICIOS COSTA NORTE DE JALISCO S.A DE C					0.00	387.20
12-sep-18	G-176	12,283.00	59225	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA LOC DE CH	2.1.1.2.0--14555	SERVICIOS COSTA NORTE DE JALISCO S.A DE C					580.80	0.00
12-sep-18	G-176	12,283.00	59225	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA LOC DE CH	2.1.1.2.0--14555	SERVICIOS COSTA NORTE DE JALISCO S.A DE C					0.00	580.80
12-sep-18	G-176	12,283.00	TPC 1170	SERVICIO DE PAQUETERIA PARA ENVIO DE P	2.1.1.2.0--15416	AUTOLINEAS JR, S.A. DE C.V.					103.43	0.00
12-sep-18	G-176	12,283.00	TPC 1170	SERVICIO DE PAQUETERIA PARA ENVIO DE P	2.1.1.2.0--15416	AUTOLINEAS JR, S.A. DE C.V.					0.00	103.43
12-sep-18	G-176	12,283.00	84923	HOJAS BLANCAS TAMAÑO CARTA PARA LOS	5.1.2.1.0--00006	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE O					679.00	0.00
12-sep-18	G-176	12,283.00	84870	HOJAS BLANCAS TAMAÑO CARTA PARA LOS	5.1.2.1.0--00006	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE O					1,528.00	0.00
12-sep-18	G-176	12,283.00	E27543	AGUA PURIFICADA PARA EL COMEDOR COM	5.1.2.2.0--00006	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS					1,064.00	0.00
12-sep-18	G-176	12,283.00	T-922	DOLPROFEN 600MG Y CIPROFLOXACINO TA	5.1.2.5.0--00006	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS					107.57	0.00
12-sep-18	G-176	12,283.00	N1250 2576	CARBOLIT 300MG PARA EL C. JESUS EMANUE	5.1.2.5.0--00006	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS					299.46	0.00
12-sep-18	G-176	12,283.00	59230	COMBUSTIBLE PARA LA AMBULANCIA DE LA	5.1.2.6.0--00006	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					968.00	0.00
12-sep-18	G-176	12,283.00	59227	COMBUSTIBLE PARA LA AMBULANCIA DE LA	5.1.2.6.0--00006	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					387.20	0.00
12-sep-18	G-176	12,283.00	59213	COMBUSTIBLE PARA LA AMBULANCIA DE LA	5.1.2.6.0--00006	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					580.80	0.00
12-sep-18	G-176	12,283.00	59298	COMBUSTIBLE PARA LA AMBULANCIA DE LA	5.1.2.6.0--00006	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					774.40	0.00
12-sep-18	G-176	12,283.00	59297	COMBUSTIBLE PARA LA AMBULANCIA DE LA	5.1.2.6.0--00006	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					774.40	0.00
12-sep-18	G-176	12,283.00	59234	COMBUSTIBLE PARA LA AMBULANCIA DE LA	5.1.2.6.0--00006	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					1,009.00	0.00
12-sep-18	G-176	12,283.00	59236	COMBUSTIBLE PARA LA AMBULANCIA DE LA	5.1.2.6.0--00006	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					1,009.00	0.00
12-sep-18	G-176	12,283.00	59237	COMBUSTIBLE PARA LA AMBULANCIA DE LA	5.1.2.6.0--00006	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					1,009.00	0.00
12-sep-18	G-176	12,283.00	59300	COMBUSTIBLE PARA LA AMBULANCIA DE LA	5.1.2.6.0--00006	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					774.40	0.00
12-sep-18	G-176	12,283.00	59299	COMBUSTIBLE PARA LA AMBULANCIA DE LA	5.1.2.6.0--00006	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					774.40	0.00
12-sep-18	G-176	12,283.00	59231	COMBUSTIBLE PARA LA AMBULANCIA DE LA	5.1.2.6.0--00006	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					1,009.00	0.00
12-sep-18	G-176	12,283.00	59233	COMBUSTIBLE PARA LA AMBULANCIA DE LA	5.1.2.6.0--00006	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					1,009.00	0.00
12-sep-18	G-176	12,283.00	T820	COMBSTIBLE POR SALIDA A LA CD. DE PTO V	5.1.2.6.0--00006	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					500.00	0.00
12-sep-18	G-176	12,283.00	TPC 1170	SERVICIO DE PAQUETERIA PARA ENVIO DE P	5.1.2.6.0--00006	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					103.43	0.00
12-sep-18	G-176	12,283.00	59216	COMBUSTIBLE PARA EL SUMINISTRO DE DI	5.1.2.6.0--00006	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					774.40	0.00
12-sep-18	G-176	12,283.00	59232	COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION DE	5.1.2.6.0--00006	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					1,009.00	0.00
12-sep-18	G-176	12,283.00	59239	COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION DE	5.1.2.6.0--00006	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					1,997.82	0.00
12-sep-18	G-176	12,283.00	59217	COMBUSTIBLE PARA LA AMBULANCIA 2405 P	5.1.2.6.0--00006	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					774.40	0.00
12-sep-18	G-176	12,283.00	59215	COMBUSTIBLE PARA LA PATRULLA 01 PARA R	5.1.2.6.0--00006	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					580.80	0.00
12-sep-18	G-176	12,283.00	59214	COMBUSTIBLE PARA LA PATRULLA 02 PARA R	5.1.2.6.0--00006	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					580.80	0.00
12-sep-18	G-176	12,283.00	59213	COMBUSTIBLE PARA LA PATRULLA 03 PARA R	5.1.2.6.0--00006	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					580.80	0.00
12-sep-18	G-176	12,283.00	59224	PARA REALIZAR TRABAJOS DE MANTENIMIEN	5.1.2.6.0--00006	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					580.80	0.00
12-sep-18	G-176	12,283.00	59238	COMBUSTIBLE PARA REALIZAR TRABAJOS D	5.1.2.6.0--00006	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					1,997.82	0.00
12-sep-18	G-176	12,283.00	59218	COMBUSTIBLE PARA REALIZAR LA ELECTR	5.1.2.6.0--00006	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					968.00	0.00
12-sep-18	G-176	12,283.00	59223	COMBUSTIBLE PARA REALIZAR LA ELECTR	5.1.2.6.0--00006	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					580.80	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Septiembre al 30 del 2018

Hoja 38 de 200

Hora: 02:55:06p.m.

Fecha: 11-mar-2019

Fecha	No. DE EVENTO	No. DE ASIENTO	DOC. FUENTE	DESCRIPCION	CONTABLE		PRESUPUESTAL		MONTO O IMPORTE (\$)			
(FECHA PZA)	(TIPO y No)	(FOLIO SIST. CONSECUTIVO)	(COMPROBANTE)		CODIGO	NOMBRE	Codigo	Nombre	DEBE	HABER	DEBE	HABER
12-sep-18	G-176	12,283.00	59219	COMBUSTIBLE PARA REALIZAR LOS TRABAJOS	5.1.2.6.0--00006	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					1,161.60	0.00
12-sep-18	G-176	12,283.00	59235	COMBSTIBLE PARA LA REOCLECCION DE BA	5.1.2.6.0--00006	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					1,009.00	0.00
12-sep-18	G-176	12,283.00	59229	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A LA LOC DE C	5.1.2.6.0--00006	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					774.40	0.00
12-sep-18	G-176	12,283.00	59228	COMBUSTIBLE POR ALIDA A LA LA LOC DE I	5.1.2.6.0--00006	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					580.80	0.00
12-sep-18	G-176	12,283.00	59226	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA LOC DE CH	5.1.2.6.0--00006	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					387.20	0.00
12-sep-18	G-176	12,283.00	59225	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA LOC DE CH	5.1.2.6.0--00006	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					580.80	0.00
12-sep-18	G-176	12,283.00	33966	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA LOC DE CO	5.1.2.6.0--00006	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					1,130.27	0.00
12-sep-18	G-176	12,283.00	G 937	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CD DE PUE	5.1.2.6.0--00006	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					420.80	0.00
12-sep-18	G-176	12,283.00	33964	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A LA CD DE TO	5.1.2.6.0--00006	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					500.00	0.00
12-sep-18	G-176	12,283.00	33931	COMBUSTIBLE PARA E TRASLADO DE LOS J	5.1.2.6.0--00006	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					399.60	0.00
12-sep-18	G-176	12,283.00	33796	COMBUSTIBLE PARA TRANSPORTE DE LOS J	5.1.2.6.0--00006	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					427.60	0.00
12-sep-18	G-176	12,283.00	292600	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CD DE PUE	5.1.2.6.0--00006	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					500.00	0.00
12-sep-18	G-176	12,283.00	76747	ENVIO DE PAQUETERIA PARA LA CD DE LEO	5.1.2.6.0--00006	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					256.63	0.00
12-sep-18	G-176	12,283.00	76589	ENVIODE PAQUETERIA DE DOCUMENTOS D	5.1.3.1.0--00006	SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS					231.19	0.00
											99,204.98	99,204.98
12-sep-18	G-178	12,418.00	1094	CHEQUE CANCELADO	1.1.1.2.0---11259	BANORTE 1151					0.00	0.00
											0.00	0.00
12-sep-18	G-179	12,419.00	1093	CHEQUE CANCELADO	1.1.1.2.0---11259	BANORTE 1151					0.00	0.00
											0.00	0.00
13-sep-18	D-2	11,747.00	13/09/2018	GASTOS A COMPROBAR DEL C LEONEL CAST	1.1.1.1.0---14228	CAJA OSMAR					0.00	8,000.00
13-sep-18	D-2	11,747.00	13/09/2018	GASTOS A COMPROBAR DEL C LEONEL CAST	1.1.2.6.0--00302	CASTILLON GORDIAN LEONEL					8,000.00	0.00
											8,000.00	8,000.00
13-sep-18	I-9	11,673.00	13/09/2018	INGRESOS DEL DIA 13 DE SEPTIEMBRE	1.1.1.1.0---14228	CAJA OSMAR					2,949.00	0.00
13-sep-18	I-9	11,673.00	10702	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--00245	LORENZO CASTILLON JOSE ANGEL					85.00	0.00
13-sep-18	I-9	11,673.00	10702	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--00245	LORENZO CASTILLON JOSE ANGEL					0.00	85.00
13-sep-18	I-9	11,673.00	01519	AUTORIZACION DE AVALUO	1.1.2.4.0--02210	VILLA FLORES EVERARDO					84.00	0.00
13-sep-18	I-9	11,673.00	01519	AUTORIZACION DE AVALUO	1.1.2.4.0--02210	VILLA FLORES EVERARDO					0.00	84.00
13-sep-18	I-9	11,673.00	01518	AUTORIZACION DE AVALUO	1.1.2.4.0--02210	VILLA FLORES EVERARDO					113.00	0.00
13-sep-18	I-9	11,673.00	01518	AUTORIZACION DE AVALUO	1.1.2.4.0--02210	VILLA FLORES EVERARDO					0.00	113.00
13-sep-18	I-9	11,673.00	10706	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--04906	IBARRA GOMEZ GIOVANY					170.00	0.00
13-sep-18	I-9	11,673.00	10706	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--04906	IBARRA GOMEZ GIOVANY					0.00	170.00
13-sep-18	I-9	11,673.00	01515	CERTIFICADO NO ADEUDO	1.1.2.4.0--05045	MEDINA PADILLA NOEL					84.00	0.00
13-sep-18	I-9	11,673.00	01515	CERTIFICADO NO ADEUDO	1.1.2.4.0--05045	MEDINA PADILLA NOEL					0.00	84.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Septiembre al 30 del 2018

Hoja 39 de 200

Hora: 02:55:06p.m.

Fecha: 11-mar-2019

Fecha	No. DE EVENTO	No. DE ASIENTO	DOC. 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-sep-18	I-9	11,673.00	01516	CERTIFICADO NO ADEUDO	1.1.2.4.0--05045	MEDINA PADILLA NOEL					84.00	0.00
13-sep-18	I-9	11,673.00	01516	CERTIFICADO NO ADEUDO	1.1.2.4.0--05045	MEDINA PADILLA NOEL					0.00	84.00
13-sep-18	I-9	11,673.00	01517	CERTIFICADO NO ADEUDO	1.1.2.4.0--05045	MEDINA PADILLA NOEL					113.00	0.00
13-sep-18	I-9	11,673.00	01517	CERTIFICADO NO ADEUDO	1.1.2.4.0--05045	MEDINA PADILLA NOEL					0.00	113.00
13-sep-18	I-9	11,673.00	10704	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--05936	DOMINGUEZ CAMARENA REBECA					85.00	0.00
13-sep-18	I-9	11,673.00	10704	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--05936	DOMINGUEZ CAMARENA REBECA					0.00	85.00
13-sep-18	I-9	11,673.00	10703	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--06084	CASTILLO PEÑA MARIA DEL REFUGIO					85.00	0.00
13-sep-18	I-9	11,673.00	10703	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--06084	CASTILLO PEÑA MARIA DEL REFUGIO					0.00	85.00
13-sep-18	I-9	11,673.00	10701	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--10955	BALLESTEROS ROBLES CLAUDIA					170.00	0.00
13-sep-18	I-9	11,673.00	10701	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--10955	BALLESTEROS ROBLES CLAUDIA					0.00	170.00
13-sep-18	I-9	11,673.00	10707	DERECHO DE PISO	1.1.2.4.0--11537	CHINA MATA JORGE					1,000.00	0.00
13-sep-18	I-9	11,673.00	10707	DERECHO DE PISO	1.1.2.4.0--11537	CHINA MATA JORGE					0.00	1,000.00
13-sep-18	I-9	11,673.00	05504	PREDIAL 2018	1.1.2.4.0--12561	CURIEL GONZALEZ JUANA					190.00	0.00
13-sep-18	I-9	11,673.00	05504	PREDIAL 2018	1.1.2.4.0--12561	CURIEL GONZALEZ JUANA					0.00	190.00
13-sep-18	I-9	11,673.00	05505	PREDIAL 2018	1.1.2.4.0--12561	CURIEL GONZALEZ JUANA					190.00	0.00
13-sep-18	I-9	11,673.00	05505	PREDIAL 2018	1.1.2.4.0--12561	CURIEL GONZALEZ JUANA					0.00	190.00
13-sep-18	I-9	11,673.00	05505	RECARGOS	1.1.2.4.0--12561	CURIEL GONZALEZ JUANA					11.00	0.00
13-sep-18	I-9	11,673.00	05505	RECARGOS	1.1.2.4.0--12561	CURIEL GONZALEZ JUANA					0.00	11.00
13-sep-18	I-9	11,673.00	05504	RECARGOS	1.1.2.4.0--12561	CURIEL GONZALEZ JUANA					23.00	0.00
13-sep-18	I-9	11,673.00	05504	RECARGOS	1.1.2.4.0--12561	CURIEL GONZALEZ JUANA					0.00	23.00
13-sep-18	I-9	11,673.00	10705	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--13028	HERNANDEZ LEON J. CUAHUTEMOC					85.00	0.00
13-sep-18	I-9	11,673.00	10705	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--13028	HERNANDEZ LEON J. CUAHUTEMOC					0.00	85.00
13-sep-18	I-9	11,673.00	05502	PREDIAL 2018	1.1.2.4.0--14350	IBARRA GUZMAN Y COND. PABLO ANTONIO					43.00	0.00
13-sep-18	I-9	11,673.00	05502	PREDIAL 2018	1.1.2.4.0--14350	IBARRA GUZMAN Y COND. PABLO ANTONIO					0.00	43.00
13-sep-18	I-9	11,673.00	05502	RECARGOS	1.1.2.4.0--14350	IBARRA GUZMAN Y COND. PABLO ANTONIO					3.00	0.00
13-sep-18	I-9	11,673.00	05502	RECARGOS	1.1.2.4.0--14350	IBARRA GUZMAN Y COND. PABLO ANTONIO					0.00	3.00
13-sep-18	I-9	11,673.00	05503	PREDIAL 2018	1.1.2.4.0--14351	GUZMAN SALDAÑA VDA. DE RAMIREZ CDOS MA. E					43.00	0.00
13-sep-18	I-9	11,673.00	05503	PREDIAL 2018	1.1.2.4.0--14351	GUZMAN SALDAÑA VDA. DE RAMIREZ CDOS MA. E					0.00	43.00
13-sep-18	I-9	11,673.00	05503	RECARGOS	1.1.2.4.0--14351	GUZMAN SALDAÑA VDA. DE RAMIREZ CDOS MA. E					3.00	0.00
13-sep-18	I-9	11,673.00	05503	RECARGOS	1.1.2.4.0--14351	GUZMAN SALDAÑA VDA. DE RAMIREZ CDOS MA. E					0.00	3.00
13-sep-18	I-9	11,673.00	04605	CONEXION DE AGUA	1.1.2.4.0--15265	DE LA ROSA CONTRERAS JAVIER					285.00	0.00
13-sep-18	I-9	11,673.00	04605	CONEXION DE AGUA	1.1.2.4.0--15265	DE LA ROSA CONTRERAS JAVIER					0.00	285.00
13-sep-18	I-9	11,673.00	05502	PREDIAL 2018	4.1.1.2.0--00012	Predios rústicos					0.00	43.00
13-sep-18	I-9	11,673.00	05503	PREDIAL 2018	4.1.1.2.0--00012	Predios rústicos					0.00	43.00
13-sep-18	I-9	11,673.00	05504	PREDIAL 2018	4.1.1.2.0--00012	Predios urbanos					0.00	190.00
13-sep-18	I-9	11,673.00	05505	PREDIAL 2018	4.1.1.2.0--00012	Predios urbanos					0.00	190.00
13-sep-18	I-9	11,673.00	05502	RECARGOS	4.1.1.7.0--00012	Falta de pago					0.00	3.00
13-sep-18	I-9	11,673.00	05503	RECARGOS	4.1.1.7.0--00012	Falta de pago					0.00	3.00
13-sep-18	I-9	11,673.00	05504	RECARGOS	4.1.1.7.0--00012	Falta de pago					0.00	23.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Septiembre al 30 del 2018

Hoja 40 de 200

Hora: 02:55:06p.m.

Fecha: 11-mar-2019

Fecha	No. DE EVENTO	No. DE ASIENTO	DOC. 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-sep-18	I-9	11,673.00	05505	RECARGOS	4.1.1.7.0--00012	Falta de pago					0.00	11.00
13-sep-18	I-9	11,673.00	10707	DERECHO DE PISO	4.1.4.1.0--00012	Puestos permanentes y eventuales					0.00	1,000.00
13-sep-18	I-9	11,673.00	04605	CONEXION DE AGUA	4.1.4.3.0--00012	Conexión o reconexión al servicio					0.00	285.00
13-sep-18	I-9	11,673.00	01515	CERTIFICADO NO ADEUDO	4.1.4.3.0--00012	Certificaciones catastrales					0.00	84.00
13-sep-18	I-9	11,673.00	01516	CERTIFICADO NO ADEUDO	4.1.4.3.0--00012	Certificaciones catastrales					0.00	84.00
13-sep-18	I-9	11,673.00	01517	CERTIFICADO NO ADEUDO	4.1.4.3.0--00012	Certificaciones catastrales					0.00	113.00
13-sep-18	I-9	11,673.00	01518	AUTORIZACION DE AVALUO	4.1.4.3.0--00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	113.00
13-sep-18	I-9	11,673.00	01519	AUTORIZACION DE AVALUO	4.1.4.3.0--00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	84.00
13-sep-18	I-9	11,673.00	10701	CERTIFICACION	4.1.4.3.0--00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	170.00
13-sep-18	I-9	11,673.00	10702	CERTIFICACION	4.1.4.3.0--00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	85.00
13-sep-18	I-9	11,673.00	10703	CERTIFICACION	4.1.4.3.0--00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	85.00
13-sep-18	I-9	11,673.00	10704	CERTIFICACION	4.1.4.3.0--00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	85.00
13-sep-18	I-9	11,673.00	10705	CERTIFICACION	4.1.4.3.0--00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	85.00
13-sep-18	I-9	11,673.00	10706	CERTIFICACION	4.1.4.3.0--00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	170.00
										5,898.00	5,898.00	
13-sep-18	G-23	11,663.00	10867	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE IMPERME	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124					0.00	3,644.70
13-sep-18	G-23	11,663.00	Almacen	Registro de Entrada	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					3,644.70	0.00
13-sep-18	G-23	11,663.00	Almacen	Registro de Salida	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					0.00	3,644.70
13-sep-18	G-23	11,663.00	6886	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE IMPERME	2.1.1.2.0--01394	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS					3,644.70	0.00
13-sep-18	G-23	11,663.00	6886	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE IMPERME	2.1.1.2.0--01394	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS					0.00	3,644.70
13-sep-18	G-23	11,663.00	6886	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE IMPERME	5.1.2.4.0--00004	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCC					3,644.70	0.00
										10,934.10	10,934.10	
13-sep-18	G-177	12,284.00	10868	PAGO AL MEDICO PASANTE DE LA LOCALIDA	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124					0.00	2,000.00
13-sep-18	G-177	12,284.00	4038	PAGO AL MEDICO PASANTE DE LA LOCALIDA	2.1.1.5.0--15417	RODRIGUEZ VIRGEN RAZDEL ULISES					2,000.00	0.00
13-sep-18	G-177	12,284.00	4038	PAGO AL MEDICO PASANTE DE LA LOCALIDA	2.1.1.5.0--15417	RODRIGUEZ VIRGEN RAZDEL ULISES					0.00	2,000.00
13-sep-18	G-177	12,284.00	4038	PAGO AL MEDICO PASANTE DE LA LOCALIDA	5.2.4.3.0--00004	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES					2,000.00	0.00
										4,000.00	4,000.00	
13-sep-18	G-178	12,287.00	13-09-2018	PAGO EN EFECTIVO	1.1.1.1.0--11478	CAJA ADMON 2015-2018					0.00	387.00
13-sep-18	G-178	12,287.00	10866	CUARENTA Y UNA FACTURAS POR CONCEPT	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124					0.00	39,503.98
13-sep-18	G-178	12,287.00	Almacen	Registro de Entrada	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					39,890.98	0.00
13-sep-18	G-178	12,287.00	Almacen	Registro de Salida	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					0.00	39,890.98
13-sep-18	G-178	12,287.00	59097	COMBUSTIBLE PARA SALIDA DE VERIFICAC	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					774.40	0.00
13-sep-18	G-178	12,287.00	59097	COMBUSTIBLE PARA SALIDA DE VERIFICAC	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					0.00	774.40
13-sep-18	G-178	12,287.00	59280	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO EN LA LOC	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					774.40	0.00
13-sep-18	G-178	12,287.00	59280	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO EN LA LOC	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					0.00	774.40

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Septiembre al 30 del 2018

Hoja 41 de 200

Hora: 02:55:06p.m.

Fecha: 11-mar-2019

Fecha	No. DE EVENTO	No. DE ASIENTO	DOC. 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-sep-18	G-178	12,287.00	59380	COMBUSTIBLE PARA REALIZAR TRABAJOS D	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					580.80	0.00
13-sep-18	G-178	12,287.00	59380	COMBUSTIBLE PARA REALIZAR TRABAJOS D	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					0.00	580.80
13-sep-18	G-178	12,287.00	59221	SALIDA ALMUNICIPIO DE TOMATLAN A REAL	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					774.40	0.00
13-sep-18	G-178	12,287.00	59221	SALIDA ALMUNICIPIO DE TOMATLAN A REAL	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					0.00	774.40
13-sep-18	G-178	12,287.00	59293	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO AL MUNICI	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					774.40	0.00
13-sep-18	G-178	12,287.00	59293	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO AL MUNICI	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					0.00	774.40
13-sep-18	G-178	12,287.00	59375	COMBUSTIBLE RECOLECCION DE BASURA P	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					1,010.00	0.00
13-sep-18	G-178	12,287.00	59375	COMBUSTIBLE RECOLECCION DE BASURA P	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					0.00	1,010.00
13-sep-18	G-178	12,287.00	58780	COMBUSTIBLE PARA LA AMBULANCIA DEL T	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					1,987.92	0.00
13-sep-18	G-178	12,287.00	58780	COMBUSTIBLE PARA LA AMBULANCIA DEL T	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					0.00	1,987.92
13-sep-18	G-178	12,287.00	58777	COMBUSTIBLE PARA LA AMBULANCIA DEL T	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					1,987.92	0.00
13-sep-18	G-178	12,287.00	58777	COMBUSTIBLE PARA LA AMBULANCIA DEL T	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					0.00	1,987.92
13-sep-18	G-178	12,287.00	58779	COMBUSTIBLE PARA LA AMBULANCIA DEL T	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					1,987.92	0.00
13-sep-18	G-178	12,287.00	58779	COMBUSTIBLE PARA LA AMBULANCIA DEL T	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					0.00	1,987.92
13-sep-18	G-178	12,287.00	59382	COMBUSTIBLE PARA TRASLADAR BASURA D	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					774.40	0.00
13-sep-18	G-178	12,287.00	59382	COMBUSTIBLE PARA TRASLADAR BASURA D	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					0.00	774.40
13-sep-18	G-178	12,287.00	59379	COMBUSTIBLE PARA TRASLADAR BASURA D	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					580.80	0.00
13-sep-18	G-178	12,287.00	59379	COMBUSTIBLE PARA TRASLADAR BASURA D	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					0.00	580.80
13-sep-18	G-178	12,287.00	59378	COMBUSTIBLE PARA TRASLADAR BASURA D	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					580.80	0.00
13-sep-18	G-178	12,287.00	59378	COMBUSTIBLE PARA TRASLADAR BASURA D	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					0.00	580.80
13-sep-18	G-178	12,287.00	58776	COMBUSTIBLE PARA LA AMBULANCIA DEL T	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					1,987.92	0.00
13-sep-18	G-178	12,287.00	58776	COMBUSTIBLE PARA LA AMBULANCIA DEL T	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					0.00	1,987.92
13-sep-18	G-178	12,287.00	58773	COMBUSTIBLE PARA LA AMBULANCIA DEL T	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					1,987.92	0.00
13-sep-18	G-178	12,287.00	58773	COMBUSTIBLE PARA LA AMBULANCIA DEL T	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					0.00	1,987.92
13-sep-18	G-178	12,287.00	58784	COMBUSTIBLE PARA LA AMBULANCIA DEL T	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					1,004.00	0.00
13-sep-18	G-178	12,287.00	58784	COMBUSTIBLE PARA LA AMBULANCIA DEL T	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					0.00	1,004.00
13-sep-18	G-178	12,287.00	59377	COMBUSTIBLE RECOLECCION DE BASURA P	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					1,010.00	0.00
13-sep-18	G-178	12,287.00	59377	COMBUSTIBLE RECOLECCION DE BASURA P	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					0.00	1,010.00
13-sep-18	G-178	12,287.00	59376	COMBUSTIBLE RECOLECCION DE BASURA P	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					1,010.00	0.00
13-sep-18	G-178	12,287.00	59376	COMBUSTIBLE RECOLECCION DE BASURA P	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					0.00	1,010.00
13-sep-18	G-178	12,287.00	59374	COMBUSTIBLE RECOLECCION DE BASURA P	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					1,010.00	0.00
13-sep-18	G-178	12,287.00	59374	COMBUSTIBLE RECOLECCION DE BASURA P	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					0.00	1,010.00
13-sep-18	G-178	12,287.00	59384	COMBUSTIBLE PARA LA RECOLECCION DE B	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					774.40	0.00
13-sep-18	G-178	12,287.00	59384	COMBUSTIBLE PARA LA RECOLECCION DE B	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					0.00	774.40
13-sep-18	G-178	12,287.00	59381	COMBUSTIBLE PARA LA RECOLECCION DE B	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					580.80	0.00
13-sep-18	G-178	12,287.00	59381	COMBUSTIBLE PARA LA RECOLECCION DE B	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					0.00	580.80
13-sep-18	G-178	12,287.00	59383	COMBUSTIBLE PARA TRASLADAR BASURA D	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					774.40	0.00
13-sep-18	G-178	12,287.00	59383	COMBUSTIBLE PARA TRASLADAR BASURA D	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					0.00	774.40
13-sep-18	G-178	12,287.00	1984031	SERVICIO TRANSPORTE DE PASAJEROS VTA-	2.1.1.2.0--00464	AUTOBUSES ESTRELLA BLANCA SA DE CV					862.00	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Septiembre al 30 del 2018

Hoja 42 de 200

Hora: 02:55:06p.m.

Fecha: 11-mar-2019

Fecha	No. DE EVENTO	No. DE ASIENTO	DOC. 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-sep-18	G-178	12,287.00	1984031	SERVICIO TRANSPORTE DE PASAJEROS VTA-	2.1.1.2.0--00464	AUTOBUSES ESTRELLA BLANCA SA DE CV					0.00	862.00
13-sep-18	G-178	12,287.00	4F830C	CONSUMO DE ALIMENTOS POR LA SALIDA D	2.1.1.2.0--00565	RODRIGUEZ ROMERO SILVERIA					1,310.00	0.00
13-sep-18	G-178	12,287.00	4F830C	CONSUMO DE ALIMENTOS POR LA SALIDA D	2.1.1.2.0--00565	RODRIGUEZ ROMERO SILVERIA					0.00	1,310.00
13-sep-18	G-178	12,287.00	N1250 2578	DEPAKENE CAPS. 250 MG. C/30 Y DEPAKEN	2.1.1.2.0--00639	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV					839.90	0.00
13-sep-18	G-178	12,287.00	N1250 2578	DEPAKENE CAPS. 250 MG. C/30 Y DEPAKEN	2.1.1.2.0--00639	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV					0.00	839.90
13-sep-18	G-178	12,287.00	N1250 2572	SCABISAN EMULSION 250 MG. 120 ML, MIC	2.1.1.2.0--00639	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV					345.50	0.00
13-sep-18	G-178	12,287.00	N1250 2572	SCABISAN EMULSION 250 MG. 120 ML, MIC	2.1.1.2.0--00639	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV					0.00	345.50
13-sep-18	G-178	12,287.00	N1250 2579	CYNTELLE 03 CAJA C/60 PARA LA C. ADRIAN	2.1.1.2.0--00639	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV					257.50	0.00
13-sep-18	G-178	12,287.00	N1250 2579	CYNTELLE 03 CAJA C/60 PARA LA C. ADRIAN	2.1.1.2.0--00639	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV					0.00	257.50
13-sep-18	G-178	12,287.00	N1250 2565	DEPAKENE CAPS 250MG PARA LA HIJA DEL C	2.1.1.2.0--00639	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV					448.00	0.00
13-sep-18	G-178	12,287.00	N1250 2565	DEPAKENE CAPS 250MG PARA LA HIJA DEL C	2.1.1.2.0--00639	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV					0.00	448.00
13-sep-18	G-178	12,287.00	N1250 2577	ANTIFLU-DES CAPSULA CAJA C/24, ELECTRO	2.1.1.2.0--00639	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV					1,290.70	0.00
13-sep-18	G-178	12,287.00	N1250 2577	ANTIFLU-DES CAPSULA CAJA C/24, ELECTRO	2.1.1.2.0--00639	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV					0.00	1,290.70
13-sep-18	G-178	12,287.00	34035	COMBUSTIBLE POR TRASLADO DE LOS HAB	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					1,100.00	0.00
13-sep-18	G-178	12,287.00	34035	COMBUSTIBLE POR TRASLADO DE LOS HAB	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					0.00	1,100.00
13-sep-18	G-178	12,287.00	34034	COMBUSTIBLE POR TRASLADO DE LOS HAB	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					1,100.16	0.00
13-sep-18	G-178	12,287.00	34034	COMBUSTIBLE POR TRASLADO DE LOS HAB	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					0.00	1,100.16
13-sep-18	G-178	12,287.00	33557	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DE LA LOC	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					1,000.00	0.00
13-sep-18	G-178	12,287.00	33557	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DE LA LOC	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					0.00	1,000.00
13-sep-18	G-178	12,287.00	33470	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DE LA LOC	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					1,025.00	0.00
13-sep-18	G-178	12,287.00	33470	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DE LA LOC	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					0.00	1,025.00
13-sep-18	G-178	12,287.00	33798	COMBUSTIBLE PARA LA VERIFICACION DE G	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					500.00	0.00
13-sep-18	G-178	12,287.00	33798	COMBUSTIBLE PARA LA VERIFICACION DE G	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					0.00	500.00
13-sep-18	G-178	12,287.00	34002	COMBUSTIBLE PARA REALIZAR EL TRASLA	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					644.10	0.00
13-sep-18	G-178	12,287.00	34002	COMBUSTIBLE PARA REALIZAR EL TRASLA	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					0.00	644.10
13-sep-18	G-178	12,287.00	34011	COMBUSTIBLE PARA EL CAMIION COLOR AM	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					1,900.00	0.00
13-sep-18	G-178	12,287.00	34011	COMBUSTIBLE PARA EL CAMIION COLOR AM	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					0.00	1,900.00
13-sep-18	G-178	12,287.00	34012	COMBUSTIBLE PARA NISSAN FRONTIER CO	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					600.60	0.00
13-sep-18	G-178	12,287.00	34012	COMBUSTIBLE PARA NISSAN FRONTIER CO	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					0.00	600.60
13-sep-18	G-178	12,287.00	34013	COMBUSTIBLE PARA NISSAN FRONTIER CO	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					600.60	0.00
13-sep-18	G-178	12,287.00	34013	COMBUSTIBLE PARA NISSAN FRONTIER CO	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					0.00	600.60
13-sep-18	G-178	12,287.00	34014	COMBUSTIBLE PARA EL VEHICULO CHEVY B	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					499.92	0.00
13-sep-18	G-178	12,287.00	34014	COMBUSTIBLE PARA EL VEHICULO CHEVY B	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					0.00	499.92
13-sep-18	G-178	12,287.00	59296	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO AL MUNICI	2.1.1.2.0--14555	SERVICIOS COSTA NORTE DE JALISCO S.A DE C					774.40	0.00
13-sep-18	G-178	12,287.00	59296	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO AL MUNICI	2.1.1.2.0--14555	SERVICIOS COSTA NORTE DE JALISCO S.A DE C					0.00	774.40
13-sep-18	G-178	12,287.00	59279	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO AL MUNICI	2.1.1.2.0--14555	SERVICIOS COSTA NORTE DE JALISCO S.A DE C					968.00	0.00
13-sep-18	G-178	12,287.00	59279	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO AL MUNICI	2.1.1.2.0--14555	SERVICIOS COSTA NORTE DE JALISCO S.A DE C					0.00	968.00
13-sep-18	G-178	12,287.00	1336	CABLE BOBINA EXTERIOR DE 305MTS CALIB	2.1.1.2.0--15419	GIASESORES CORPORTIVOS S.A DE C.V.					1,097.00	0.00
13-sep-18	G-178	12,287.00	1336	CABLE BOBINA EXTERIOR DE 305MTS CALIB	2.1.1.2.0--15419	GIASESORES CORPORTIVOS S.A DE C.V.					0.00	1,097.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Septiembre al 30 del 2018

Hoja 43 de 200

Hora: 02:55:06p.m.

Fecha: 11-mar-2019

Fecha	No. DE EVENTO	No. DE ASIENTO	DOC. 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-sep-18	G-178	12,287.00	4F830C	CONSUMO DE ALIMENTOS POR LA SALIDA D	5.1.2.2.0--00004	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS					1,310.00	0.00
13-sep-18	G-178	12,287.00	1336	CABLE BOBINA EXTERIOR DE 305MTS CALIB	5.1.2.4.0--00004	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO					1,097.00	0.00
13-sep-18	G-178	12,287.00	N1250 2565	DEPAKENE CAPS 250MG PARA LA HIJA DEL C	5.1.2.5.0--00004	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS					448.00	0.00
13-sep-18	G-178	12,287.00	N1250 2578	DEPAKENE CAPS. 250 MG. C/30 Y DEPAKEN	5.1.2.5.0--00004	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS					839.90	0.00
13-sep-18	G-178	12,287.00	N1250 2572	SCABISAN EMULSION 250 MG. 120 ML, MIC	5.1.2.5.0--00004	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS					345.50	0.00
13-sep-18	G-178	12,287.00	N1250 2579	CYNTELLE 03 CAJA C/60 PARA LA C. ADRIAN	5.1.2.5.0--00004	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS					257.50	0.00
13-sep-18	G-178	12,287.00	1984031	SERVICIO TRANSPORTE DE PASAJEROS VTA-	5.1.2.5.0--00004	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS					862.00	0.00
13-sep-18	G-178	12,287.00	N1250 2577	ANTIFLU-DES CAPSULA CAJA C/24, ELECTRO	5.1.2.5.0--00004	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS					1,290.70	0.00
13-sep-18	G-178	12,287.00	59380	COMBUSTIBLE PARA REALIZAR TRANAJOS D	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					580.80	0.00
13-sep-18	G-178	12,287.00	59377	COMBUSTIBLE RECOLECCION DE BASURA P	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					1,010.00	0.00
13-sep-18	G-178	12,287.00	59376	COMBUSTIBLE RECOLECCION DE BASURA P	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					1,010.00	0.00
13-sep-18	G-178	12,287.00	59374	COMBUSTIBLE RECOLECCION DE BASURA P	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					1,010.00	0.00
13-sep-18	G-178	12,287.00	59375	COMBUSTIBLE RECOLECCION DE BASURA P	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					1,010.00	0.00
13-sep-18	G-178	12,287.00	58773	COMBUSTIBLE PARA LA AMBULANCIA DEL T	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					1,987.92	0.00
13-sep-18	G-178	12,287.00	58784	COMBUSTIBLE PARA LA AMBULANCIA DEL T	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					1,004.00	0.00
13-sep-18	G-178	12,287.00	58780	COMBUSTIBLE PARA LA AMBULANCIA DEL T	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					1,987.92	0.00
13-sep-18	G-178	12,287.00	58777	COMBUSTIBLE PARA LA AMBULANCIA DEL T	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					1,987.92	0.00
13-sep-18	G-178	12,287.00	58779	COMBUSTIBLE PARA LA AMBULANCIA DEL T	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					1,987.92	0.00
13-sep-18	G-178	12,287.00	58776	COMBUSTIBLE PARA LA AMBULANCIA DEL T	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					1,987.92	0.00
13-sep-18	G-178	12,287.00	34002	COMBUSTIBLE PARA REALIZAR EL TRASLA	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					644.10	0.00
13-sep-18	G-178	12,287.00	34011	COMBUSTIBLE PARA EL CAMION COLOR AM	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					1,900.00	0.00
13-sep-18	G-178	12,287.00	59097	COMBUSTIBLE PARA SALIDA DE VERIFICAC	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					774.40	0.00
13-sep-18	G-178	12,287.00	33798	COMBUSTIBLE PARA LA VERIFICACION DE G	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					500.00	0.00
13-sep-18	G-178	12,287.00	59221	SALIDA AL MUNICIPIO DE TOMATLAN A REAL	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					774.40	0.00
13-sep-18	G-178	12,287.00	59280	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO EN LA LOC	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					774.40	0.00
13-sep-18	G-178	12,287.00	59293	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO AL MUNICI	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					774.40	0.00
13-sep-18	G-178	12,287.00	59279	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO AL MUNICI	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					968.00	0.00
13-sep-18	G-178	12,287.00	59296	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO AL MUNICI	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					774.40	0.00
13-sep-18	G-178	12,287.00	34012	COMBUSTIBLE PARA NISSAN FRONTIER CO	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					600.60	0.00
13-sep-18	G-178	12,287.00	34013	COMBUSTIBLE PARA NISSAN FRONTIER CO	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					600.60	0.00
13-sep-18	G-178	12,287.00	34014	COMBUSTIBLE PARA EL VEHICULO CHEVY B	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					499.92	0.00
13-sep-18	G-178	12,287.00	59384	COMBUSTIBLE PARA LA RECOLECCION DE B	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					774.40	0.00
13-sep-18	G-178	12,287.00	59381	COMBUSTIBLE PARA LA RECOLECCION DE B	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					580.80	0.00
13-sep-18	G-178	12,287.00	59383	COMBUSTIBLE PARA TRASLADAR BASURA D	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					774.40	0.00
13-sep-18	G-178	12,287.00	59382	COMBUSTIBLE PARA TRASLADAR BASURA D	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					774.40	0.00
13-sep-18	G-178	12,287.00	59379	COMBUSTIBLE PARA TRASLADAR BASURA D	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					580.80	0.00
13-sep-18	G-178	12,287.00	59378	COMBUSTIBLE PARA TRASLADAR BASURA D	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					580.80	0.00
13-sep-18	G-178	12,287.00	33557	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DE LA LOC	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					1,000.00	0.00
13-sep-18	G-178	12,287.00	33470	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DE LA LOC	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					1,025.00	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Septiembre al 30 del 2018

Hoja 44 de 200

Hora: 02:55:06p.m.

Fecha: 11-mar-2019

Fecha	No. DE EVENTO	No. DE ASIENTO	DOC. 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-sep-18	G-178	12,287.00	34035	COMBUSTIBLE POR TRASLADO DE LOS HAB	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					1,100.00	0.00
13-sep-18	G-178	12,287.00	34034	COMBUSTIBLE POR TRASLADO DE LOS HAB	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					1,100.16	0.00
										119,672.94	119,672.94	
13-sep-18	G-186	22,667.00	10869	UNA ORDEN DE PAGO POR CONCEPTO DE A	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124					0.00	10,000.00
13-sep-18	G-186	22,667.00	4148	UNA ORDEN DE PAGO POR CONCEPTO DE A	2.1.1.1.0---15475	JOYA ROBLES LIBERATO					10,000.00	0.00
13-sep-18	G-186	22,667.00	4148	UNA ORDEN DE PAGO POR CONCEPTO DE A	2.1.1.1.0---15475	JOYA ROBLES LIBERATO					0.00	10,000.00
13-sep-18	G-186	22,667.00	4148	UNA ORDEN DE PAGO POR CONCEPTO DE A	5.1.1.1.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE					10,000.00	0.00
										20,000.00	20,000.00	
13-sep-18	G-187	22,684.00	10871	UNA ORDEN DE PAGO POR DOCTOR PASAN	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124					0.00	1,000.00
13-sep-18	G-187	22,684.00	4039	UNA ORDEN DE PAGO POR DOCTOR PASAN	2.1.1.5.0---15477	CASTILLO LOPEZ MARIA ISABEL					1,000.00	0.00
13-sep-18	G-187	22,684.00	4039	UNA ORDEN DE PAGO POR DOCTOR PASAN	2.1.1.5.0---15477	CASTILLO LOPEZ MARIA ISABEL					0.00	1,000.00
13-sep-18	G-187	22,684.00	4039	UNA ORDEN DE PAGO POR DOCTOR PASAN	5.2.4.3.0--00004	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES					1,000.00	0.00
										2,000.00	2,000.00	
13-sep-18	G-193	22,773.00	1091	SESENTA Y CINCO FACTURAS POR CONCEPT	1.1.1.2.0---11259	BANORTE 1151					0.00	61,878.75
13-sep-18	G-193	22,773.00	Almacen	Registro de Entrada	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					61,878.75	0.00
13-sep-18	G-193	22,773.00	Almacen	Registro de Salida	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					0.00	61,878.75
13-sep-18	G-193	22,773.00	59109	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					774.40	0.00
13-sep-18	G-193	22,773.00	59109	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					0.00	774.40
13-sep-18	G-193	22,773.00	59063	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					1,008.00	0.00
13-sep-18	G-193	22,773.00	59063	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					0.00	1,008.00
13-sep-18	G-193	22,773.00	59064	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					1,008.00	0.00
13-sep-18	G-193	22,773.00	59064	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					0.00	1,008.00
13-sep-18	G-193	22,773.00	59093	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					580.80	0.00
13-sep-18	G-193	22,773.00	59093	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					0.00	580.80
13-sep-18	G-193	22,773.00	59065	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					1,008.00	0.00
13-sep-18	G-193	22,773.00	59065	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					0.00	1,008.00
13-sep-18	G-193	22,773.00	59062	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					1,995.84	0.00
13-sep-18	G-193	22,773.00	59062	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					0.00	1,995.84
13-sep-18	G-193	22,773.00	58783	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
13-sep-18	G-193	22,773.00	58783	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
13-sep-18	G-193	22,773.00	59103	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					774.40	0.00
13-sep-18	G-193	22,773.00	59103	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					0.00	774.40
13-sep-18	G-193	22,773.00	58761	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					578.10	0.00
13-sep-18	G-193	22,773.00	58761	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					0.00	578.10
13-sep-18	G-193	22,773.00	58782	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

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Septiembre al 30 del 2018

Hoja 45 de 200

Hora: 02:55:06p.m.

Fecha: 11-mar-2019

Fecha	No. DE EVENTO	No. DE ASIENTO	DOC. 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-sep-18	G-193	22,773.00	58782	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
13-sep-18	G-193	22,773.00	59107	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					774.40	0.00
13-sep-18	G-193	22,773.00	59107	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					0.00	774.40
13-sep-18	G-193	22,773.00	59095	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					580.80	0.00
13-sep-18	G-193	22,773.00	59095	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					0.00	580.80
13-sep-18	G-193	22,773.00	59061	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					1,995.84	0.00
13-sep-18	G-193	22,773.00	59061	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					0.00	1,995.84
13-sep-18	G-193	22,773.00	59060	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					1,995.84	0.00
13-sep-18	G-193	22,773.00	59060	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					0.00	1,995.84
13-sep-18	G-193	22,773.00	59048	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					580.20	0.00
13-sep-18	G-193	22,773.00	59048	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					0.00	580.20
13-sep-18	G-193	22,773.00	58760	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					578.10	0.00
13-sep-18	G-193	22,773.00	58760	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					0.00	578.10
13-sep-18	G-193	22,773.00	59108	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					580.80	0.00
13-sep-18	G-193	22,773.00	59108	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					0.00	580.80
13-sep-18	G-193	22,773.00	59102	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					580.80	0.00
13-sep-18	G-193	22,773.00	59102	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					0.00	580.80
13-sep-18	G-193	22,773.00	58694	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					578.10	0.00
13-sep-18	G-193	22,773.00	58694	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					0.00	578.10
13-sep-18	G-193	22,773.00	58696	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					578.10	0.00
13-sep-18	G-193	22,773.00	58696	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					0.00	578.10
13-sep-18	G-193	22,773.00	58766	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					578.10	0.00
13-sep-18	G-193	22,773.00	58766	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					0.00	578.10
13-sep-18	G-193	22,773.00	58699	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					770.80	0.00
13-sep-18	G-193	22,773.00	58699	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					0.00	770.80
13-sep-18	G-193	22,773.00	58695	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					578.10	0.00
13-sep-18	G-193	22,773.00	58695	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					0.00	578.10
13-sep-18	G-193	22,773.00	58702	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					385.40	0.00
13-sep-18	G-193	22,773.00	58702	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					0.00	385.40
13-sep-18	G-193	22,773.00	58693	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					963.50	0.00
13-sep-18	G-193	22,773.00	58693	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					0.00	963.50
13-sep-18	G-193	22,773.00	59100	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					387.20	0.00
13-sep-18	G-193	22,773.00	59100	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					0.00	387.20
13-sep-18	G-193	22,773.00	59112	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					1,997.82	0.00
13-sep-18	G-193	22,773.00	59112	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					0.00	1,997.82
13-sep-18	G-193	22,773.00	59041	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					773.60	0.00
13-sep-18	G-193	22,773.00	59041	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					0.00	773.60
13-sep-18	G-193	22,773.00	59094	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					580.80	0.00
13-sep-18	G-193	22,773.00	59094	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					0.00	580.80

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Septiembre al 30 del 2018

Hoja 46 de 200

Hora: 02:55:06p.m.

Fecha: 11-mar-2019

Fecha	No. DE EVENTO	No. DE ASIENTO	DOC. 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-sep-18	G-193	22,773.00	58718	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
13-sep-18	G-193	22,773.00	58718	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
13-sep-18	G-193	22,773.00	58775	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
13-sep-18	G-193	22,773.00	58775	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
13-sep-18	G-193	22,773.00	58706	UNA FACTURA POR CONCEPTO DECOMBUST	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					1,987.92	0.00
13-sep-18	G-193	22,773.00	58706	UNA FACTURA POR CONCEPTO DECOMBUST	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					0.00	1,987.92
13-sep-18	G-193	22,773.00	58690	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					963.50	0.00
13-sep-18	G-193	22,773.00	58690	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					0.00	963.50
13-sep-18	G-193	22,773.00	58778	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
13-sep-18	G-193	22,773.00	58778	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
13-sep-18	G-193	22,773.00	59111	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					1,997.82	0.00
13-sep-18	G-193	22,773.00	59111	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					0.00	1,997.82
13-sep-18	G-193	22,773.00	59045	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					1,160.40	0.00
13-sep-18	G-193	22,773.00	59045	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					0.00	1,160.40
13-sep-18	G-193	22,773.00	59049	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					580.20	0.00
13-sep-18	G-193	22,773.00	59049	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					0.00	580.20
13-sep-18	G-193	22,773.00	59046	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					586.20	0.00
13-sep-18	G-193	22,773.00	59046	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					0.00	586.20
13-sep-18	G-193	22,773.00	59096	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					387.20	0.00
13-sep-18	G-193	22,773.00	59096	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					0.00	387.20
13-sep-18	G-193	22,773.00	59042	UNA FCATURA POR CONCEPTO DE COMBUST	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					1,160.40	0.00
13-sep-18	G-193	22,773.00	59042	UNA FCATURA POR CONCEPTO DE COMBUST	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					0.00	1,160.40
13-sep-18	G-193	22,773.00	59059	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					1,995.84	0.00
13-sep-18	G-193	22,773.00	59059	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					0.00	1,995.84
13-sep-18	G-193	22,773.00	59058	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					1,995.84	0.00
13-sep-18	G-193	22,773.00	59058	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					0.00	1,995.84
13-sep-18	G-193	22,773.00	58707	UNA FACTURA POR CONCEPTO DECOMBUST	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					1,987.92	0.00
13-sep-18	G-193	22,773.00	58707	UNA FACTURA POR CONCEPTO DECOMBUST	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					0.00	1,987.92
13-sep-18	G-193	22,773.00	58719	UNA FACTURA POR CONCEPTO DECOMBUST	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					1,987.92	0.00
13-sep-18	G-193	22,773.00	58719	UNA FACTURA POR CONCEPTO DECOMBUST	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					0.00	1,987.92
13-sep-18	G-193	22,773.00	59064	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					1,008.00	0.00
13-sep-18	G-193	22,773.00	59064	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					0.00	1,008.00
13-sep-18	G-193	22,773.00	59105	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					968.00	0.00
13-sep-18	G-193	22,773.00	59105	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					0.00	968.00
13-sep-18	G-193	22,773.00	59116	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					1,009.00	0.00
13-sep-18	G-193	22,773.00	59116	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					0.00	1,009.00
13-sep-18	G-193	22,773.00	59117	UNA FCATURAPOR CONCEPTO DE COMBUST	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					1,009.00	0.00
13-sep-18	G-193	22,773.00	59117	UNA FCATURAPOR CONCEPTO DE COMBUST	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					0.00	1,009.00
13-sep-18	G-193	22,773.00	59118	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUI	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					1,009.00	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Septiembre al 30 del 2018

Hoja 47 de 200

Hora: 02:55:06p.m.

Fecha: 11-mar-2019

Fecha	No. DE EVENTO	No. DE ASIENTO	DOC. 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-sep-18	G-193	22,773.00	59118	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUIS	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV			0.00		1,009.00	
13-sep-18	G-193	22,773.00	59047	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV			580.20		0.00	
13-sep-18	G-193	22,773.00	59047	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV			0.00		580.20	
13-sep-18	G-193	22,773.00	3667	UNA FCATURA POR CONCEPTO DE ACEITE M	2.1.1.2.0--00442	MORA GARCIA AGUSTIN ULISES			200.01		0.00	
13-sep-18	G-193	22,773.00	3667	UNA FCATURA POR CONCEPTO DE ACEITE M	2.1.1.2.0--00442	MORA GARCIA AGUSTIN ULISES			0.00		200.01	
13-sep-18	G-193	22,773.00	4945	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ANALISIS	2.1.1.2.0--00494	IMAGENOLOGIA DIAGNOSTICA DE VALLARTA SC			555.00		0.00	
13-sep-18	G-193	22,773.00	4945	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ANALISIS	2.1.1.2.0--00494	IMAGENOLOGIA DIAGNOSTICA DE VALLARTA SC			0.00		555.00	
13-sep-18	G-193	22,773.00	2448	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ESTUDI	2.1.1.2.0--00639	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV			172.42		0.00	
13-sep-18	G-193	22,773.00	2448	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ESTUDI	2.1.1.2.0--00639	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV			0.00		172.42	
13-sep-18	G-193	22,773.00	327	HULE NEGRO AGROPILENO Y RAFIA PARA EL	2.1.1.2.0--00673	ZEPEDA GONZALEZ ALEJANDRO			519.89		0.00	
13-sep-18	G-193	22,773.00	327	HULE NEGRO AGROPILENO Y RAFIA PARA EL	2.1.1.2.0--00673	ZEPEDA GONZALEZ ALEJANDRO			0.00		519.89	
13-sep-18	G-193	22,773.00	FOB81	UNA FCATURA POR COCEPTO DE AGUA PU	2.1.1.2.0--01091	ELECTROPURA S DE RL DE CV			756.00		0.00	
13-sep-18	G-193	22,773.00	FOB81	UNA FCATURA POR COCEPTO DE AGUA PU	2.1.1.2.0--01091	ELECTROPURA S DE RL DE CV			0.00		756.00	
13-sep-18	G-193	22,773.00	C4BE54	UNA FCATURA POR COCEPTO DE AGUA PU	2.1.1.2.0--01091	ELECTROPURA S DE RL DE CV			432.00		0.00	
13-sep-18	G-193	22,773.00	C4BE54	UNA FCATURA POR COCEPTO DE AGUA PU	2.1.1.2.0--01091	ELECTROPURA S DE RL DE CV			0.00		432.00	
13-sep-18	G-193	22,773.00	33879	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV			802.41		0.00	
13-sep-18	G-193	22,773.00	33879	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV			0.00		802.41	
13-sep-18	G-193	22,773.00	33878	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV			245.00		0.00	
13-sep-18	G-193	22,773.00	33878	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV			0.00		245.00	
13-sep-18	G-193	22,773.00	33877	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV			831.33		0.00	
13-sep-18	G-193	22,773.00	33877	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV			0.00		831.33	
13-sep-18	G-193	22,773.00	33762	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV			427.60		0.00	
13-sep-18	G-193	22,773.00	33762	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV			0.00		427.60	
13-sep-18	G-193	22,773.00	33934	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV			599.40		0.00	
13-sep-18	G-193	22,773.00	33934	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV			0.00		599.40	
13-sep-18	G-193	22,773.00	ECB5B	MEDIO VIAJE DE TIERRA LAMA PARA EL CAMP	2.1.1.2.0--01398	ANTUNA MARQUEZ ALFREDO			1,000.00		0.00	
13-sep-18	G-193	22,773.00	ECB5B	MEDIO VIAJE DE TIERRA LAMA PARA EL CAMP	2.1.1.2.0--01398	ANTUNA MARQUEZ ALFREDO			0.00		1,000.00	
13-sep-18	G-193	22,773.00	A8DED7	MEDIO VIAJE DE TIERRA LAMA PARA EL CAMP	2.1.1.2.0--01398	ANTUNA MARQUEZ ALFREDO			1,320.00		0.00	
13-sep-18	G-193	22,773.00	A8DED7	MEDIO VIAJE DE TIERRA LAMA PARA EL CAMP	2.1.1.2.0--01398	ANTUNA MARQUEZ ALFREDO			0.00		1,320.00	
13-sep-18	G-193	22,773.00	764	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ESTUDI	2.1.1.2.0--12304	OROZCO GORDIAN AZUCENA			105.73		0.00	
13-sep-18	G-193	22,773.00	764	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ESTUDI	2.1.1.2.0--12304	OROZCO GORDIAN AZUCENA			0.00		105.73	
13-sep-18	G-193	22,773.00	FOB81	UNA FCATURA POR COCEPTO DE AGUA PU	5.1.2.2.0--00006	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS			756.00		0.00	
13-sep-18	G-193	22,773.00	C4BE54	UNA FCATURA POR COCEPTO DE AGUA PU	5.1.2.2.0--00006	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS			432.00		0.00	
13-sep-18	G-193	22,773.00	327	HULE NEGRO AGROPILENO Y RAFIA PARA EL	5.1.2.2.0--00006	MATERIAL DE LIMPIEZA			519.89		0.00	
13-sep-18	G-193	22,773.00	ECB5B	MEDIO VIAJE DE TIERRA LAMA PARA EL CAMP	5.1.2.4.0--00006	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO			1,000.00		0.00	
13-sep-18	G-193	22,773.00	A8DED7	MEDIO VIAJE DE TIERRA LAMA PARA EL CAMP	5.1.2.4.0--00006	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO			1,320.00		0.00	
13-sep-18	G-193	22,773.00	764	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ESTUDI	5.1.2.5.0--00006	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			105.73		0.00	
13-sep-18	G-193	22,773.00	2448	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ESTUDI	5.1.2.5.0--00006	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			172.42		0.00	
13-sep-18	G-193	22,773.00	4945	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ANALISIS	5.1.2.5.0--00006	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			555.00		0.00	

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Septiembre al 30 del 2018

Hoja 48 de 200

Hora: 02:55:06p.m.

Fecha: 11-mar-2019

Fecha	No. DE EVENTO	No. DE ASIENTO	DOC. 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-sep-18	G-193	22,773.00	59103	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	5.1.2.6.0--00006	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					774.40	0.00
13-sep-18	G-193	22,773.00	59108	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	5.1.2.6.0--00006	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					580.80	0.00
13-sep-18	G-193	22,773.00	59102	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	5.1.2.6.0--00006	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					580.80	0.00
13-sep-18	G-193	22,773.00	3667	UNA FCATURA POR CONCEPTO DE ACEITE M	5.1.2.6.0--00006	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					200.01	0.00
13-sep-18	G-193	22,773.00	58693	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	5.1.2.6.0--00006	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					963.50	0.00
13-sep-18	G-193	22,773.00	33934	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	5.1.2.6.0--00006	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					599.40	0.00
13-sep-18	G-193	22,773.00	58694	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	5.1.2.6.0--00006	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					578.10	0.00
13-sep-18	G-193	22,773.00	58696	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	5.1.2.6.0--00006	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					578.10	0.00
13-sep-18	G-193	22,773.00	58761	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	5.1.2.6.0--00006	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					578.10	0.00
13-sep-18	G-193	22,773.00	58782	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	5.1.2.6.0--00006	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					1,004.00	0.00
13-sep-18	G-193	22,773.00	58760	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	5.1.2.6.0--00006	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					578.10	0.00
13-sep-18	G-193	22,773.00	59096	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	5.1.2.6.0--00006	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					387.20	0.00
13-sep-18	G-193	22,773.00	59042	UNA FCATURA POR CONCEPTO DE COMBUST	5.1.2.6.0--00006	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					1,160.40	0.00
13-sep-18	G-193	22,773.00	59116	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	5.1.2.6.0--00006	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					1,009.00	0.00
13-sep-18	G-193	22,773.00	59117	UNA FCATURAPOR CONCEPTO DE COMBUST	5.1.2.6.0--00006	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					1,009.00	0.00
13-sep-18	G-193	22,773.00	59118	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUIS	5.1.2.6.0--00006	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					1,009.00	0.00
13-sep-18	G-193	22,773.00	59047	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	5.1.2.6.0--00006	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					580.20	0.00
13-sep-18	G-193	22,773.00	33878	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	5.1.2.6.0--00006	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					245.00	0.00
13-sep-18	G-193	22,773.00	33877	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	5.1.2.6.0--00006	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					831.33	0.00
13-sep-18	G-193	22,773.00	33879	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	5.1.2.6.0--00006	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					802.41	0.00
13-sep-18	G-193	22,773.00	59064	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	5.1.2.6.0--00006	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					1,008.00	0.00
13-sep-18	G-193	22,773.00	59093	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	5.1.2.6.0--00006	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					580.80	0.00
13-sep-18	G-193	22,773.00	59065	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	5.1.2.6.0--00006	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					1,008.00	0.00
13-sep-18	G-193	22,773.00	59062	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	5.1.2.6.0--00006	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					1,995.84	0.00
13-sep-18	G-193	22,773.00	33762	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	5.1.2.6.0--00006	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					427.60	0.00
13-sep-18	G-193	22,773.00	59041	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	5.1.2.6.0--00006	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					773.60	0.00
13-sep-18	G-193	22,773.00	59094	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	5.1.2.6.0--00006	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					580.80	0.00
13-sep-18	G-193	22,773.00	58718	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	5.1.2.6.0--00006	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					1,987.92	0.00
13-sep-18	G-193	22,773.00	59064	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	5.1.2.6.0--00006	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					1,008.00	0.00
13-sep-18	G-193	22,773.00	59063	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	5.1.2.6.0--00006	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					1,008.00	0.00
13-sep-18	G-193	22,773.00	58766	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	5.1.2.6.0--00006	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					578.10	0.00
13-sep-18	G-193	22,773.00	59045	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	5.1.2.6.0--00006	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					1,160.40	0.00
13-sep-18	G-193	22,773.00	59049	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	5.1.2.6.0--00006	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					580.20	0.00
13-sep-18	G-193	22,773.00	59046	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	5.1.2.6.0--00006	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					586.20	0.00
13-sep-18	G-193	22,773.00	59112	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	5.1.2.6.0--00006	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					1,997.82	0.00
13-sep-18	G-193	22,773.00	59059	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	5.1.2.6.0--00006	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					1,995.84	0.00
13-sep-18	G-193	22,773.00	59058	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	5.1.2.6.0--00006	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					1,995.84	0.00
13-sep-18	G-193	22,773.00	58699	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	5.1.2.6.0--00006	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					770.80	0.00
13-sep-18	G-193	22,773.00	58695	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	5.1.2.6.0--00006	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					578.10	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Septiembre al 30 del 2018

Hoja 49 de 200

Hora: 02:55:06p.m.

Fecha: 11-mar-2019

Fecha	No. DE EVENTO	No. DE ASIENTO	DOC. 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-sep-18	G-193	22,773.00	58702	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	5.1.2.6.0--00006	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					385.40	0.00
13-sep-18	G-193	22,773.00	58775	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	5.1.2.6.0--00006	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					1,987.92	0.00
13-sep-18	G-193	22,773.00	58706	UNA FACTURA POR CONCEPTO DECOMBUST	5.1.2.6.0--00006	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					1,987.92	0.00
13-sep-18	G-193	22,773.00	58707	UNA FACTURA POR CONCEPTO DECOMBUST	5.1.2.6.0--00006	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					1,987.92	0.00
13-sep-18	G-193	22,773.00	58719	UNA FACTURA POR CONCEPTO DECOMBUST	5.1.2.6.0--00006	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					1,987.92	0.00
13-sep-18	G-193	22,773.00	58690	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	5.1.2.6.0--00006	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					963.50	0.00
13-sep-18	G-193	22,773.00	58778	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	5.1.2.6.0--00006	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					1,987.92	0.00
13-sep-18	G-193	22,773.00	59111	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	5.1.2.6.0--00006	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					1,997.82	0.00
13-sep-18	G-193	22,773.00	58783	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	5.1.2.6.0--00006	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					1,004.00	0.00
13-sep-18	G-193	22,773.00	59100	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	5.1.2.6.0--00006	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					387.20	0.00
13-sep-18	G-193	22,773.00	59048	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	5.1.2.6.0--00006	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					580.20	0.00
13-sep-18	G-193	22,773.00	59107	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	5.1.2.6.0--00006	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					774.40	0.00
13-sep-18	G-193	22,773.00	59095	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	5.1.2.6.0--00006	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					580.80	0.00
13-sep-18	G-193	22,773.00	59061	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	5.1.2.6.0--00006	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					1,995.84	0.00
13-sep-18	G-193	22,773.00	59060	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	5.1.2.6.0--00006	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					1,995.84	0.00
13-sep-18	G-193	22,773.00	59105	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	5.1.2.6.0--00006	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					968.00	0.00
13-sep-18	G-193	22,773.00	59109	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	5.1.2.6.0--00006	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					774.40	0.00
										185,636.25	185,636.25	
13-sep-18	G-194	22,826.00	10870	CHEQUE CANCELADO	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124					0.00	0.00
										0.00	0.00	
13-sep-18	G-203	22,987.00	10872	UNA ORDEN DE PAGO POR CONCEPTO DE P	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124					0.00	5,000.00
13-sep-18	G-203	22,987.00	4150	PAGO A PERSONAL EVENTUAL POR AUXILIA	2.1.1.1.0--14630	GOMEZ GORDIAN ALMA YESENIA					5,000.00	0.00
13-sep-18	G-203	22,987.00	4150	PAGO A PERSONAL EVENTUAL POR AUXILIA	2.1.1.1.0--14630	GOMEZ GORDIAN ALMA YESENIA					0.00	5,000.00
13-sep-18	G-203	22,987.00	4150	PAGO A PERSONAL EVENTUAL POR AUXILIA	5.1.1.2.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL					5,000.00	0.00
										10,000.00	10,000.00	
13-sep-18	G-205	23,000.00	1096	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE HONORAR	1.1.1.2.0--01969	CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170					0.00	10,200.00
13-sep-18	G-205	23,000.00	Almacen	Registro de Entrada	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					10,200.00	0.00
13-sep-18	G-205	23,000.00	Almacen	Registro de Salida	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					0.00	10,200.00
13-sep-18	G-205	23,000.00	-85	HONORARIOS MEDICOS POR CIRUGIA PARA E	2.1.1.2.0--00466	PRECIADO MORA JORGE HUMBERTO					10,200.00	0.00
13-sep-18	G-205	23,000.00	-85	HONORARIOS MEDICOS POR CIRUGIA PARA E	2.1.1.2.0--00466	PRECIADO MORA JORGE HUMBERTO					0.00	10,200.00
13-sep-18	G-205	23,000.00	-85	HONORARIOS MEDICOS POR CIRUGIA PARA E	5.1.2.5.0--00004	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS					10,200.00	0.00
										30,600.00	30,600.00	
13-sep-18	G-206	23,001.00	1097	TRES FACTURAS POR CONCEPTO DE MATERIA	1.1.1.2.0--01969	CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170					0.00	4,988.00
13-sep-18	G-206	23,001.00	Almacen	Registro de Entrada	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					4,988.00	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Septiembre al 30 del 2018

Hoja 50 de 200

Hora: 02:55:06p.m.

Fecha: 11-mar-2019

Fecha	No. DE EVENTO	No. DE ASIENTO	DOC. 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-sep-18	G-206	23,001.00	Almacen	Registro de Salida	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					0.00	4,988.00
13-sep-18	G-206	23,001.00	-463	MATERIAL DE CURACION PARA EL C. PRISC	2.1.1.2.0--11314	RAMIREZ GORDIAN PRISCILIANO					1,900.00	0.00
13-sep-18	G-206	23,001.00	-463	MATERIAL DE CURACION PARA EL C. PRISC	2.1.1.2.0--11314	RAMIREZ GORDIAN PRISCILIANO					0.00	1,900.00
13-sep-18	G-206	23,001.00	-462	MATERIAL DE CURACION PARA EL C. PRISC	2.1.1.2.0--11314	RAMIREZ GORDIAN PRISCILIANO					1,900.00	0.00
13-sep-18	G-206	23,001.00	-462	MATERIAL DE CURACION PARA EL C. PRISC	2.1.1.2.0--11314	RAMIREZ GORDIAN PRISCILIANO					0.00	1,900.00
13-sep-18	G-206	23,001.00	-461	MATERIAL DE CURACION PARA EL C. PRISC	2.1.1.2.0--11314	RAMIREZ GORDIAN PRISCILIANO					1,188.00	0.00
13-sep-18	G-206	23,001.00	-461	MATERIAL DE CURACION PARA EL C. PRISC	2.1.1.2.0--11314	RAMIREZ GORDIAN PRISCILIANO					0.00	1,188.00
13-sep-18	G-206	23,001.00	-463	MATERIAL DE CURACION PARA EL C. PRISC	5.1.2.5.0--00004	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS					1,900.00	0.00
13-sep-18	G-206	23,001.00	-462	MATERIAL DE CURACION PARA EL C. PRISC	5.1.2.5.0--00004	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS					1,900.00	0.00
13-sep-18	G-206	23,001.00	-461	MATERIAL DE CURACION PARA EL C. PRISC	5.1.2.5.0--00004	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS					1,188.00	0.00
										14,964.00	14,964.00	
13-sep-18	G-221	23,084.00	13-09-2018	TRASPASO POR PAGO DE ZONA FEDERAL DE	1.1.1.2.0--01969	CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170					0.00	2,949.20
13-sep-18	G-221	23,084.00	13-09-2018	TRASPASO POR PAGO DE ZONA FEDERAL DE	1.1.1.2.0--11369	BANORTE ZOFEMAT 1106					2,949.20	0.00
										2,949.20	2,949.20	
13-sep-18	G-222	23,085.00	13-09-2018	TRASPASO POR PAGO DE ZONA FEDERAL DE	1.1.1.2.0--01969	CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170					0.00	2,949.20
13-sep-18	G-222	23,085.00	13-09-2018	TRASPASO POR PAGO DE ZONA FEDERAL DE	1.1.1.2.0--11369	BANORTE ZOFEMAT 1106					2,949.20	0.00
										2,949.20	2,949.20	
13-sep-18	G-226	23,105.00	13-09-2018	TRES FACTURAS POR COCNEPTO DE ALIMENT	1.1.1.2.0--12185	BANORTE 9652					0.00	198,000.00
13-sep-18	G-226	23,105.00	13-09-2018	COMISION	1.1.1.2.0--12185	BANORTE 9652					0.00	5.00
13-sep-18	G-226	23,105.00	13-09-2018	IVA COMISION	1.1.1.2.0--12185	BANORTE 9652					0.00	0.80
13-sep-18	G-226	23,105.00	Almacen	Registro de Entrada	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					198,000.00	0.00
13-sep-18	G-226	23,105.00	Almacen	Registro de Salida	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					0.00	198,000.00
13-sep-18	G-226	23,105.00	13-09-2018	COMISION	2.1.1.2.0--00556	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO F					5.00	0.00
13-sep-18	G-226	23,105.00	13-09-2018	COMISION	2.1.1.2.0--00556	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO F					0.00	5.00
13-sep-18	G-226	23,105.00	13-09-2018	IVA COMISION	2.1.1.2.0--00556	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO F					0.80	0.00
13-sep-18	G-226	23,105.00	13-09-2018	IVA COMISION	2.1.1.2.0--00556	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO F					0.00	0.80
13-sep-18	G-226	23,105.00	933	MANTECA, LECHE, QUESO,CREMA, CARNE, F	2.1.1.2.0--12304	OROZCO GORDIAN AZUCENA					66,000.00	0.00
13-sep-18	G-226	23,105.00	933	MANTECA, LECHE, QUESO,CREMA, CARNE, F	2.1.1.2.0--12304	OROZCO GORDIAN AZUCENA					0.00	66,000.00
13-sep-18	G-226	23,105.00	934	BOLLILLO,CHILE HUAJILLO,AJO,JAMAICA,GALLE	2.1.1.2.0--12304	OROZCO GORDIAN AZUCENA					66,000.00	0.00
13-sep-18	G-226	23,105.00	934	BOLLILLO,CHILE HUAJILLO,AJO,JAMAICA,GALLE	2.1.1.2.0--12304	OROZCO GORDIAN AZUCENA					0.00	66,000.00
13-sep-18	G-226	23,105.00	935	POLLO, LECHE,CREMA,FRIJOL,AZUCAR,MANT	2.1.1.2.0--12304	OROZCO GORDIAN AZUCENA					66,000.00	0.00
13-sep-18	G-226	23,105.00	935	POLLO, LECHE,CREMA,FRIJOL,AZUCAR,MANT	2.1.1.2.0--12304	OROZCO GORDIAN AZUCENA					0.00	66,000.00
13-sep-18	G-226	23,105.00	933	MANTECA, LECHE, QUESO,CREMA, CARNE, F	5.1.2.2.0--00016	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS					66,000.00	0.00
13-sep-18	G-226	23,105.00	934	BOLLILLO,CHILE HUAJILLO,AJO,JAMAICA,GALLE	5.1.2.2.0--00016	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS					66,000.00	0.00
13-sep-18	G-226	23,105.00	935	POLLO, LECHE,CREMA,FRIJOL,AZUCAR,MANT	5.1.2.2.0--00016	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS					66,000.00	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Septiembre al 30 del 2018

Hoja 51 de 200

Hora: 02:55:06p.m.

Fecha: 11-mar-2019

Fecha	No. DE EVENTO	No. DE ASIENTO	DOC. 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-sep-18	G-226	23,105.00	13-09-2018	COMISION	5.1.3.4.0--00016	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS					5.00	0.00
13-sep-18	G-226	23,105.00	13-09-2018	IVA COMISION	5.1.3.4.0--00016	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS					0.80	0.00
										594,011.60	594,011.60	

13-sep-18	G-227	23,111.00	13-09-2018	TRES FACTURAS POR COCNEPTO DE ALIMENT	1.1.1.2.0---12185	BANORTE 9652					0.00	171,000.00
13-sep-18	G-227	23,111.00	13-09-2018	COMISION	1.1.1.2.0---12185	BANORTE 9652					0.00	5.00
13-sep-18	G-227	23,111.00	13-09-2018	IVA COMISION	1.1.1.2.0---12185	BANORTE 9652					0.00	0.80
13-sep-18	G-227	23,111.00	Almacen	Registro de Entrada	1.1.5.1.0---00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					171,000.00	0.00
13-sep-18	G-227	23,111.00	Almacen	Registro de Salida	1.1.5.1.0---00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					0.00	171,000.00
13-sep-18	G-227	23,111.00	13-09-2018	IVA COMISION	2.1.1.2.0---00556	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO F					0.80	0.00
13-sep-18	G-227	23,111.00	13-09-2018	IVA COMISION	2.1.1.2.0---00556	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO F					0.00	0.80
13-sep-18	G-227	23,111.00	13-09-2018	COMISION	2.1.1.2.0---00556	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO F					5.00	0.00
13-sep-18	G-227	23,111.00	13-09-2018	COMISION	2.1.1.2.0---00556	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO F					0.00	5.00
13-sep-18	G-227	23,111.00	931	CARNE MOLIDA, FILETE, NUTRILECHE,COL, J	2.1.1.2.0---12304	OROZCO GORDIAN AZUCENA					57,000.00	0.00
13-sep-18	G-227	23,111.00	931	CARNE MOLIDA, FILETE, NUTRILECHE,COL, J	2.1.1.2.0---12304	OROZCO GORDIAN AZUCENA					0.00	57,000.00
13-sep-18	G-227	23,111.00	932	LECHE, PIERNA DE CERDO,LENTEJA,CILANTR	2.1.1.2.0---12304	OROZCO GORDIAN AZUCENA					57,000.00	0.00
13-sep-18	G-227	23,111.00	932	LECHE, PIERNA DE CERDO,LENTEJA,CILANTR	2.1.1.2.0---12304	OROZCO GORDIAN AZUCENA					0.00	57,000.00
13-sep-18	G-227	23,111.00	930	NARANJA,CEBOLLA,PEPINO,PAPA,REPOLLO,	2.1.1.2.0---12304	OROZCO GORDIAN AZUCENA					57,000.00	0.00
13-sep-18	G-227	23,111.00	930	NARANJA,CEBOLLA,PEPINO,PAPA,REPOLLO,	2.1.1.2.0---12304	OROZCO GORDIAN AZUCENA					0.00	57,000.00
13-sep-18	G-227	23,111.00	931	CARNE MOLIDA, FILETE, NUTRILECHE,COL, J	5.1.2.2.0---00016	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS					57,000.00	0.00
13-sep-18	G-227	23,111.00	932	LECHE, PIERNA DE CERDO,LENTEJA,CILANTR	5.1.2.2.0---00016	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS					57,000.00	0.00
13-sep-18	G-227	23,111.00	930	NARANJA,CEBOLLA,PEPINO,PAPA,REPOLLO,	5.1.2.2.0---00016	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS					57,000.00	0.00
13-sep-18	G-227	23,111.00	13-09-2018	IVA COMISION	5.1.3.4.0---00016	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS					0.80	0.00
13-sep-18	G-227	23,111.00	13-09-2018	COMISION	5.1.3.4.0---00016	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS					5.00	0.00
										513,011.60	513,011.60	

14-sep-18	I-10	11,675.00	14/09/2018	INGRESOS DEL DIA 14 DE SEPTIEMBRE	1.1.1.1.0---14228	CAJA OSMAR					1,047.00	0.00
14-sep-18	I-10	11,675.00	10711	CERTIFICACION	1.1.2.4.0---02922	GONZALEZ AGUIRRE CARMEN					85.00	0.00
14-sep-18	I-10	11,675.00	10711	CERTIFICACION	1.1.2.4.0---02922	GONZALEZ AGUIRRE CARMEN					0.00	85.00
14-sep-18	I-10	11,675.00	10712	CERTIFICACION	1.1.2.4.0---05338	RIOS ALVARES HECTOR					85.00	0.00
14-sep-18	I-10	11,675.00	10712	CERTIFICACION	1.1.2.4.0---05338	RIOS ALVARES HECTOR					0.00	85.00
14-sep-18	I-10	11,675.00	10710	CERTIFICACION	1.1.2.4.0---05928	RODRIGUEZ GONZALEZ ALMA DELIA					255.00	0.00
14-sep-18	I-10	11,675.00	10710	CERTIFICACION	1.1.2.4.0---05928	RODRIGUEZ GONZALEZ ALMA DELIA					0.00	255.00
14-sep-18	I-10	11,675.00	10716	SACRIFICIO	1.1.2.4.0---07986	GOMEZ DE JESUS ERIKA JANET					82.00	0.00
14-sep-18	I-10	11,675.00	10716	SACRIFICIO	1.1.2.4.0---07986	GOMEZ DE JESUS ERIKA JANET					0.00	82.00
14-sep-18	I-10	11,675.00	10714	CERTIFICACION	1.1.2.4.0---08314	GARCIA GAYTAN MARISELA					85.00	0.00
14-sep-18	I-10	11,675.00	10714	CERTIFICACION	1.1.2.4.0---08314	GARCIA GAYTAN MARISELA					0.00	85.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Septiembre al 30 del 2018

Hoja 52 de 200

Hora: 02:55:06p.m.

Fecha: 11-mar-2019

Fecha	No. DE EVENTO	No. DE ASIENTO	DOC. 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-sep-18	I-10	11,675.00	10708	DERECHO DE PISO	1.1.2.4.0--08670	ROMERO PEREZ JOSE EFREN					200.00	0.00
14-sep-18	I-10	11,675.00	10708	DERECHO DE PISO	1.1.2.4.0--08670	ROMERO PEREZ JOSE EFREN					0.00	200.00
14-sep-18	I-10	11,675.00	10713	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--10841	GOMEZ BAÑUELOS EDGAR					85.00	0.00
14-sep-18	I-10	11,675.00	10713	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--10841	GOMEZ BAÑUELOS EDGAR					0.00	85.00
14-sep-18	I-10	11,675.00	10709	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--11889	CLAUDIA VILLA JIMENEZ					85.00	0.00
14-sep-18	I-10	11,675.00	10709	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--11889	CLAUDIA VILLA JIMENEZ					0.00	85.00
14-sep-18	I-10	11,675.00	10715	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--11909	RODRIGUEZ GARCIA ROSA					85.00	0.00
14-sep-18	I-10	11,675.00	10715	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--11909	RODRIGUEZ GARCIA ROSA					0.00	85.00
14-sep-18	I-10	11,675.00	10708	DERECHO DE PISO	4.1.4.1.0--00012	Puestos permanentes y eventuales					0.00	200.00
14-sep-18	I-10	11,675.00	10709	CERTIFICACION	4.1.4.3.0--00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	85.00
14-sep-18	I-10	11,675.00	10710	CERTIFICACION	4.1.4.3.0--00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	255.00
14-sep-18	I-10	11,675.00	10711	CERTIFICACION	4.1.4.3.0--00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	85.00
14-sep-18	I-10	11,675.00	10712	CERTIFICACION	4.1.4.3.0--00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	85.00
14-sep-18	I-10	11,675.00	10713	CERTIFICACION	4.1.4.3.0--00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	85.00
14-sep-18	I-10	11,675.00	10714	CERTIFICACION	4.1.4.3.0--00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	85.00
14-sep-18	I-10	11,675.00	10715	CERTIFICACION	4.1.4.3.0--00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	85.00
14-sep-18	I-10	11,675.00	10716	SACRIFICIO	4.1.4.3.0--00012	Autorización de matanza					0.00	82.00
											2,094.00	2,094.00

14-sep-18	I-22	22,760.00	0601	PARTICIPACIONES MUNICIPALES POR INGRE	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124					3,239,563.99	0.00
14-sep-18	I-22	22,760.00	0601	PARTICIPACIONES MUNICIPALES POR INGRE	1.1.1.9.0--14270	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION					849,507.13	0.00
14-sep-18	I-22	22,760.00	0601	2% S/NOMINAS	1.1.2.2.0--00382	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION					23,912.40	0.00
14-sep-18	I-22	22,760.00	0601	2% S/NOMINAS	1.1.2.2.0--00382	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION					0.00	23,912.40
14-sep-18	I-22	22,760.00	0601	3% S/HOSPEDAJE ZONA METROPOLITANA	1.1.2.2.0--00382	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION					21,234.00	0.00
14-sep-18	I-22	22,760.00	0601	3% S/HOSPEDAJE ZONA METROPOLITANA	1.1.2.2.0--00382	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION					0.00	21,234.00
14-sep-18	I-22	22,760.00	0601	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL (30% REM	1.1.2.2.0--00382	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION					378,404.38	0.00
14-sep-18	I-22	22,760.00	0601	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL (30% REM	1.1.2.2.0--00382	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION					0.00	378,404.38
14-sep-18	I-22	22,760.00	0601	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL (70% REM	1.1.2.2.0--00382	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION					588,632.10	0.00
14-sep-18	I-22	22,760.00	0601	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL (70% REM	1.1.2.2.0--00382	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION					0.00	588,632.10
14-sep-18	I-22	22,760.00	0601	FONDO GENERAL	1.1.2.2.0--00382	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION					2,965,866.92	0.00
14-sep-18	I-22	22,760.00	0601	FONDO GENERAL	1.1.2.2.0--00382	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION					0.00	2,965,866.92
14-sep-18	I-22	22,760.00	0601	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y S	1.1.2.2.0--00382	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION					82,508.29	0.00
14-sep-18	I-22	22,760.00	0601	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y S	1.1.2.2.0--00382	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION					0.00	82,508.29
14-sep-18	I-22	22,760.00	0601	IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS	1.1.2.2.0--00382	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION					49,627.15	0.00
14-sep-18	I-22	22,760.00	0601	IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS	1.1.2.2.0--00382	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION					0.00	49,627.15
14-sep-18	I-22	22,760.00	0601	IMPUESTO SOBRE TENENCIA O USO DE VEH	1.1.2.2.0--00382	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION					119.88	0.00
14-sep-18	I-22	22,760.00	0601	IMPUESTO SOBRE TENENCIA O USO DE VEH	1.1.2.2.0--00382	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION					0.00	119.88
14-sep-18	I-22	22,760.00	0601	3% SOBRE HOSPEDAJE	2.1.1.2.0--00382	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION					21,234.00	0.00
14-sep-18	I-22	22,760.00	0601	3% SOBRE HOSPEDAJE	2.1.1.2.0--00382	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION					0.00	21,234.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Septiembre al 30 del 2018

Hoja 53 de 200

Hora: 02:55:06p.m.

Fecha: 11-mar-2019

Fecha	No. DE EVENTO	No. DE ASIENTO	DOC. 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-sep-18	I-22	22,760.00	0601	2% S/NOMINAS	4.2.1.1.0--00012	Estatales					0.00	23,912.40
14-sep-18	I-22	22,760.00	0601	3% S/HOSPEDAJE ZONA METROPOLITANA	4.2.1.1.0--00012	Estatales					0.00	21,234.00
14-sep-18	I-22	22,760.00	0601	FONDO GENERAL	4.2.1.1.0--00012	Federales					0.00	2,965,866.92
14-sep-18	I-22	22,760.00	0601	IMPUESTO SOBRE TENENCIA O USO DE VEH	4.2.1.1.0--00012	Federales					0.00	119.88
14-sep-18	I-22	22,760.00	0601	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y S	4.2.1.1.0--00012	Federales					0.00	82,508.29
14-sep-18	I-22	22,760.00	0601	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL (70% REM	4.2.1.1.0--00012	Federales					0.00	588,632.10
14-sep-18	I-22	22,760.00	0601	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL (30% REM	4.2.1.1.0--00012	Federales					0.00	378,404.38
14-sep-18	I-22	22,760.00	0601	IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS	4.2.1.1.0--00012	Federales					0.00	49,627.15
14-sep-18	I-22	22,760.00	0601	3% SOBRE HOSPEDAJE	5.1.3.9.0--00004	IMPUESTOS Y DERECHOS					21,234.00	0.00
										8,241,844.24	8,241,844.24	
14-sep-18	G-24	11,666.00	19447	GASTOS A COMPROBAR DEL C. LUIS FERAND	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124					0.00	20,000.00
14-sep-18	G-24	11,666.00	14-09-2018	GASTOS A COMPROBAR DEL C. LUIS FERAND	1.1.2.3.0--04652	LOPEZ ARAIZA LUIS FERNANDO					20,000.00	0.00
										20,000.00	20,000.00	
14-sep-18	G-29	11,677.00	14/09/2018	PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL CORRESPO	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124					0.00	657,393.35
14-sep-18	G-29	11,677.00	15/09/2018	DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2018, NOM	1.1.1.9.0--14894	SUBSIDIO AL EMPLEO 2018					5,839.50	0.00
14-sep-18	G-29	11,677.00	15/09/2018	DESCUENTO DE PRESTAMO CORRESPONDIENTE	1.1.2.6.0--00055	SOLIS ALFREDO					0.00	1,000.00
14-sep-18	G-29	11,677.00	15/09/2018	DESCUENTO DE PRESTAMO CORRESPONDIENTE	1.1.2.6.0--00060	RODRIGUEZ GONZALEZ MARIA FELIX					0.00	250.00
14-sep-18	G-29	11,677.00	15/09/2018	DESCUENTO DE PRESTAMO PERSONAL CORR	1.1.2.6.0--00221	ALVAREZ PEÑA MAIRA YADIRA					0.00	688.73
14-sep-18	G-29	11,677.00	15/09/2018	DESCUENTO DE PRESTAMO CORRESPONDIENTE	1.1.2.6.0--11314	RAMIREZ GORDIAN PRISCILIANO					0.00	18,107.84
14-sep-18	G-29	11,677.00	15/09/2018	DESCUENTO DE PRESTAMO PERSONAL CORR	1.1.2.6.0--11573	GOMEZ BAÑUELOS EDGAR					0.00	1,000.00
14-sep-18	G-29	11,677.00	15/09/2018	DESCUENTO DE PRESTAMO PERSONAL CORR	1.1.2.6.0--11609	CARDENAS GARCIA DANIEL DE JESUS					0.00	500.00
14-sep-18	G-29	11,677.00	15/09/2018	DESCUENTO DE PRESTAMO CORRESPONDIENTE	1.1.2.6.0--11612	RUBIO CARRILLO J. CARLOS					0.00	1,000.00
14-sep-18	G-29	11,677.00	15/09/2018	DESCUENTO DE PRESTAMO PERSONAL CORR	1.1.2.6.0--12429	VALDOMINOS PEÑALOZA BLANCA ESTHER					0.00	2,470.82
14-sep-18	G-29	11,677.00	15/09/2018	DESCUENTO DE PRESTAMO CORRESPONDIENTE	1.1.2.6.0--13622	GUZMAN RODRIGUEZ ADILENE MARIBEL					0.00	500.00
14-sep-18	G-29	11,677.00	15/09/2018	DESCUENTO CORRESPONDIENTE A LA PRIM	1.1.2.6.0--14550	CASTILLO AVENDAÑO DANIELA					0.00	11.41
14-sep-18	G-29	11,677.00	15/09/2018	DESCUENTO CORRESPONDIENTE A LA PRIM	1.1.2.6.0--15023	CASTILLON ROBLES HECTOR ROGELIO					0.00	105.97
14-sep-18	G-29	11,677.00	15/09/2018	DESCUENTO CORRESPONDIENTE A LA PRIM	1.1.2.6.0--15230	SPILLER GONZALEZ JOSEFA					0.00	40.00
14-sep-18	G-29	11,677.00	15/09/2018	DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2018, NOM	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					800.00	0.00
14-sep-18	G-29	11,677.00	15/09/2018	DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2018, NOM	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					0.00	800.00
14-sep-18	G-29	11,677.00	15/09/2018	DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2018, NOM	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					17,603.55	0.00
14-sep-18	G-29	11,677.00	15/09/2018	DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2018, NOM	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					0.00	17,603.55
14-sep-18	G-29	11,677.00	15/09/2018	DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2018, NOM	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					2,400.00	0.00
14-sep-18	G-29	11,677.00	15/09/2018	DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2018, NOM	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					0.00	2,400.00
14-sep-18	G-29	11,677.00	15/09/2018	DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2018, NOM	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					9,163.02	0.00
14-sep-18	G-29	11,677.00	15/09/2018	DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2018, NOM	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					0.00	9,163.02
14-sep-18	G-29	11,677.00	15/09/2018	DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2018, NOM	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					800.00	0.00
14-sep-18	G-29	11,677.00	15/09/2018	DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2018, NOM	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					0.00	800.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Septiembre al 30 del 2018

Hoja 54 de 200

Hora: 02:55:06p.m.

Fecha: 11-mar-2019

Fecha	No. DE EVENTO	No. DE ASIENTO	DOC. 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-sep-18	G-29	11,677.00	15/09/2018	DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2018, NOM	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					4,448.10	0.00
14-sep-18	G-29	11,677.00	15/09/2018	DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2018, NOM	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					0.00	4,448.10
14-sep-18	G-29	11,677.00	15/09/2018	DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2018, NOM	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					400.00	0.00
14-sep-18	G-29	11,677.00	15/09/2018	DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2018, NOM	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					0.00	400.00
14-sep-18	G-29	11,677.00	15/09/2018	DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2018, NOM	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					15,006.60	0.00
14-sep-18	G-29	11,677.00	15/09/2018	DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2018, NOM	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					0.00	15,006.60
14-sep-18	G-29	11,677.00	15/09/2018	DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2018, NOM	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					1,600.00	0.00
14-sep-18	G-29	11,677.00	15/09/2018	DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2018, NOM	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					0.00	1,600.00
14-sep-18	G-29	11,677.00	15/09/2018	DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2018, NOM	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					6,753.75	0.00
14-sep-18	G-29	11,677.00	15/09/2018	DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2018, NOM	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					0.00	6,753.75
14-sep-18	G-29	11,677.00	15/09/2018	DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2018, NOM	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					800.00	0.00
14-sep-18	G-29	11,677.00	15/09/2018	DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2018, NOM	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					0.00	800.00
14-sep-18	G-29	11,677.00	15/09/2018	DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2018, NOM	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					20,853.00	0.00
14-sep-18	G-29	11,677.00	15/09/2018	DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2018, NOM	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					0.00	20,853.00
14-sep-18	G-29	11,677.00	15/09/2018	DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2018, NOM	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					2,000.00	0.00
14-sep-18	G-29	11,677.00	15/09/2018	DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2018, NOM	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					0.00	2,000.00
14-sep-18	G-29	11,677.00	15/09/2018	DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2018, NOM	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					21,261.60	0.00
14-sep-18	G-29	11,677.00	15/09/2018	DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2018, NOM	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					0.00	21,261.60
14-sep-18	G-29	11,677.00	15/09/2018	DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2018, NOM	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					800.00	0.00
14-sep-18	G-29	11,677.00	15/09/2018	DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2018, NOM	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					0.00	800.00
14-sep-18	G-29	11,677.00	15/09/2018	DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2018, NOM	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					22,603.35	0.00
14-sep-18	G-29	11,677.00	15/09/2018	DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2018, NOM	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					0.00	22,603.35
14-sep-18	G-29	11,677.00	15/09/2018	DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2018, NOM	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					2,400.00	0.00
14-sep-18	G-29	11,677.00	15/09/2018	DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2018, NOM	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					0.00	2,400.00
14-sep-18	G-29	11,677.00	15/09/2018	DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2018, NOM	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					1,200.00	0.00
14-sep-18	G-29	11,677.00	15/09/2018	DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2018, NOM	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					0.00	1,200.00
14-sep-18	G-29	11,677.00	15/09/2018	DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2018, NOM	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					15,498.45	0.00
14-sep-18	G-29	11,677.00	15/09/2018	DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2018, NOM	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					0.00	15,498.45
14-sep-18	G-29	11,677.00	15/09/2018	DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2018, NOM	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					800.00	0.00
14-sep-18	G-29	11,677.00	15/09/2018	DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2018, NOM	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					8,920.05	0.00
14-sep-18	G-29	11,677.00	15/09/2018	DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2018, NOM	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					0.00	8,920.05
14-sep-18	G-29	11,677.00	15/09/2018	DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2018, NOM	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					6,923.85	0.00
14-sep-18	G-29	11,677.00	15/09/2018	DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2018, NOM	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					0.00	6,923.85
14-sep-18	G-29	11,677.00	15/09/2018	DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2018, NOM	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					800.00	0.00
14-sep-18	G-29	11,677.00	15/09/2018	DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2018, NOM	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					0.00	800.00
14-sep-18	G-29	11,677.00	15/09/2018	DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2018, NOM	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					57,630.45	0.00
14-sep-18	G-29	11,677.00	15/09/2018	DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2018, NOM	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					0.00	57,630.45
14-sep-18	G-29	11,677.00	15/09/2018	DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2018, NOM	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					1,600.00	0.00
14-sep-18	G-29	11,677.00	15/09/2018	DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2018, NOM	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					0.00	1,600.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Septiembre al 30 del 2018

Hoja 55 de 200

Hora: 02:55:06p.m.

Fecha: 11-mar-2019

Fecha	No. DE EVENTO	No. DE ASIENTO	DOC. 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-sep-18	G-29	11,677.00	15/09/2018	DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2018, NOM	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					95,581.35	0.00
14-sep-18	G-29	11,677.00	15/09/2018	DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2018, NOM	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					0.00	95,581.35
14-sep-18	G-29	11,677.00	15/09/2018	DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2018, NOM	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					400.00	0.00
14-sep-18	G-29	11,677.00	15/09/2018	DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2018, NOM	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					0.00	400.00
14-sep-18	G-29	11,677.00	15/09/2018	DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2018, NOM	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					25,000.80	0.00
14-sep-18	G-29	11,677.00	15/09/2018	DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2018, NOM	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					0.00	25,000.80
14-sep-18	G-29	11,677.00	15/09/2018	DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2018, NOM	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					1,914.08	0.00
14-sep-18	G-29	11,677.00	15/09/2018	DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2018, NOM	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					0.00	1,914.08
14-sep-18	G-29	11,677.00	15/09/2018	DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2018, NOM	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					3,200.00	0.00
14-sep-18	G-29	11,677.00	15/09/2018	DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2018, NOM	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					0.00	3,200.00
14-sep-18	G-29	11,677.00	15/09/2018	DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2018, NOM	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					9,149.40	0.00
14-sep-18	G-29	11,677.00	15/09/2018	DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2018, NOM	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					0.00	9,149.40
14-sep-18	G-29	11,677.00	15/09/2018	DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2018, NOM	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					1,200.00	0.00
14-sep-18	G-29	11,677.00	15/09/2018	DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2018, NOM	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					0.00	1,200.00
14-sep-18	G-29	11,677.00	15/09/2018	DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2018, NOM	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					400.00	0.00
14-sep-18	G-29	11,677.00	15/09/2018	DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2018, NOM	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					0.00	400.00
14-sep-18	G-29	11,677.00	15/09/2018	DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2018, NOM	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					12,674.40	0.00
14-sep-18	G-29	11,677.00	15/09/2018	DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2018, NOM	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					0.00	12,674.40
14-sep-18	G-29	11,677.00	15/09/2018	DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2018, NOM	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					400.00	0.00
14-sep-18	G-29	11,677.00	15/09/2018	DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2018, NOM	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					0.00	400.00
14-sep-18	G-29	11,677.00	15/09/2018	DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2018, NOM	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					26,963.40	0.00
14-sep-18	G-29	11,677.00	15/09/2018	DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2018, NOM	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					0.00	26,963.40
14-sep-18	G-29	11,677.00	15/09/2018	DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2018, NOM	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					2,800.00	0.00
14-sep-18	G-29	11,677.00	15/09/2018	DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2018, NOM	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					0.00	2,800.00
14-sep-18	G-29	11,677.00	15/09/2018	DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2018, NOM	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					5,909.25	0.00
14-sep-18	G-29	11,677.00	15/09/2018	DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2018, NOM	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					0.00	5,909.25
14-sep-18	G-29	11,677.00	15/09/2018	DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2018, NOM	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					800.00	0.00
14-sep-18	G-29	11,677.00	15/09/2018	DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2018, NOM	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					0.00	800.00
14-sep-18	G-29	11,677.00	15/09/2018	DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2018, NOM	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					9,663.60	0.00
14-sep-18	G-29	11,677.00	15/09/2018	DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2018, NOM	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					0.00	9,663.60
14-sep-18	G-29	11,677.00	15/09/2018	DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2018, NOM	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					800.00	0.00
14-sep-18	G-29	11,677.00	15/09/2018	DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2018, NOM	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					0.00	800.00
14-sep-18	G-29	11,677.00	15/09/2018	DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2018, NOM	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					4,801.20	0.00
14-sep-18	G-29	11,677.00	15/09/2018	DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2018, NOM	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					0.00	4,801.20
14-sep-18	G-29	11,677.00	15/09/2018	DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2018, NOM	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					400.00	0.00
14-sep-18	G-29	11,677.00	15/09/2018	DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2018, NOM	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					0.00	400.00
14-sep-18	G-29	11,677.00	15/09/2018	DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2018, NOM	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					5,909.25	0.00
14-sep-18	G-29	11,677.00	15/09/2018	DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2018, NOM	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					0.00	5,909.25
14-sep-18	G-29	11,677.00	15/09/2018	DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2018, NOM	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 Septiembre al 30 del 2018

Hoja 56 de 200

Hora: 02:55:06p.m.

Fecha: 11-mar-2019

Fecha	No. DE EVENTO	No. DE ASIENTO	DOC. 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-sep-18	G-29	11,677.00	15/09/2018	DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2018, NOM	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					0.00	800.00
14-sep-18	G-29	11,677.00	15/09/2018	DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2018, NOM	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					9,663.60	0.00
14-sep-18	G-29	11,677.00	15/09/2018	DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2018, NOM	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					0.00	9,663.60
14-sep-18	G-29	11,677.00	15/09/2018	DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2018, NOM	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					800.00	0.00
14-sep-18	G-29	11,677.00	15/09/2018	DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2018, NOM	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					0.00	800.00
14-sep-18	G-29	11,677.00	15/09/2018	DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2018, NOM	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					16,404.90	0.00
14-sep-18	G-29	11,677.00	15/09/2018	DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2018, NOM	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					0.00	16,404.90
14-sep-18	G-29	11,677.00	15/09/2018	DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2018, NOM	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					1,600.00	0.00
14-sep-18	G-29	11,677.00	15/09/2018	DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2018, NOM	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					0.00	1,600.00
14-sep-18	G-29	11,677.00	15/09/2018	DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2018, NOM	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					7,555.95	0.00
14-sep-18	G-29	11,677.00	15/09/2018	DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2018, NOM	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					0.00	7,555.95
14-sep-18	G-29	11,677.00	15/09/2018	DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2018, NOM	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					11,137.50	0.00
14-sep-18	G-29	11,677.00	15/09/2018	DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2018, NOM	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					0.00	11,137.50
14-sep-18	G-29	11,677.00	15/09/2018	DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2018, NOM	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					1,200.00	0.00
14-sep-18	G-29	11,677.00	15/09/2018	DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2018, NOM	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					0.00	1,200.00
14-sep-18	G-29	11,677.00	15/09/2018	DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2018, NOM	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					22,122.00	0.00
14-sep-18	G-29	11,677.00	15/09/2018	DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2018, NOM	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					0.00	22,122.00
14-sep-18	G-29	11,677.00	15/09/2018	DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2018, NOM	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					314.92	0.00
14-sep-18	G-29	11,677.00	15/09/2018	DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2018, NOM	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					0.00	314.92
14-sep-18	G-29	11,677.00	15/09/2018	DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2018, NOM	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					2,000.00	0.00
14-sep-18	G-29	11,677.00	15/09/2018	DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2018, NOM	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					0.00	2,000.00
14-sep-18	G-29	11,677.00	15/09/2018	DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2018, NOM	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					20,567.85	0.00
14-sep-18	G-29	11,677.00	15/09/2018	DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2018, NOM	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					0.00	20,567.85
14-sep-18	G-29	11,677.00	15/09/2018	DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2018, NOM	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					12,903.75	0.00
14-sep-18	G-29	11,677.00	15/09/2018	DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2018, NOM	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					0.00	12,903.75
14-sep-18	G-29	11,677.00	15/09/2018	DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2018, NOM	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					813.28	0.00
14-sep-18	G-29	11,677.00	15/09/2018	DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2018, NOM	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					0.00	813.28
14-sep-18	G-29	11,677.00	15/09/2018	DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2018, NOM	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					1,600.00	0.00
14-sep-18	G-29	11,677.00	15/09/2018	DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2018, NOM	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					0.00	1,600.00
14-sep-18	G-29	11,677.00	15/09/2018	DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2018, NOM	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					29,893.50	0.00
14-sep-18	G-29	11,677.00	15/09/2018	DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2018, NOM	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					0.00	29,893.50
14-sep-18	G-29	11,677.00	15/09/2018	DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2018, NOM	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					482.00	0.00
14-sep-18	G-29	11,677.00	15/09/2018	DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2018, NOM	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					0.00	482.00
14-sep-18	G-29	11,677.00	15/09/2018	DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2018, NOM	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					2,800.00	0.00
14-sep-18	G-29	11,677.00	15/09/2018	DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2018, NOM	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					0.00	2,800.00
14-sep-18	G-29	11,677.00	15/09/2018	DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2018, NOM	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					2,400.00	0.00
14-sep-18	G-29	11,677.00	15/09/2018	DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2018, NOM	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					0.00	2,400.00
14-sep-18	G-29	11,677.00	15/09/2018	DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2018, NOM	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					40,908.90	0.00
14-sep-18	G-29	11,677.00	15/09/2018	DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2018, NOM	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					0.00	40,908.90

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Septiembre al 30 del 2018

Hoja 57 de 200

Hora: 02:55:06p.m.

Fecha: 11-mar-2019

Fecha	No. DE EVENTO	No. DE ASIENTO	DOC. 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-sep-18	G-29	11,677.00	15/09/2018	DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2018, NOM	2.1.1.1.0--14889		NOMINAS DE SALARIOS 2018.			516.56	0.00
14-sep-18	G-29	11,677.00	15/09/2018	DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2018, NOM	2.1.1.1.0--14889		NOMINAS DE SALARIOS 2018.			0.00	516.56
14-sep-18	G-29	11,677.00	15/09/2018	DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2018, NOM	2.1.1.1.0--14889		NOMINAS DE SALARIOS 2018.			4,000.00	0.00
14-sep-18	G-29	11,677.00	15/09/2018	DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2018, NOM	2.1.1.1.0--14889		NOMINAS DE SALARIOS 2018.			0.00	4,000.00
14-sep-18	G-29	11,677.00	15/09/2018	DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2018, NOM	2.1.1.1.0--14889		NOMINAS DE SALARIOS 2018.			12,674.40	0.00
14-sep-18	G-29	11,677.00	15/09/2018	DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2018, NOM	2.1.1.1.0--14889		NOMINAS DE SALARIOS 2018.			0.00	12,674.40
14-sep-18	G-29	11,677.00	15/09/2018	DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2018, NOM	2.1.1.1.0--14889		NOMINAS DE SALARIOS 2018.			400.00	0.00
14-sep-18	G-29	11,677.00	15/09/2018	DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2018, NOM	2.1.1.1.0--14889		NOMINAS DE SALARIOS 2018.			0.00	400.00
14-sep-18	G-29	11,677.00	15/09/2018	DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2018, NOM	2.1.1.1.0--14889		NOMINAS DE SALARIOS 2018.			3,600.00	0.00
14-sep-18	G-29	11,677.00	15/09/2018	DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2018, NOM	2.1.1.1.0--14889		NOMINAS DE SALARIOS 2018.			0.00	3,600.00
14-sep-18	G-29	11,677.00	15/09/2018	DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2018, NOM	2.1.1.1.0--14889		NOMINAS DE SALARIOS 2018.			12,091.05	0.00
14-sep-18	G-29	11,677.00	15/09/2018	DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2018, NOM	2.1.1.1.0--14889		NOMINAS DE SALARIOS 2018.			0.00	12,091.05
14-sep-18	G-29	11,677.00	15/09/2018	DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2018, NOM	2.1.1.1.0--14889		NOMINAS DE SALARIOS 2018.			400.00	0.00
14-sep-18	G-29	11,677.00	15/09/2018	DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2018, NOM	2.1.1.1.0--14889		NOMINAS DE SALARIOS 2018.			0.00	400.00
14-sep-18	G-29	11,677.00	15/09/2018	DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2018, NOM	2.1.1.1.0--14889		NOMINAS DE SALARIOS 2018.			4,448.10	0.00
14-sep-18	G-29	11,677.00	15/09/2018	DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2018, NOM	2.1.1.1.0--14889		NOMINAS DE SALARIOS 2018.			0.00	4,448.10
14-sep-18	G-29	11,677.00	15/09/2018	DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2018, NOM	2.1.1.1.0--14889		NOMINAS DE SALARIOS 2018.			400.00	0.00
14-sep-18	G-29	11,677.00	15/09/2018	DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2018, NOM	2.1.1.1.0--14889		NOMINAS DE SALARIOS 2018.			0.00	400.00
14-sep-18	G-29	11,677.00	15/09/2018	DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2018, NOM	2.1.1.1.0--14889		NOMINAS DE SALARIOS 2018.			36,305.25	0.00
14-sep-18	G-29	11,677.00	15/09/2018	DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2018, NOM	2.1.1.1.0--14889		NOMINAS DE SALARIOS 2018.			0.00	36,305.25
14-sep-18	G-29	11,677.00	15/09/2018	DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2018, NOM	2.1.1.1.0--14889		NOMINAS DE SALARIOS 2018.			29,346.12	0.00
14-sep-18	G-29	11,677.00	15/09/2018	DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2018, NOM	2.1.1.1.0--14889		NOMINAS DE SALARIOS 2018.			0.00	29,346.12
14-sep-18	G-29	11,677.00	15/09/2018	DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2018, NOM	2.1.1.1.0--14889		NOMINAS DE SALARIOS 2018.			2,000.00	0.00
14-sep-18	G-29	11,677.00	15/09/2018	DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2018, NOM	2.1.1.1.0--14889		NOMINAS DE SALARIOS 2018.			0.00	2,000.00
14-sep-18	G-29	11,677.00	15/09/2018	DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2018, NOM	2.1.1.1.0--14889		NOMINAS DE SALARIOS 2018.			5,909.25	0.00
14-sep-18	G-29	11,677.00	15/09/2018	DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2018, NOM	2.1.1.1.0--14889		NOMINAS DE SALARIOS 2018.			0.00	5,909.25
14-sep-18	G-29	11,677.00	15/09/2018	DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2018, NOM	2.1.1.1.0--14889		NOMINAS DE SALARIOS 2018.			400.00	0.00
14-sep-18	G-29	11,677.00	15/09/2018	DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2018, NOM	2.1.1.1.0--14889		NOMINAS DE SALARIOS 2018.			0.00	400.00
14-sep-18	G-29	11,677.00	15/09/2018	DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2018, NOM	2.1.1.1.0--14889		NOMINAS DE SALARIOS 2018.			38,423.10	0.00
14-sep-18	G-29	11,677.00	15/09/2018	DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2018, NOM	2.1.1.1.0--14889		NOMINAS DE SALARIOS 2018.			0.00	38,423.10
14-sep-18	G-29	11,677.00	15/09/2018	DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2018, NOM	2.1.1.1.0--14889		NOMINAS DE SALARIOS 2018.			418.47	0.00
14-sep-18	G-29	11,677.00	15/09/2018	DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2018, NOM	2.1.1.1.0--14889		NOMINAS DE SALARIOS 2018.			0.00	418.47
14-sep-18	G-29	11,677.00	15/09/2018	DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2018, NOM	2.1.1.1.0--14889		NOMINAS DE SALARIOS 2018.			6,923.85	0.00
14-sep-18	G-29	11,677.00	15/09/2018	DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2018, NOM	2.1.1.1.0--14889		NOMINAS DE SALARIOS 2018.			0.00	6,923.85
14-sep-18	G-29	11,677.00	15/09/2018	DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2018, NOM	2.1.1.1.0--14889		NOMINAS DE SALARIOS 2018.			0.00	800.00
14-sep-18	G-29	11,677.00	15/09/2018	DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2018, NOM	2.1.1.1.0--14889		NOMINAS DE SALARIOS 2018.			12,365.40	0.00
14-sep-18	G-29	11,677.00	15/09/2018	DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2018, NOM	2.1.1.1.0--14889		NOMINAS DE SALARIOS 2018.			0.00	12,365.40
14-sep-18	G-29	11,677.00	15/09/2018	DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2018, NOM	2.1.1.1.0--14889		NOMINAS DE SALARIOS 2018.			9,663.60	0.00
14-sep-18	G-29	11,677.00	15/09/2018	DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2018, NOM	2.1.1.1.0--14889		NOMINAS DE SALARIOS 2018.			0.00	9,663.60

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Septiembre al 30 del 2018

Hoja 58 de 200

Hora: 02:55:06p.m.

Fecha: 11-mar-2019

Fecha	No. DE EVENTO	No. DE ASIENTO	DOC. 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-sep-18	G-29	11,677.00	15/09/2018	DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2018, NOM	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					800.00	0.00
14-sep-18	G-29	11,677.00	15/09/2018	DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2018, NOM	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					0.00	800.00
14-sep-18	G-29	11,677.00	15/09/2018	DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2018, NOM	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					12,674.40	0.00
14-sep-18	G-29	11,677.00	15/09/2018	DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2018, NOM	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					0.00	12,674.40
14-sep-18	G-29	11,677.00	15/09/2018	DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2018, NOM	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					400.00	0.00
14-sep-18	G-29	11,677.00	15/09/2018	DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2018, NOM	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					0.00	400.00
14-sep-18	G-29	11,677.00	15/09/2018	DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2018, NOM	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					3,754.35	0.00
14-sep-18	G-29	11,677.00	15/09/2018	DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2018, NOM	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					0.00	3,754.35
14-sep-18	G-29	11,677.00	15/09/2018	DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2018, NOM	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					400.00	0.00
14-sep-18	G-29	11,677.00	15/09/2018	DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2018, NOM	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					0.00	400.00
14-sep-18	G-29	11,677.00	15/09/2018	DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2018, NOM	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					8,920.05	0.00
14-sep-18	G-29	11,677.00	15/09/2018	DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2018, NOM	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					0.00	8,920.05
14-sep-18	G-29	11,677.00	15/09/2018	DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2018, NOM	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					12,559.65	0.00
14-sep-18	G-29	11,677.00	15/09/2018	DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2018, NOM	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					0.00	12,559.65
14-sep-18	G-29	11,677.00	15/09/2018	DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2018, NOM	2.1.1.9.0--14911	RETENCION ISPT 2018					0.00	89,878.64
14-sep-18	G-29	11,677.00	15/09/2018	DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2018, NOM	2.1.2.9.0--01743	TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFOM ENR					0.00	52,800.00
14-sep-18	G-29	11,677.00	15/09/2018	NOMINA POR PAGAR CORRESPONDIENTE A L	2.1.2.9.0--14579	SUELDOS POR PAGAR 2018					0.00	2,536.99
14-sep-18	G-29	11,677.00	15/09/2018	DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2018, NOM	2.1.2.9.0--14893	CAJA POPULAR TOMATLAN SCL DE CV 2018					0.00	14,350.00
14-sep-18	G-29	11,677.00	15/09/2018	DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2018, NOM	5.1.1.1.0--00004	DIETAS					95,581.35	0.00
14-sep-18	G-29	11,677.00	15/09/2018	DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2018, NOM	5.1.1.1.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE					57,630.45	0.00
14-sep-18	G-29	11,677.00	15/09/2018	DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2018, NOM	5.1.1.1.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE					12,674.40	0.00
14-sep-18	G-29	11,677.00	15/09/2018	DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2018, NOM	5.1.1.1.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE					3,754.35	0.00
14-sep-18	G-29	11,677.00	15/09/2018	DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2018, NOM	5.1.1.1.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE					8,920.05	0.00
14-sep-18	G-29	11,677.00	15/09/2018	DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2018, NOM	5.1.1.1.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE					12,559.65	0.00
14-sep-18	G-29	11,677.00	15/09/2018	DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2018, NOM	5.1.1.1.0--00004	DIETAS					12,365.40	0.00
14-sep-18	G-29	11,677.00	15/09/2018	DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2018, NOM	5.1.1.1.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE					9,663.60	0.00
14-sep-18	G-29	11,677.00	15/09/2018	DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2018, NOM	5.1.1.1.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE					20,853.00	0.00
14-sep-18	G-29	11,677.00	15/09/2018	DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2018, NOM	5.1.1.1.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE					21,261.60	0.00
14-sep-18	G-29	11,677.00	15/09/2018	DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2018, NOM	5.1.1.1.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE					22,603.35	0.00
14-sep-18	G-29	11,677.00	15/09/2018	DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2018, NOM	5.1.1.1.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE					8,920.05	0.00
14-sep-18	G-29	11,677.00	15/09/2018	DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2018, NOM	5.1.1.1.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE					15,498.45	0.00
14-sep-18	G-29	11,677.00	15/09/2018	DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2018, NOM	5.1.1.1.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE					4,448.10	0.00
14-sep-18	G-29	11,677.00	15/09/2018	DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2018, NOM	5.1.1.1.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE					15,006.60	0.00
14-sep-18	G-29	11,677.00	15/09/2018	DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2018, NOM	5.1.1.1.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE					6,923.85	0.00
14-sep-18	G-29	11,677.00	15/09/2018	DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2018, NOM	5.1.1.1.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE					6,753.75	0.00
14-sep-18	G-29	11,677.00	15/09/2018	DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2018, NOM	5.1.1.1.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE					6,923.85	0.00
14-sep-18	G-29	11,677.00	15/09/2018	DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2018, NOM	5.1.1.1.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE					17,603.55	0.00
14-sep-18	G-29	11,677.00	15/09/2018	DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2018, NOM	5.1.1.1.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE					9,163.02	0.00
14-sep-18	G-29	11,677.00	15/09/2018	DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2018, NOM	5.1.1.1.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE					29,346.12	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Septiembre al 30 del 2018

Hoja 59 de 200

Hora: 02:55:06p.m.

Fecha: 11-mar-2019

Fecha	No. DE EVENTO	No. DE ASIENTO	DOC. 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-sep-18	G-29	11,677.00	15/09/2018	DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2018, NOM	5.1.1.1.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE					5,909.25	0.00
14-sep-18	G-29	11,677.00	15/09/2018	DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2018, NOM	5.1.1.1.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE					38,423.10	0.00
14-sep-18	G-29	11,677.00	15/09/2018	DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2018, NOM	5.1.1.1.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE					12,091.05	0.00
14-sep-18	G-29	11,677.00	15/09/2018	DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2018, NOM	5.1.1.1.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE					4,448.10	0.00
14-sep-18	G-29	11,677.00	15/09/2018	DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2018, NOM	5.1.1.1.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE					36,305.25	0.00
14-sep-18	G-29	11,677.00	15/09/2018	DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2018, NOM	5.1.1.1.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE					40,908.90	0.00
14-sep-18	G-29	11,677.00	15/09/2018	DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2018, NOM	5.1.1.1.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE					12,674.40	0.00
14-sep-18	G-29	11,677.00	15/09/2018	DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2018, NOM	5.1.1.1.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE					12,903.75	0.00
14-sep-18	G-29	11,677.00	15/09/2018	DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2018, NOM	5.1.1.1.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE					29,893.50	0.00
14-sep-18	G-29	11,677.00	15/09/2018	DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2018, NOM	5.1.1.1.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE					11,137.50	0.00
14-sep-18	G-29	11,677.00	15/09/2018	DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2018, NOM	5.1.1.1.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE					20,567.85	0.00
14-sep-18	G-29	11,677.00	15/09/2018	DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2018, NOM	5.1.1.1.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE					9,663.60	0.00
14-sep-18	G-29	11,677.00	15/09/2018	DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2018, NOM	5.1.1.1.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE					16,404.90	0.00
14-sep-18	G-29	11,677.00	15/09/2018	DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2018, NOM	5.1.1.1.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE					7,555.95	0.00
14-sep-18	G-29	11,677.00	15/09/2018	DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2018, NOM	5.1.1.1.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE					9,663.60	0.00
14-sep-18	G-29	11,677.00	15/09/2018	DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2018, NOM	5.1.1.1.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE					22,122.00	0.00
14-sep-18	G-29	11,677.00	15/09/2018	DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2018, NOM	5.1.1.1.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE					4,801.20	0.00
14-sep-18	G-29	11,677.00	15/09/2018	DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2018, NOM	5.1.1.1.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE					5,909.25	0.00
14-sep-18	G-29	11,677.00	15/09/2018	DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2018, NOM	5.1.1.1.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE					12,674.40	0.00
14-sep-18	G-29	11,677.00	15/09/2018	DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2018, NOM	5.1.1.1.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE					26,963.40	0.00
14-sep-18	G-29	11,677.00	15/09/2018	DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2018, NOM	5.1.1.1.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE					5,909.25	0.00
14-sep-18	G-29	11,677.00	15/09/2018	DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2018, NOM	5.1.1.1.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE					25,000.80	0.00
14-sep-18	G-29	11,677.00	15/09/2018	DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2018, NOM	5.1.1.1.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE					9,149.40	0.00
14-sep-18	G-29	11,677.00	15/09/2018	DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2018, NOM	5.1.1.3.0--00004	HORAS EXTRAORDINARIAS					418.47	0.00
14-sep-18	G-29	11,677.00	15/09/2018	DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2018, NOM	5.1.1.3.0--00004	HORAS EXTRAORDINARIAS					516.56	0.00
14-sep-18	G-29	11,677.00	15/09/2018	DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2018, NOM	5.1.1.3.0--00004	HORAS EXTRAORDINARIAS					813.28	0.00
14-sep-18	G-29	11,677.00	15/09/2018	DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2018, NOM	5.1.1.3.0--00004	HORAS EXTRAORDINARIAS					482.00	0.00
14-sep-18	G-29	11,677.00	15/09/2018	DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2018, NOM	5.1.1.3.0--00004	HORAS EXTRAORDINARIAS					314.92	0.00
14-sep-18	G-29	11,677.00	15/09/2018	DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2018, NOM	5.1.1.3.0--00004	HORAS EXTRAORDINARIAS					1,914.08	0.00
14-sep-18	G-29	11,677.00	15/09/2018	DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2018, NOM	5.1.1.5.0--00004	OTRAS PRESTACIONESSOCIALES Y ECONOMICAS					1,600.00	0.00
14-sep-18	G-29	11,677.00	15/09/2018	DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2018, NOM	5.1.1.5.0--00004	OTRAS PRESTACIONESSOCIALES Y ECONOMICAS					400.00	0.00
14-sep-18	G-29	11,677.00	15/09/2018	DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2018, NOM	5.1.1.5.0--00004	OTRAS PRESTACIONESSOCIALES Y ECONOMICAS					400.00	0.00
14-sep-18	G-29	11,677.00	15/09/2018	DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2018, NOM	5.1.1.5.0--00004	OTRAS PRESTACIONESSOCIALES Y ECONOMICAS					1,200.00	0.00
14-sep-18	G-29	11,677.00	15/09/2018	DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2018, NOM	5.1.1.5.0--00004	OTRAS PRESTACIONESSOCIALES Y ECONOMICAS					800.00	0.00
14-sep-18	G-29	11,677.00	15/09/2018	DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2018, NOM	5.1.1.5.0--00004	OTRAS PRESTACIONESSOCIALES Y ECONOMICAS					2,000.00	0.00
14-sep-18	G-29	11,677.00	15/09/2018	DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2018, NOM	5.1.1.5.0--00004	OTRAS PRESTACIONESSOCIALES Y ECONOMICAS					800.00	0.00
14-sep-18	G-29	11,677.00	15/09/2018	DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2018, NOM	5.1.1.5.0--00004	OTRAS PRESTACIONESSOCIALES Y ECONOMICAS					2,400.00	0.00
14-sep-18	G-29	11,677.00	15/09/2018	DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2018, NOM	5.1.1.5.0--00004	OTRAS PRESTACIONESSOCIALES Y ECONOMICAS					800.00	0.00
14-sep-18	G-29	11,677.00	15/09/2018	DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2018, NOM	5.1.1.5.0--00004	OTRAS PRESTACIONESSOCIALES Y ECONOMICAS					400.00	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Septiembre al 30 del 2018

Hoja 60 de 200

Hora: 02:55:06p.m.

Fecha: 11-mar-2019

Fecha	No. DE EVENTO	No. DE ASIENTO	DOC. 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-sep-18	G-29	11,677.00	15/09/2018	DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2018, NOM	5.1.1.5.0--00004	OTRAS PRESTACIONESSOCIALES Y ECONOMICAS					1,600.00	0.00
14-sep-18	G-29	11,677.00	15/09/2018	DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2018, NOM	5.1.1.5.0--00004	OTRAS PRESTACIONESSOCIALES Y ECONOMICAS					800.00	0.00
14-sep-18	G-29	11,677.00	15/09/2018	DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2018, NOM	5.1.1.5.0--00004	OTRAS PRESTACIONESSOCIALES Y ECONOMICAS					800.00	0.00
14-sep-18	G-29	11,677.00	15/09/2018	DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2018, NOM	5.1.1.5.0--00004	OTRAS PRESTACIONESSOCIALES Y ECONOMICAS					800.00	0.00
14-sep-18	G-29	11,677.00	15/09/2018	DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2018, NOM	5.1.1.5.0--00004	OTRAS PRESTACIONESSOCIALES Y ECONOMICAS					2,400.00	0.00
14-sep-18	G-29	11,677.00	15/09/2018	DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2018, NOM	5.1.1.5.0--00004	OTRAS PRESTACIONESSOCIALES Y ECONOMICAS					800.00	0.00
14-sep-18	G-29	11,677.00	15/09/2018	DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2018, NOM	5.1.1.5.0--00004	OTRAS PRESTACIONESSOCIALES Y ECONOMICAS					2,000.00	0.00
14-sep-18	G-29	11,677.00	15/09/2018	DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2018, NOM	5.1.1.5.0--00004	OTRAS PRESTACIONESSOCIALES Y ECONOMICAS					400.00	0.00
14-sep-18	G-29	11,677.00	15/09/2018	DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2018, NOM	5.1.1.5.0--00004	OTRAS PRESTACIONESSOCIALES Y ECONOMICAS					3,600.00	0.00
14-sep-18	G-29	11,677.00	15/09/2018	DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2018, NOM	5.1.1.5.0--00004	OTRAS PRESTACIONESSOCIALES Y ECONOMICAS					400.00	0.00
14-sep-18	G-29	11,677.00	15/09/2018	DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2018, NOM	5.1.1.5.0--00004	OTRAS PRESTACIONESSOCIALES Y ECONOMICAS					400.00	0.00
14-sep-18	G-29	11,677.00	15/09/2018	DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2018, NOM	5.1.1.5.0--00004	OTRAS PRESTACIONESSOCIALES Y ECONOMICAS					2,400.00	0.00
14-sep-18	G-29	11,677.00	15/09/2018	DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2018, NOM	5.1.1.5.0--00004	OTRAS PRESTACIONESSOCIALES Y ECONOMICAS					4,000.00	0.00
14-sep-18	G-29	11,677.00	15/09/2018	DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2018, NOM	5.1.1.5.0--00004	OTRAS PRESTACIONESSOCIALES Y ECONOMICAS					400.00	0.00
14-sep-18	G-29	11,677.00	15/09/2018	DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2018, NOM	5.1.1.5.0--00004	OTRAS PRESTACIONESSOCIALES Y ECONOMICAS					1,600.00	0.00
14-sep-18	G-29	11,677.00	15/09/2018	DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2018, NOM	5.1.1.5.0--00004	OTRAS PRESTACIONESSOCIALES Y ECONOMICAS					2,800.00	0.00
14-sep-18	G-29	11,677.00	15/09/2018	DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2018, NOM	5.1.1.5.0--00004	OTRAS PRESTACIONESSOCIALES Y ECONOMICAS					1,200.00	0.00
14-sep-18	G-29	11,677.00	15/09/2018	DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2018, NOM	5.1.1.5.0--00004	OTRAS PRESTACIONESSOCIALES Y ECONOMICAS					800.00	0.00
14-sep-18	G-29	11,677.00	15/09/2018	DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2018, NOM	5.1.1.5.0--00004	OTRAS PRESTACIONESSOCIALES Y ECONOMICAS					800.00	0.00
14-sep-18	G-29	11,677.00	15/09/2018	DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2018, NOM	5.1.1.5.0--00004	OTRAS PRESTACIONESSOCIALES Y ECONOMICAS					1,600.00	0.00
14-sep-18	G-29	11,677.00	15/09/2018	DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2018, NOM	5.1.1.5.0--00004	OTRAS PRESTACIONESSOCIALES Y ECONOMICAS					800.00	0.00
14-sep-18	G-29	11,677.00	15/09/2018	DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2018, NOM	5.1.1.5.0--00004	OTRAS PRESTACIONESSOCIALES Y ECONOMICAS					800.00	0.00
14-sep-18	G-29	11,677.00	15/09/2018	DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2018, NOM	5.1.1.5.0--00004	OTRAS PRESTACIONESSOCIALES Y ECONOMICAS					1,600.00	0.00
14-sep-18	G-29	11,677.00	15/09/2018	DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2018, NOM	5.1.1.5.0--00004	OTRAS PRESTACIONESSOCIALES Y ECONOMICAS					800.00	0.00
14-sep-18	G-29	11,677.00	15/09/2018	DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2018, NOM	5.1.1.5.0--00004	OTRAS PRESTACIONESSOCIALES Y ECONOMICAS					800.00	0.00
14-sep-18	G-29	11,677.00	15/09/2018	DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2018, NOM	5.1.1.5.0--00004	OTRAS PRESTACIONESSOCIALES Y ECONOMICAS					2,000.00	0.00
14-sep-18	G-29	11,677.00	15/09/2018	DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2018, NOM	5.1.1.5.0--00004	OTRAS PRESTACIONESSOCIALES Y ECONOMICAS					400.00	0.00
14-sep-18	G-29	11,677.00	15/09/2018	DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2018, NOM	5.1.1.5.0--00004	OTRAS PRESTACIONESSOCIALES Y ECONOMICAS					400.00	0.00
14-sep-18	G-29	11,677.00	15/09/2018	DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2018, NOM	5.1.1.5.0--00004	OTRAS PRESTACIONESSOCIALES Y ECONOMICAS					2,800.00	0.00
14-sep-18	G-29	11,677.00	15/09/2018	DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2018, NOM	5.1.1.5.0--00004	OTRAS PRESTACIONESSOCIALES Y ECONOMICAS					400.00	0.00
14-sep-18	G-29	11,677.00	15/09/2018	DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2018, NOM	5.1.1.5.0--00004	OTRAS PRESTACIONESSOCIALES Y ECONOMICAS					3,200.00	0.00
14-sep-18	G-29	11,677.00	15/09/2018	DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2018, NOM	5.1.1.5.0--00004	OTRAS PRESTACIONESSOCIALES Y ECONOMICAS					1,200.00	0.00
											1,679,428.00	1,679,428.00
14-sep-18	G-31	11,683.00	30/09/2018	PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DE BASE C	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124					0.00	660,575.76
14-sep-18	G-31	11,683.00	30/09/2018	DEL 16 AL 31 DE SEPTIEMBRE NOMINA DEL P	1.1.1.9.0--14894	SUBSIDIO AL EMPLEO 2018					5,635.80	0.00
14-sep-18	G-31	11,683.00	30/09/2018	DESCUENTO DE PRESTAMO CORRESPONDIE	1.1.2.6.0--00055	SOLIS ALFREDO					0.00	1,000.00
14-sep-18	G-31	11,683.00	30/09/2018	DESCUENTO DE PRESTAMO CORRESPONDIE	1.1.2.6.0--00060	RODRIGUEZ GONZALEZ MARIA FELIX					0.00	250.00
14-sep-18	G-31	11,683.00	30/09/2018	DESCUENTO DE PRESTAMO CORRESPONDIE	1.1.2.6.0--00221	ALVAREZ PEÑA MAIRA YADIRA					0.00	688.73
14-sep-18	G-31	11,683.00	30/09/2018	DESCUENTO PRESTAMO PERSONAL CORRES	1.1.2.6.0--11314	RAMIREZ GORDIAN PRISCILIANO					0.00	18,107.84
14-sep-18	G-31	11,683.00	30/09/2018	DESCUENTO DE PRESTAMO CORRESPONDIE	1.1.2.6.0--11573	GOMEZ BAÑUELOS EDGAR					0.00	1,000.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Septiembre al 30 del 2018

Hoja 61 de 200

Hora: 02:55:06p.m.

Fecha: 11-mar-2019

Fecha	No. DE EVENTO	No. DE ASIENTO	DOC. 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-sep-18	G-31	11,683.00	30/09/2018	DESCUENTO DE PRESTAMO CORRESPONDIE	1.1.2.6.0--11609	CARDENAS GARCIA DANIEL DE JESUS					0.00	500.00
14-sep-18	G-31	11,683.00	30/09/2018	DESCUENTO DE PRESTAMO CORRESPONDIE	1.1.2.6.0--11612	RUBIO CARRILLO J. CARLOS					0.00	1,000.00
14-sep-18	G-31	11,683.00	30/09/2018	DESCUENTO DE PRESTAMO CORRESPONDIE	1.1.2.6.0--12429	VALDOMINOS PEÑALOZA BLANCA ESTHER					0.00	2,440.08
14-sep-18	G-31	11,683.00	30/09/2018	DESCUENTO DE PRESTAMO CORRESPONDIE	1.1.2.6.0--13622	GUZMAN RODRIGUEZ ADILENE MARIBEL					0.00	500.00
14-sep-18	G-31	11,683.00	30/09/2018	DEL 16 AL 31 SEPTIEMBRE DEL 2018 NOMIN	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					8,920.05	0.00
14-sep-18	G-31	11,683.00	30/09/2018	DEL 16 AL 31 SEPTIEMBRE DEL 2018 NOMIN	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					0.00	8,920.05
14-sep-18	G-31	11,683.00	30/09/2018	DEL 16 AL 31 SEPTIEMBRE DEL 2018 NOMIN	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					6,923.85	0.00
14-sep-18	G-31	11,683.00	30/09/2018	DEL 16 AL 31 SEPTIEMBRE DEL 2018 NOMIN	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					0.00	6,923.85
14-sep-18	G-31	11,683.00	30/09/2018	DEL 16 AL 31 SEPTIEMBRE DEL 2018 NOMIN	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					800.00	0.00
14-sep-18	G-31	11,683.00	30/09/2018	DEL 16 AL 31 SEPTIEMBRE DEL 2018 NOMIN	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					0.00	800.00
14-sep-18	G-31	11,683.00	30/09/2018	DEL 16 AL 31 SEPTIEMBRE DEL 2018 NOMIN	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					57,630.45	0.00
14-sep-18	G-31	11,683.00	30/09/2018	DEL 16 AL 31 SEPTIEMBRE DEL 2018 NOMIN	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					0.00	57,630.45
14-sep-18	G-31	11,683.00	30/09/2018	DEL 16 AL 31 SEPTIEMBRE DEL 2018 NOMIN	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					1,600.00	0.00
14-sep-18	G-31	11,683.00	30/09/2018	DEL 16 AL 31 SEPTIEMBRE DEL 2018 NOMIN	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					0.00	1,600.00
14-sep-18	G-31	11,683.00	30/09/2018	DEL 16 AL 31 SEPTIEMBRE DEL 2018 NOMIN	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					95,581.35	0.00
14-sep-18	G-31	11,683.00	30/09/2018	DEL 16 AL 31 SEPTIEMBRE DEL 2018 NOMIN	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					0.00	95,581.35
14-sep-18	G-31	11,683.00	30/09/2018	DEL 16 AL 31 SEPTIEMBRE DEL 2018 NOMIN	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					3,754.35	0.00
14-sep-18	G-31	11,683.00	30/09/2018	DEL 16 AL 31 SEPTIEMBRE DEL 2018 NOMIN	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					0.00	3,754.35
14-sep-18	G-31	11,683.00	30/09/2018	DEL 16 AL 31 SEPTIEMBRE DEL 2018 NOMIN	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					400.00	0.00
14-sep-18	G-31	11,683.00	30/09/2018	DEL 16 AL 31 SEPTIEMBRE DEL 2018 NOMIN	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					0.00	400.00
14-sep-18	G-31	11,683.00	30/09/2018	DEL 16 AL 31 SEPTIEMBRE DEL 2018 NOMIN	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					8,920.05	0.00
14-sep-18	G-31	11,683.00	30/09/2018	DEL 16 AL 31 SEPTIEMBRE DEL 2018 NOMIN	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					0.00	8,920.05
14-sep-18	G-31	11,683.00	30/09/2018	DEL 16 AL 31 SEPTIEMBRE DEL 2018 NOMIN	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					12,559.65	0.00
14-sep-18	G-31	11,683.00	30/09/2018	DEL 16 AL 31 SEPTIEMBRE DEL 2018 NOMIN	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					0.00	12,559.65
14-sep-18	G-31	11,683.00	30/09/2018	DEL 16 AL 31 SEPTIEMBRE DEL 2018 NOMIN	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					800.00	0.00
14-sep-18	G-31	11,683.00	30/09/2018	DEL 16 AL 31 SEPTIEMBRE DEL 2018 NOMIN	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					0.00	800.00
14-sep-18	G-31	11,683.00	30/09/2018	DEL 16 AL 31 SEPTIEMBRE DEL 2018 NOMIN	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					12,365.40	0.00
14-sep-18	G-31	11,683.00	30/09/2018	DEL 16 AL 31 SEPTIEMBRE DEL 2018 NOMIN	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					0.00	12,365.40
14-sep-18	G-31	11,683.00	30/09/2018	DEL 16 AL 31 SEPTIEMBRE DEL 2018 NOMIN	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					9,663.60	0.00
14-sep-18	G-31	11,683.00	30/09/2018	DEL 16 AL 31 SEPTIEMBRE DEL 2018 NOMIN	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					0.00	9,663.60
14-sep-18	G-31	11,683.00	30/09/2018	DEL 16 AL 31 SEPTIEMBRE DEL 2018 NOMIN	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					800.00	0.00
14-sep-18	G-31	11,683.00	30/09/2018	DEL 16 AL 31 SEPTIEMBRE DEL 2018 NOMIN	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					0.00	800.00
14-sep-18	G-31	11,683.00	30/09/2018	DEL 16 AL 31 SEPTIEMBRE DEL 2018 NOMIN	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					12,674.40	0.00
14-sep-18	G-31	11,683.00	30/09/2018	DEL 16 AL 31 SEPTIEMBRE DEL 2018 NOMIN	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					0.00	12,674.40
14-sep-18	G-31	11,683.00	30/09/2018	DEL 16 AL 31 SEPTIEMBRE DEL 2018 NOMIN	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					400.00	0.00
14-sep-18	G-31	11,683.00	30/09/2018	DEL 16 AL 31 SEPTIEMBRE DEL 2018 NOMIN	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					0.00	400.00
14-sep-18	G-31	11,683.00	30/09/2018	DEL 16 AL 31 SEPTIEMBRE DEL 2018 NOMIN	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					21,261.60	0.00
14-sep-18	G-31	11,683.00	30/09/2018	DEL 16 AL 31 SEPTIEMBRE DEL 2018 NOMIN	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					0.00	21,261.60
14-sep-18	G-31	11,683.00	30/09/2018	DEL 16 AL 31 SEPTIEMBRE DEL 2018 NOMIN	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 Septiembre al 30 del 2018

Hoja 62 de 200

Hora: 02:55:06p.m.

Fecha: 11-mar-2019

Fecha	No. DE EVENTO	No. DE ASIENTO	DOC. 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-sep-18	G-31	11,683.00	30/09/2018	DEL 16 AL 31 SEPTIEMBRE DEL 2018 NOMIN	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					0.00	800.00
14-sep-18	G-31	11,683.00	30/09/2018	DEL 16 AL 31 SEPTIEMBRE DEL 2018 NOMIN	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					22,603.35	0.00
14-sep-18	G-31	11,683.00	30/09/2018	DEL 16 AL 31 SEPTIEMBRE DEL 2018 NOMIN	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					0.00	22,603.35
14-sep-18	G-31	11,683.00	30/09/2018	DEL 16 AL 31 SEPTIEMBRE DEL 2018 NOMIN	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					2,400.00	0.00
14-sep-18	G-31	11,683.00	30/09/2018	DEL 16 AL 31 SEPTIEMBRE DEL 2018 NOMIN	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					0.00	2,400.00
14-sep-18	G-31	11,683.00	30/09/2018	DEL 16 AL 31 SEPTIEMBRE DEL 2018 NOMIN	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					1,200.00	0.00
14-sep-18	G-31	11,683.00	30/09/2018	DEL 16 AL 31 SEPTIEMBRE DEL 2018 NOMIN	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					0.00	1,200.00
14-sep-18	G-31	11,683.00	30/09/2018	DEL 16 AL 31 SEPTIEMBRE DEL 2018 NOMIN	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					15,498.45	0.00
14-sep-18	G-31	11,683.00	30/09/2018	DEL 16 AL 31 SEPTIEMBRE DEL 2018 NOMIN	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					0.00	15,498.45
14-sep-18	G-31	11,683.00	30/09/2018	DEL 16 AL 31 SEPTIEMBRE DEL 2018 NOMIN	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					15,006.60	0.00
14-sep-18	G-31	11,683.00	30/09/2018	DEL 16 AL 31 SEPTIEMBRE DEL 2018 NOMIN	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					0.00	15,006.60
14-sep-18	G-31	11,683.00	30/09/2018	DEL 16 AL 31 SEPTIEMBRE DEL 2018 NOMIN	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					1,600.00	0.00
14-sep-18	G-31	11,683.00	30/09/2018	DEL 16 AL 31 SEPTIEMBRE DEL 2018 NOMIN	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					0.00	1,600.00
14-sep-18	G-31	11,683.00	30/09/2018	DEL 16 AL 31 SEPTIEMBRE DEL 2018 NOMIN	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					6,753.75	0.00
14-sep-18	G-31	11,683.00	30/09/2018	DEL 16 AL 31 SEPTIEMBRE DEL 2018 NOMIN	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					0.00	6,753.75
14-sep-18	G-31	11,683.00	30/09/2018	DEL 16 AL 31 SEPTIEMBRE DEL 2018 NOMIN	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					800.00	0.00
14-sep-18	G-31	11,683.00	30/09/2018	DEL 16 AL 31 SEPTIEMBRE DEL 2018 NOMIN	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					0.00	800.00
14-sep-18	G-31	11,683.00	30/09/2018	DEL 16 AL 31 SEPTIEMBRE DEL 2018 NOMIN	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					20,853.00	0.00
14-sep-18	G-31	11,683.00	30/09/2018	DEL 16 AL 31 SEPTIEMBRE DEL 2018 NOMIN	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					0.00	20,853.00
14-sep-18	G-31	11,683.00	30/09/2018	DEL 16 AL 31 SEPTIEMBRE DEL 2018 NOMIN	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					2,000.00	0.00
14-sep-18	G-31	11,683.00	30/09/2018	DEL 16 AL 31 SEPTIEMBRE DEL 2018 NOMIN	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					0.00	2,000.00
14-sep-18	G-31	11,683.00	30/09/2018	DEL 16 AL 31 SEPTIEMBRE DEL 2018 NOMIN	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					17,603.55	0.00
14-sep-18	G-31	11,683.00	30/09/2018	DEL 16 AL 31 SEPTIEMBRE DEL 2018 NOMIN	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					0.00	17,603.55
14-sep-18	G-31	11,683.00	30/09/2018	DEL 16 AL 31 SEPTIEMBRE DEL 2018 NOMIN	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					2,400.00	0.00
14-sep-18	G-31	11,683.00	30/09/2018	DEL 16 AL 31 SEPTIEMBRE DEL 2018 NOMIN	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					0.00	2,400.00
14-sep-18	G-31	11,683.00	30/09/2018	DEL 16 AL 31 SEPTIEMBRE DEL 2018 NOMIN	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					9,163.02	0.00
14-sep-18	G-31	11,683.00	30/09/2018	DEL 16 AL 31 SEPTIEMBRE DEL 2018 NOMIN	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					0.00	9,163.02
14-sep-18	G-31	11,683.00	30/09/2018	DEL 16 AL 31 SEPTIEMBRE DEL 2018 NOMIN	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					800.00	0.00
14-sep-18	G-31	11,683.00	30/09/2018	DEL 16 AL 31 SEPTIEMBRE DEL 2018 NOMIN	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					0.00	800.00
14-sep-18	G-31	11,683.00	30/09/2018	DEL 16 AL 31 SEPTIEMBRE DEL 2018 NOMIN	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					4,448.10	0.00
14-sep-18	G-31	11,683.00	30/09/2018	DEL 16 AL 31 SEPTIEMBRE DEL 2018 NOMIN	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					0.00	4,448.10
14-sep-18	G-31	11,683.00	30/09/2018	DEL 16 AL 31 SEPTIEMBRE DEL 2018 NOMIN	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					400.00	0.00
14-sep-18	G-31	11,683.00	30/09/2018	DEL 16 AL 31 SEPTIEMBRE DEL 2018 NOMIN	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					0.00	400.00
14-sep-18	G-31	11,683.00	30/09/2018	DEL 16 AL 31 SEPTIEMBRE DEL 2018 NOMIN	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					5,909.25	0.00
14-sep-18	G-31	11,683.00	30/09/2018	DEL 16 AL 31 SEPTIEMBRE DEL 2018 NOMIN	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					0.00	5,909.25
14-sep-18	G-31	11,683.00	30/09/2018	DEL 16 AL 31 SEPTIEMBRE DEL 2018 NOMIN	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					400.00	0.00
14-sep-18	G-31	11,683.00	30/09/2018	DEL 16 AL 31 SEPTIEMBRE DEL 2018 NOMIN	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					0.00	400.00
14-sep-18	G-31	11,683.00	30/09/2018	DEL 16 AL 31 SEPTIEMBRE DEL 2018 NOMIN	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					38,423.10	0.00
14-sep-18	G-31	11,683.00	30/09/2018	DEL 16 AL 31 SEPTIEMBRE DEL 2018 NOMIN	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					0.00	38,423.10

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Septiembre al 30 del 2018

Hoja 63 de 200

Hora: 02:55:06p.m.

Fecha: 11-mar-2019

Fecha	No. DE EVENTO	No. DE ASIENTO	DOC. 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-sep-18	G-31	11,683.00	30/09/2018	DEL 16 AL 31 SEPTIEMBRE DEL 2018 NOMIN	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					418.47	0.00
14-sep-18	G-31	11,683.00	30/09/2018	DEL 16 AL 31 SEPTIEMBRE DEL 2018 NOMIN	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					0.00	418.47
14-sep-18	G-31	11,683.00	30/09/2018	DEL 16 AL 31 SEPTIEMBRE DEL 2018 NOMIN	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					6,923.85	0.00
14-sep-18	G-31	11,683.00	30/09/2018	DEL 16 AL 31 SEPTIEMBRE DEL 2018 NOMIN	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					0.00	6,923.85
14-sep-18	G-31	11,683.00	30/09/2018	DEL 16 AL 31 SEPTIEMBRE DEL 2018 NOMIN	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					800.00	0.00
14-sep-18	G-31	11,683.00	30/09/2018	DEL 16 AL 31 SEPTIEMBRE DEL 2018 NOMIN	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					0.00	800.00
14-sep-18	G-31	11,683.00	30/09/2018	DEL 16 AL 31 SEPTIEMBRE DEL 2018 NOMIN	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					400.00	0.00
14-sep-18	G-31	11,683.00	30/09/2018	DEL 16 AL 31 SEPTIEMBRE DEL 2018 NOMIN	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					0.00	400.00
14-sep-18	G-31	11,683.00	30/09/2018	DEL 16 AL 31 SEPTIEMBRE DEL 2018 NOMIN	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					4,448.10	0.00
14-sep-18	G-31	11,683.00	30/09/2018	DEL 16 AL 31 SEPTIEMBRE DEL 2018 NOMIN	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					0.00	4,448.10
14-sep-18	G-31	11,683.00	30/09/2018	DEL 16 AL 31 SEPTIEMBRE DEL 2018 NOMIN	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					400.00	0.00
14-sep-18	G-31	11,683.00	30/09/2018	DEL 16 AL 31 SEPTIEMBRE DEL 2018 NOMIN	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					0.00	400.00
14-sep-18	G-31	11,683.00	30/09/2018	DEL 16 AL 31 SEPTIEMBRE DEL 2018 NOMIN	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					36,305.25	0.00
14-sep-18	G-31	11,683.00	30/09/2018	DEL 16 AL 31 SEPTIEMBRE DEL 2018 NOMIN	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					0.00	36,305.25
14-sep-18	G-31	11,683.00	30/09/2018	DEL 16 AL 31 SEPTIEMBRE DEL 2018 NOMIN	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					29,346.12	0.00
14-sep-18	G-31	11,683.00	30/09/2018	DEL 16 AL 31 SEPTIEMBRE DEL 2018 NOMIN	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					0.00	29,346.12
14-sep-18	G-31	11,683.00	30/09/2018	DEL 16 AL 31 SEPTIEMBRE DEL 2018 NOMIN	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					2,000.00	0.00
14-sep-18	G-31	11,683.00	30/09/2018	DEL 16 AL 31 SEPTIEMBRE DEL 2018 NOMIN	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					0.00	2,000.00
14-sep-18	G-31	11,683.00	30/09/2018	DEL 16 AL 31 SEPTIEMBRE DEL 2018 NOMIN	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					4,000.00	0.00
14-sep-18	G-31	11,683.00	30/09/2018	DEL 16 AL 31 SEPTIEMBRE DEL 2018 NOMIN	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					0.00	4,000.00
14-sep-18	G-31	11,683.00	30/09/2018	DEL 16 AL 31 SEPTIEMBRE DEL 2018 NOMIN	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					12,674.40	0.00
14-sep-18	G-31	11,683.00	30/09/2018	DEL 16 AL 31 SEPTIEMBRE DEL 2018 NOMIN	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					0.00	12,674.40
14-sep-18	G-31	11,683.00	30/09/2018	DEL 16 AL 31 SEPTIEMBRE DEL 2018 NOMIN	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					400.00	0.00
14-sep-18	G-31	11,683.00	30/09/2018	DEL 16 AL 31 SEPTIEMBRE DEL 2018 NOMIN	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					0.00	400.00
14-sep-18	G-31	11,683.00	30/09/2018	DEL 16 AL 31 SEPTIEMBRE DEL 2018 NOMIN	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					12,903.75	0.00
14-sep-18	G-31	11,683.00	30/09/2018	DEL 16 AL 31 SEPTIEMBRE DEL 2018 NOMIN	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					0.00	12,903.75
14-sep-18	G-31	11,683.00	30/09/2018	DEL 16 AL 31 SEPTIEMBRE DEL 2018 NOMIN	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					3,600.00	0.00
14-sep-18	G-31	11,683.00	30/09/2018	DEL 16 AL 31 SEPTIEMBRE DEL 2018 NOMIN	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					0.00	3,600.00
14-sep-18	G-31	11,683.00	30/09/2018	DEL 16 AL 31 SEPTIEMBRE DEL 2018 NOMIN	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					12,091.05	0.00
14-sep-18	G-31	11,683.00	30/09/2018	DEL 16 AL 31 SEPTIEMBRE DEL 2018 NOMIN	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					0.00	12,091.05
14-sep-18	G-31	11,683.00	30/09/2018	DEL 16 AL 31 SEPTIEMBRE DEL 2018 NOMIN	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					482.00	0.00
14-sep-18	G-31	11,683.00	30/09/2018	DEL 16 AL 31 SEPTIEMBRE DEL 2018 NOMIN	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					0.00	482.00
14-sep-18	G-31	11,683.00	30/09/2018	DEL 16 AL 31 SEPTIEMBRE DEL 2018 NOMIN	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					2,800.00	0.00
14-sep-18	G-31	11,683.00	30/09/2018	DEL 16 AL 31 SEPTIEMBRE DEL 2018 NOMIN	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					0.00	2,800.00
14-sep-18	G-31	11,683.00	30/09/2018	DEL 16 AL 31 SEPTIEMBRE DEL 2018 NOMIN	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					11,137.50	0.00
14-sep-18	G-31	11,683.00	30/09/2018	DEL 16 AL 31 SEPTIEMBRE DEL 2018 NOMIN	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					0.00	11,137.50
14-sep-18	G-31	11,683.00	30/09/2018	DEL 16 AL 31 SEPTIEMBRE DEL 2018 NOMIN	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					1,200.00	0.00
14-sep-18	G-31	11,683.00	30/09/2018	DEL 16 AL 31 SEPTIEMBRE DEL 2018 NOMIN	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					0.00	1,200.00
14-sep-18	G-31	11,683.00	30/09/2018	DEL 16 AL 31 SEPTIEMBRE DEL 2018 NOMIN	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					2,400.00	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Septiembre al 30 del 2018

Hoja 64 de 200

Hora: 02:55:06p.m.

Fecha: 11-mar-2019

Fecha	No. DE EVENTO	No. DE ASIENTO	DOC. 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-sep-18	G-31	11,683.00	30/09/2018	DEL 16 AL 31 SEPTIEMBRE DEL 2018 NOMIN	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					0.00	2,400.00
14-sep-18	G-31	11,683.00	30/09/2018	DEL 16 AL 31 SEPTIEMBRE DEL 2018 NOMIN	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					40,908.90	0.00
14-sep-18	G-31	11,683.00	30/09/2018	DEL 16 AL 31 SEPTIEMBRE DEL 2018 NOMIN	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					0.00	40,908.90
14-sep-18	G-31	11,683.00	30/09/2018	DEL 16 AL 31 SEPTIEMBRE DEL 2018 NOMIN	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					2,000.00	0.00
14-sep-18	G-31	11,683.00	30/09/2018	DEL 16 AL 31 SEPTIEMBRE DEL 2018 NOMIN	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					0.00	2,000.00
14-sep-18	G-31	11,683.00	30/09/2018	DEL 16 AL 31 SEPTIEMBRE DEL 2018 NOMIN	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					20,567.85	0.00
14-sep-18	G-31	11,683.00	30/09/2018	DEL 16 AL 31 SEPTIEMBRE DEL 2018 NOMIN	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					0.00	20,567.85
14-sep-18	G-31	11,683.00	30/09/2018	DEL 16 AL 31 SEPTIEMBRE DEL 2018 NOMIN	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					800.00	0.00
14-sep-18	G-31	11,683.00	30/09/2018	DEL 16 AL 31 SEPTIEMBRE DEL 2018 NOMIN	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					0.00	800.00
14-sep-18	G-31	11,683.00	30/09/2018	DEL 16 AL 31 SEPTIEMBRE DEL 2018 NOMIN	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					9,663.60	0.00
14-sep-18	G-31	11,683.00	30/09/2018	DEL 16 AL 31 SEPTIEMBRE DEL 2018 NOMIN	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					0.00	9,663.60
14-sep-18	G-31	11,683.00	30/09/2018	DEL 16 AL 31 SEPTIEMBRE DEL 2018 NOMIN	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					1,600.00	0.00
14-sep-18	G-31	11,683.00	30/09/2018	DEL 16 AL 31 SEPTIEMBRE DEL 2018 NOMIN	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					0.00	1,600.00
14-sep-18	G-31	11,683.00	30/09/2018	DEL 16 AL 31 SEPTIEMBRE DEL 2018 NOMIN	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					29,893.50	0.00
14-sep-18	G-31	11,683.00	30/09/2018	DEL 16 AL 31 SEPTIEMBRE DEL 2018 NOMIN	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					0.00	29,893.50
14-sep-18	G-31	11,683.00	30/09/2018	DEL 16 AL 31 SEPTIEMBRE DEL 2018 NOMIN	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					1,600.00	0.00
14-sep-18	G-31	11,683.00	30/09/2018	DEL 16 AL 31 SEPTIEMBRE DEL 2018 NOMIN	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					0.00	1,600.00
14-sep-18	G-31	11,683.00	30/09/2018	DEL 16 AL 31 SEPTIEMBRE DEL 2018 NOMIN	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					7,555.95	0.00
14-sep-18	G-31	11,683.00	30/09/2018	DEL 16 AL 31 SEPTIEMBRE DEL 2018 NOMIN	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					0.00	7,555.95
14-sep-18	G-31	11,683.00	30/09/2018	DEL 16 AL 31 SEPTIEMBRE DEL 2018 NOMIN	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					800.00	0.00
14-sep-18	G-31	11,683.00	30/09/2018	DEL 16 AL 31 SEPTIEMBRE DEL 2018 NOMIN	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					0.00	800.00
14-sep-18	G-31	11,683.00	30/09/2018	DEL 16 AL 31 SEPTIEMBRE DEL 2018 NOMIN	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					9,663.60	0.00
14-sep-18	G-31	11,683.00	30/09/2018	DEL 16 AL 31 SEPTIEMBRE DEL 2018 NOMIN	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					0.00	9,663.60
14-sep-18	G-31	11,683.00	30/09/2018	DEL 16 AL 31 SEPTIEMBRE DEL 2018 NOMIN	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					22,122.00	0.00
14-sep-18	G-31	11,683.00	30/09/2018	DEL 16 AL 31 SEPTIEMBRE DEL 2018 NOMIN	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					0.00	22,122.00
14-sep-18	G-31	11,683.00	30/09/2018	DEL 16 AL 31 SEPTIEMBRE DEL 2018 NOMIN	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					314.92	0.00
14-sep-18	G-31	11,683.00	30/09/2018	DEL 16 AL 31 SEPTIEMBRE DEL 2018 NOMIN	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					0.00	314.92
14-sep-18	G-31	11,683.00	30/09/2018	DEL 16 AL 31 SEPTIEMBRE DEL 2018 NOMIN	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					400.00	0.00
14-sep-18	G-31	11,683.00	30/09/2018	DEL 16 AL 31 SEPTIEMBRE DEL 2018 NOMIN	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					0.00	400.00
14-sep-18	G-31	11,683.00	30/09/2018	DEL 16 AL 31 SEPTIEMBRE DEL 2018 NOMIN	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					5,909.25	0.00
14-sep-18	G-31	11,683.00	30/09/2018	DEL 16 AL 31 SEPTIEMBRE DEL 2018 NOMIN	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					0.00	5,909.25
14-sep-18	G-31	11,683.00	30/09/2018	DEL 16 AL 31 SEPTIEMBRE DEL 2018 NOMIN	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					400.00	0.00
14-sep-18	G-31	11,683.00	30/09/2018	DEL 16 AL 31 SEPTIEMBRE DEL 2018 NOMIN	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					0.00	400.00
14-sep-18	G-31	11,683.00	30/09/2018	DEL 16 AL 31 SEPTIEMBRE DEL 2018 NOMIN	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					12,674.40	0.00
14-sep-18	G-31	11,683.00	30/09/2018	DEL 16 AL 31 SEPTIEMBRE DEL 2018 NOMIN	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					0.00	12,674.40
14-sep-18	G-31	11,683.00	30/09/2018	DEL 16 AL 31 SEPTIEMBRE DEL 2018 NOMIN	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					800.00	0.00
14-sep-18	G-31	11,683.00	30/09/2018	DEL 16 AL 31 SEPTIEMBRE DEL 2018 NOMIN	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					0.00	800.00
14-sep-18	G-31	11,683.00	30/09/2018	DEL 16 AL 31 SEPTIEMBRE DEL 2018 NOMIN	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					16,404.90	0.00
14-sep-18	G-31	11,683.00	30/09/2018	DEL 16 AL 31 SEPTIEMBRE DEL 2018 NOMIN	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					0.00	16,404.90

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Septiembre al 30 del 2018

Hoja 65 de 200

Hora: 02:55:06p.m.

Fecha: 11-mar-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)									
14-sep-18	G-31	11,683.00	30/09/2018	DEL 16 AL 31 SEPTIEMBRE DEL 2018 NOMIN	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					2,800.00	0.00
14-sep-18	G-31	11,683.00	30/09/2018	DEL 16 AL 31 SEPTIEMBRE DEL 2018 NOMIN	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					0.00	2,800.00
14-sep-18	G-31	11,683.00	30/09/2018	DEL 16 AL 31 SEPTIEMBRE DEL 2018 NOMIN	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					5,909.25	0.00
14-sep-18	G-31	11,683.00	30/09/2018	DEL 16 AL 31 SEPTIEMBRE DEL 2018 NOMIN	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					0.00	5,909.25
14-sep-18	G-31	11,683.00	30/09/2018	DEL 16 AL 31 SEPTIEMBRE DEL 2018 NOMIN	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					400.00	0.00
14-sep-18	G-31	11,683.00	30/09/2018	DEL 16 AL 31 SEPTIEMBRE DEL 2018 NOMIN	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					0.00	400.00
14-sep-18	G-31	11,683.00	30/09/2018	DEL 16 AL 31 SEPTIEMBRE DEL 2018 NOMIN	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					27,273.60	0.00
14-sep-18	G-31	11,683.00	30/09/2018	DEL 16 AL 31 SEPTIEMBRE DEL 2018 NOMIN	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					0.00	27,273.60
14-sep-18	G-31	11,683.00	30/09/2018	DEL 16 AL 31 SEPTIEMBRE DEL 2018 NOMIN	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					800.00	0.00
14-sep-18	G-31	11,683.00	30/09/2018	DEL 16 AL 31 SEPTIEMBRE DEL 2018 NOMIN	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					0.00	800.00
14-sep-18	G-31	11,683.00	30/09/2018	DEL 16 AL 31 SEPTIEMBRE DEL 2018 NOMIN	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					4,801.20	0.00
14-sep-18	G-31	11,683.00	30/09/2018	DEL 16 AL 31 SEPTIEMBRE DEL 2018 NOMIN	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					0.00	4,801.20
14-sep-18	G-31	11,683.00	30/09/2018	DEL 16 AL 31 SEPTIEMBRE DEL 2018 NOMIN	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					1,914.29	0.00
14-sep-18	G-31	11,683.00	30/09/2018	DEL 16 AL 31 SEPTIEMBRE DEL 2018 NOMIN	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					0.00	1,914.29
14-sep-18	G-31	11,683.00	30/09/2018	DEL 16 AL 31 SEPTIEMBRE DEL 2018 NOMIN	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					3,200.00	0.00
14-sep-18	G-31	11,683.00	30/09/2018	DEL 16 AL 31 SEPTIEMBRE DEL 2018 NOMIN	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					0.00	3,200.00
14-sep-18	G-31	11,683.00	30/09/2018	DEL 16 AL 31 SEPTIEMBRE DEL 2018 NOMIN	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					9,149.40	0.00
14-sep-18	G-31	11,683.00	30/09/2018	DEL 16 AL 31 SEPTIEMBRE DEL 2018 NOMIN	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					0.00	9,149.40
14-sep-18	G-31	11,683.00	30/09/2018	DEL 16 AL 31 SEPTIEMBRE DEL 2018 NOMIN	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					1,200.00	0.00
14-sep-18	G-31	11,683.00	30/09/2018	DEL 16 AL 31 SEPTIEMBRE DEL 2018 NOMIN	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					0.00	1,200.00
14-sep-18	G-31	11,683.00	30/09/2018	DEL 16 AL 31 SEPTIEMBRE DEL 2018 NOMIN	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					400.00	0.00
14-sep-18	G-31	11,683.00	30/09/2018	DEL 16 AL 31 SEPTIEMBRE DEL 2018 NOMIN	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					0.00	400.00
14-sep-18	G-31	11,683.00	30/09/2018	DEL 16 AL 31 SEPTIEMBRE DEL 2018 NOMIN	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					26,963.40	0.00
14-sep-18	G-31	11,683.00	30/09/2018	DEL 16 AL 31 SEPTIEMBRE DEL 2018 NOMIN	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					0.00	26,963.40
14-sep-18	G-31	11,683.00	30/09/2018	DEL 16 AL 31 DE SEPTIEMBRE NOMINA DEL P	2.1.1.9.0--14911	RETENCION ISPT 2018					0.00	90,130.07
14-sep-18	G-31	11,683.00	30/09/2018	DEL 16 AL 31 DE SEPTIEMBRE NOMINA DEL P	2.1.2.9.0--01743	TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFOM ENR					0.00	52,800.00
14-sep-18	G-31	11,683.00	30/09/2018	SUELDO POR PAGAR	2.1.2.9.0--12429	VALDOMINOS PEÑALOZA BALNCA ESTHER					0.00	30.74
14-sep-18	G-31	11,683.00	30/09/2018	DEL 16 AL 31 DE SEPTIEMBRE NOMINA DEL P	2.1.2.9.0--14893	CAJA POPULAR TOMATLAN SCL DE CV 2018					0.00	14,350.00
14-sep-18	G-31	11,683.00	30/09/2018	DEL 16 AL 31 SEPTIEMBRE DEL 2018 NOMIN	5.1.1.1.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE					38,423.10	0.00
14-sep-18	G-31	11,683.00	30/09/2018	DEL 16 AL 31 SEPTIEMBRE DEL 2018 NOMIN	5.1.1.1.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE					12,091.05	0.00
14-sep-18	G-31	11,683.00	30/09/2018	DEL 16 AL 31 SEPTIEMBRE DEL 2018 NOMIN	5.1.1.1.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE					4,448.10	0.00
14-sep-18	G-31	11,683.00	30/09/2018	DEL 16 AL 31 SEPTIEMBRE DEL 2018 NOMIN	5.1.1.1.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE					36,305.25	0.00
14-sep-18	G-31	11,683.00	30/09/2018	DEL 16 AL 31 SEPTIEMBRE DEL 2018 NOMIN	5.1.1.1.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE					40,908.90	0.00
14-sep-18	G-31	11,683.00	30/09/2018	DEL 16 AL 31 SEPTIEMBRE DEL 2018 NOMIN	5.1.1.1.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE					12,674.40	0.00
14-sep-18	G-31	11,683.00	30/09/2018	DEL 16 AL 31 SEPTIEMBRE DEL 2018 NOMIN	5.1.1.1.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE					12,903.75	0.00
14-sep-18	G-31	11,683.00	30/09/2018	DEL 16 AL 31 SEPTIEMBRE DEL 2018 NOMIN	5.1.1.1.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE					29,893.50	0.00
14-sep-18	G-31	11,683.00	30/09/2018	DEL 16 AL 31 SEPTIEMBRE DEL 2018 NOMIN	5.1.1.1.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE					11,137.50	0.00
14-sep-18	G-31	11,683.00	30/09/2018	DEL 16 AL 31 SEPTIEMBRE DEL 2018 NOMIN	5.1.1.1.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE					20,567.85	0.00
14-sep-18	G-31	11,683.00	30/09/2018	DEL 16 AL 31 SEPTIEMBRE DEL 2018 NOMIN	5.1.1.1.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE					9,663.60	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Septiembre al 30 del 2018

Hoja 66 de 200

Hora: 02:55:06p.m.

Fecha: 11-mar-2019

Fecha	No. DE EVENTO	No. DE ASIENTO	DOC. 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-sep-18	G-31	11,683.00	30/09/2018	DEL 16 AL 31 SEPTIEMBRE DEL 2018 NOMIN	5.1.1.1.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE					16,404.90	0.00
14-sep-18	G-31	11,683.00	30/09/2018	DEL 16 AL 31 SEPTIEMBRE DEL 2018 NOMIN	5.1.1.1.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE					7,555.95	0.00
14-sep-18	G-31	11,683.00	30/09/2018	DEL 16 AL 31 SEPTIEMBRE DEL 2018 NOMIN	5.1.1.1.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE					9,663.60	0.00
14-sep-18	G-31	11,683.00	30/09/2018	DEL 16 AL 31 SEPTIEMBRE DEL 2018 NOMIN	5.1.1.1.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE					22,122.00	0.00
14-sep-18	G-31	11,683.00	30/09/2018	DEL 16 AL 31 SEPTIEMBRE DEL 2018 NOMIN	5.1.1.1.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE					22,603.35	0.00
14-sep-18	G-31	11,683.00	30/09/2018	DEL 16 AL 31 SEPTIEMBRE DEL 2018 NOMIN	5.1.1.1.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE					4,801.20	0.00
14-sep-18	G-31	11,683.00	30/09/2018	DEL 16 AL 31 SEPTIEMBRE DEL 2018 NOMIN	5.1.1.1.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE					5,909.25	0.00
14-sep-18	G-31	11,683.00	30/09/2018	DEL 16 AL 31 SEPTIEMBRE DEL 2018 NOMIN	5.1.1.1.0--00004	DIETAS					95,581.35	0.00
14-sep-18	G-31	11,683.00	30/09/2018	DEL 16 AL 31 SEPTIEMBRE DEL 2018 NOMIN	5.1.1.1.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE					57,630.45	0.00
14-sep-18	G-31	11,683.00	30/09/2018	DEL 16 AL 31 SEPTIEMBRE DEL 2018 NOMIN	5.1.1.1.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE					12,674.40	0.00
14-sep-18	G-31	11,683.00	30/09/2018	DEL 16 AL 31 SEPTIEMBRE DEL 2018 NOMIN	5.1.1.1.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE					3,754.35	0.00
14-sep-18	G-31	11,683.00	30/09/2018	DEL 16 AL 31 SEPTIEMBRE DEL 2018 NOMIN	5.1.1.1.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE					8,920.05	0.00
14-sep-18	G-31	11,683.00	30/09/2018	DEL 16 AL 31 SEPTIEMBRE DEL 2018 NOMIN	5.1.1.1.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE					12,559.65	0.00
14-sep-18	G-31	11,683.00	30/09/2018	DEL 16 AL 31 SEPTIEMBRE DEL 2018 NOMIN	5.1.1.1.0--00004	DIETAS					12,365.40	0.00
14-sep-18	G-31	11,683.00	30/09/2018	DEL 16 AL 31 SEPTIEMBRE DEL 2018 NOMIN	5.1.1.1.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE					9,663.60	0.00
14-sep-18	G-31	11,683.00	30/09/2018	DEL 16 AL 31 SEPTIEMBRE DEL 2018 NOMIN	5.1.1.1.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE					20,853.00	0.00
14-sep-18	G-31	11,683.00	30/09/2018	DEL 16 AL 31 SEPTIEMBRE DEL 2018 NOMIN	5.1.1.1.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE					21,261.60	0.00
14-sep-18	G-31	11,683.00	30/09/2018	DEL 16 AL 31 SEPTIEMBRE DEL 2018 NOMIN	5.1.1.1.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE					8,920.05	0.00
14-sep-18	G-31	11,683.00	30/09/2018	DEL 16 AL 31 SEPTIEMBRE DEL 2018 NOMIN	5.1.1.1.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE					15,498.45	0.00
14-sep-18	G-31	11,683.00	30/09/2018	DEL 16 AL 31 SEPTIEMBRE DEL 2018 NOMIN	5.1.1.1.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE					4,448.10	0.00
14-sep-18	G-31	11,683.00	30/09/2018	DEL 16 AL 31 SEPTIEMBRE DEL 2018 NOMIN	5.1.1.1.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE					15,006.60	0.00
14-sep-18	G-31	11,683.00	30/09/2018	DEL 16 AL 31 SEPTIEMBRE DEL 2018 NOMIN	5.1.1.1.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE					6,923.85	0.00
14-sep-18	G-31	11,683.00	30/09/2018	DEL 16 AL 31 SEPTIEMBRE DEL 2018 NOMIN	5.1.1.1.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE					6,753.75	0.00
14-sep-18	G-31	11,683.00	30/09/2018	DEL 16 AL 31 SEPTIEMBRE DEL 2018 NOMIN	5.1.1.1.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE					6,923.85	0.00
14-sep-18	G-31	11,683.00	30/09/2018	DEL 16 AL 31 SEPTIEMBRE DEL 2018 NOMIN	5.1.1.1.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE					17,603.55	0.00
14-sep-18	G-31	11,683.00	30/09/2018	DEL 16 AL 31 SEPTIEMBRE DEL 2018 NOMIN	5.1.1.1.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE					9,163.02	0.00
14-sep-18	G-31	11,683.00	30/09/2018	DEL 16 AL 31 SEPTIEMBRE DEL 2018 NOMIN	5.1.1.1.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE					29,346.12	0.00
14-sep-18	G-31	11,683.00	30/09/2018	DEL 16 AL 31 SEPTIEMBRE DEL 2018 NOMIN	5.1.1.1.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE					5,909.25	0.00
14-sep-18	G-31	11,683.00	30/09/2018	DEL 16 AL 31 SEPTIEMBRE DEL 2018 NOMIN	5.1.1.1.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE					12,674.40	0.00
14-sep-18	G-31	11,683.00	30/09/2018	DEL 16 AL 31 SEPTIEMBRE DEL 2018 NOMIN	5.1.1.1.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE					26,963.40	0.00
14-sep-18	G-31	11,683.00	30/09/2018	DEL 16 AL 31 SEPTIEMBRE DEL 2018 NOMIN	5.1.1.1.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE					5,909.25	0.00
14-sep-18	G-31	11,683.00	30/09/2018	DEL 16 AL 31 SEPTIEMBRE DEL 2018 NOMIN	5.1.1.1.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE					27,273.60	0.00
14-sep-18	G-31	11,683.00	30/09/2018	DEL 16 AL 31 SEPTIEMBRE DEL 2018 NOMIN	5.1.1.1.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE					9,149.40	0.00
14-sep-18	G-31	11,683.00	30/09/2018	DEL 16 AL 31 SEPTIEMBRE DEL 2018 NOMIN	5.1.1.3.0--00004	HORAS EXTRAORDINARIAS					418.47	0.00
14-sep-18	G-31	11,683.00	30/09/2018	DEL 16 AL 31 SEPTIEMBRE DEL 2018 NOMIN	5.1.1.3.0--00004	HORAS EXTRAORDINARIAS					482.00	0.00
14-sep-18	G-31	11,683.00	30/09/2018	DEL 16 AL 31 SEPTIEMBRE DEL 2018 NOMIN	5.1.1.3.0--00004	HORAS EXTRAORDINARIAS					314.92	0.00
14-sep-18	G-31	11,683.00	30/09/2018	DEL 16 AL 31 SEPTIEMBRE DEL 2018 NOMIN	5.1.1.3.0--00004	HORAS EXTRAORDINARIAS					1,914.29	0.00
14-sep-18	G-31	11,683.00	30/09/2018	DEL 16 AL 31 SEPTIEMBRE DEL 2018 NOMIN	5.1.1.5.0--00004	OTRAS PRESTACIONESSOCIALES Y ECONOMICAS					3,600.00	0.00
14-sep-18	G-31	11,683.00	30/09/2018	DEL 16 AL 31 SEPTIEMBRE DEL 2018 NOMIN	5.1.1.5.0--00004	OTRAS PRESTACIONESSOCIALES Y ECONOMICAS					400.00	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Septiembre al 30 del 2018

Hoja 68 de 200

Hora: 02:55:06p.m.

Fecha: 11-mar-2019

Fecha	No. DE EVENTO	No. DE ASIENTO	DOC. FUENTE	DESCRIPCION	CONTABLE		PRESUPUESTAL		MONTO O IMPORTE (\$)			
(FECHA PZA)	(TIPO y No)	(FOLIO SIST. CONSECUTIVO)	(COMPROBANTE)		CODIGO	NOMBRE	Codigo	Nombre	DEBE	HABER	DEBE	HABER
											1,681,110.64	1,681,110.64
14-sep-18	G-48	11,781.00	19433	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE SERVICIO	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124			0.00			64,960.00
14-sep-18	G-48	11,781.00	009281	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE SERVICIO	2.1.1.2.0--14748	CREATIVE ADVCE INTERACTIVE GROUP SA DE C			64,960.00			0.00
14-sep-18	G-48	11,781.00	009281	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE SERVICIO	2.1.1.2.0--14748	CREATIVE ADVCE INTERACTIVE GROUP SA DE C			0.00			64,960.00
14-sep-18	G-48	11,781.00	009281	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE SERVICIO	5.1.3.8.0--00004	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL			64,960.00			0.00
											129,920.00	129,920.00
14-sep-18	D-92	23,239.00	14/09/18	DEVOLUCION DE NOMINA	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124			3,959.02			0.00
14-sep-18	D-92	23,239.00	14/09/18	DEVOLUCION DE NOMINA	2.1.2.9.0--14579	SUELDOS POR PAGAR 2018			0.00			3,959.02
											3,959.02	3,959.02
14-sep-18	G-125	12,123.00	8515669	DOS FACTURAS POR CONCEPTO DE GAS LP P	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124			0.00			2,637.04
14-sep-18	G-125	12,123.00	14-09-2018	COMISION	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124			0.00			5.00
14-sep-18	G-125	12,123.00	14-09-2018	IVA COMISION	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124			0.00			0.80
14-sep-18	G-125	12,123.00	12917	DOS FACTURAS POR CONCEPTO DE GAS LP P	2.1.1.2.0--00449	CORAGAS SA DE CV			1,662.00			0.00
14-sep-18	G-125	12,123.00	12917	DOS FACTURAS POR CONCEPTO DE GAS LP P	2.1.1.2.0--00449	CORAGAS SA DE CV			0.00			1,662.00
14-sep-18	G-125	12,123.00	12918	DOS FACTURAS POR CONCEPTO DE GAS LP P	2.1.1.2.0--00449	CORAGAS SA DE CV			975.04			0.00
14-sep-18	G-125	12,123.00	12918	DOS FACTURAS POR CONCEPTO DE GAS LP P	2.1.1.2.0--00449	CORAGAS SA DE CV			0.00			975.04
14-sep-18	G-125	12,123.00	14-09-2018	IVA COMISION	2.1.1.2.0--00556	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO F			0.80			0.00
14-sep-18	G-125	12,123.00	14-09-2018	IVA COMISION	2.1.1.2.0--00556	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO F			0.00			0.80
14-sep-18	G-125	12,123.00	14-09-2018	COMISION	2.1.1.2.0--00556	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO F			5.00			0.00
14-sep-18	G-125	12,123.00	14-09-2018	COMISION	2.1.1.2.0--00556	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO F			0.00			5.00
14-sep-18	G-125	12,123.00	12917	DOS FACTURAS POR CONCEPTO DE GAS LP P	5.1.3.1.0--00004	GAS			1,662.00			0.00
14-sep-18	G-125	12,123.00	12918	DOS FACTURAS POR CONCEPTO DE GAS LP P	5.1.3.1.0--00004	GAS			975.04			0.00
14-sep-18	G-125	12,123.00	14-09-2018	IVA COMISION	5.1.3.4.0--00004	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS			0.80			0.00
14-sep-18	G-125	12,123.00	14-09-2018	COMISION	5.1.3.4.0--00004	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS			5.00			0.00
											5,285.68	5,285.68
14-sep-18	G-162	12,265.00	38515666	DOS FACTURAS POR CONCEPTO DE GAS LP P	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124			0.00			2,216.00
14-sep-18	G-162	12,265.00	38515666	COMISION	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124			0.00			5.00
14-sep-18	G-162	12,265.00	38515666	IVA COMISION	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124			0.00			0.80
14-sep-18	G-162	12,265.00	12919	GAS LP PARA EL COMEDOR COMUNITARIO D	2.1.1.2.0--00449	CORAGAS SA DE CV			1,108.00			0.00
14-sep-18	G-162	12,265.00	12919	GAS LP PARA EL COMEDOR COMUNITARIO D	2.1.1.2.0--00449	CORAGAS SA DE CV			0.00			1,108.00
14-sep-18	G-162	12,265.00	12920	GAS LP PARA EL COMEDOR COMUNITARIO D	2.1.1.2.0--00449	CORAGAS SA DE CV			1,108.00			0.00
14-sep-18	G-162	12,265.00	12920	GAS LP PARA EL COMEDOR COMUNITARIO D	2.1.1.2.0--00449	CORAGAS SA DE CV			0.00			1,108.00
14-sep-18	G-162	12,265.00	14/09/2018	IVA COMISION	2.1.1.2.0--00556	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO F			0.80			0.00
14-sep-18	G-162	12,265.00	14/09/2018	IVA COMISION	2.1.1.2.0--00556	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO F			0.00			0.80

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Septiembre al 30 del 2018

Hoja 69 de 200

Hora: 02:55:06p.m.

Fecha: 11-mar-2019

Fecha	No. DE EVENTO	No. DE ASIENTO	DOC. 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-sep-18	G-162	12,265.00	14/09/2018	COMISION	2.1.1.2.0--00556	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO F					5.00	0.00
14-sep-18	G-162	12,265.00	14/09/2018	COMISION	2.1.1.2.0--00556	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO F					0.00	5.00
14-sep-18	G-162	12,265.00	12919	GAS LP PARA EL COMEDOR COMUNITARIO D	5.1.3.1.0--00004	GAS					1,108.00	0.00
14-sep-18	G-162	12,265.00	12920	GAS LP PARA EL COMEDOR COMUNITARIO D	5.1.3.1.0--00004	GAS					1,108.00	0.00
14-sep-18	G-162	12,265.00	14/09/2018	IVA COMISION	5.1.3.4.0--00004	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS					0.80	0.00
14-sep-18	G-162	12,265.00	14/09/2018	COMISION	5.1.3.4.0--00004	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS					5.00	0.00
										4,443.60	4,443.60	
14-sep-18	G-163	12,266.00	39099129	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE RENTA D	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124					0.00	6,380.00
14-sep-18	G-163	12,266.00	39099129	COMISION	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124					0.00	5.00
14-sep-18	G-163	12,266.00	39099129	IVA COMISION	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124					0.00	0.80
14-sep-18	G-163	12,266.00	14-09-2018	IVA COMISION	2.1.1.2.0--00556	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO F					0.80	0.00
14-sep-18	G-163	12,266.00	14-09-2018	IVA COMISION	2.1.1.2.0--00556	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO F					0.00	0.80
14-sep-18	G-163	12,266.00	14-09-2018	COMISION	2.1.1.2.0--00556	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO F					5.00	0.00
14-sep-18	G-163	12,266.00	14-09-2018	COMISION	2.1.1.2.0--00556	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO F					0.00	5.00
14-sep-18	G-163	12,266.00	853	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE RENTA D	2.1.1.2.0--01710	CUEVAS SOLIS CESAR VENET					6,380.00	0.00
14-sep-18	G-163	12,266.00	853	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE RENTA D	2.1.1.2.0--01710	CUEVAS SOLIS CESAR VENET					0.00	6,380.00
14-sep-18	G-163	12,266.00	14-09-2018	IVA COMISION	5.1.3.4.0--00004	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS					0.80	0.00
14-sep-18	G-163	12,266.00	14-09-2018	COMISION	5.1.3.4.0--00004	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS					5.00	0.00
14-sep-18	G-163	12,266.00	853	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE RENTA D	5.1.3.8.0--00004	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL					6,380.00	0.00
										12,771.60	12,771.60	
14-sep-18	G-171	12,277.00	9108897	PAGO A CAJA POPULAR POR PRESTAMOS O	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124					0.00	14,350.00
14-sep-18	G-171	12,277.00	9108897	COMISION	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124					0.00	5.00
14-sep-18	G-171	12,277.00	9108897	IVA COMISION	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124					0.00	0.80
14-sep-18	G-171	12,277.00	14/09/2018	IVA COMISION	2.1.1.2.0--00556	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO F					0.80	0.00
14-sep-18	G-171	12,277.00	14/09/2018	IVA COMISION	2.1.1.2.0--00556	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO F					0.00	0.80
14-sep-18	G-171	12,277.00	14/09/2018	COMISION	2.1.1.2.0--00556	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO F					5.00	0.00
14-sep-18	G-171	12,277.00	14/09/2018	COMISION	2.1.1.2.0--00556	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO F					0.00	5.00
14-sep-18	G-171	12,277.00	140918	PAGO A CAJA POPULAR POR PRESTAMOS O	2.1.2.9.0--14893	CAJA POPULAR TOMATLAN SCL DE CV 2018					14,350.00	0.00
14-sep-18	G-171	12,277.00	14/09/2018	IVA COMISION	5.1.3.4.0--00004	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS					0.80	0.00
14-sep-18	G-171	12,277.00	14/09/2018	COMISION	5.1.3.4.0--00004	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS					5.00	0.00
										14,361.60	14,361.60	
14-sep-18	G-172	12,279.00	19432	GASTOS A COMPROBAR DEL C. LEONEL CAS	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124					0.00	45,000.00
14-sep-18	G-172	12,279.00	14/09/2018	GASTOS A COMPROBAR DEL C. LEONEL CAS	1.1.2.3.0--00302	CASTILLON GORDIAN LEONEL					45,000.00	0.00
										45,000.00	45,000.00	

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Septiembre al 30 del 2018

Hoja 70 de 200

Hora: 02:55:06p.m.

Fecha: 11-mar-2019

Fecha	No. DE EVENTO	No. DE ASIENTO	DOC. 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-sep-18	G-180	12,315.00	10879	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE PAQUET	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124					0.00	28,652.00
14-sep-18	G-180	12,315.00	46FD94	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE PAQUET	2.1.1.2.0--13100	ESPINOZA VARGAS MITIZI AMARILIS					28,652.00	0.00
14-sep-18	G-180	12,315.00	46FD94	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE PAQUET	2.1.1.2.0--13100	ESPINOZA VARGAS MITIZI AMARILIS					0.00	28,652.00
14-sep-18	G-180	12,315.00	46FD94	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE PAQUET	5.1.3.8.0--00004	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL					28,652.00	0.00
										57,304.00	57,304.00	
14-sep-18	G-182	12,276.00	9108901	PAGO A CAJA POPULAR POR PRESTAMOS O	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124					0.00	14,350.00
14-sep-18	G-182	12,276.00	9108901	COMISION	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124					0.00	5.00
14-sep-18	G-182	12,276.00	9108901	IVA COMISION	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124					0.00	0.80
14-sep-18	G-182	12,334.00	14/09/18	PAGO DE SUBSIDIO AL SISTEMA DIF MUNICI	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124					0.00	126,970.00
14-sep-18	G-182	12,334.00	14/09/18	ABONO POR PRESTAMO	1.1.2.6.0--01910	SISTEMA DIF CABO CORRIENTES, JAL					0.00	98,030.00
14-sep-18	G-182	12,276.00	14/09/2018	IVA COMISION	2.1.1.2.0--00556	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO F					0.80	0.00
14-sep-18	G-182	12,276.00	14/09/2018	IVA COMISION	2.1.1.2.0--00556	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO F					0.00	0.80
14-sep-18	G-182	12,276.00	14/09/2018	COMISION	2.1.1.2.0--00556	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO F					5.00	0.00
14-sep-18	G-182	12,276.00	14/09/2018	COMISION	2.1.1.2.0--00556	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO F					0.00	5.00
14-sep-18	G-182	12,334.00	4246	PAGO DE SUBSIDIO AL SISTEMA DIF MUNICI	2.1.1.5.0--01910	SISTEMA DIF CABO CORRIENTES, JAL					225,000.00	0.00
14-sep-18	G-182	12,334.00	4246	PAGO DE SUBSIDIO AL SISTEMA DIF MUNICI	2.1.1.5.0--01910	SISTEMA DIF CABO CORRIENTES, JAL					0.00	225,000.00
14-sep-18	G-182	12,276.00	14/09/2018	PAGO A CAJA POPULAR POR PRESTAMOS O	2.1.2.9.0--14893	CAJA POPULAR TOMATLAN SCL DE CV 2018					14,350.00	0.00
14-sep-18	G-182	12,276.00	14/09/2018	IVA COMISION	5.1.3.4.0--00004	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS					0.80	0.00
14-sep-18	G-182	12,276.00	14/09/2018	COMISION	5.1.3.4.0--00004	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS					5.00	0.00
14-sep-18	G-182	12,334.00	4246	PAGO DE SUBSIDIO AL SISTEMA DIF MUNICI	5.2.4.3.0--00004	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES					225,000.00	0.00
										464,361.60	464,361.60	
14-sep-18	G-189	22,735.00	10874	OCHO ORDENES DE PAGO POR APOYO DE P	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124					0.00	12,000.00
14-sep-18	G-189	22,735.00	4036	UNA ORDEN DE PAGO POR CONCEPTO DE A	2.1.1.5.0--03492	OROZCO MADRIGAL NOE					2,000.00	0.00
14-sep-18	G-189	22,735.00	4036	UNA ORDEN DE PAGO POR CONCEPTO DE A	2.1.1.5.0--03492	OROZCO MADRIGAL NOE					0.00	2,000.00
14-sep-18	G-189	22,735.00	4391	UNA ORDEN DE PAGO POR APOYO DE PREM	2.1.1.5.0--12410	IBARRA PEÑA BRIANDA					2,000.00	0.00
14-sep-18	G-189	22,735.00	4391	UNA ORDEN DE PAGO POR APOYO DE PREM	2.1.1.5.0--12410	IBARRA PEÑA BRIANDA					0.00	2,000.00
14-sep-18	G-189	22,735.00	4140	UNA ORDEN DE PAGO POR CONCEPTO DE A	2.1.1.5.0--14135	ALBA RAMOS ANTONIO ABAD					1,000.00	0.00
14-sep-18	G-189	22,735.00	4140	UNA ORDEN DE PAGO POR CONCEPTO DE A	2.1.1.5.0--14135	ALBA RAMOS ANTONIO ABAD					0.00	1,000.00
14-sep-18	G-189	22,735.00	4142	UNA ORDEN DE PAGO POR CONCEPTO DE A	2.1.1.5.0--14477	BARRAZA PEREZ ALEJANDRO					1,000.00	0.00
14-sep-18	G-189	22,735.00	4142	UNA ORDEN DE PAGO POR CONCEPTO DE A	2.1.1.5.0--14477	BARRAZA PEREZ ALEJANDRO					0.00	1,000.00
14-sep-18	G-189	22,735.00	4139	UNA ORDEN DE PAGO POR CONCEPTO DE A	2.1.1.5.0--14480	RODRIGUEZ GARCIA ISIS HANAHY					1,000.00	0.00
14-sep-18	G-189	22,735.00	4139	UNA ORDEN DE PAGO POR CONCEPTO DE A	2.1.1.5.0--14480	RODRIGUEZ GARCIA ISIS HANAHY					0.00	1,000.00
14-sep-18	G-189	22,735.00	4040	UNA ORDEN DE PAGO POR CONCEPTO DE A	2.1.1.5.0--15499	RODRIGUEZ MARTINEZ MARIA DE LOS ANGELES					2,000.00	0.00
14-sep-18	G-189	22,735.00	4040	UNA ORDEN DE PAGO POR CONCEPTO DE A	2.1.1.5.0--15499	RODRIGUEZ MARTINEZ MARIA DE LOS ANGELES					0.00	2,000.00
14-sep-18	G-189	22,735.00	4138	UNA ORDEN DE PAGO POR CONCEPTO DE A	2.1.1.5.0--15500	SANCHEZ MEZA JUAN PABLO					2,000.00	0.00
14-sep-18	G-189	22,735.00	4138	UNA ORDEN DE PAGO POR CONCEPTO DE A	2.1.1.5.0--15500	SANCHEZ MEZA JUAN PABLO					0.00	2,000.00
14-sep-18	G-189	22,735.00	4035	UNA ORDEN DE PAGO POR APOYO DE PREM	2.1.1.5.0--15501	RUFINO MEJIA JUAN DIEGO					0.00	1,000.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Septiembre al 30 del 2018

Hoja 71 de 200

Hora: 02:55:06p.m.

Fecha: 11-mar-2019

Fecha	No. DE EVENTO	No. DE ASIENTO	DOC. 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-sep-18	G-189	22,735.00	4035	UNA ORDEN DE PAGO POR APOYO DE PREM	2.1.1.5.0--15501	RUFINO MEJIA JUAN DIEGO					1,000.00	0.00
14-sep-18	G-189	22,735.00	4040	UNA ORDEN DE PAGO POR CONCEPTO DE A	5.2.4.1.0--00004	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS					2,000.00	0.00
14-sep-18	G-189	22,735.00	4138	UNA ORDEN DE PAGO POR CONCEPTO DE A	5.2.4.1.0--00004	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS					2,000.00	0.00
14-sep-18	G-189	22,735.00	4140	UNA ORDEN DE PAGO POR CONCEPTO DE A	5.2.4.1.0--00004	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS					1,000.00	0.00
14-sep-18	G-189	22,735.00	4142	UNA ORDEN DE PAGO POR CONCEPTO DE A	5.2.4.1.0--00004	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS					1,000.00	0.00
14-sep-18	G-189	22,735.00	4036	UNA ORDEN DE PAGO POR CONCEPTO DE A	5.2.4.1.0--00004	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS					2,000.00	0.00
14-sep-18	G-189	22,735.00	4139	UNA ORDEN DE PAGO POR CONCEPTO DE A	5.2.4.1.0--00004	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS					1,000.00	0.00
14-sep-18	G-189	22,735.00	4035	UNA ORDEN DE PAGO POR APOYO DE PREM	5.2.4.1.0--00004	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS					1,000.00	0.00
14-sep-18	G-189	22,735.00	4391	UNA ORDEN DE PAGO POR APOYO DE PREM	5.2.4.1.0--00004	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS					2,000.00	0.00
										24,000.00	24,000.00	
14-sep-18	G-191	22,749.00	10877	UNA ORDEN DE PAGO POR PREMEACION DE	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124					0.00	5,000.00
14-sep-18	G-191	22,749.00	4144	UNA ORDEN POR PAGO DE PREMEACION A R	2.1.1.2.0--14772	ESPINDOLA CASTILLON ADILENE GUADALUPE					5,000.00	0.00
14-sep-18	G-191	22,749.00	4144	UNA ORDEN POR PAGO DE PREMEACION A R	2.1.1.2.0--14772	ESPINDOLA CASTILLON ADILENE GUADALUPE					0.00	5,000.00
14-sep-18	G-191	22,749.00	4144	UNA ORDEN POR PAGO DE PREMEACION A R	5.1.3.8.0--00004	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL					5,000.00	0.00
										10,000.00	10,000.00	
14-sep-18	G-195	22,827.00	10878	CHEQUE CANCELADO	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124					0.00	0.00
										0.00	0.00	
14-sep-18	G-196	22,828.00	10881	CHEQUE CANCELADO	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124					0.00	0.00
										0.00	0.00	
14-sep-18	G-204	22,991.00	10876	PRESTAMO PERSONAL AL C. OMAR DE JESU	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124					0.00	2,536.99
14-sep-18	G-204	22,991.00	14/09/2018	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A L	2.1.2.9.0--14579	SUELDOS POR PAGAR 2018					2,536.99	0.00
										2,536.99	2,536.99	
14-sep-18	G-212	23,026.00	14-09-2018	DOS FACTURAS POR CONCEPTO DE GAS LI	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124					0.00	2,969.44
14-sep-18	G-212	23,026.00	14-09-2018	COMISION	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124					0.00	5.00
14-sep-18	G-212	23,026.00	14-09-2018	IVA COMISION	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124					0.00	0.80
14-sep-18	G-212	23,026.00	OBHHKIQ	GAS LICUDO DE PETROLEO PARA EL COMEDO	2.1.1.2.0--00449	CORAGAS SA DE CV					1,108.00	0.00
14-sep-18	G-212	23,026.00	OBHHKIQ	GAS LICUDO DE PETROLEO PARA EL COMEDO	2.1.1.2.0--00449	CORAGAS SA DE CV					0.00	1,108.00
14-sep-18	G-212	23,026.00	WGEMXXE	GAS LICUDO DE PETROLEO PARA EL COMEDO	2.1.1.2.0--00449	CORAGAS SA DE CV					1,861.44	0.00
14-sep-18	G-212	23,026.00	WGEMXXE	GAS LICUDO DE PETROLEO PARA EL COMEDO	2.1.1.2.0--00449	CORAGAS SA DE CV					0.00	1,861.44
14-sep-18	G-212	23,026.00	14-09-2018	IVA COMISION	2.1.1.2.0--00556	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO F					0.80	0.00
14-sep-18	G-212	23,026.00	14-09-2018	IVA COMISION	2.1.1.2.0--00556	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO F					0.00	0.80
14-sep-18	G-212	23,026.00	14-09-2018	COMISION	2.1.1.2.0--00556	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO F					5.00	0.00
14-sep-18	G-212	23,026.00	14-09-2018	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 Septiembre al 30 del 2018

Hoja 72 de 200

Hora: 02:55:06p.m.

Fecha: 11-mar-2019

Fecha	No. DE EVENTO	No. DE ASIENTO	DOC. 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-sep-18	G-212	23,026.00	OBHKKIQ	GAS LICUDO DE PETROLEO PARA EL COMEDO	5.1.3.1.0--00004	GAS					1,108.00	0.00
14-sep-18	G-212	23,026.00	WGEMXXE	GAS LICUDO DE PETROLEO PARA EL COMEDO	5.1.3.1.0--00004	GAS					1,861.44	0.00
14-sep-18	G-212	23,026.00	14-09-2018	IVA COMISION	5.1.3.4.0--00004	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS					0.80	0.00
14-sep-18	G-212	23,026.00	14-09-2018	COMISION	5.1.3.4.0--00004	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS					5.00	0.00
										5,950.48	5,950.48	
14-sep-18	G-213	23,027.00	14-09-2018	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE GAS LIC	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124					0.00	1,872.52
14-sep-18	G-213	23,027.00	14-09-2018	COMISION	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124					0.00	5.00
14-sep-18	G-213	23,027.00	14-09-2018	IVA COMISION	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124					0.00	0.80
14-sep-18	G-213	23,027.00	671W5VD	GAS LICUADO PETROLEO PARA EL COMEDO	2.1.1.2.0--00449	CORAGAS SA DE CV					1,872.52	0.00
14-sep-18	G-213	23,027.00	671W5VD	GAS LICUADO PETROLEO PARA EL COMEDO	2.1.1.2.0--00449	CORAGAS SA DE CV					0.00	1,872.52
14-sep-18	G-213	23,027.00	14-09-2018	IVA COMISION	2.1.1.2.0--00556	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO F					0.80	0.00
14-sep-18	G-213	23,027.00	14-09-2018	IVA COMISION	2.1.1.2.0--00556	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO F					0.00	0.80
14-sep-18	G-213	23,027.00	14-09-2018	COMISION	2.1.1.2.0--00556	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO F					5.00	0.00
14-sep-18	G-213	23,027.00	14-09-2018	COMISION	2.1.1.2.0--00556	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO F					0.00	5.00
14-sep-18	G-213	23,027.00	671W5VD	GAS LICUADO PETROLEO PARA EL COMEDO	5.1.3.1.0--00004	GAS					1,872.52	0.00
14-sep-18	G-213	23,027.00	14-09-2018	IVA COMISION	5.1.3.4.0--00004	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS					0.80	0.00
14-sep-18	G-213	23,027.00	14-09-2018	COMISION	5.1.3.4.0--00004	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS					5.00	0.00
										3,756.64	3,756.64	
14-sep-18	G-218	23,070.00	10875	PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL EVENTUA	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124					0.00	128,246.36
14-sep-18	G-218	23,070.00	14/09/18	PAGO A PERSONA DE ASEO PUBLICO CORRE	1.1.2.6.0--00246	RODRIGUEZ ORTEGA ALEXIS IVAN					0.00	1,000.00
14-sep-18	G-218	23,070.00	4190	PAGO A PERSONA INTENDENTE DEL CENTR	2.1.1.1.0--00180	VALDEZ NOYOLA MARTHA PATRICIA					2,500.00	0.00
14-sep-18	G-218	23,070.00	4190	PAGO A PERSONA INTENDENTE DEL CENTR	2.1.1.1.0--00180	VALDEZ NOYOLA MARTHA PATRICIA					0.00	2,500.00
14-sep-18	G-218	23,070.00	4160	PAGO A PERSONA DE ASEO PUBLICO CORRE	2.1.1.1.0--00246	RODRIGUEZ ORTEGA ALEXIS IVAN					3,000.00	0.00
14-sep-18	G-218	23,070.00	4160	PAGO A PERSONA DE ASEO PUBLICO CORRE	2.1.1.1.0--00246	RODRIGUEZ ORTEGA ALEXIS IVAN					0.00	3,000.00
14-sep-18	G-218	23,070.00	4156	PAGO A PERSONA ASEADOR DE ANIMAS Y Q	2.1.1.1.0--00252	CASTILLON PIÑA JOSE MANUEL					1,600.00	0.00
14-sep-18	G-218	23,070.00	4156	PAGO A PERSONA ASEADOR DE ANIMAS Y Q	2.1.1.1.0--00252	CASTILLON PIÑA JOSE MANUEL					0.00	1,600.00
14-sep-18	G-218	23,070.00	4178	PAGO A PERSONA ENCARGADO DE PANGA Y	2.1.1.1.0--00257	LORENZO CASTILLON JOSE ANGEL					3,400.00	0.00
14-sep-18	G-218	23,070.00	4178	PAGO A PERSONA ENCARGADO DE PANGA Y	2.1.1.1.0--00257	LORENZO CASTILLON JOSE ANGEL					0.00	3,400.00
14-sep-18	G-218	23,070.00	4155	PAGO A PERSONA POR MANTENIMIENTO E	2.1.1.1.0--00275	GARCIA ROMERO NEREO					2,500.00	0.00
14-sep-18	G-218	23,070.00	4155	PAGO A PERSONA POR MANTENIMIENTO E	2.1.1.1.0--00275	GARCIA ROMERO NEREO					0.00	2,500.00
14-sep-18	G-218	23,070.00	4153	PAGO A PERSONA ASEADOR PUBLICO CORR	2.1.1.1.0--00276	GARCIA COVARRUBIAS LUIS FERNANDO					3,000.00	0.00
14-sep-18	G-218	23,070.00	4153	PAGO A PERSONA ASEADOR PUBLICO CORR	2.1.1.1.0--00276	GARCIA COVARRUBIAS LUIS FERNANDO					0.00	3,000.00
14-sep-18	G-218	23,070.00	4172	PAGO A PERSONA POR MANTENIMIENTO E	2.1.1.1.0--00307	ARREOLA NOYOLA CARLOS RAMIRO					3,000.00	0.00
14-sep-18	G-218	23,070.00	4172	PAGO A PERSONA POR MANTENIMIENTO E	2.1.1.1.0--00307	ARREOLA NOYOLA CARLOS RAMIRO					0.00	3,000.00
14-sep-18	G-218	23,070.00	4177	PAGO A PERSONA CHOFER CORRESPONDIE	2.1.1.1.0--00336	TORRES HERNANDEZ EDREY EDELMIR					3,500.00	0.00
14-sep-18	G-218	23,070.00	4177	PAGO A PERSONA CHOFER CORRESPONDIE	2.1.1.1.0--00336	TORRES HERNANDEZ EDREY EDELMIR					0.00	3,500.00
14-sep-18	G-218	23,070.00	4167	PAGO PERSONA POR MANTENIMIENTO EN L	2.1.1.1.0--00359	PEÑA SANDOVAL EZEQUIEL ALONSO					3,000.00	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Septiembre al 30 del 2018

Hoja 73 de 200

Hora: 02:55:06p.m.

Fecha: 11-mar-2019

Fecha	No. DE EVENTO	No. DE ASIENTO	DOC. 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-sep-18	G-218	23,070.00	4167	PAGO PERSONA POR MANTENIMIENTO EN L	2.1.1.1.0--00359	PEÑA SANDOVAL EZEQUIEL ALONSO					0.00	3,000.00
14-sep-18	G-218	23,070.00	4194	PAGO A PERSONA INTENDENTE DE LA DELE	2.1.1.1.0--01890	HERNANDEZ MORA DELICIA					2,000.00	0.00
14-sep-18	G-218	23,070.00	4194	PAGO A PERSONA INTENDENTE DE LA DELE	2.1.1.1.0--01890	HERNANDEZ MORA DELICIA					0.00	2,000.00
14-sep-18	G-218	23,070.00	4183	PAGO A PERSONA COCINERO DE COMEDOR D	2.1.1.1.0--03737	NAVARRO CAZARES ROSALINDA					3,000.00	0.00
14-sep-18	G-218	23,070.00	4183	PAGO A PERSONA COCINERO DE COMEDOR D	2.1.1.1.0--03737	NAVARRO CAZARES ROSALINDA					0.00	3,000.00
14-sep-18	G-218	23,070.00	4186	PAGO A PERSONA AUXILIAR CORRESPONDIE	2.1.1.1.0--11416	GONZALEZ ARIAS EDGAR YAMIR					3,000.00	0.00
14-sep-18	G-218	23,070.00	4186	PAGO A PERSONA AUXILIAR CORRESPONDIE	2.1.1.1.0--11416	GONZALEZ ARIAS EDGAR YAMIR					0.00	3,000.00
14-sep-18	G-218	23,070.00	4159	PAGO A PERSONA CHOFER DE CAMION DEL R	2.1.1.1.0--11514	JOYA HERNANDEZ JUAN CARLOS					3,500.00	0.00
14-sep-18	G-218	23,070.00	4159	PAGO A PERSONA CHOFER DE CAMION DEL R	2.1.1.1.0--11514	JOYA HERNANDEZ JUAN CARLOS					0.00	3,500.00
14-sep-18	G-218	23,070.00	4181	PAGO A PERSONA AUXILIAR DEL COMEDOR D	2.1.1.1.0--11594	ARIAS FLORES ELIA					3,400.00	0.00
14-sep-18	G-218	23,070.00	4181	PAGO A PERSONA AUXILIAR DEL COMEDOR D	2.1.1.1.0--11594	ARIAS FLORES ELIA					0.00	3,400.00
14-sep-18	G-218	23,070.00	4158	PAGO A PERSONA CHOFER DE CAMION DE L	2.1.1.1.0--11622	RODRIGUEZ JIMENEZ JAIME					3,500.00	0.00
14-sep-18	G-218	23,070.00	4158	PAGO A PERSONA CHOFER DE CAMION DE L	2.1.1.1.0--11622	RODRIGUEZ JIMENEZ JAIME					0.00	3,500.00
14-sep-18	G-218	23,070.00	4195	PAGO A PERSONA ENLACE DE LA DELEGACIO	2.1.1.1.0--11848	CASTILLON DIAZ BRENDA					2,000.00	0.00
14-sep-18	G-218	23,070.00	4195	PAGO A PERSONA ENLACE DE LA DELEGACIO	2.1.1.1.0--11848	CASTILLON DIAZ BRENDA					0.00	2,000.00
14-sep-18	G-218	23,070.00	4193	PAGO A PERSONA AUXILIAR DE SERVICIOS P	2.1.1.1.0--12707	GARCIA RODRIGUEZ ROBERTO CARLOS					1,500.00	0.00
14-sep-18	G-218	23,070.00	4193	PAGO A PERSONA AUXILIAR DE SERVICIOS P	2.1.1.1.0--12707	GARCIA RODRIGUEZ ROBERTO CARLOS					0.00	1,500.00
14-sep-18	G-218	23,070.00	4166	PAGO A PERSONA CHOFER DE CAMION DE C	2.1.1.1.0--13193	SOTO VILLASEÑOR DOMINGO					3,000.00	0.00
14-sep-18	G-218	23,070.00	4166	PAGO A PERSONA CHOFER DE CAMION DE C	2.1.1.1.0--13193	SOTO VILLASEÑOR DOMINGO					0.00	3,000.00
14-sep-18	G-218	23,070.00	4171	PAGO A PERSONA POR MANTENIMIENTO E	2.1.1.1.0--13258	FLORES RODRIGUEZ PHILIP JOSUE					3,400.00	0.00
14-sep-18	G-218	23,070.00	4171	PAGO A PERSONA POR MANTENIMIENTO E	2.1.1.1.0--13258	FLORES RODRIGUEZ PHILIP JOSUE					0.00	3,400.00
14-sep-18	G-218	23,070.00	4162	PAGO A PERSONA POR SERVICIOS MEDICOS D	2.1.1.1.0--13370	MUÑOZ BECERRA LILIA AYDEE					7,000.00	0.00
14-sep-18	G-218	23,070.00	4162	PAGO A PERSONA POR SERVICIOS MEDICOS D	2.1.1.1.0--13370	MUÑOZ BECERRA LILIA AYDEE					0.00	7,000.00
14-sep-18	G-218	23,070.00	4157	PAGO A PERSONA POR MANTENIMIENTO E	2.1.1.1.0--13586	PARTIDA ESTRADA ROBERTO					2,500.00	0.00
14-sep-18	G-218	23,070.00	4157	PAGO A PERSONA POR MANTENIMIENTO E	2.1.1.1.0--13586	PARTIDA ESTRADA ROBERTO					0.00	2,500.00
14-sep-18	G-218	23,070.00	4179	PAGO A PERSONA ENLACE DE LA DELEGACIO	2.1.1.1.0--13587	GARCIA MARTINEZ LEYDIANA					3,277.00	0.00
14-sep-18	G-218	23,070.00	4179	PAGO A PERSONA ENLACE DE LA DELEGACIO	2.1.1.1.0--13587	GARCIA MARTINEZ LEYDIANA					0.00	3,277.00
14-sep-18	G-218	23,070.00	4192	PAGO A PERSONA INTENDENTE EN YELAPA C	2.1.1.1.0--13618	GARCIA SANCHEZ RICARDO					1,500.00	0.00
14-sep-18	G-218	23,070.00	4192	PAGO A PERSONA INTENDENTE EN YELAPA C	2.1.1.1.0--13618	GARCIA SANCHEZ RICARDO					0.00	1,500.00
14-sep-18	G-218	23,070.00	4188	PAGO A PERSONA VELADOR DE LA CASA DE	2.1.1.1.0--13624	RAMIREZ PEREZ FLAVIANO					2,000.00	0.00
14-sep-18	G-218	23,070.00	4188	PAGO A PERSONA VELADOR DE LA CASA DE	2.1.1.1.0--13624	RAMIREZ PEREZ FLAVIANO					0.00	2,000.00
14-sep-18	G-218	23,070.00	4182	PAGO A PERSONA COCINERO DE COMEDOR D	2.1.1.1.0--13678	HERRERA HERNANDEZ LLASMIRA YASMIN					3,000.00	0.00
14-sep-18	G-218	23,070.00	4182	PAGO A PERSONA COCINERO DE COMEDOR D	2.1.1.1.0--13678	HERRERA HERNANDEZ LLASMIRA YASMIN					0.00	3,000.00
14-sep-18	G-218	23,070.00	4495	PAGO A PERSONA CHOFER DE CAMION DE P	2.1.1.1.0--14593	RODRIGUEZ LOPEZ FERNANDO					3,000.00	0.00
14-sep-18	G-218	23,070.00	4495	PAGO A PERSONA CHOFER DE CAMION DE P	2.1.1.1.0--14593	RODRIGUEZ LOPEZ FERNANDO					0.00	3,000.00
14-sep-18	G-218	23,070.00	4164	PAGO A PERSONA COORDINADOR CORRESPO	2.1.1.1.0--14878	RUELAS RAMOS JULIO CESAR					3,000.00	0.00
14-sep-18	G-218	23,070.00	4164	PAGO A PERSONA COORDINADOR CORRESPO	2.1.1.1.0--14878	RUELAS RAMOS JULIO CESAR					0.00	3,000.00
14-sep-18	G-218	23,070.00	4165	PAGO A PERSONA COORDINADOR DE LA DE	2.1.1.1.0--14879	HERNANDEZ MERCADO PEDRO DE JESUS					3,000.00	0.00
14-sep-18	G-218	23,070.00	4165	PAGO A PERSONA COORDINADOR DE LA DE	2.1.1.1.0--14879	HERNANDEZ MERCADO PEDRO DE JESUS					0.00	3,000.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Septiembre al 30 del 2018

Hoja 74 de 200

Hora: 02:55:06p.m.

Fecha: 11-mar-2019

Fecha	No. DE EVENTO	No. DE ASIENTO	DOC. 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-sep-18	G-218	23,070.00	4174	PAGO A PERSONA POR MANTENIMIENTO E	2.1.1.1.0--14882	RODRIGUEZ CASTILLON PEDRO ANTONIO					3,400.00	0.00
14-sep-18	G-218	23,070.00	4174	PAGO A PERSONA POR MANTENIMIENTO E	2.1.1.1.0--14882	RODRIGUEZ CASTILLON PEDRO ANTONIO					0.00	3,400.00
14-sep-18	G-218	23,070.00	4180	PAGO A PERSONA ENCARGADO DEL AGUA E	2.1.1.1.0--15322	CHAVEZ GONZALEZ SALVADOR					2,500.00	0.00
14-sep-18	G-218	23,070.00	4180	PAGO A PERSONA ENCARGADO DEL AGUA E	2.1.1.1.0--15322	CHAVEZ GONZALEZ SALVADOR					0.00	2,500.00
14-sep-18	G-218	23,070.00	4189	PAGO A PERSONA COORDINADOR DE ESCUE	2.1.1.1.0--15328	ROBLES BRAVO CARLOS CESAR					2,000.00	0.00
14-sep-18	G-218	23,070.00	4189	PAGO A PERSONA COORDINADOR DE ESCUE	2.1.1.1.0--15328	ROBLES BRAVO CARLOS CESAR					0.00	2,000.00
14-sep-18	G-218	23,070.00	4196	PAGO A PERSONA AUXILIAR DE LA DELEGAC	2.1.1.1.0--15329	CRUZ JOYA ALMA					3,000.00	0.00
14-sep-18	G-218	23,070.00	4196	PAGO A PERSONA AUXILIAR DE LA DELEGAC	2.1.1.1.0--15329	CRUZ JOYA ALMA					0.00	3,000.00
14-sep-18	G-218	23,070.00	4184	PAGO A PERSONA AUXILIAR DEL COMEDOR D	2.1.1.1.0--15358	ROMERO HERRERA LUIS MARTIN					3,000.00	0.00
14-sep-18	G-218	23,070.00	4184	PAGO A PERSONA AUXILIAR DEL COMEDOR D	2.1.1.1.0--15358	ROMERO HERRERA LUIS MARTIN					0.00	3,000.00
14-sep-18	G-218	23,070.00	4176	PAGO A PERSONA INTENDENTE DEL TUITO C	2.1.1.1.0--15362	VALDEZ HERNANDEZ HERMELINDA					2,000.00	0.00
14-sep-18	G-218	23,070.00	4176	PAGO A PERSONA INTENDENTE DEL TUITO C	2.1.1.1.0--15362	VALDEZ HERNANDEZ HERMELINDA					0.00	2,000.00
14-sep-18	G-218	23,070.00	4175	PAGO A PERSONA AUXILIAR DE LA HACIEND	2.1.1.1.0--15363	CASTILLON GALLEGOS MARIA CIRIA					3,500.00	0.00
14-sep-18	G-218	23,070.00	4175	PAGO A PERSONA AUXILIAR DE LA HACIEND	2.1.1.1.0--15363	CASTILLON GALLEGOS MARIA CIRIA					0.00	3,500.00
14-sep-18	G-218	23,070.00	4152	PAGO A PERSONA ASEADOR PUBLICO CORR	2.1.1.1.0--15378	SOLIS NOYOLA OSWALDO AARON					3,000.00	0.00
14-sep-18	G-218	23,070.00	4152	PAGO A PERSONA ASEADOR PUBLICO CORR	2.1.1.1.0--15378	SOLIS NOYOLA OSWALDO AARON					0.00	3,000.00
14-sep-18	G-218	23,070.00	4154	PAGO A PERSONA INTENDENTE DE PRESIDE	2.1.1.1.0--15379	GODINA MENDEZ ZULMA TERESA SARAY					2,769.36	0.00
14-sep-18	G-218	23,070.00	4154	PAGO A PERSONA INTENDENTE DE PRESIDE	2.1.1.1.0--15379	GODINA MENDEZ ZULMA TERESA SARAY					0.00	2,769.36
14-sep-18	G-218	23,070.00	4163	PAGO A PERSONA ENFERMERO EN MAYTO C	2.1.1.1.0--15381	HERNANDEZ MAGAÑA HERIBERTO					4,500.00	0.00
14-sep-18	G-218	23,070.00	4163	PAGO A PERSONA ENFERMERO EN MAYTO C	2.1.1.1.0--15381	HERNANDEZ MAGAÑA HERIBERTO					0.00	4,500.00
14-sep-18	G-218	23,070.00	4170	PAGO A PERSONA AUXILIAR DEL CENTRO D	2.1.1.1.0--15382	RODRIGUEZ LOPEZ CEIDE NOEMI					2,000.00	0.00
14-sep-18	G-218	23,070.00	4170	PAGO A PERSONA AUXILIAR DEL CENTRO D	2.1.1.1.0--15382	RODRIGUEZ LOPEZ CEIDE NOEMI					0.00	2,000.00
14-sep-18	G-218	23,070.00	4187	PAGO A PERSONA AUXILIAR DE COMEDOR D	2.1.1.1.0--15383	ESTRADA BUGAREL ANTONIA					3,000.00	0.00
14-sep-18	G-218	23,070.00	4187	PAGO A PERSONA AUXILIAR DE COMEDOR D	2.1.1.1.0--15383	ESTRADA BUGAREL ANTONIA					0.00	3,000.00
14-sep-18	G-218	23,070.00	4191	PAGO A PERSONA INTENDENTE DEL CENTR	2.1.1.1.0--15384	HERNANDEZ LANGARICA MARIA DEL ROSARIO					2,500.00	0.00
14-sep-18	G-218	23,070.00	4191	PAGO A PERSONA INTENDENTE DEL CENTR	2.1.1.1.0--15384	HERNANDEZ LANGARICA MARIA DEL ROSARIO					0.00	2,500.00
14-sep-18	G-218	23,070.00	4169	PAGO A PERSONA POR MANTENIMIENTO E	2.1.1.1.0--15480	HERNANDEZ JOYA ZONIA					2,000.00	0.00
14-sep-18	G-218	23,070.00	4169	PAGO A PERSONA POR MANTENIMIENTO E	2.1.1.1.0--15480	HERNANDEZ JOYA ZONIA					0.00	2,000.00
14-sep-18	G-218	23,070.00	4168	PAGO A PERSONA POR MANTENIMIENTO E	2.1.1.1.0--15482	RODRIGUEZ JOYA BELINDA					2,000.00	0.00
14-sep-18	G-218	23,070.00	4168	PAGO A PERSONA POR MANTENIMIENTO E	2.1.1.1.0--15482	RODRIGUEZ JOYA BELINDA					0.00	2,000.00
14-sep-18	G-218	23,070.00	4161	PAGO A PERSONA DE ASEO PUBLICO CORRE	2.1.1.1.0--15573	ROSALES VELAZCO MARIANO					3,000.00	0.00
14-sep-18	G-218	23,070.00	4161	PAGO A PERSONA DE ASEO PUBLICO CORRE	2.1.1.1.0--15573	ROSALES VELAZCO MARIANO					0.00	3,000.00
14-sep-18	G-218	23,070.00	4173	PAGO A PERSONA POR CMANTENIMIENTO E	2.1.1.1.0--15605	ARAIZA REYNOSO EZEQUIEL					3,000.00	0.00
14-sep-18	G-218	23,070.00	4173	PAGO A PERSONA POR CMANTENIMIENTO E	2.1.1.1.0--15605	ARAIZA REYNOSO EZEQUIEL					0.00	3,000.00
14-sep-18	G-218	23,070.00	4152	PAGO A PERSONA ASEADOR PUBLICO CORR	5.1.1.2.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL					3,000.00	0.00
14-sep-18	G-218	23,070.00	4153	PAGO A PERSONA ASEADOR PUBLICO CORR	5.1.1.2.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL					3,000.00	0.00
14-sep-18	G-218	23,070.00	4154	PAGO A PERSONA INTENDENTE DE PRESIDE	5.1.1.2.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL					2,769.36	0.00
14-sep-18	G-218	23,070.00	4155	PAGO A PERSONA POR MANTENIMIENTO E	5.1.1.2.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL					2,500.00	0.00
14-sep-18	G-218	23,070.00	4156	PAGO A PERSONA ASEADOR DE ANIMAS Y Q	5.1.1.2.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL					1,600.00	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Septiembre al 30 del 2018

Hoja 75 de 200

Hora: 02:55:06p.m.

Fecha: 11-mar-2019

Fecha	No. DE EVENTO	No. DE ASIENTO	DOC. 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-sep-18	G-218	23,070.00	4157	PAGO A PERSONA POR MANTENIMIENTO E	5.1.1.2.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL					2,500.00	0.00
14-sep-18	G-218	23,070.00	4158	PAGO A PERSONA CHOFER DE CAMION DE L	5.1.1.2.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL					3,500.00	0.00
14-sep-18	G-218	23,070.00	4159	PAGO A PERSONA CHOFER DE CAMION DEL R	5.1.1.2.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL					3,500.00	0.00
14-sep-18	G-218	23,070.00	4160	PAGO A PERSONA DE ASEO PUBLICO CORRE	5.1.1.2.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL					3,000.00	0.00
14-sep-18	G-218	23,070.00	4161	PAGO A PERSONA DE ASEO PUBLICO CORRE	5.1.1.2.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL					3,000.00	0.00
14-sep-18	G-218	23,070.00	4162	PAGO A PERSONA POR SERVICIOS MEDICOS D	5.1.1.2.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL					7,000.00	0.00
14-sep-18	G-218	23,070.00	4163	PAGO A PERSONA ENFERMERO EN MAYTO C	5.1.1.2.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL					4,500.00	0.00
14-sep-18	G-218	23,070.00	4164	PAGO A PERSONA COORDINADOR CORRESPO	5.1.1.2.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL					3,000.00	0.00
14-sep-18	G-218	23,070.00	4165	PAGO A PERSONA COORDINADOR DE LA DE	5.1.1.2.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL					3,000.00	0.00
14-sep-18	G-218	23,070.00	4166	PAGO A PERSONA CHOFER DE CAMION DE C	5.1.1.2.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL					3,000.00	0.00
14-sep-18	G-218	23,070.00	4167	PAGO PERSONA POR MANTENIMIENTO EN L	5.1.1.2.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL					3,000.00	0.00
14-sep-18	G-218	23,070.00	4168	PAGO A PERSONA POR MANTENIMIENTO E	5.1.1.2.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL					2,000.00	0.00
14-sep-18	G-218	23,070.00	4169	PAGO A PERSONA POR MANTENIMIENTO E	5.1.1.2.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL					2,000.00	0.00
14-sep-18	G-218	23,070.00	4170	PAGO A PERSONA AUXILIAR DEL CENTRO D	5.1.1.2.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL					2,000.00	0.00
14-sep-18	G-218	23,070.00	4171	PAGO A PERSONA POR MANTENIMIENTO E	5.1.1.2.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL					3,400.00	0.00
14-sep-18	G-218	23,070.00	4172	PAGO A PERSONA POR MANTENIMIENTO E	5.1.1.2.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL					3,000.00	0.00
14-sep-18	G-218	23,070.00	4173	PAGO A PERSONA POR CMANTENIMIENTO E	5.1.1.2.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL					3,000.00	0.00
14-sep-18	G-218	23,070.00	4175	PAGO A PERSONA AUXILIAR DE LA HACIEND	5.1.1.2.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL					3,500.00	0.00
14-sep-18	G-218	23,070.00	4176	PAGO A PERSONA INTENDENTE DEL TUITO C	5.1.1.2.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL					2,000.00	0.00
14-sep-18	G-218	23,070.00	4178	PAGO A PERSONA ENCARGADO DE PANGA Y	5.1.1.2.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL					3,400.00	0.00
14-sep-18	G-218	23,070.00	4179	PAGO A PERSONA ENLACE DE LA DELEGACIO	5.1.1.2.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL					3,277.00	0.00
14-sep-18	G-218	23,070.00	4180	PAGO A PERSONA ENCARGADO DEL AGUA E	5.1.1.2.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL					2,500.00	0.00
14-sep-18	G-218	23,070.00	4181	PAGO A PERSONA AUXILIAR DEL COMEDOR D	5.1.1.2.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL					3,400.00	0.00
14-sep-18	G-218	23,070.00	4182	PAGO A PERSONA COCINERO DE COMEDOR D	5.1.1.2.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL					3,000.00	0.00
14-sep-18	G-218	23,070.00	4183	PAGO A PERSONA COCINERO DE COMEDOR D	5.1.1.2.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL					3,000.00	0.00
14-sep-18	G-218	23,070.00	4184	PAGO A PERSONA AUXILIAR DEL COMEDOR D	5.1.1.2.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL					3,000.00	0.00
14-sep-18	G-218	23,070.00	4187	PAGO A PERSONA AUXILIAR DE COMEDOR D	5.1.1.2.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL					3,000.00	0.00
14-sep-18	G-218	23,070.00	4186	PAGO A PERSONA AUXILIAR CORRESPONDIE	5.1.1.2.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL					3,000.00	0.00
14-sep-18	G-218	23,070.00	4495	PAGO A PERSONA CHOFER DE CAMION DE P	5.1.1.2.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL					3,000.00	0.00
14-sep-18	G-218	23,070.00	4188	PAGO A PERSONA VELADOR DE LA CASA DE	5.1.1.2.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL					2,000.00	0.00
14-sep-18	G-218	23,070.00	4189	PAGO A PERSONA COORDINADOR DE ESCUE	5.1.1.2.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL					2,000.00	0.00
14-sep-18	G-218	23,070.00	4190	PAGO A PERSONA INTENDENTE DEL CENTR	5.1.1.2.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL					2,500.00	0.00
14-sep-18	G-218	23,070.00	4191	PAGO A PERSONA INTENDENTE DEL CENTR	5.1.1.2.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL					2,500.00	0.00
14-sep-18	G-218	23,070.00	4192	PAGO A PERSONA INTENDENTE EN YELAPA C	5.1.1.2.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL					1,500.00	0.00
14-sep-18	G-218	23,070.00	4193	PAGO A PERSONA AUXILIAR DE SERVICIOS P	5.1.1.2.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL					1,500.00	0.00
14-sep-18	G-218	23,070.00	4194	PAGO A PERSONA INTENDENTE DE LA DELE	5.1.1.2.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL					2,000.00	0.00
14-sep-18	G-218	23,070.00	4195	PAGO A PERSONA ENLACE DE LA DELEGACIO	5.1.1.2.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL					2,000.00	0.00
14-sep-18	G-218	23,070.00	4196	PAGO A PERSONA AUXILIAR DE LA DELEGAC	5.1.1.2.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL					3,000.00	0.00
14-sep-18	G-218	23,070.00	4174	PAGO A PERSONA POR MANTENIMIENTO E	5.1.1.2.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL					3,400.00	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Septiembre al 30 del 2018

Hoja 76 de 200

Hora: 02:55:06p.m.

Fecha: 11-mar-2019

Fecha	No. DE EVENTO	No. DE ASIENTO	DOC. FUENTE	DESCRIPCION	CONTABLE		PRESUPUESTAL		MONTO O IMPORTE (\$)	
(FECHA PZA)	(TIPO y No)	(FOLIO SIST. CONSECUTIVO)	(COMPROBANTE)		CODIGO	NOMBRE	Codigo	Nombre	DEBE	HABER
14-sep-18	G-218	23,070.00	4177	PAGO A PERSONA CHOFER CORRESPONDIE	5.1.1.2.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL			3,500.00	0.00
									258,492.72	258,492.72
14-sep-18	G-243	23,266.00	10880	CHEQUE CANCELADO	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124			0.00	0.00
									0.00	0.00
15-sep-18	G-224	23,089.00	15-09-2018	PAGO POR PRESTAMO DE PRECURSOS, PAG	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124			0.00	200,000.00
15-sep-18	G-224	23,089.00	15-09-2018	PAGO POR PRESTAMO DE PRECURSOS, PAG	1.1.1.2.0--11369	BANORTE ZOFEMAT 1106			200,000.00	0.00
									200,000.00	200,000.00
17-sep-18	D-7	11,783.00	B-185	UNA FACTURA A CTA. PAVIMENTACION CO	1.2.3.5.5--00016	CONSTRUCCION DE VIAS DE COMUNICACION			641,829.72	0.00
17-sep-18	D-7	11,783.00	B-185	UNA FACTURA A CTA. PAVIMENTACION CO	2.1.1.3.0--13319	CONSTRUCTORA Y DESARROLLADORA LLANO GRAND			641,829.72	0.00
17-sep-18	D-7	11,783.00	B-185	UNA FACTURA A CTA. PAVIMENTACION CO	2.1.1.3.0--13319	CONSTRUCTORA Y DESARROLLADORA LLANO GRAND			0.00	641,829.72
17-sep-18	D-7	11,783.00	17/09/2018	UNA FACTURA A CTA. PAVIMENTACION CO	2.1.2.9.0--13319	CONSTRUCTORA Y DESARROLLADORA LLANO GRAND			0.00	641,829.72
									1,283,659.44	1,283,659.44
17-sep-18	D-8	11,785.00	B-186	UNA FACTURA A CTA. PAVIMENTACION CO	1.2.3.5.5--00004	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN			459,770.12	0.00
17-sep-18	D-8	11,785.00	B-186	UNA FACTURA A CTA. PAVIMENTACION CO	2.1.1.3.0--13319	CONSTRUCTORA Y DESARROLLADORA LLANO GRAND			459,770.12	0.00
17-sep-18	D-8	11,785.00	B-186	UNA FACTURA A CTA. PAVIMENTACION CO	2.1.1.3.0--13319	CONSTRUCTORA Y DESARROLLADORA LLANO GRAND			0.00	459,770.12
17-sep-18	D-8	11,785.00	17/09/2018	UNA FACTURA A CTA. PAVIMENTACION CO	2.1.2.9.0--13319	CONSTRUCTORA Y DESARROLLADORA LLANO GRAND			0.00	459,770.12
									919,540.24	919,540.24
17-sep-18	D-9	11,788.00	B-187	UNA FACTURA A CTA. PAVIMENTACION CO	1.2.3.5.5--00004	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN			459,770.12	0.00
17-sep-18	D-9	11,788.00	B-187	UNA FACTURA A CTA. PAVIMENTACION CO	2.1.1.3.0--13319	CONSTRUCTORA Y DESARROLLADORA LLANO GRAND			459,770.12	0.00
17-sep-18	D-9	11,788.00	B-187	UNA FACTURA A CTA. PAVIMENTACION CO	2.1.1.3.0--13319	CONSTRUCTORA Y DESARROLLADORA LLANO GRAND			0.00	459,770.12
17-sep-18	D-9	11,788.00	17/09/2018	UNA FACTURA A CTA. PAVIMENTACION CO	2.1.2.9.0--13319	CONSTRUCTORA Y DESARROLLADORA LLANO GRAND			0.00	459,770.12
									919,540.24	919,540.24
17-sep-18	I-11	11,681.00	17/09/2018	INGRESOS DEL DIA 17 DE SEPTIEMBRE	1.1.1.1.0--14228	CAJA OSMAR			740.00	0.00
17-sep-18	I-11	11,681.00	10717	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--02065	PONCE RODRIGUEZ BERNARDA			176.00	0.00
17-sep-18	I-11	11,681.00	10717	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--02065	PONCE RODRIGUEZ BERNARDA			0.00	176.00
17-sep-18	I-11	11,681.00	01520	REVISION Y AVALUO	1.1.2.4.0--03153	TORRES GONZALEZ JOEL			84.00	0.00
17-sep-18	I-11	11,681.00	01520	REVISION Y AVALUO	1.1.2.4.0--03153	TORRES GONZALEZ JOEL			0.00	84.00
17-sep-18	I-11	11,681.00	10719	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--14726	JOYA RODRIGUEZ TEODOSIO			395.00	0.00
17-sep-18	I-11	11,681.00	10719	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--14726	JOYA RODRIGUEZ TEODOSIO			0.00	395.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Septiembre al 30 del 2018

Hoja 77 de 200

Hora: 02:55:06p.m.

Fecha: 11-mar-2019

Fecha	No. DE EVENTO	No. DE ASIENTO	DOC. 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-sep-18	I-11	11,681.00	10718	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--15270	GUZMAN QUINTERO ARIEL					85.00	0.00
17-sep-18	I-11	11,681.00	10718	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--15270	GUZMAN QUINTERO ARIEL					0.00	85.00
17-sep-18	I-11	11,681.00	01520	REVISION Y AVALUO	4.1.4.3.0--00012	Revisión y autorización de avalúos					0.00	84.00
17-sep-18	I-11	11,681.00	10717	CERTIFICACION	4.1.4.3.0--00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	176.00
17-sep-18	I-11	11,681.00	10718	CERTIFICACION	4.1.4.3.0--00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	85.00
17-sep-18	I-11	11,681.00	10719	CERTIFICACION	4.1.4.3.0--00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	395.00
										1,480.00	1,480.00	
17-sep-18	I-23	22,765.00	604	IEPS GASOLINAS Y DIESEL DE AGOSTO, A FAV	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124					116,863.67	0.00
17-sep-18	I-23	22,765.00	604	IEPS GASOLINAS Y DIESEL DE AGOSTO, A FAV	1.1.2.2.0--00382	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION					116,863.67	0.00
17-sep-18	I-23	22,765.00	604	IEPS GASOLINAS Y DIESEL DE AGOSTO, A FAV	1.1.2.2.0--00382	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION					0.00	116,863.67
17-sep-18	D-23	11,913.00	Almacen	Registro de Entrada	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					10,996.00	0.00
17-sep-18	D-23	11,913.00	Almacen	Registro de Salida	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					0.00	10,996.00
17-sep-18	D-23	11,913.00	0344DCDC072	UNA FACTURA DE ALIMENTO PARA EL PERS	2.1.1.2.0--00565	RODRIGUEZ ROMERO SILVERIA					933.80	0.00
17-sep-18	D-23	11,913.00	0344DCDC072	UNA FACTURA DE ALIMENTO PARA EL PERS	2.1.1.2.0--00565	RODRIGUEZ ROMERO SILVERIA					0.00	933.80
17-sep-18	D-23	11,913.00	01809DFC7C2	UNA FACTURA DE ALIMENTO PARA EL PERS	2.1.1.2.0--00565	RODRIGUEZ ROMERO SILVERIA					3,601.00	0.00
17-sep-18	D-23	11,913.00	01809DFC7C2	UNA FACTURA DE ALIMENTO PARA EL PERS	2.1.1.2.0--00565	RODRIGUEZ ROMERO SILVERIA					0.00	3,601.00
17-sep-18	D-23	11,913.00	CCFC79EA5B6	UNA FACTURA DE ALIMENTO PARA EL PERS	2.1.1.2.0--00565	RODRIGUEZ ROMERO SILVERIA					1,966.20	0.00
17-sep-18	D-23	11,913.00	CCFC79EA5B6	UNA FACTURA DE ALIMENTO PARA EL PERS	2.1.1.2.0--00565	RODRIGUEZ ROMERO SILVERIA					0.00	1,966.20
17-sep-18	D-23	11,913.00	8B8602BDE90	UNA FACTURA DE ALIMENTO PARA EL PERS	2.1.1.2.0--00565	RODRIGUEZ ROMERO SILVERIA					1,856.00	0.00
17-sep-18	D-23	11,913.00	8B8602BDE90	UNA FACTURA DE ALIMENTO PARA EL PERS	2.1.1.2.0--00565	RODRIGUEZ ROMERO SILVERIA					0.00	1,856.00
17-sep-18	D-23	11,913.00	795179F23B87	UNA FACTURA DE ALIMENTO PARA EL PERS	2.1.1.2.0--00565	RODRIGUEZ ROMERO SILVERIA					1,125.20	0.00
17-sep-18	D-23	11,913.00	795179F23B87	UNA FACTURA DE ALIMENTO PARA EL PERS	2.1.1.2.0--00565	RODRIGUEZ ROMERO SILVERIA					0.00	1,125.20
17-sep-18	D-23	11,913.00	23973183521E	UNA FACTURA DE ALIMENTO PARA EL PERS	2.1.1.2.0--00565	RODRIGUEZ ROMERO SILVERIA					1,513.80	0.00
17-sep-18	D-23	11,913.00	23973183521E	UNA FACTURA DE ALIMENTO PARA EL PERS	2.1.1.2.0--00565	RODRIGUEZ ROMERO SILVERIA					0.00	1,513.80
17-sep-18	D-23	11,913.00	17/09/2018	SEIS FACTURAS DE ALIMENTO PARA EL PERS	2.1.2.9.0--00565	RODRIGUEZ ROMERO SILVERIA					0.00	10,996.00
17-sep-18	I-23	22,765.00	604	IEPS GASOLINAS Y DIESEL DE AGOSTO, A FAV	4.2.1.1.0--00012	Federales					0.00	116,863.67
17-sep-18	D-23	11,913.00	0344DCDC072	UNA FACTURA DE ALIMENTO PARA EL PERS	5.1.2.2.0--00004	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS					933.80	0.00
17-sep-18	D-23	11,913.00	01809DFC7C2	UNA FACTURA DE ALIMENTO PARA EL PERS	5.1.2.2.0--00004	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS					3,601.00	0.00
17-sep-18	D-23	11,913.00	CCFC79EA5B6	UNA FACTURA DE ALIMENTO PARA EL PERS	5.1.2.2.0--00004	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS					1,966.20	0.00
17-sep-18	D-23	11,913.00	8B8602BDE90	UNA FACTURA DE ALIMENTO PARA EL PERS	5.1.2.2.0--00004	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS					1,856.00	0.00
17-sep-18	D-23	11,913.00	795179F23B87	UNA FACTURA DE ALIMENTO PARA EL PERS	5.1.2.2.0--00004	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS					1,125.20	0.00
17-sep-18	D-23	11,913.00	23973183521E	UNA FACTURA DE ALIMENTO PARA EL PERS	5.1.2.2.0--00004	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS					1,513.80	0.00
										266,715.34	266,715.34	
17-sep-18	D-27	11,941.00	Almacen	Registro de Entrada	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					5,046.00	0.00
17-sep-18	D-27	11,941.00	Almacen	Registro de Salida	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					0.00	5,046.00
17-sep-18	D-27	11,941.00	2105	UNA FACTURA POR RECIBOS PARA COBRO D	2.1.1.2.0--01098	LARA CAPETILLO RAQUEL					5,046.00	0.00
17-sep-18	D-27	11,941.00	2105	UNA FACTURA POR RECIBOS PARA COBRO D	2.1.1.2.0--01098	LARA CAPETILLO RAQUEL					0.00	5,046.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Septiembre al 30 del 2018

Hoja 78 de 200

Hora: 02:55:06p.m.

Fecha: 11-mar-2019

Fecha	No. DE EVENTO	No. DE ASIENTO	DOC. 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-sep-18	D-27	11,941.00	17/09/2018	UNA FACTURA POR RECIBOS PARA COBRO D	2.1.2.9.0--01098	LARA CAPETILLO RAQUEL					0.00	5,046.00
17-sep-18	D-27	11,941.00	2105	UNA FACTURA POR RECIBOS PARA COBRO D	5.1.2.1.0--00004	MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDENTIFICAC					5,046.00	0.00
										15,138.00	15,138.00	
17-sep-18	D-32	11,965.00	H-2151	UNA FACTURA POR HOSPEDAJE PARA EL PE	2.1.1.2.0--00456	OROZCO MADRIGAL JUAN MANUEL					952.00	0.00
17-sep-18	D-32	11,965.00	H-2151	UNA FACTURA POR HOSPEDAJE PARA EL PE	2.1.1.2.0--00456	OROZCO MADRIGAL JUAN MANUEL					0.00	952.00
17-sep-18	D-32	11,965.00	H-2124	UNA FACTURA POR HOSPEDAJE PARA EL PE	2.1.1.2.0--00456	OROZCO MADRIGAL JUAN MANUEL					476.00	0.00
17-sep-18	D-32	11,965.00	H-2124	UNA FACTURA POR HOSPEDAJE PARA EL PE	2.1.1.2.0--00456	OROZCO MADRIGAL JUAN MANUEL					0.00	476.00
17-sep-18	D-32	11,965.00	H-2124	UNA FACTURA POR HOSPEDAJE PARA EL PE	2.1.2.9.0--00456	OROZCO MADRIGAL JUAN MANUEL					0.00	1,428.00
17-sep-18	D-32	11,965.00	H-2151	UNA FACTURA POR HOSPEDAJE PARA EL PE	5.1.3.8.0--00004	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL					952.00	0.00
17-sep-18	D-32	11,965.00	H-2124	UNA FACTURA POR HOSPEDAJE PARA EL PE	5.1.3.8.0--00004	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL					476.00	0.00
										2,856.00	2,856.00	
17-sep-18	D-42	12,185.00	A 5	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE PROYECT	1.2.4.2.1--00006	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES					4,640.00	0.00
17-sep-18	D-42	12,185.00	A 5	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE PROYECT	2.1.1.2.0--15364	RODRIGUEZ RAMIREZ ROSA MARIA					4,640.00	0.00
17-sep-18	D-42	12,185.00	A 5	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE PROYECT	2.1.1.2.0--15364	RODRIGUEZ RAMIREZ ROSA MARIA					0.00	4,640.00
17-sep-18	D-42	12,185.00	17/09/2018	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE PROYECT	2.1.2.9.0--15364	RODRIGUEZ RAMIREZ ROSA MARIA					0.00	4,640.00
										9,280.00	9,280.00	
17-sep-18	D-49	11,791.00	B-188	UNA FACTURA A CTA. PAVIMENTACION CO	1.2.3.5.5--00004	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN					459,770.12	0.00
17-sep-18	D-49	11,791.00	B-188	UNA FACTURA A CTA. PAVIMENTACION CO	2.1.1.3.0--13319	CONSTRUCTORA Y DESARROLLADORA LLANO GRAND					459,770.12	0.00
17-sep-18	D-49	11,791.00	B-188	UNA FACTURA A CTA. PAVIMENTACION CO	2.1.1.3.0--13319	CONSTRUCTORA Y DESARROLLADORA LLANO GRAND					0.00	459,770.12
17-sep-18	D-49	11,791.00	17/09/2018	UNA FACTURA A CTA. PAVIMENTACION CO	2.1.2.9.0--13319	CONSTRUCTORA Y DESARROLLADORA LLANO GRAND					0.00	459,770.12
										919,540.24	919,540.24	
17-sep-18	G-53	12,421.00	17/09/18	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE SEGURO	1.1.1.2.0--11259	BANORTE 1151					0.00	1,405.44
17-sep-18	G-53	12,421.00	DA2344813	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE SEGURO	2.1.1.2.0--11762	SEGUROS BANORTE SA DE CV					1,405.44	0.00
17-sep-18	G-53	12,421.00	DA2344813	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE SEGURO	2.1.1.2.0--11762	SEGUROS BANORTE SA DE CV					0.00	1,405.44
17-sep-18	G-53	12,421.00	DA2344813	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	
17-sep-18	G-54	12,422.00	17/09/17	ANTICIPO DE SEGUROS	1.1.1.2.0--11259	BANORTE 1151					0.00	1,702.41
17-sep-18	G-54	12,422.00	DA23437285	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE SEGURO	2.1.1.2.0--11762	SEGUROS BANORTE SA DE CV					1,702.41	0.00
17-sep-18	G-54	12,422.00	DA23437285	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE SEGURO	2.1.1.2.0--11762	SEGUROS BANORTE SA DE CV					0.00	1,702.41
17-sep-18	G-54	12,422.00	DA23437285	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE SEGURO	5.1.3.4.0--00006	SEGUROS DE REPONSABILIDAD PATRIMONIAL Y					1,702.41	0.00
										3,404.82	3,404.82	

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Septiembre al 30 del 2018

Hoja 79 de 200

Hora: 02:55:06p.m.

Fecha: 11-mar-2019

Fecha	No. DE EVENTO	No. DE ASIENTO	DOC. 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-sep-18	D-56	22,770.00	17/09/2018	LIBERACION DE REMANENTE, A FAVOR DE ES	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124					675,310.98	0.00
17-sep-18	D-56	22,770.00	17/09/2018	LIBERACION DE REMANENTE, A FAVOR DE ES	1.1.1.9.0--14270	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION					0.00	675,310.98
										675,310.98	675,310.98	
17-sep-18	G-58	11,992.00	003641	ANTICIPO PARA COMIDA DEL 3ER INFORME D	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124					0.00	47,000.00
17-sep-18	G-58	11,992.00	17/09/18	ANTICIPO PARA COMIDA DEL 3ER INFORME D	1.1.3.9.0---15025	GDL ALIMENTOS Y BEBIDAS SA DE CV					0.00	40,000.00
17-sep-18	G-58	11,992.00	003641	ANTICIPO PARA COMIDA DEL 3ER INFORME D	2.1.1.2.0---15025	GDL ALIMENTOS Y BEBIDAS SA DE CV					87,000.00	0.00
17-sep-18	G-58	11,992.00	003641	ANTICIPO PARA COMIDA DEL 3ER INFORME D	2.1.1.2.0---15025	GDL ALIMENTOS Y BEBIDAS SA DE CV					0.00	87,000.00
17-sep-18	G-58	11,992.00	003641	ANTICIPO PARA COMIDA DEL 3ER INFORME D	5.1.3.8.0---00004	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL					87,000.00	0.00
										174,000.00	174,000.00	
17-sep-18	D-95	23,267.00	006199E	ACTUACION DE MARIACHI REAL DE AMERIC	2.1.1.2.0---15420	OSLRAC DE OCCIDENTE SA DE CV					10,440.00	0.00
17-sep-18	D-95	23,267.00	006199E	ACTUACION DE MARIACHI REAL DE AMERIC	2.1.1.2.0---15420	OSLRAC DE OCCIDENTE SA DE CV					0.00	10,440.00
17-sep-18	D-95	23,267.00	17-09-2018	ACTUACION DE MARIACHI REAL DE AMERIC	2.1.2.9.0---15420	OSLRAC DE OCCIDENTE SA DE CV					0.00	10,440.00
17-sep-18	D-95	23,267.00	006199E	ACTUACION DE MARIACHI REAL DE AMERIC	5.1.3.8.0---00004	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL					10,440.00	0.00
										20,880.00	20,880.00	
17-sep-18	G-174	12,281.00	19456	PAGO DE VALES DE DESPENSA AL PERSONA	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124					0.00	53,106.24
17-sep-18	G-174	12,281.00	EV 266985	COMISION	2.1.1.2.0--01743	TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFOM ENR					264.00	0.00
17-sep-18	G-174	12,281.00	EV 266985	COMISION	2.1.1.2.0--01743	TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFOM ENR					0.00	264.00
17-sep-18	G-174	12,281.00	EV 266985	IVA COMISION	2.1.1.2.0--01743	TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFOM ENR					42.24	0.00
17-sep-18	G-174	12,281.00	EV 266985	IVA COMISION	2.1.1.2.0--01743	TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFOM ENR					0.00	42.24
17-sep-18	G-174	12,281.00	EV 266985	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-sep-18	G-174	12,281.00	EV 266985	COMISION	5.1.3.4.0--00004	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS					264.00	0.00
17-sep-18	G-174	12,281.00	EV 266985	IVA COMISION	5.1.3.4.0--00004	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS					42.24	0.00
										53,412.48	53,412.48	
17-sep-18	G-175	12,282.00	19455	PAGO DE VALES DE DESPENSA AL PERSONA	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124					0.00	53,106.24
17-sep-18	G-175	12,282.00	EV 266983	COMISION	2.1.1.2.0--01743	TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFOM ENR					264.00	0.00
17-sep-18	G-175	12,282.00	EV 266983	COMISION	2.1.1.2.0--01743	TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFOM ENR					0.00	264.00
17-sep-18	G-175	12,282.00	EV 266983	IVA COMISION	2.1.1.2.0--01743	TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFOM ENR					42.24	0.00
17-sep-18	G-175	12,282.00	EV 266983	IVA COMISION	2.1.1.2.0--01743	TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFOM ENR					0.00	42.24
17-sep-18	G-175	12,282.00	EV 266983	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-sep-18	G-175	12,282.00	EV 266983	COMISION	5.1.3.4.0--00004	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS					264.00	0.00
17-sep-18	G-175	12,282.00	EV 266983	IVA COMISION	5.1.3.4.0--00004	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS					42.24	0.00
										53,412.48	53,412.48	
17-sep-18	G-188	22,688.00	10882	UNA ORDEN DE PAGO POR MANTENIMIENTO	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124					0.00	2,300.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Septiembre al 30 del 2018

Hoja 80 de 200

Hora: 02:55:06p.m.

Fecha: 11-mar-2019

Fecha	No. DE EVENTO	No. DE ASIENTO	DOC. 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-sep-18	G-188	22,688.00	4197	UNA ORDEN DE PAGO POR MANTENIMIENT	2.1.1.1.0--05022	VENEGAS JOYA AMBROCIO					2,300.00	0.00
17-sep-18	G-188	22,688.00	4197	UNA ORDEN DE PAGO POR MANTENIMIENT	2.1.1.1.0--05022	VENEGAS JOYA AMBROCIO					0.00	2,300.00
17-sep-18	G-188	22,688.00	4197	UNA ORDEN DE PAGO POR MANTENIMIENT	5.1.1.2.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL					2,300.00	0.00
										4,600.00	4,600.00	
17-sep-18	G-225	23,091.00	17-09-2018	TRASPASO POR PAGO DE ZONA FEDERAL DE	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124					0.00	32,821.78
17-sep-18	G-225	23,091.00	17-09-2018	TRASPASO POR PAGO DE ZONA FEDERAL DE	1.1.1.2.0--11369	BANORTE ZOFEMAT 1106					32,821.78	0.00
										32,821.78	32,821.78	
17-sep-18	G-232	23,202.00	17/09/18	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE SEGURO	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124					0.00	4,233.93
17-sep-18	G-232	23,202.00	DA23472639	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE SEGURO	2.1.1.2.0--11762	SEGUROS BANORTE SA DE CV					4,233.93	0.00
17-sep-18	G-232	23,202.00	DA23472639	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE SEGURO	2.1.1.2.0--11762	SEGUROS BANORTE SA DE CV					0.00	4,233.93
17-sep-18	G-232	23,202.00	DA23472639	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE SEGURO	5.1.3.4.0--00004	SEGUROS DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL Y					4,233.93	0.00
										8,467.86	8,467.86	
17-sep-18	G-233	23,204.00	17/09/18	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE SEGURO	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124					0.00	4,233.93
17-sep-18	G-233	23,204.00	DA23462438	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE SEGURO	2.1.1.2.0--11762	SEGUROS BANORTE SA DE CV					4,233.93	0.00
17-sep-18	G-233	23,204.00	DA23462438	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE SEGURO	2.1.1.2.0--11762	SEGUROS BANORTE SA DE CV					0.00	4,233.93
17-sep-18	G-233	23,204.00	DA23462438	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE SEGURO	5.1.3.4.0--00004	SEGUROS DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL Y					4,233.93	0.00
										8,467.86	8,467.86	
18-sep-18	I-12	11,705.00	18/09/2018	INGRESOS DEL DIA 18 DE SEPTIEMBRE	1.1.1.1.0--14228	CAJA OSMAR					917.00	0.00
18-sep-18	I-12	11,705.00	10722	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--07880	SILVA QUINTERO TIRSO					85.00	0.00
18-sep-18	I-12	11,705.00	10722	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--07880	SILVA QUINTERO TIRSO					0.00	85.00
18-sep-18	I-12	11,705.00	10721	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--09316	HERNANDEZ AGUIRRE EVELIA					407.00	0.00
18-sep-18	I-12	11,705.00	10721	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--09316	HERNANDEZ AGUIRRE EVELIA					0.00	407.00
18-sep-18	I-12	11,705.00	10723	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--11005	CARRASCO RODRIGUEZ AUDELI					85.00	0.00
18-sep-18	I-12	11,705.00	10723	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--11005	CARRASCO RODRIGUEZ AUDELI					0.00	85.00
18-sep-18	I-12	11,705.00	10720	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--11157	HERNANDEZ AGUIRRE EVELIA					85.00	0.00
18-sep-18	I-12	11,705.00	10720	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--11157	HERNANDEZ AGUIRRE EVELIA					0.00	85.00
18-sep-18	I-12	11,705.00	10726	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--12210	PEREZ PALOMARES EMA					85.00	0.00
18-sep-18	I-12	11,705.00	10726	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--12210	PEREZ PALOMARES EMA					0.00	85.00
18-sep-18	I-12	11,705.00	10725	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--12341	CRUZ JOYA MARIA DE LOS ANGELES					85.00	0.00
18-sep-18	I-12	11,705.00	10725	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--12341	CRUZ JOYA MARIA DE LOS ANGELES					0.00	85.00
18-sep-18	I-12	11,705.00	10724	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--15278	CASTELLON FLORES YASMIN ASUCENA					85.00	0.00
18-sep-18	I-12	11,705.00	10724	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--15278	CASTELLON FLORES YASMIN ASUCENA					0.00	85.00
18-sep-18	I-12	11,705.00	10720	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 Septiembre al 30 del 2018

Hoja 81 de 200

Hora: 02:55:06p.m.

Fecha: 11-mar-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
18-sep-18	I-12	11,705.00	10721	CERTIFICACION	4.1.4.3.0--00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	407.00
18-sep-18	I-12	11,705.00	10722	CERTIFICACION	4.1.4.3.0--00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	85.00
18-sep-18	I-12	11,705.00	10723	CERTIFICACION	4.1.4.3.0--00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	85.00
18-sep-18	I-12	11,705.00	10724	CERTIFICACION	4.1.4.3.0--00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	85.00
18-sep-18	I-12	11,705.00	10725	CERTIFICACION	4.1.4.3.0--00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	85.00
18-sep-18	I-12	11,705.00	10726	CERTIFICACION	4.1.4.3.0--00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	85.00
										1,834.00	1,834.00	

18-sep-18	D-20	11,903.00	18/09/18	COMBUSTIBLE PARA LOS DIFERENTES VEH	1.1.2.3.0--04652	LOPEZ ARAIZA LUIS FERNANDO					0.00	12,056.82
18-sep-18	D-20	11,903.00	Almacen	Registro de Entrada	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					12,056.82	0.00
18-sep-18	D-20	11,903.00	Almacen	Registro de Salida	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					0.00	12,056.82
18-sep-18	D-20	11,903.00	A00059445	COMBUSTIBLE PARA LA CAMIONETA ESCO	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					775.20	0.00
18-sep-18	D-20	11,903.00	A00059445	COMBUSTIBLE PARA LA CAMIONETA ESCO	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					0.00	775.20
18-sep-18	D-20	11,903.00	A00059444	COMBUSTIBLE PARA LA CAMIONETA ESCO	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					775.20	0.00
18-sep-18	D-20	11,903.00	A00059444	COMBUSTIBLE PARA LA CAMIONETA ESCO	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					0.00	775.20
18-sep-18	D-20	11,903.00	A00059443	COMBUSTIBLE PARA LA CAMIONETA ESCO	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					775.20	0.00
18-sep-18	D-20	11,903.00	A00059443	COMBUSTIBLE PARA LA CAMIONETA ESCO	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					0.00	775.20
18-sep-18	D-20	11,903.00	A00059432	COMBUSTIBLE PARA LA CAMIONETA ESCO	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					969.00	0.00
18-sep-18	D-20	11,903.00	A00059432	COMBUSTIBLE PARA LA CAMIONETA ESCO	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					0.00	969.00
18-sep-18	D-20	11,903.00	A00059428	COMBUSTIBLE PARA LA EL CAMION ESCO	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					969.00	0.00
18-sep-18	D-20	11,903.00	A00059428	COMBUSTIBLE PARA LA EL CAMION ESCO	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					0.00	969.00
18-sep-18	D-20	11,903.00	A00059429	COMBUSTIBLE PARA LA EL CAMION ESCO	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					969.00	0.00
18-sep-18	D-20	11,903.00	A00059429	COMBUSTIBLE PARA LA EL CAMION ESCO	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					0.00	969.00
18-sep-18	D-20	11,903.00	A00059430	COMBUSTIBLE PARA LA EL CAMION ESCO	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					969.00	0.00
18-sep-18	D-20	11,903.00	A00059430	COMBUSTIBLE PARA LA EL CAMION ESCO	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					0.00	969.00
18-sep-18	D-20	11,903.00	A00059431	COMBUSTIBLE PARA LA EL CAMION ESCO	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					969.00	0.00
18-sep-18	D-20	11,903.00	A00059431	COMBUSTIBLE PARA LA EL CAMION ESCO	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					0.00	969.00
18-sep-18	D-20	11,903.00	A00059426	COMBUSTIBLE PARA LA EL CAMION ESCO	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					1,819.80	0.00
18-sep-18	D-20	11,903.00	A00059426	COMBUSTIBLE PARA LA EL CAMION ESCO	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					0.00	1,819.80
18-sep-18	D-20	11,903.00	A00058839	COMBUSTIBLE PARA EL DEPARTAMENTO DE	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					385.80	0.00
18-sep-18	D-20	11,903.00	A00058839	COMBUSTIBLE PARA EL DEPARTAMENTO DE	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					0.00	385.80
18-sep-18	D-20	11,903.00	A00058728	COMBUSTIBLE PARA EL DEPARTAMENTO DE	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					500.00	0.00
18-sep-18	D-20	11,903.00	A00058728	COMBUSTIBLE PARA EL DEPARTAMENTO DE	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					0.00	500.00
18-sep-18	D-20	11,903.00	A00058764	COMBUSTIBLE PARA EL DEPARTAMENTO DE	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					192.70	0.00
18-sep-18	D-20	11,903.00	A00058764	COMBUSTIBLE PARA EL DEPARTAMENTO DE	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					0.00	192.70
18-sep-18	D-20	11,903.00	A00058656	COMBUSTIBLE PARA EL DEPARTAMENTO DE	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					1,987.92	0.00
18-sep-18	D-20	11,903.00	A00058656	COMBUSTIBLE PARA EL DEPARTAMENTO DE	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					0.00	1,987.92
18-sep-18	D-20	11,903.00	A00059445	COMBUSTIBLE PARA LA CAMIONETA ESCO	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					775.20	0.00
18-sep-18	D-20	11,903.00	A00059444	COMBUSTIBLE PARA LA CAMIONETA ESCO	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					775.20	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Septiembre al 30 del 2018

Hoja 82 de 200

Hora: 02:55:06p.m.

Fecha: 11-mar-2019

Fecha	No. DE EVENTO	No. DE ASIENTO	DOC. FUENTE	DESCRIPCION	CONTABLE		PRESUPUESTAL		MONTO O IMPORTE (\$)			
(FECHA PZA)	(TIPO y No)	(FOLIO SIST. CONSECUTIVO)	(COMPROBANTE)		CODIGO	NOMBRE	Codigo	Nombre	DEBE	HABER	DEBE	HABER
18-sep-18	D-20	11,903.00	A00059443	COMBUSTIBLE PARA LA CAMIONETA ESCO	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					775.20	0.00
18-sep-18	D-20	11,903.00	A00059432	COMBUSTIBLE PARA LA CAMIONETA ESCO	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					969.00	0.00
18-sep-18	D-20	11,903.00	A00059428	COMBUSTIBLE PARA LA EL CAMION ESCO	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					969.00	0.00
18-sep-18	D-20	11,903.00	A00059429	COMBUSTIBLE PARA LA EL CAMION ESCO	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					969.00	0.00
18-sep-18	D-20	11,903.00	A00059430	COMBUSTIBLE PARA LA EL CAMION ESCO	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					969.00	0.00
18-sep-18	D-20	11,903.00	A00059431	COMBUSTIBLE PARA LA EL CAMION ESCO	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					969.00	0.00
18-sep-18	D-20	11,903.00	A00059426	COMBUSTIBLE PARA LA EL CAMION ESCO	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					1,819.80	0.00
18-sep-18	D-20	11,903.00	A00058839	COMBUSTIBLE PARA EL DEPARTAMENTO DE	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					385.80	0.00
18-sep-18	D-20	11,903.00	A00058728	COMBUSTIBLE PARA EL DEPARTAMENTO DE	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					500.00	0.00
18-sep-18	D-20	11,903.00	A00058764	COMBUSTIBLE PARA EL DEPARTAMENTO DE	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					192.70	0.00
18-sep-18	D-20	11,903.00	A00058656	COMBUSTIBLE PARA EL DEPARTAMENTO DE	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					1,987.92	0.00
										36,170.46	36,170.46	
18-sep-18	G-42	11,712.00	10884	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE REPARAC	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124					0.00	2,784.00
18-sep-18	G-42	11,712.00	531A7B3E	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE REPARAC	2.1.1.5.0--02331	PLACITO GORDIAN OSCAR					2,784.00	0.00
18-sep-18	G-42	11,712.00	531A7B3E	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE REPARAC	2.1.1.5.0--02331	PLACITO GORDIAN OSCAR					0.00	2,784.00
18-sep-18	G-42	11,712.00	531A7B3E	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE REPARAC	5.2.4.3.0--00004	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑA					2,784.00	0.00
										5,568.00	5,568.00	
18-sep-18	G-45	11,776.00	10883	CHEQUE CANCELADO	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124					0.00	0.00
										0.00	0.00	
18-sep-18	G-63	12,002.00	18/09/18	DOS FACTURAS POR CONCEPTO DE VALVUL	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124					0.00	5,214.20
18-sep-18	G-63	12,002.00	Almacen	Registro de Entrada	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					5,214.20	0.00
18-sep-18	G-63	12,002.00	Almacen	Registro de Salida	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					0.00	5,214.20
18-sep-18	G-63	12,002.00	300	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE VALVULA	2.1.1.2.0--00673	ZEPEDA GONZALEZ ALEJANDRO					4,083.20	0.00
18-sep-18	G-63	12,002.00	300	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE VALVULA	2.1.1.2.0--00673	ZEPEDA GONZALEZ ALEJANDRO					0.00	4,083.20
18-sep-18	G-63	12,002.00	313	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE LLAVE P	2.1.1.2.0--00673	ZEPEDA GONZALEZ ALEJANDRO					1,131.00	0.00
18-sep-18	G-63	12,002.00	313	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE LLAVE P	2.1.1.2.0--00673	ZEPEDA GONZALEZ ALEJANDRO					0.00	1,131.00
18-sep-18	G-63	12,002.00	300	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE VALVULA	5.1.2.5.0--00004	FIBRAS SINTETICAS, HULES PLASTICOS Y DERI					4,083.20	0.00
18-sep-18	G-63	12,002.00	313	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE LLAVE P	5.1.2.5.0--00004	FIBRAS SINTETICAS, HULES PLASTICOS Y DERI					1,131.00	0.00
										15,642.60	15,642.60	
18-sep-18	D-100	23,379.00	3560	PAGO EN APOYO EN LA CELEBRACION DEL D	2.1.1.2.0--13514	SILVA DE JESUS JAIRO DANIEL					1,000.00	0.00
18-sep-18	D-100	23,379.00	3560	PAGO EN APOYO EN LA CELEBRACION DEL D	2.1.1.2.0--13514	SILVA DE JESUS JAIRO DANIEL					0.00	1,000.00
18-sep-18	D-100	23,379.00	18/09/18	PAGO EN APOYO EN LA CELEBRACION DEL D	2.1.2.9.0--13514	SILVA DE JESUS JAIRO DANIEL					0.00	1,000.00
18-sep-18	D-100	23,379.00	3560	PAGO EN APOYO EN LA CELEBRACION DEL D	5.1.3.8.0--00004	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL					1,000.00	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Septiembre al 30 del 2018

Hoja 83 de 200

Hora: 02:55:06p.m.

Fecha: 11-mar-2019

Fecha	No. DE EVENTO	No. DE ASIENTO	DOC. FUENTE	DESCRIPCION	CONTABLE		PRESUPUESTAL		MONTO O IMPORTE (\$)			
(FECHA PZA)	(TIPO y No)	(FOLIO SIST. CONSECUTIVO)	(COMPROBANTE)		CODIGO	NOMBRE	Codigo	Nombre	DEBE	HABER	DEBE	HABER
											2,000.00	2,000.00
18-sep-18	G-119	12,114.00	6739239	PRESTAMO PERSONAL DEL C. OSVALDO CAS	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124			0.00			9,000.00
18-sep-18	G-119	12,114.00	18-09-2018	PRESTAMO PERSONAL DEL C. OSVALDO CAS	1.1.2.6.0---11600	CASTILLON ROMERO OSVALDO			9,000.00			0.00
									9,000.00			9,000.00
19-sep-18	D-4	11,770.00	19/09/2018	GASTOS A COMPROBAR	1.1.1.1.0---14228	CAJA OSMAR			0.00			8,000.00
19-sep-18	D-4	11,770.00	19/09/2018	GASTOS A COMPROBAR	1.1.2.6.0---14550	CASTILLO AVENDAÑO DANIELA			8,000.00			0.00
									8,000.00			8,000.00
19-sep-18	I-13	11,706.00	19/09/2018	INGRESOS DEL DIA 19 DE SEPTIEMBRE	1.1.1.1.0---14228	CAJA OSMAR			12,891.00			0.00
19-sep-18	I-13	11,706.00	0781	ZOFEMART 2016	1.1.2.2.0---15279	RAMOS RODRIGUEZ LAMBERTO			3,754.00			0.00
19-sep-18	I-13	11,706.00	0781	ZOFEMART 2016	1.1.2.2.0---15279	RAMOS RODRIGUEZ LAMBERTO			0.00			3,754.00
19-sep-18	I-13	11,706.00	0782	ZOFEMART 2017	1.1.2.2.0---15279	RAMOS RODRIGUEZ LAMBERTO			4,069.00			0.00
19-sep-18	I-13	11,706.00	0782	ZOFEMART 2017	1.1.2.2.0---15279	RAMOS RODRIGUEZ LAMBERTO			0.00			4,069.00
19-sep-18	I-13	11,706.00	0783	ZOFEMART 2018	1.1.2.2.0---15279	RAMOS RODRIGUEZ LAMBERTO			4,164.00			0.00
19-sep-18	I-13	11,706.00	0783	ZOFEMART 2018	1.1.2.2.0---15279	RAMOS RODRIGUEZ LAMBERTO			0.00			4,164.00
19-sep-18	I-13	11,706.00	04606	AGUSTO 2018	1.1.2.4.0--04432	RODRIGUEZ SANTOS ESMEREGILDO			585.00			0.00
19-sep-18	I-13	11,706.00	04606	AGUSTO 2018	1.1.2.4.0--04432	RODRIGUEZ SANTOS ESMEREGILDO			0.00			585.00
19-sep-18	I-13	11,706.00	04606	INFRAESTRUCTURA	1.1.2.4.0--04432	RODRIGUEZ SANTOS ESMEREGILDO			18.00			0.00
19-sep-18	I-13	11,706.00	04606	INFRAESTRUCTURA	1.1.2.4.0--04432	RODRIGUEZ SANTOS ESMEREGILDO			0.00			18.00
19-sep-18	I-13	11,706.00	04606	SANEAMIENTO	1.1.2.4.0--04432	RODRIGUEZ SANTOS ESMEREGILDO			117.00			0.00
19-sep-18	I-13	11,706.00	04606	SANEAMIENTO	1.1.2.4.0--04432	RODRIGUEZ SANTOS ESMEREGILDO			0.00			117.00
19-sep-18	I-13	11,706.00	04606	RECARGOS	1.1.2.4.0--04432	RODRIGUEZ SANTOS ESMEREGILDO			14.00			0.00
19-sep-18	I-13	11,706.00	04606	RECARGOS	1.1.2.4.0--04432	RODRIGUEZ SANTOS ESMEREGILDO			0.00			14.00
19-sep-18	I-13	11,706.00	10728	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--07536	PALACIOS MOLINA EMILIA			85.00			0.00
19-sep-18	I-13	11,706.00	10728	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--07536	PALACIOS MOLINA EMILIA			0.00			85.00
19-sep-18	I-13	11,706.00	10727	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--14886	ESTRADA RODRIGUEZ FRANCISCO			85.00			0.00
19-sep-18	I-13	11,706.00	10727	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--14886	ESTRADA RODRIGUEZ FRANCISCO			0.00			85.00
19-sep-18	I-13	11,706.00	10727	CERTIFICACION	4.1.4.3.0--00012	Expedición de certificados, certificacion			0.00			85.00
19-sep-18	I-13	11,706.00	10728	CERTIFICACION	4.1.4.3.0--00012	Expedición de certificados, certificacion			0.00			85.00
19-sep-18	I-13	11,706.00	04606	AGUSTO 2018	4.1.4.3.0--00012	Servicio doméstico			0.00			585.00
19-sep-18	I-13	11,706.00	04606	SANEAMIENTO	4.1.4.3.0--00012	20% para el saneamiento de las aguas resi			0.00			117.00
19-sep-18	I-13	11,706.00	04606	INFRAESTRUCTURA	4.1.4.3.0--00012	2% o 3% para la infraestructura básica ex			0.00			18.00
19-sep-18	I-13	11,706.00	04606	RECARGOS	4.1.4.9.0--00012	Falta de pago			0.00			14.00
19-sep-18	I-13	11,706.00	0781	ZOFEMART 2016	4.2.1.3.0--00012	Derivados del Gobierno Federal			0.00			3,754.00
19-sep-18	I-13	11,706.00	0782	ZOFEMART 2017	4.2.1.3.0--00012	Derivados del Gobierno Federal			0.00			4,069.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Septiembre al 30 del 2018

Hoja 84 de 200

Hora: 02:55:06p.m.

Fecha: 11-mar-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)							
19-sep-18	I-13	11,706.00	0783	ZOFEMART 2018	4.2.1.3.0--00012	Derivados del Gobierno Federal			0.00	4,164.00
									25,782.00	25,782.00
19-sep-18	G-32	11,684.00	10888	GASTOS A COMPROBAR DEL C. FIDENCIO R	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124			0.00	6,000.00
19-sep-18	G-32	11,684.00	19-09-2018	GASTOS A COMPROBAR DEL C. FIDENCIO R	1.1.2.3.0---15268	RIVAS RIVAS FIDENCIO			6,000.00	0.00
									6,000.00	6,000.00
19-sep-18	G-44	11,775.00	10886	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE VIAJE RE	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124			0.00	12,760.00
19-sep-18	G-44	11,775.00	597089	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE VIAJE RE	2.1.1.2.0--04627	GONZALEZ VALDOVINOS ANGELITA			12,760.00	0.00
19-sep-18	G-44	11,775.00	597089	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE VIAJE RE	2.1.1.2.0--04627	GONZALEZ VALDOVINOS ANGELITA			0.00	12,760.00
19-sep-18	G-44	11,775.00	597089	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE VIAJE RE	5.1.3.8.0--00004	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL			12,760.00	0.00
									25,520.00	25,520.00
19-sep-18	G-46	11,777.00	10887	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE REPARAC	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124			0.00	14,567.00
19-sep-18	G-46	11,777.00	522C09	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE REPARAC	2.1.1.2.0---15053	MOTEREC SA DE CV			14,567.00	0.00
19-sep-18	G-46	11,777.00	522C09	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE REPARAC	2.1.1.2.0---15053	MOTEREC SA DE CV			0.00	14,567.00
19-sep-18	G-46	11,777.00	522C09	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE REPARAC	5.1.3.5.0--00004	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE T			14,567.00	0.00
									29,134.00	29,134.00
19-sep-18	G-47	11,778.00	10885	CUATRO FACTURAS POR CONCEPTO COMBU	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124			0.00	4,000.00
19-sep-18	G-47	11,778.00	Almacen	Registro de Entrada	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO			4,000.00	0.00
19-sep-18	G-47	11,778.00	Almacen	Registro de Salida	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO			0.00	4,000.00
19-sep-18	G-47	11,778.00	59504	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A REALIZAR CO	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV			1,000.00	0.00
19-sep-18	G-47	11,778.00	59504	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A REALIZAR CO	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV			0.00	1,000.00
19-sep-18	G-47	11,778.00	59501	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A LA CIUDAD D	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV			1,000.00	0.00
19-sep-18	G-47	11,778.00	59501	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A LA CIUDAD D	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV			0.00	1,000.00
19-sep-18	G-47	11,778.00	59502	COMBUSTIBLE PARA SALIADA A REALIZAR C	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV			1,000.00	0.00
19-sep-18	G-47	11,778.00	59502	COMBUSTIBLE PARA SALIADA A REALIZAR C	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV			0.00	1,000.00
19-sep-18	G-47	11,778.00	59503	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO A LA CIUD	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV			1,000.00	0.00
19-sep-18	G-47	11,778.00	59503	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO A LA CIUD	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV			0.00	1,000.00
19-sep-18	G-47	11,778.00	59504	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A REALIZAR CO	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			1,000.00	0.00
19-sep-18	G-47	11,778.00	59501	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A LA CIUDAD D	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			1,000.00	0.00
19-sep-18	G-47	11,778.00	59502	COMBUSTIBLE PARA SALIADA A REALIZAR C	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			1,000.00	0.00
19-sep-18	G-47	11,778.00	59503	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO A LA CIUD	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			1,000.00	0.00
									12,000.00	12,000.00
19-sep-18	D-102	23,383.00	8126B	RENTA DE MOBILIARIO PARA LA INAGURACI	2.1.1.2.0---13397	MORALES BERMUDEZ KARLA			16,820.00	0.00
19-sep-18	D-102	23,383.00	8126B	RENTA DE MOBILIARIO PARA LA INAGURACI	2.1.1.2.0---13397	MORALES BERMUDEZ KARLA			0.00	16,820.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Septiembre al 30 del 2018

Hoja 85 de 200

Hora: 02:55:06p.m.

Fecha: 11-mar-2019

Fecha	No. DE EVENTO	No. DE ASIENTO	DOC. 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-sep-18	D-102	23,383.00	19/09/18	RENTA DE MOBILIARIO PARA LA INAGURACI	2.1.2.9.0--13397	MORALES BERMUDEZ KARLA					0.00	16,820.00
19-sep-18	D-102	23,383.00	8126B	RENTA DE MOBILIARIO PARA LA INAGURACI	5.1.3.8.0--00004	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL					16,820.00	0.00
										33,640.00	33,640.00	
19-sep-18	D-246	23,380.00	Almacen	Registro de Entrada	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					3,758.60	0.00
19-sep-18	D-246	23,380.00	Almacen	Registro de Salida	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					0.00	3,758.60
19-sep-18	D-246	23,380.00	EE823	ALIMENTO EN APOYO PARA EL FIN DE LOS C	2.1.1.2.0--00379	PEREZ FREGOSO HECTOR JAVIER					1,856.00	0.00
19-sep-18	D-246	23,380.00	EE823	ALIMENTO EN APOYO PARA EL FIN DE LOS C	2.1.1.2.0--00379	PEREZ FREGOSO HECTOR JAVIER					0.00	1,856.00
19-sep-18	D-246	23,380.00	55D85	ALIMENTO POR REUNION CON PERSONAL D	2.1.1.2.0--00428	RODRIGUEZ ROMERO MARIO HUMBERTO					852.60	0.00
19-sep-18	D-246	23,380.00	55D85	ALIMENTO POR REUNION CON PERSONAL D	2.1.1.2.0--00428	RODRIGUEZ ROMERO MARIO HUMBERTO					0.00	852.60
19-sep-18	D-246	23,380.00	POSE5111044	HOJAS BLANCAS	2.1.1.2.0--00434	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV					199.00	0.00
19-sep-18	D-246	23,380.00	POSE5111044	HOJAS BLANCAS	2.1.1.2.0--00434	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV					0.00	199.00
19-sep-18	D-246	23,380.00	TU-34115	COMBUSTIBLE PARA EL TRASLADO DE LOS E	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					500.00	0.00
19-sep-18	D-246	23,380.00	TU-34115	COMBUSTIBLE PARA EL TRASLADO DE LOS E	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					0.00	500.00
19-sep-18	D-246	23,380.00	7087	MEZCLADORA LAVABO	2.1.1.2.0--01394	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS					351.00	0.00
19-sep-18	D-246	23,380.00	7087	MEZCLADORA LAVABO	2.1.1.2.0--01394	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS					0.00	351.00
19-sep-18	D-246	23,380.00	C4412	ALIMENTO POR SALIDA A REALIZAR COMPRA	2.1.1.2.0--11714	SE PUEDE ESTRELLA S DE RL DE CV					450.00	0.00
19-sep-18	D-246	23,380.00	C4412	ALIMENTO POR SALIDA A REALIZAR COMPRA	2.1.1.2.0--11714	SE PUEDE ESTRELLA S DE RL DE CV					0.00	450.00
19-sep-18	D-246	23,380.00	19/09/19	PENDIENTES DE PAGO POR GASTOS VARIOS	2.1.2.9.0--00106	RODRIGUEZ SANTANA JUAN MANUEL					0.00	4,208.60
19-sep-18	D-246	23,380.00	POSE5111044	HOJAS BLANCAS	5.1.2.1.0--00004	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE O					199.00	0.00
19-sep-18	D-246	23,380.00	55D85	ALIMENTO POR REUNION CON PERSONAL D	5.1.2.2.0--00004	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS					852.60	0.00
19-sep-18	D-246	23,380.00	EE823	ALIMENTO EN APOYO PARA EL FIN DE LOS C	5.1.2.2.0--00004	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS					1,856.00	0.00
19-sep-18	D-246	23,380.00	7087	MEZCLADORA LAVABO	5.1.2.5.0--00004	FIBRAS SINTETICAS, HULES PLASTICOS Y DERI					351.00	0.00
19-sep-18	D-246	23,380.00	TU-34115	COMBUSTIBLE PARA EL TRASLADO DE LOS E	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					500.00	0.00
19-sep-18	D-246	23,380.00	C4412	ALIMENTO POR SALIDA A REALIZAR COMPRA	5.1.3.7.0--00004	VIÁTICOS EN EL PAÍS					450.00	0.00
										12,175.80	12,175.80	
20-sep-18	D-12	11,796.00	20-09-18	COMPROBACION DE GASTOS	1.1.2.3.0--11542	ARAIZA RIZO JUAN RAMON					0.00	1,499.06
20-sep-18	D-12	11,796.00	W1569	COMPRA DE ALIMENTOS PARA EL CONTRAL	2.1.1.2.0--01530	REPRESENTACIONES DE FRANQUICIAS SA DE CV					857.36	0.00
20-sep-18	D-12	11,796.00	W1569	COMPRA DE ALIMENTOS PARA EL CONTRAL	2.1.1.2.0--01530	REPRESENTACIONES DE FRANQUICIAS SA DE CV					0.00	857.36
20-sep-18	D-12	11,796.00	B1516	COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULO AL S	2.1.1.2.0--14920	COMBUSTIBLE DE LA BAHIA SA DE CV					641.70	0.00
20-sep-18	D-12	11,796.00	B1516	COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULO AL S	2.1.1.2.0--14920	COMBUSTIBLE DE LA BAHIA SA DE CV					0.00	641.70
20-sep-18	D-12	11,796.00	B1516	COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULO AL S	5.1.3.7.0--00004	VIÁTICOS EN EL PAÍS					641.70	0.00
20-sep-18	D-12	11,796.00	W1569	COMPRA DE ALIMENTOS PARA EL CONTRAL	5.1.3.7.0--00004	VIÁTICOS EN EL PAÍS					857.36	0.00
										2,998.12	2,998.12	
20-sep-18	I-14	11,745.00	20/09/2018	INGRESOS DEL DIA 20 DE SEPTIEMBRE	1.1.1.1.0--14228	CAJA OSMAR					6,622.00	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Septiembre al 30 del 2018

Hoja 86 de 200

Hora: 02:55:06p.m.

Fecha: 11-mar-2019

Fecha	No. DE EVENTO	No. DE ASIENTO	DOC. 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-sep-18	I-14	11,745.00	04607	AGUA 2018	1.1.2.4.0--05836	RUIZ LUNA JUAN CARLOS					564.00	0.00
20-sep-18	I-14	11,745.00	04607	AGUA 2018	1.1.2.4.0--05836	RUIZ LUNA JUAN CARLOS					0.00	564.00
20-sep-18	I-14	11,745.00	04607	INFRAESTRUCTURA	1.1.2.4.0--05836	RUIZ LUNA JUAN CARLOS					17.00	0.00
20-sep-18	I-14	11,745.00	04607	INFRAESTRUCTURA	1.1.2.4.0--05836	RUIZ LUNA JUAN CARLOS					0.00	17.00
20-sep-18	I-14	11,745.00	04607	SANEAMIENTO	1.1.2.4.0--05836	RUIZ LUNA JUAN CARLOS					113.00	0.00
20-sep-18	I-14	11,745.00	04607	SANEAMIENTO	1.1.2.4.0--05836	RUIZ LUNA JUAN CARLOS					0.00	113.00
20-sep-18	I-14	11,745.00	04607	RECARGOS	1.1.2.4.0--05836	RUIZ LUNA JUAN CARLOS					60.00	0.00
20-sep-18	I-14	11,745.00	04607	RECARGOS	1.1.2.4.0--05836	RUIZ LUNA JUAN CARLOS					0.00	60.00
20-sep-18	I-14	11,745.00	10730	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--08348	SOLANO MACEDO JULIO					255.00	0.00
20-sep-18	I-14	11,745.00	10730	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--08348	SOLANO MACEDO JULIO					0.00	255.00
20-sep-18	I-14	11,745.00	10732	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--09023	PIÑA BERNAL EVELIA					85.00	0.00
20-sep-18	I-14	11,745.00	10732	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--09023	PIÑA BERNAL EVELIA					0.00	85.00
20-sep-18	I-14	11,745.00	00890	LICENCIA 2018	1.1.2.4.0--09554	REYES CRUZ GREGORIO					4,306.00	0.00
20-sep-18	I-14	11,745.00	00890	LICENCIA 2018	1.1.2.4.0--09554	REYES CRUZ GREGORIO					0.00	4,306.00
20-sep-18	I-14	11,745.00	00890	RECARGOS	1.1.2.4.0--09554	REYES CRUZ GREGORIO					314.00	0.00
20-sep-18	I-14	11,745.00	00890	RECARGOS	1.1.2.4.0--09554	REYES CRUZ GREGORIO					0.00	314.00
20-sep-18	I-14	11,745.00	00890	FORMATO	1.1.2.4.0--09554	REYES CRUZ GREGORIO					182.00	0.00
20-sep-18	I-14	11,745.00	00890	FORMATO	1.1.2.4.0--09554	REYES CRUZ GREGORIO					0.00	182.00
20-sep-18	I-14	11,745.00	10729	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--11872	DELGADO RODRIGUEZ MARIA DE JESUS					170.00	0.00
20-sep-18	I-14	11,745.00	10729	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--11872	DELGADO RODRIGUEZ MARIA DE JESUS					0.00	170.00
20-sep-18	I-14	11,745.00	00891	BASURA	1.1.2.4.0--14636	ALVAREZ NAVARRO JOSE LUIS					289.00	0.00
20-sep-18	I-14	11,745.00	00891	BASURA	1.1.2.4.0--14636	ALVAREZ NAVARRO JOSE LUIS					0.00	289.00
20-sep-18	I-14	11,745.00	00891	LICENCIA 2018	1.1.2.4.0--14636	ALVAREZ NAVARRO JOSE LUIS					182.00	0.00
20-sep-18	I-14	11,745.00	00891	LICENCIA 2018	1.1.2.4.0--14636	ALVAREZ NAVARRO JOSE LUIS					0.00	182.00
20-sep-18	I-14	11,745.00	10731	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--15280	RIVERA GARCIA YURI					85.00	0.00
20-sep-18	I-14	11,745.00	10731	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--15280	RIVERA GARCIA YURI					0.00	85.00
20-sep-18	I-14	11,745.00	04607	AGUA 2018	4.1.4.3.0--00012	Servicio doméstico					0.00	564.00
20-sep-18	I-14	11,745.00	04607	SANEAMIENTO	4.1.4.3.0--00012	20% para el saneamiento de las aguas resi					0.00	113.00
20-sep-18	I-14	11,745.00	04607	INFRAESTRUCTURA	4.1.4.3.0--00012	2% o 3% para la infraestructura básica ex					0.00	17.00
20-sep-18	I-14	11,745.00	10729	CERTIFICACION	4.1.4.3.0--00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	170.00
20-sep-18	I-14	11,745.00	10730	CERTIFICACION	4.1.4.3.0--00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	255.00
20-sep-18	I-14	11,745.00	10731	CERTIFICACION	4.1.4.3.0--00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	85.00
20-sep-18	I-14	11,745.00	10732	CERTIFICACION	4.1.4.3.0--00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	85.00
20-sep-18	I-14	11,745.00	00890	LICENCIA 2018	4.1.4.3.0--00012	Licencias, permisos o autorización de gir					0.00	4,306.00
20-sep-18	I-14	11,745.00	00891	BASURA	4.1.4.3.0--00012	Recolección y traslado de basura, desecho					0.00	289.00
20-sep-18	I-14	11,745.00	04607	RECARGOS	4.1.4.9.0--00012	Falta de pago					0.00	60.00
20-sep-18	I-14	11,745.00	00890	RECARGOS	4.1.4.9.0--00012	Falta de pago					0.00	314.00
20-sep-18	I-14	11,745.00	00890	FORMATO	4.1.5.1.0--00012	Formas y ediciones impresas					0.00	182.00
20-sep-18	I-14	11,745.00	00891	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 Septiembre al 30 del 2018

Hoja 87 de 200

Hora: 02:55:06p.m.

Fecha: 11-mar-2019

Fecha	No. DE EVENTO	No. DE ASIENTO	DOC. FUENTE	DESCRIPCION	CONTABLE		PRESUPUESTAL		MONTO O IMPORTE (\$)		
					CODIGO	NOMBRE	Codigo	Nombre	DEBE	HABER	DEBE
(FECHA PZA)	(TIPO y No)	(FOLIO SIST. CONSECUTIVO)	(COMPROBANTE)								
										13,244.00	13,244.00
20-sep-18	D-40	12,095.00	Almacen	Registro de Entrada	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO				750.00	0.00
20-sep-18	D-40	12,095.00	Almacen	Registro de Salida	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO				0.00	750.00
20-sep-18	D-40	12,095.00	4051	150 PIEZAS DE PAN TELERAS PARA ALIMENT	2.1.1.2.0--00642	ARAIZA GONZALEZ RAMON				750.00	0.00
20-sep-18	D-40	12,095.00	4051	150 PIEZAS DE PAN TELERAS PARA ALIMENT	2.1.1.2.0--00642	ARAIZA GONZALEZ RAMON				0.00	750.00
20-sep-18	D-40	12,095.00	4050	150 PIEZAS DE PAN Y 10 NIÑOS PARA DARLE	2.1.1.2.0--00642	ARAIZA GONZALEZ RAMON				1,250.00	0.00
20-sep-18	D-40	12,095.00	4050	150 PIEZAS DE PAN Y 10 NIÑOS PARA DARLE	2.1.1.2.0--00642	ARAIZA GONZALEZ RAMON				0.00	1,250.00
20-sep-18	D-40	12,095.00	20-09-2018	DOS ORDENES DE PAGO POR CONCEPTO DE	2.1.2.9.0--00642	ARAIZA GONZALEZ RAMON				0.00	2,000.00
20-sep-18	D-40	12,095.00	4051	150 PIEZAS DE PAN TELERAS PARA ALIMENT	5.1.2.2.0--00004	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS				750.00	0.00
20-sep-18	D-40	12,095.00	4050	150 PIEZAS DE PAN Y 10 NIÑOS PARA DARLE	5.1.3.8.0--00004	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL				1,250.00	0.00
										4,750.00	4,750.00
20-sep-18	D-41	12,106.00	10AL15/09/20	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO EN L	1.2.3.5.4--00006	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OB				10,000.00	0.00
20-sep-18	D-41	12,106.00	10AL15/09/20	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO EN L	2.1.1.3.0--00104	IBARRA GOMEZ ELIAS				10,000.00	0.00
20-sep-18	D-41	12,106.00	10AL15/09/20	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO EN L	2.1.1.3.0--00104	IBARRA GOMEZ ELIAS				0.00	10,000.00
20-sep-18	D-41	12,106.00	20/09/2018	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO EN L	2.1.2.9.0--00104	IBARRA GOMEZ ELIAS				0.00	10,000.00
										20,000.00	20,000.00
20-sep-18	G-60	11,994.00	20/09/2018	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ASESOR	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124				0.00	10,500.00
20-sep-18	G-60	11,994.00	20/09/2018	IVA COMISION	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124				0.00	0.80
20-sep-18	G-60	11,994.00	20/09/2018	COMISION	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124				0.00	5.00
20-sep-18	G-60	11,994.00	20/09/2018	COMISION	2.1.1.2.0--00556	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO F				5.00	0.00
20-sep-18	G-60	11,994.00	20/09/2018	COMISION	2.1.1.2.0--00556	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO F				0.00	5.00
20-sep-18	G-60	11,994.00	20/09/2018	IVA COMISION	2.1.1.2.0--00556	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO F				0.80	0.00
20-sep-18	G-60	11,994.00	20/09/2018	IVA COMISION	2.1.1.2.0--00556	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO F				0.00	0.80
20-sep-18	G-60	11,994.00	693974	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ASESOR	2.1.1.2.0--01808	RODRIGUEZ AVALOS MACEDONIO LEON				10,500.00	0.00
20-sep-18	G-60	11,994.00	693974	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ASESOR	2.1.1.2.0--01808	RODRIGUEZ AVALOS MACEDONIO LEON				0.00	10,500.00
20-sep-18	G-60	11,994.00	693974	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ASESOR	5.1.3.3.0--00004	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDIT				10,500.00	0.00
20-sep-18	G-60	11,994.00	20/09/2018	COMISION	5.1.3.4.0--00004	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS				5.00	0.00
20-sep-18	G-60	11,994.00	20/09/2018	IVA COMISION	5.1.3.4.0--00004	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS				0.80	0.00
										21,011.60	21,011.60
20-sep-18	G-161	12,264.00	41064380	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE SERVICIO	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124				0.00	48,720.00
20-sep-18	G-161	12,264.00	41064380	COMISION	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124				0.00	5.00
20-sep-18	G-161	12,264.00	41064380	IVA COMISION	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124				0.00	0.80
20-sep-18	G-161	12,264.00	20-09-2018	IVA COMISION	2.1.1.2.0--00556	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO F				0.80	0.00
20-sep-18	G-161	12,264.00	20-09-2018	IVA COMISION	2.1.1.2.0--00556	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO F				0.00	0.80

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Septiembre al 30 del 2018

Hoja 88 de 200

Hora: 02:55:06p.m.

Fecha: 11-mar-2019

Fecha	No. DE EVENTO	No. DE ASIENTO	DOC. 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-sep-18	G-161	12,264.00	20-09-2018	COMISION	2.1.1.2.0--00556	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO F					5.00	0.00
20-sep-18	G-161	12,264.00	20-09-2018	COMISION	2.1.1.2.0--00556	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO F					0.00	5.00
20-sep-18	G-161	12,264.00	849	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE SERVICIO	2.1.1.2.0--01710	CUEVAS SOLIS CESAR VENET					48,720.00	0.00
20-sep-18	G-161	12,264.00	849	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE SERVICIO	2.1.1.2.0--01710	CUEVAS SOLIS CESAR VENET					0.00	48,720.00
20-sep-18	G-161	12,264.00	20-09-2018	IVA COMISION	5.1.3.4.0--00004	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS					0.80	0.00
20-sep-18	G-161	12,264.00	20-09-2018	COMISION	5.1.3.4.0--00004	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS					5.00	0.00
20-sep-18	G-161	12,264.00	849	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE SERVICIO	5.1.3.8.0--00004	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL					48,720.00	0.00
										97,451.60	97,451.60	

21-sep-18	I-15	11,983.00	21/09/2018	INGRESOS DEL DIA 21 DE SEPTIEMBRE	1.1.1.1.0---14228	CAJA OSMAR					1,092.00	0.00
21-sep-18	D-15	11,808.00	21/09/18	COMPROBACION DE GASTOS POR PAGOS V	1.1.2.3.0---04652	LOPEZ ARAIZA LUIS FERNANDO					0.00	25,613.92
21-sep-18	I-15	11,983.00	10741	CERTIFICACION	1.1.2.4.0---04373	TORRES CORTES JUAN PABLO					85.00	0.00
21-sep-18	I-15	11,983.00	10741	CERTIFICACION	1.1.2.4.0---04373	TORRES CORTES JUAN PABLO					0.00	85.00
21-sep-18	I-15	11,983.00	10742	SACRIFICIO	1.1.2.4.0---04780	GOMEZ DE JESUS ERIKA YANETH					164.00	0.00
21-sep-18	I-15	11,983.00	10742	SACRIFICIO	1.1.2.4.0---04780	GOMEZ DE JESUS ERIKA YANETH					0.00	164.00
21-sep-18	I-15	11,983.00	10733	CERTIFICACION	1.1.2.4.0---05083	ESTRELLA CONTRERAS ELOHIM					85.00	0.00
21-sep-18	I-15	11,983.00	10733	CERTIFICACION	1.1.2.4.0---05083	ESTRELLA CONTRERAS ELOHIM					0.00	85.00
21-sep-18	I-15	11,983.00	10739	SACRIFICIO	1.1.2.4.0---05641	VERDE GUTIERREZ EMETERIO					164.00	0.00
21-sep-18	I-15	11,983.00	10739	SACRIFICIO	1.1.2.4.0---05641	VERDE GUTIERREZ EMETERIO					0.00	164.00
21-sep-18	I-15	11,983.00	10738	CERTIFICACION	1.1.2.4.0---06050	ARREDONDO MARTINEZ OSCAR GIOVANY					85.00	0.00
21-sep-18	I-15	11,983.00	10738	CERTIFICACION	1.1.2.4.0---06050	ARREDONDO MARTINEZ OSCAR GIOVANY					0.00	85.00
21-sep-18	I-15	11,983.00	10734	CERTIFICACION	1.1.2.4.0---07298	GARCIA GARCIA MIGUEL					85.00	0.00
21-sep-18	I-15	11,983.00	10734	CERTIFICACION	1.1.2.4.0---07298	GARCIA GARCIA MIGUEL					0.00	85.00
21-sep-18	I-15	11,983.00	10737	CERTIFICACION	1.1.2.4.0---08648	GONZALEZ VILLASEÑOR ADRIAN					85.00	0.00
21-sep-18	I-15	11,983.00	10737	CERTIFICACION	1.1.2.4.0---08648	GONZALEZ VILLASEÑOR ADRIAN					0.00	85.00
21-sep-18	I-15	11,983.00	01522	CERTIFICADO DE NO ADEUDO	1.1.2.4.0---10666	PAREDES VARGAS GABINO					84.00	0.00
21-sep-18	I-15	11,983.00	01522	CERTIFICADO DE NO ADEUDO	1.1.2.4.0---10666	PAREDES VARGAS GABINO					0.00	84.00
21-sep-18	I-15	11,983.00	10736	CERTIFICACION	1.1.2.4.0---13464	SANCHEZ ARAIZA MARIA CRUZ					85.00	0.00
21-sep-18	I-15	11,983.00	10736	CERTIFICACION	1.1.2.4.0---13464	SANCHEZ ARAIZA MARIA CRUZ					0.00	85.00
21-sep-18	I-15	11,983.00	10735	CERTIFICACION	1.1.2.4.0---15306	GARCIA SALCEDO LORENA					85.00	0.00
21-sep-18	I-15	11,983.00	10735	CERTIFICACION	1.1.2.4.0---15306	GARCIA SALCEDO LORENA					0.00	85.00
21-sep-18	I-15	11,983.00	10740	CERTIFICACION	1.1.2.4.0---15307	GONZALEZ CHAVARIN MIDRET					85.00	0.00
21-sep-18	I-15	11,983.00	10740	CERTIFICACION	1.1.2.4.0---15307	GONZALEZ CHAVARIN MIDRET					0.00	85.00
21-sep-18	D-15	11,808.00	Almacen	Registro de Entrada	1.1.5.1.0---00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					11,867.90	0.00
21-sep-18	D-15	11,808.00	Almacen	Registro de Salida	1.1.5.1.0---00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					0.00	11,867.90
21-sep-18	D-15	11,808.00	487992	PAGO POR REALIZAR LIMPIEZA Y MANTENIMI	2.1.1.1.0---00263	GARCIA LOPEZ JOSE LUIS					3,600.00	0.00
21-sep-18	D-15	11,808.00	487992	PAGO POR REALIZAR LIMPIEZA Y MANTENIMI	2.1.1.1.0---00263	GARCIA LOPEZ JOSE LUIS					0.00	3,600.00
21-sep-18	D-15	11,808.00	2389	PAGO POR REALIZAR TRASLADO DE BASURA	2.1.1.1.0---12829	ESPARZA RUIZ MOISES					3,200.00	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Septiembre al 30 del 2018

Hoja 89 de 200

Hora: 02:55:06p.m.

Fecha: 11-mar-2019

Fecha	No. DE EVENTO	No. DE ASIENTO	DOC. 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-sep-18	D-15	11,808.00	2389	PAGO POR REALIZAR TRASLADO DE BASURA	2.1.1.1.0--12829	ESPARZA RUIZ MOISES					0.00	3,200.00
21-sep-18	D-15	11,808.00	A00056989	COMBUSTIBLE DIESEL POR REALIZAR LIMP	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					1,930.00	0.00
21-sep-18	D-15	11,808.00	A00056989	COMBUSTIBLE DIESEL POR REALIZAR LIMP	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					0.00	1,930.00
21-sep-18	D-15	11,808.00	A00058704	COMBUSTIBLE PARA FONTIER NEGRA PARA	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					1,036.00	0.00
21-sep-18	D-15	11,808.00	A00058704	COMBUSTIBLE PARA FONTIER NEGRA PARA	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					0.00	1,036.00
21-sep-18	D-15	11,808.00	A00058447	COMBUSTIBLE PARA EL VOLTEO PARA LA R	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					997.50	0.00
21-sep-18	D-15	11,808.00	A00058447	COMBUSTIBLE PARA EL VOLTEO PARA LA R	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					0.00	997.50
21-sep-18	D-15	11,808.00	A00058663	COMBUSTIBLE PARA LA MOTOCONFORMADOR	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					1,004.00	0.00
21-sep-18	D-15	11,808.00	A00058663	COMBUSTIBLE PARA LA MOTOCONFORMADOR	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					0.00	1,004.00
21-sep-18	D-15	11,808.00	A00058665	COMBUSTIBLE PARA LA MOTOCONFORMADOR	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					1,004.00	0.00
21-sep-18	D-15	11,808.00	A00058665	COMBUSTIBLE PARA LA MOTOCONFORMADOR	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					0.00	1,004.00
21-sep-18	D-15	11,808.00	A00058667	COMBUSTIBLE PARA EL VOLTEO PARA LA R	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					1,004.00	0.00
21-sep-18	D-15	11,808.00	A00058667	COMBUSTIBLE PARA EL VOLTEO PARA LA R	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					0.00	1,004.00
21-sep-18	D-15	11,808.00	550058	ALIMENTO POR SALIDA A COMISION A LA C	2.1.1.2.0--00554	CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV					114.50	0.00
21-sep-18	D-15	11,808.00	550058	ALIMENTO POR SALIDA A COMISION A LA C	2.1.1.2.0--00554	CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV					0.00	114.50
21-sep-18	D-15	11,808.00	34179	COMBUSTIBLE PORSALIDA A REALIZAR SUP	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					401.40	0.00
21-sep-18	D-15	11,808.00	34179	COMBUSTIBLE PORSALIDA A REALIZAR SUP	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					0.00	401.40
21-sep-18	D-15	11,808.00	TU-33957	COMBUSTIBLE POR ACARREO DE BASURA D	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					800.80	0.00
21-sep-18	D-15	11,808.00	TU-33957	COMBUSTIBLE POR ACARREO DE BASURA D	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					0.00	800.80
21-sep-18	D-15	11,808.00	TU-34169	COMBUSTIBLE POR SALIDA A RECARBAR HU	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					500.00	0.00
21-sep-18	D-15	11,808.00	TU-34169	COMBUSTIBLE POR SALIDA A RECARBAR HU	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					0.00	500.00
21-sep-18	D-15	11,808.00	TU-34075	COMBUSTIBLE PARA REALIZAR ENTREGA D	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					964.10	0.00
21-sep-18	D-15	11,808.00	TU-34075	COMBUSTIBLE PARA REALIZAR ENTREGA D	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					0.00	964.10
21-sep-18	D-15	11,808.00	TU-34227	COMBUSTIBLE POR SALIDA A RELIZAR COM	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					602.10	0.00
21-sep-18	D-15	11,808.00	TU-34227	COMBUSTIBLE POR SALIDA A RELIZAR COM	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					0.00	602.10
21-sep-18	D-15	11,808.00	TU-34197	COMBUSTIBLE PARA EL VOLTEO EN LA REH	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					1,045.00	0.00
21-sep-18	D-15	11,808.00	TU-34197	COMBUSTIBLE PARA EL VOLTEO EN LA REH	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					0.00	1,045.00
21-sep-18	D-15	11,808.00	2174343	SERVICIO DE CASSETAS POR SALIDA A COMIS	2.1.1.2.0--01120	CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA TEPIC					642.00	0.00
21-sep-18	D-15	11,808.00	2174343	SERVICIO DE CASSETAS POR SALIDA A COMIS	2.1.1.2.0--01120	CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA TEPIC					0.00	642.00
21-sep-18	D-15	11,808.00	32213	ALIMENTO POR SALIDA A COMISION A LA C	2.1.1.2.0--01326	HOTELES UNIVERSO DE GUADALAJARA SA DE CV					170.00	0.00
21-sep-18	D-15	11,808.00	32213	ALIMENTO POR SALIDA A COMISION A LA C	2.1.1.2.0--01326	HOTELES UNIVERSO DE GUADALAJARA SA DE CV					0.00	170.00
21-sep-18	D-15	11,808.00	32214	HOSPEDAJE POR SALIDA A COMISION A LA C	2.1.1.2.0--01326	HOTELES UNIVERSO DE GUADALAJARA SA DE CV					595.00	0.00
21-sep-18	D-15	11,808.00	32214	HOSPEDAJE POR SALIDA A COMISION A LA C	2.1.1.2.0--01326	HOTELES UNIVERSO DE GUADALAJARA SA DE CV					0.00	595.00
21-sep-18	D-15	11,808.00	SA49684	ALIMENTO POR SALIDA A COMISION A LA C	2.1.1.2.0--01326	HOTELES UNIVERSO DE GUADALAJARA SA DE CV					1,270.12	0.00
21-sep-18	D-15	11,808.00	SA49684	ALIMENTO POR SALIDA A COMISION A LA C	2.1.1.2.0--01326	HOTELES UNIVERSO DE GUADALAJARA SA DE CV					0.00	1,270.12
21-sep-18	D-15	11,808.00	7181	AKRON Y QUAKER PARA EL MODULO DE MA	2.1.1.2.0--01394	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS					579.00	0.00
21-sep-18	D-15	11,808.00	7181	AKRON Y QUAKER PARA EL MODULO DE MA	2.1.1.2.0--01394	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS					0.00	579.00
21-sep-18	D-15	11,808.00	105395	COMBUSTIBLE POR SALIDA A COMISION A L	2.1.1.2.0--01430	COMBU-EXPRESS SA DE CV					854.40	0.00
21-sep-18	D-15	11,808.00	105395	COMBUSTIBLE POR SALIDA A COMISION A L	2.1.1.2.0--01430	COMBU-EXPRESS SA DE CV					0.00	854.40

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Septiembre al 30 del 2018

Hoja 90 de 200

Hora: 02:55:06p.m.

Fecha: 11-mar-2019

Fecha	No. DE EVENTO	No. DE ASIENTO	DOC. 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-sep-18	D-15	11,808.00	4147	PAGO POR REPARACION DE DESBROZADOR	2.1.1.2.0--12530	LOPEZ MAGAÑA ELDER					2,300.00	0.00
21-sep-18	D-15	11,808.00	4147	PAGO POR REPARACION DE DESBROZADOR	2.1.1.2.0--12530	LOPEZ MAGAÑA ELDER					0.00	2,300.00
21-sep-18	D-15	11,808.00	4034	APOYO POR SALIDA A CITA MEDICA AL HOS	2.1.1.5.0--09046	CISNEROS RIVERA MIRNA CITLALI					1,000.00	0.00
21-sep-18	D-15	11,808.00	4034	APOYO POR SALIDA A CITA MEDICA AL HOS	2.1.1.5.0--09046	CISNEROS RIVERA MIRNA CITLALI					0.00	1,000.00
21-sep-18	I-15	11,983.00	01522	CERTIFICADO DE NO ADEUDO	4.1.4.3.0--00012	Certificaciones catastrales					0.00	84.00
21-sep-18	I-15	11,983.00	10733	CERTIFICACION	4.1.4.3.0--00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	85.00
21-sep-18	I-15	11,983.00	10734	CERTIFICACION	4.1.4.3.0--00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	85.00
21-sep-18	I-15	11,983.00	10735	CERTIFICACION	4.1.4.3.0--00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	85.00
21-sep-18	I-15	11,983.00	10736	CERTIFICACION	4.1.4.3.0--00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	85.00
21-sep-18	I-15	11,983.00	10737	CERTIFICACION	4.1.4.3.0--00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	85.00
21-sep-18	I-15	11,983.00	10738	CERTIFICACION	4.1.4.3.0--00012	Servicio doméstico					0.00	85.00
21-sep-18	I-15	11,983.00	10739	SACRIFICIO	4.1.4.3.0--00012	Autorización de matanza					0.00	164.00
21-sep-18	I-15	11,983.00	10740	CERTIFICACION	4.1.4.3.0--00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	85.00
21-sep-18	I-15	11,983.00	10741	CERTIFICACION	4.1.4.3.0--00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	85.00
21-sep-18	I-15	11,983.00	10742	SACRIFICIO	4.1.4.3.0--00012	Autorización de matanza					0.00	164.00
21-sep-18	D-15	11,808.00	487992	PAGO POR REALIZAR LIMPIEZA Y MANTENIMI	5.1.1.2.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL					3,600.00	0.00
21-sep-18	D-15	11,808.00	2389	PAGO POR REALIZAR TRASLADO DE BASURA	5.1.1.2.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL					3,200.00	0.00
21-sep-18	D-15	11,808.00	34179	COMBUSTIBLE PORSALIDA A REALIZAR SUP	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					401.40	0.00
21-sep-18	D-15	11,808.00	TU-33957	COMBUSTIBLE POR ACARREO DE BASURA D	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					800.80	0.00
21-sep-18	D-15	11,808.00	A00056989	COMBUSTIBLE DIESEL POR REALIZAR LIMP	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					1,930.00	0.00
21-sep-18	D-15	11,808.00	TU-34169	COMBUSTIBLE POR SALIDA A RECARBAR HU	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					500.00	0.00
21-sep-18	D-15	11,808.00	TU-34075	COMBUSTIBLE PARA REALIZAR ENTREGA D	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					964.10	0.00
21-sep-18	D-15	11,808.00	A00058704	COMBUSTIBLE PARA FONTIER NEGRA PARA	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					1,036.00	0.00
21-sep-18	D-15	11,808.00	A00058447	COMBUSTIBLE PARA EL VOLTEO PARA LA R	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					997.50	0.00
21-sep-18	D-15	11,808.00	A00058663	COMBUSTIBLE PARA LA MOTOCONFORMADOR	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					1,004.00	0.00
21-sep-18	D-15	11,808.00	A00058665	COMBUSTIBLE PARA LA MOTOCONFORMADOR	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					1,004.00	0.00
21-sep-18	D-15	11,808.00	A00058667	COMBUSTIBLE PARA EL VOLTEO PARA LA R	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					1,004.00	0.00
21-sep-18	D-15	11,808.00	TU-34227	COMBUSTIBLE POR SALIDA A RELIZAR COM	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					602.10	0.00
21-sep-18	D-15	11,808.00	TU-34197	COMBUSTIBLE PARA EL VOLTEO EN LA REH	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					1,045.00	0.00
21-sep-18	D-15	11,808.00	7181	AKRON Y QUAKER PARA EL MODULO DE MA	5.1.2.9.0--00004	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIP					579.00	0.00
21-sep-18	D-15	11,808.00	4147	PAGO POR REPARACION DE DESBROZADOR	5.1.3.5.0--00004	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE T					2,300.00	0.00
21-sep-18	D-15	11,808.00	32213	ALIMENTO POR SALIDA A COMISION A LA C	5.1.3.7.0--00004	VIÁTICOS EN EL PAÍS					170.00	0.00
21-sep-18	D-15	11,808.00	32214	HOSPEDAJE POR SALIDA A COMISION A LA C	5.1.3.7.0--00004	VIÁTICOS EN EL PAÍS					595.00	0.00
21-sep-18	D-15	11,808.00	SA49684	ALIMENTO POR SALIDA A COMISION A LA C	5.1.3.7.0--00004	VIÁTICOS EN EL PAÍS					1,270.12	0.00
21-sep-18	D-15	11,808.00	105395	COMBUSTIBLE POR SALIDA A COMISION A L	5.1.3.7.0--00004	VIÁTICOS EN EL PAÍS					854.40	0.00
21-sep-18	D-15	11,808.00	550058	ALIMENTO POR SALIDA A COMISION A LA C	5.1.3.7.0--00004	VIÁTICOS EN EL PAÍS					114.50	0.00
21-sep-18	D-15	11,808.00	2174343	SERVICIO DE CASSETAS POR SALIDA A COMIS	5.1.3.7.0--00004	VIÁTICOS EN EL PAÍS					642.00	0.00
21-sep-18	D-15	11,808.00	4034	APOYO POR SALIDA A CITA MEDICA AL HOS	5.2.4.1.0--00004	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS					1,000.00	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Septiembre al 30 del 2018

Hoja 91 de 200

Hora: 02:55:06p.m.

Fecha: 11-mar-2019

Fecha	No. DE EVENTO	No. DE ASIENTO	DOC. FUENTE	DESCRIPCION	CONTABLE		PRESUPUESTAL		MONTO O IMPORTE (\$)			
(FECHA PZA)	(TIPO y No)	(FOLIO SIST. CONSECUTIVO)	(COMPROBANTE)		CODIGO	NOMBRE	Codigo	Nombre	DEBE	HABER	DEBE	HABER
											65,279.74	65,279.74
21-sep-18	D-17	11,862.00	Almacen	Registro de Entrada	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					9,087.33	0.00
21-sep-18	D-17	11,862.00	Almacen	Registro de Salida	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					0.00	9,087.33
21-sep-18	D-17	11,862.00	TU-32114	UNA FACTURA POR CONCEPT DE GASOLINA P	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					300.00	0.00
21-sep-18	D-17	11,862.00	TU-32114	UNA FACTURA POR CONCEPT DE GASOLINA P	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					0.00	300.00
21-sep-18	D-17	11,862.00	TU-32012	UNA FACTURA POR CONCEPT DE GASOLINA P	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					300.00	0.00
21-sep-18	D-17	11,862.00	TU-32012	UNA FACTURA POR CONCEPT DE GASOLINA P	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					0.00	300.00
21-sep-18	D-17	11,862.00	TU-31929	UNA FACTURA POR CONCEPT DE GASOLINA P	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					600.30	0.00
21-sep-18	D-17	11,862.00	TU-31929	UNA FACTURA POR CONCEPT DE GASOLINA P	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					0.00	600.30
21-sep-18	D-17	11,862.00	TU-31879	UNA FACTURA POR CONCEPT DE GASOLINA P	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					300.00	0.00
21-sep-18	D-17	11,862.00	TU-31879	UNA FACTURA POR CONCEPT DE GASOLINA P	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					0.00	300.00
21-sep-18	D-17	11,862.00	TU-31831	UNA FACTURA POR CONCEPT DE GASOLINA P	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					300.00	0.00
21-sep-18	D-17	11,862.00	TU-31831	UNA FACTURA POR CONCEPT DE GASOLINA P	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					0.00	300.00
21-sep-18	D-17	11,862.00	TU-31849	UNA FACTURA POR CONCEPT DE GASOLINA P	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					300.00	0.00
21-sep-18	D-17	11,862.00	TU-31849	UNA FACTURA POR CONCEPT DE GASOLINA P	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					0.00	300.00
21-sep-18	D-17	11,862.00	276A270B860	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE HOJAS B	2.1.1.2.0--01275	NOYOLA RAMOS BRENDA ARACELY					504.97	0.00
21-sep-18	D-17	11,862.00	276A270B860	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE HOJAS B	2.1.1.2.0--01275	NOYOLA RAMOS BRENDA ARACELY					0.00	504.97
21-sep-18	D-17	11,862.00	9CD8FFBF70F	UNA FACTURA POR HOJAS BLANCAS	2.1.1.2.0--01275	NOYOLA RAMOS BRENDA ARACELY					559.96	0.00
21-sep-18	D-17	11,862.00	9CD8FFBF70F	UNA FACTURA POR HOJAS BLANCAS	2.1.1.2.0--01275	NOYOLA RAMOS BRENDA ARACELY					0.00	559.96
21-sep-18	D-17	11,862.00	7072	UNA FACTURA POR RODILLO , BROCHA Y EX	2.1.1.2.0--01394	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS					267.00	0.00
21-sep-18	D-17	11,862.00	7072	UNA FACTURA POR RODILLO , BROCHA Y EX	2.1.1.2.0--01394	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS					0.00	267.00
21-sep-18	D-17	11,862.00	K63	UNA FACTURA POR CONCEPT DE GASOLINA P	2.1.1.2.0--13321	GASOLINERA LOS VECINOS SA DE CV					288.00	0.00
21-sep-18	D-17	11,862.00	K63	UNA FACTURA POR CONCEPT DE GASOLINA P	2.1.1.2.0--13321	GASOLINERA LOS VECINOS SA DE CV					0.00	288.00
21-sep-18	D-17	11,862.00	K120	UNA FACTURA POR CONCEPT DE GASOLINA P	2.1.1.2.0--13321	GASOLINERA LOS VECINOS SA DE CV					665.00	0.00
21-sep-18	D-17	11,862.00	K120	UNA FACTURA POR CONCEPT DE GASOLINA P	2.1.1.2.0--13321	GASOLINERA LOS VECINOS SA DE CV					0.00	665.00
21-sep-18	D-17	11,862.00	T127	UNA FACTURA POR CONCEPT DE GASOLINA P	2.1.1.2.0--13321	GASOLINERA LOS VECINOS SA DE CV					480.02	0.00
21-sep-18	D-17	11,862.00	T127	UNA FACTURA POR CONCEPT DE GASOLINA P	2.1.1.2.0--13321	GASOLINERA LOS VECINOS SA DE CV					0.00	480.02
21-sep-18	D-17	11,862.00	K64	UNA FACTURA POR CONCEPT DE GASOLINA P	2.1.1.2.0--13321	GASOLINERA LOS VECINOS SA DE CV					370.00	0.00
21-sep-18	D-17	11,862.00	K64	UNA FACTURA POR CONCEPT DE GASOLINA P	2.1.1.2.0--13321	GASOLINERA LOS VECINOS SA DE CV					0.00	370.00
21-sep-18	D-17	11,862.00	K155	UNA FACTURA POR CONCEPT DE GASOLINA P	2.1.1.2.0--13321	GASOLINERA LOS VECINOS SA DE CV					233.00	0.00
21-sep-18	D-17	11,862.00	K155	UNA FACTURA POR CONCEPT DE GASOLINA P	2.1.1.2.0--13321	GASOLINERA LOS VECINOS SA DE CV					0.00	233.00
21-sep-18	D-17	11,862.00	K170	UNA FACTURA POR CONCEPT DE GASOLINA P	2.1.1.2.0--13321	GASOLINERA LOS VECINOS SA DE CV					257.00	0.00
21-sep-18	D-17	11,862.00	K170	UNA FACTURA POR CONCEPT DE GASOLINA P	2.1.1.2.0--13321	GASOLINERA LOS VECINOS SA DE CV					0.00	257.00
21-sep-18	D-17	11,862.00	K195	UNA FACTURA POR CONCEPT DE GASOLINA P	2.1.1.2.0--13321	GASOLINERA LOS VECINOS SA DE CV					500.21	0.00
21-sep-18	D-17	11,862.00	K195	UNA FACTURA POR CONCEPT DE GASOLINA P	2.1.1.2.0--13321	GASOLINERA LOS VECINOS SA DE CV					0.00	500.21
21-sep-18	D-17	11,862.00	K200	UNA FACTURA POR CONCEPT DE GASOLINA P	2.1.1.2.0--13321	GASOLINERA LOS VECINOS SA DE CV					233.00	0.00
21-sep-18	D-17	11,862.00	K200	UNA FACTURA POR CONCEPT DE GASOLINA P	2.1.1.2.0--13321	GASOLINERA LOS VECINOS SA DE CV					0.00	233.00
21-sep-18	D-17	11,862.00	K222	UNA FACTURA POR CONCEPT DE GASOLINA P	2.1.1.2.0--13321	GASOLINERA LOS VECINOS SA DE CV					450.93	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Septiembre al 30 del 2018

Hoja 92 de 200

Hora: 02:55:06p.m.

Fecha: 11-mar-2019

Fecha	No. DE EVENTO	No. DE ASIENTO	DOC. 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-sep-18	D-17	11,862.00	K222	UNA FACTURA POR CONCEPT DE GASOLINA P	2.1.1.2.0--13321	GASOLINERA LOS VECINOS SA DE CV					0.00	450.93
21-sep-18	D-17	11,862.00	K208	UNA FACTURA POR CONCEPT DE GASOLINA P	2.1.1.2.0--13321	GASOLINERA LOS VECINOS SA DE CV					264.00	0.00
21-sep-18	D-17	11,862.00	K208	UNA FACTURA POR CONCEPT DE GASOLINA P	2.1.1.2.0--13321	GASOLINERA LOS VECINOS SA DE CV					0.00	264.00
21-sep-18	D-17	11,862.00	K225	UNA FACTURA POR CONCEPT DE GASOLINA P	2.1.1.2.0--13321	GASOLINERA LOS VECINOS SA DE CV					200.00	0.00
21-sep-18	D-17	11,862.00	K225	UNA FACTURA POR CONCEPT DE GASOLINA P	2.1.1.2.0--13321	GASOLINERA LOS VECINOS SA DE CV					0.00	200.00
21-sep-18	D-17	11,862.00	G956	UNA FACTURA POR CONCEPT DE GASOLINA P	2.1.1.2.0--13321	GASOLINERA LOS VECINOS SA DE CV					539.69	0.00
21-sep-18	D-17	11,862.00	G956	UNA FACTURA POR CONCEPT DE GASOLINA P	2.1.1.2.0--13321	GASOLINERA LOS VECINOS SA DE CV					0.00	539.69
21-sep-18	D-17	11,862.00	G990	UNA FACTURA POR CONCEPT DE GASOLINA P	2.1.1.2.0--13321	GASOLINERA LOS VECINOS SA DE CV					528.25	0.00
21-sep-18	D-17	11,862.00	G990	UNA FACTURA POR CONCEPT DE GASOLINA P	2.1.1.2.0--13321	GASOLINERA LOS VECINOS SA DE CV					0.00	528.25
21-sep-18	D-17	11,862.00	K226	UNA FACTURA POR CONCEPT DE GASOLINA P	2.1.1.2.0--13321	GASOLINERA LOS VECINOS SA DE CV					228.00	0.00
21-sep-18	D-17	11,862.00	K226	UNA FACTURA POR CONCEPT DE GASOLINA P	2.1.1.2.0--13321	GASOLINERA LOS VECINOS SA DE CV					0.00	228.00
21-sep-18	D-17	11,862.00	K169	UNA FACTURA POR CONCEPT DE GASOLINA P	2.1.1.2.0--13321	GASOLINERA LOS VECINOS SA DE CV					418.00	0.00
21-sep-18	D-17	11,862.00	K169	UNA FACTURA POR CONCEPT DE GASOLINA P	2.1.1.2.0--13321	GASOLINERA LOS VECINOS SA DE CV					0.00	418.00
21-sep-18	D-17	11,862.00	21/09/2018	VEINTICUATRO FACTURAS POR GASOLINA, H	2.1.2.9.0--00269	RAMIREZ SANCHEZ JOSE CARLOS					0.00	9,087.33
21-sep-18	D-17	11,862.00	276A270B860	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE HOJAS B	5.1.2.1.0--00004	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE O					504.97	0.00
21-sep-18	D-17	11,862.00	9CD8FFBF707F	UNA FACTURA POR HOJAS BLANCAS	5.1.2.1.0--00004	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE O					559.96	0.00
21-sep-18	D-17	11,862.00	7072	UNA FACTURA POR RODILLO , BROCHA Y EX	5.1.2.4.0--00004	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCC					267.00	0.00
21-sep-18	D-17	11,862.00	TU-32114	UNA FACTURA POR CONCEPT DE GASOLINA P	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					300.00	0.00
21-sep-18	D-17	11,862.00	TU-32012	UNA FACTURA POR CONCEPT DE GASOLINA P	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					300.00	0.00
21-sep-18	D-17	11,862.00	TU-31929	UNA FACTURA POR CONCEPT DE GASOLINA P	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					600.30	0.00
21-sep-18	D-17	11,862.00	TU-31879	UNA FACTURA POR CONCEPT DE GASOLINA P	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					300.00	0.00
21-sep-18	D-17	11,862.00	TU-31831	UNA FACTURA POR CONCEPT DE GASOLINA P	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					300.00	0.00
21-sep-18	D-17	11,862.00	TU-31849	UNA FACTURA POR CONCEPT DE GASOLINA P	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					300.00	0.00
21-sep-18	D-17	11,862.00	K63	UNA FACTURA POR CONCEPT DE GASOLINA P	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					288.00	0.00
21-sep-18	D-17	11,862.00	K120	UNA FACTURA POR CONCEPT DE GASOLINA P	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					665.00	0.00
21-sep-18	D-17	11,862.00	T127	UNA FACTURA POR CONCEPT DE GASOLINA P	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					480.02	0.00
21-sep-18	D-17	11,862.00	K64	UNA FACTURA POR CONCEPT DE GASOLINA P	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					370.00	0.00
21-sep-18	D-17	11,862.00	K155	UNA FACTURA POR CONCEPT DE GASOLINA P	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					233.00	0.00
21-sep-18	D-17	11,862.00	K170	UNA FACTURA POR CONCEPT DE GASOLINA P	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					257.00	0.00
21-sep-18	D-17	11,862.00	K195	UNA FACTURA POR CONCEPT DE GASOLINA P	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					500.21	0.00
21-sep-18	D-17	11,862.00	K200	UNA FACTURA POR CONCEPT DE GASOLINA P	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					233.00	0.00
21-sep-18	D-17	11,862.00	K222	UNA FACTURA POR CONCEPT DE GASOLINA P	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					450.93	0.00
21-sep-18	D-17	11,862.00	K208	UNA FACTURA POR CONCEPT DE GASOLINA P	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					264.00	0.00
21-sep-18	D-17	11,862.00	K225	UNA FACTURA POR CONCEPT DE GASOLINA P	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					200.00	0.00
21-sep-18	D-17	11,862.00	G956	UNA FACTURA POR CONCEPT DE GASOLINA P	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					539.69	0.00
21-sep-18	D-17	11,862.00	G990	UNA FACTURA POR CONCEPT DE GASOLINA P	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					528.25	0.00
21-sep-18	D-17	11,862.00	K226	UNA FACTURA POR CONCEPT DE GASOLINA P	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					228.00	0.00
21-sep-18	D-17	11,862.00	K169	UNA FACTURA POR CONCEPT DE GASOLINA P	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					418.00	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Septiembre al 30 del 2018

Hoja 93 de 200

Hora: 02:55:06p.m.

Fecha: 11-mar-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)								
										27,261.99	27,261.99
21-sep-18	D-43	12,187.00	Almacen	Registro de Entrada	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO				3,165.00	0.00
21-sep-18	D-43	12,187.00	Almacen	Registro de Salida	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO				0.00	3,165.00
21-sep-18	D-43	12,187.00	F-17	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ALIMENT	2.1.1.2.0--03241	CASTILLON RODRIGUEZ YOCEL YARUMI				3,165.00	0.00
21-sep-18	D-43	12,187.00	F-17	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ALIMENT	2.1.1.2.0--03241	CASTILLON RODRIGUEZ YOCEL YARUMI				0.00	3,165.00
21-sep-18	D-43	12,187.00	21/09/2018	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ALIMENT	2.1.2.9.0--03241	CASTILLON RODRIGUEZ YOCEL YARUMI				0.00	3,165.00
21-sep-18	D-43	12,187.00	F-17	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ALIMENT	5.1.2.2.0--00006	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS				3,165.00	0.00
										9,495.00	9,495.00
21-sep-18	G-49	11,800.00	10892	CHEQUE CANCELADO	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124				0.00	0.00
21-sep-18	D-49	12,227.00	21	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE PRESTAC	2.1.1.2.0--15030	ABARCA HERNANDEZ FELIPE				32,603.76	0.00
21-sep-18	D-49	12,227.00	21	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE PRESTAC	2.1.1.2.0--15030	ABARCA HERNANDEZ FELIPE				0.00	32,603.76
21-sep-18	D-49	12,227.00	21/09/2018	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE PRESTAC	2.1.2.9.0--15030	ABARCA HERNANDEZ FELIPE				0.00	32,603.76
21-sep-18	D-49	12,227.00	21	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE PRESTAC	5.1.3.3.0--00016	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDIT				32,603.76	0.00
										65,207.52	65,207.52
21-sep-18	G-50	11,801.00	10891	CHEQUE CANCELADO	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124				0.00	0.00
										0.00	0.00
21-sep-18	G-51	11,802.00	10893	CHEQUE CANCELADO	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124				0.00	0.00
										0.00	0.00
21-sep-18	G-53	11,969.00	10890	GASTOS A COMPROBAR	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124				0.00	150,000.00
21-sep-18	G-53	11,969.00	21/09/18	GASTOS A COMPROBAR	1.1.2.3.0--11314	RAMIREZ GORDIAN PRISCILIANO				150,000.00	0.00
										150,000.00	150,000.00
21-sep-18	G-160	12,235.00	21/09/18	SESENTA Y TRES FACTURAS Y UNA ORDEN D	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124				0.00	64,262.61
21-sep-18	G-160	12,235.00	Almacen	Registro de Entrada	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO				58,082.41	0.00
21-sep-18	G-160	12,235.00	Almacen	Registro de Salida	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO				0.00	58,082.41
21-sep-18	G-160	12,235.00	4198	UNA ORDEN DE PAGO POR CONCEPTO DE P	2.1.1.1.0--00322	RODRIGUEZ RODRIGUEZ APOLONIO				2,000.00	0.00
21-sep-18	G-160	12,235.00	4198	UNA ORDEN DE PAGO POR CONCEPTO DE P	2.1.1.1.0--00322	RODRIGUEZ RODRIGUEZ APOLONIO				0.00	2,000.00
21-sep-18	G-160	12,235.00	4198	UNA ORDEN DE PAGO POR CONCEPTO DE P	2.1.1.1.0--00322	RODRIGUEZ RODRIGUEZ APOLONIO				2,000.00	0.00
21-sep-18	G-160	12,235.00	4198	UNA ORDEN DE PAGO POR CONCEPTO DE P	2.1.1.1.0--00322	RODRIGUEZ RODRIGUEZ APOLONIO				0.00	2,000.00
21-sep-18	G-160	12,235.00	37136	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MATERIA	2.1.1.2.0--00414	NUEVA WAL MART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C				480.00	0.00
21-sep-18	G-160	12,235.00	37136	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MATERIA	2.1.1.2.0--00414	NUEVA WAL MART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C				0.00	480.00
21-sep-18	G-160	12,235.00	37136	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MATERIA	2.1.1.2.0--00414	NUEVA WAL MART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C				480.00	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Septiembre al 30 del 2018

Hoja 94 de 200

Hora: 02:55:06p.m.

Fecha: 11-mar-2019

Fecha	No. DE EVENTO	No. DE ASIENTO	DOC. 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-sep-18	G-160	12,235.00	37136	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MATERIA	2.1.1.2.0--00414	NUEVA WAL MART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C					0.00	480.00
21-sep-18	G-160	12,235.00	59410	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					1,819.80	0.00
21-sep-18	G-160	12,235.00	59410	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					0.00	1,819.80
21-sep-18	G-160	12,235.00	59409	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					1,819.80	0.00
21-sep-18	G-160	12,235.00	59409	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					0.00	1,819.80
21-sep-18	G-160	12,235.00	59407	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					1,819.80	0.00
21-sep-18	G-160	12,235.00	59407	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					0.00	1,819.80
21-sep-18	G-160	12,235.00	59408	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					1,819.80	0.00
21-sep-18	G-160	12,235.00	59408	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					0.00	1,819.80
21-sep-18	G-160	12,235.00	59448	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					400.00	0.00
21-sep-18	G-160	12,235.00	59448	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					0.00	400.00
21-sep-18	G-160	12,235.00	59436	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					969.00	0.00
21-sep-18	G-160	12,235.00	59436	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					0.00	969.00
21-sep-18	G-160	12,235.00	59435	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					969.00	0.00
21-sep-18	G-160	12,235.00	59435	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					0.00	969.00
21-sep-18	G-160	12,235.00	59411	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					1,819.80	0.00
21-sep-18	G-160	12,235.00	59411	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					0.00	1,819.80
21-sep-18	G-160	12,235.00	59412	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					1,819.80	0.00
21-sep-18	G-160	12,235.00	59412	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					0.00	1,819.80
21-sep-18	G-160	12,235.00	59414	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					1,819.80	0.00
21-sep-18	G-160	12,235.00	59414	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					0.00	1,819.80
21-sep-18	G-160	12,235.00	59415	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					1,819.80	0.00
21-sep-18	G-160	12,235.00	59415	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					0.00	1,819.80
21-sep-18	G-160	12,235.00	59437	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					775.20	0.00
21-sep-18	G-160	12,235.00	59437	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					0.00	775.20
21-sep-18	G-160	12,235.00	59434	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					969.00	0.00
21-sep-18	G-160	12,235.00	59434	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					0.00	969.00
21-sep-18	G-160	12,235.00	59424	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					1,819.80	0.00
21-sep-18	G-160	12,235.00	59424	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					0.00	1,819.80
21-sep-18	G-160	12,235.00	59420	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					1,819.80	0.00
21-sep-18	G-160	12,235.00	59420	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					0.00	1,819.80
21-sep-18	G-160	12,235.00	59419	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					1,819.80	0.00
21-sep-18	G-160	12,235.00	59419	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					0.00	1,819.80
21-sep-18	G-160	12,235.00	59418	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					1,819.80	0.00
21-sep-18	G-160	12,235.00	59418	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					0.00	1,819.80
21-sep-18	G-160	12,235.00	59417	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					1,819.80	0.00
21-sep-18	G-160	12,235.00	59417	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					0.00	1,819.80
21-sep-18	G-160	12,235.00	59416	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					1,819.80	0.00
21-sep-18	G-160	12,235.00	59416	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					0.00	1,819.80

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Septiembre al 30 del 2018

Hoja 95 de 200

Hora: 02:55:06p.m.

Fecha: 11-mar-2019

Fecha	No. DE EVENTO	No. DE ASIENTO	DOC. 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-sep-18	G-160	12,235.00	59413	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					1,819.80	0.00
21-sep-18	G-160	12,235.00	59413	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					0.00	1,819.80
21-sep-18	G-160	12,235.00	59410	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					1,819.80	0.00
21-sep-18	G-160	12,235.00	59410	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					0.00	1,819.80
21-sep-18	G-160	12,235.00	59409	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					1,819.80	0.00
21-sep-18	G-160	12,235.00	59409	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					0.00	1,819.80
21-sep-18	G-160	12,235.00	59407	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					1,819.80	0.00
21-sep-18	G-160	12,235.00	59407	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					0.00	1,819.80
21-sep-18	G-160	12,235.00	59408	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					1,819.80	0.00
21-sep-18	G-160	12,235.00	59408	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					0.00	1,819.80
21-sep-18	G-160	12,235.00	59448	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					400.00	0.00
21-sep-18	G-160	12,235.00	59448	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					0.00	400.00
21-sep-18	G-160	12,235.00	59436	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					969.00	0.00
21-sep-18	G-160	12,235.00	59436	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					0.00	969.00
21-sep-18	G-160	12,235.00	59435	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					969.00	0.00
21-sep-18	G-160	12,235.00	59435	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					0.00	969.00
21-sep-18	G-160	12,235.00	59411	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					1,819.80	0.00
21-sep-18	G-160	12,235.00	59411	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					0.00	1,819.80
21-sep-18	G-160	12,235.00	59412	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					1,819.80	0.00
21-sep-18	G-160	12,235.00	59412	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					0.00	1,819.80
21-sep-18	G-160	12,235.00	59414	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					1,819.80	0.00
21-sep-18	G-160	12,235.00	59414	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					0.00	1,819.80
21-sep-18	G-160	12,235.00	59415	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					1,819.80	0.00
21-sep-18	G-160	12,235.00	59415	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					0.00	1,819.80
21-sep-18	G-160	12,235.00	59437	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					775.20	0.00
21-sep-18	G-160	12,235.00	59437	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					0.00	775.20
21-sep-18	G-160	12,235.00	59434	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					969.00	0.00
21-sep-18	G-160	12,235.00	59434	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					0.00	969.00
21-sep-18	G-160	12,235.00	59424	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					1,819.80	0.00
21-sep-18	G-160	12,235.00	59424	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					0.00	1,819.80
21-sep-18	G-160	12,235.00	59420	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					1,819.80	0.00
21-sep-18	G-160	12,235.00	59420	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					0.00	1,819.80
21-sep-18	G-160	12,235.00	59419	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					1,819.80	0.00
21-sep-18	G-160	12,235.00	59419	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					0.00	1,819.80
21-sep-18	G-160	12,235.00	59418	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					1,819.80	0.00
21-sep-18	G-160	12,235.00	59418	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					0.00	1,819.80
21-sep-18	G-160	12,235.00	59417	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					1,819.80	0.00
21-sep-18	G-160	12,235.00	59417	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					0.00	1,819.80
21-sep-18	G-160	12,235.00	59416	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					1,819.80	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Septiembre al 30 del 2018

Hoja 96 de 200

Hora: 02:55:06p.m.

Fecha: 11-mar-2019

Fecha	No. DE EVENTO	No. DE ASIENTO	DOC. 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-sep-18	G-160	12,235.00	59416	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					0.00	1,819.80
21-sep-18	G-160	12,235.00	59413	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					1,819.80	0.00
21-sep-18	G-160	12,235.00	59413	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					0.00	1,819.80
21-sep-18	G-160	12,235.00	49584	UNA FACTURA POR MEDICAMENTO DE MED	2.1.1.2.0--00427	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV					827.60	0.00
21-sep-18	G-160	12,235.00	49584	UNA FACTURA POR MEDICAMENTO DE MED	2.1.1.2.0--00427	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV					0.00	827.60
21-sep-18	G-160	12,235.00	49584	UNA FACTURA POR MEDICAMENTO DE MED	2.1.1.2.0--00427	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV					827.60	0.00
21-sep-18	G-160	12,235.00	49584	UNA FACTURA POR MEDICAMENTO DE MED	2.1.1.2.0--00427	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV					0.00	827.60
21-sep-18	G-160	12,235.00	70500	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MATERIA	2.1.1.2.0--00434	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV					154.00	0.00
21-sep-18	G-160	12,235.00	70500	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MATERIA	2.1.1.2.0--00434	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV					0.00	154.00
21-sep-18	G-160	12,235.00	70500	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MATERIA	2.1.1.2.0--00434	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV					154.00	0.00
21-sep-18	G-160	12,235.00	70500	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MATERIA	2.1.1.2.0--00434	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV					0.00	154.00
21-sep-18	G-160	12,235.00	162468	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	2.1.1.2.0--00524	FLOGAS SA DE CV					400.07	0.00
21-sep-18	G-160	12,235.00	162468	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	2.1.1.2.0--00524	FLOGAS SA DE CV					0.00	400.07
21-sep-18	G-160	12,235.00	162468	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	2.1.1.2.0--00524	FLOGAS SA DE CV					400.07	0.00
21-sep-18	G-160	12,235.00	162468	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	2.1.1.2.0--00524	FLOGAS SA DE CV					0.00	400.07
21-sep-18	G-160	12,235.00	88436	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE VIATIC	2.1.1.2.0--00554	CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV					306.00	0.00
21-sep-18	G-160	12,235.00	88436	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE VIATIC	2.1.1.2.0--00554	CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV					0.00	306.00
21-sep-18	G-160	12,235.00	88436	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE VIATIC	2.1.1.2.0--00554	CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV					306.00	0.00
21-sep-18	G-160	12,235.00	88436	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE VIATIC	2.1.1.2.0--00554	CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV					0.00	306.00
21-sep-18	G-160	12,235.00	1107	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE EXAMEN	2.1.1.2.0--00601	LABORATORIO CLINICO SANLOR MARINA SA DE C					1,000.00	0.00
21-sep-18	G-160	12,235.00	1107	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE EXAMEN	2.1.1.2.0--00601	LABORATORIO CLINICO SANLOR MARINA SA DE C					0.00	1,000.00
21-sep-18	G-160	12,235.00	1108	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE EXAMEN	2.1.1.2.0--00601	LABORATORIO CLINICO SANLOR MARINA SA DE C					1,075.00	0.00
21-sep-18	G-160	12,235.00	1108	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE EXAMEN	2.1.1.2.0--00601	LABORATORIO CLINICO SANLOR MARINA SA DE C					0.00	1,075.00
21-sep-18	G-160	12,235.00	1107	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE EXAMEN	2.1.1.2.0--00601	LABORATORIO CLINICO SANLOR MARINA SA DE C					1,000.00	0.00
21-sep-18	G-160	12,235.00	1107	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE EXAMEN	2.1.1.2.0--00601	LABORATORIO CLINICO SANLOR MARINA SA DE C					0.00	1,000.00
21-sep-18	G-160	12,235.00	1108	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE EXAMEN	2.1.1.2.0--00601	LABORATORIO CLINICO SANLOR MARINA SA DE C					1,075.00	0.00
21-sep-18	G-160	12,235.00	1108	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE EXAMEN	2.1.1.2.0--00601	LABORATORIO CLINICO SANLOR MARINA SA DE C					0.00	1,075.00
21-sep-18	G-160	12,235.00	2583	UNA FACTURA POR MEDICAMENTO SINGUL	2.1.1.2.0--00639	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV					675.80	0.00
21-sep-18	G-160	12,235.00	2583	UNA FACTURA POR MEDICAMENTO SINGUL	2.1.1.2.0--00639	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV					0.00	675.80
21-sep-18	G-160	12,235.00	2581	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICAM	2.1.1.2.0--00639	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV					354.50	0.00
21-sep-18	G-160	12,235.00	2581	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICAM	2.1.1.2.0--00639	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV					0.00	354.50
21-sep-18	G-160	12,235.00	2583	UNA FACTURA POR MEDICAMENTO SINGUL	2.1.1.2.0--00639	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV					675.80	0.00
21-sep-18	G-160	12,235.00	2583	UNA FACTURA POR MEDICAMENTO SINGUL	2.1.1.2.0--00639	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV					0.00	675.80
21-sep-18	G-160	12,235.00	2581	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICAM	2.1.1.2.0--00639	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV					354.50	0.00
21-sep-18	G-160	12,235.00	2581	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICAM	2.1.1.2.0--00639	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV					0.00	354.50
21-sep-18	G-160	12,235.00	9924A	UNA FACTURA POR CONCEPTO D MEDICAME	2.1.1.2.0--00639	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV					491.00	0.00
21-sep-18	G-160	12,235.00	9924A	UNA FACTURA POR CONCEPTO D MEDICAME	2.1.1.2.0--00639	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV					0.00	491.00
21-sep-18	G-160	12,235.00	64541	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICAM	2.1.1.2.0--00639	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV					1,353.20	0.00
21-sep-18	G-160	12,235.00	64541	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICAM	2.1.1.2.0--00639	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV					0.00	1,353.20

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Septiembre al 30 del 2018

Hoja 97 de 200

Hora: 02:55:06p.m.

Fecha: 11-mar-2019

Fecha	No. DE EVENTO	No. DE ASIENTO	DOC. 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-sep-18	G-160	12,235.00	B675E	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE SALIDA A	2.1.1.2.0--00663	SERVICIO SIGLO XXI SA DE CV					950.13	0.00
21-sep-18	G-160	12,235.00	B675E	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE SALIDA A	2.1.1.2.0--00663	SERVICIO SIGLO XXI SA DE CV					0.00	950.13
21-sep-18	G-160	12,235.00	B675E	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE SALIDA A	2.1.1.2.0--00663	SERVICIO SIGLO XXI SA DE CV					950.13	0.00
21-sep-18	G-160	12,235.00	B675E	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE SALIDA A	2.1.1.2.0--00663	SERVICIO SIGLO XXI SA DE CV					0.00	950.13
21-sep-18	G-160	12,235.00	325040	UNA FACTURA POR COMNCEPTO DE AGUA P	2.1.1.2.0--01091	ELECTROPURA S DE RL DE CV					540.00	0.00
21-sep-18	G-160	12,235.00	325040	UNA FACTURA POR COMNCEPTO DE AGUA P	2.1.1.2.0--01091	ELECTROPURA S DE RL DE CV					0.00	540.00
21-sep-18	G-160	12,235.00	76475	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE AGUA P	2.1.1.2.0--01091	ELECTROPURA S DE RL DE CV					567.00	0.00
21-sep-18	G-160	12,235.00	76475	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE AGUA P	2.1.1.2.0--01091	ELECTROPURA S DE RL DE CV					0.00	567.00
21-sep-18	G-160	12,235.00	34130	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					1,503.50	0.00
21-sep-18	G-160	12,235.00	34130	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					0.00	1,503.50
21-sep-18	G-160	12,235.00	34147	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					1,003.50	0.00
21-sep-18	G-160	12,235.00	34147	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					0.00	1,003.50
21-sep-18	G-160	12,235.00	34099	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					1,003.50	0.00
21-sep-18	G-160	12,235.00	34099	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					0.00	1,003.50
21-sep-18	G-160	12,235.00	34146	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					200.70	0.00
21-sep-18	G-160	12,235.00	34146	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					0.00	200.70
21-sep-18	G-160	12,235.00	34112	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					802.80	0.00
21-sep-18	G-160	12,235.00	34112	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					0.00	802.80
21-sep-18	G-160	12,235.00	22684	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					600.60	0.00
21-sep-18	G-160	12,235.00	22684	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					0.00	600.60
21-sep-18	G-160	12,235.00	34143	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					602.10	0.00
21-sep-18	G-160	12,235.00	34143	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					0.00	602.10
21-sep-18	G-160	12,235.00	34144	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					1,605.60	0.00
21-sep-18	G-160	12,235.00	34144	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					0.00	1,605.60
21-sep-18	G-160	12,235.00	34078	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					1,204.20	0.00
21-sep-18	G-160	12,235.00	34078	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					0.00	1,204.20
21-sep-18	G-160	12,235.00	34141	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					301.05	0.00
21-sep-18	G-160	12,235.00	34141	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					0.00	301.05
21-sep-18	G-160	12,235.00	34159	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					300.00	0.00
21-sep-18	G-160	12,235.00	34159	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					0.00	300.00
21-sep-18	G-160	12,235.00	34140	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					200.70	0.00
21-sep-18	G-160	12,235.00	34140	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					0.00	200.70
21-sep-18	G-160	12,235.00	34153	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					200.00	0.00
21-sep-18	G-160	12,235.00	34153	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					0.00	200.00
21-sep-18	G-160	12,235.00	34161	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					400.00	0.00
21-sep-18	G-160	12,235.00	34161	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					0.00	400.00
21-sep-18	G-160	12,235.00	34135	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					1,000.00	0.00
21-sep-18	G-160	12,235.00	34135	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					0.00	1,000.00
21-sep-18	G-160	12,235.00	34086	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE CONSUM	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					501.85	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Septiembre al 30 del 2018

Hoja 98 de 200

Hora: 02:55:06p.m.

Fecha: 11-mar-2019

Fecha	No. DE EVENTO	No. DE ASIENTO	DOC. 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-sep-18	G-160	12,235.00	34086	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE CONSUM	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					0.00	501.85
21-sep-18	G-160	12,235.00	34007	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					400.40	0.00
21-sep-18	G-160	12,235.00	34007	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					0.00	400.40
21-sep-18	G-160	12,235.00	34107	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					401.40	0.00
21-sep-18	G-160	12,235.00	34107	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					0.00	401.40
21-sep-18	G-160	12,235.00	34094	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					1,881.00	0.00
21-sep-18	G-160	12,235.00	34094	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					0.00	1,881.00
21-sep-18	G-160	12,235.00	34101	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					1,479.72	0.00
21-sep-18	G-160	12,235.00	34101	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					0.00	1,479.72
21-sep-18	G-160	12,235.00	31627	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					500.00	0.00
21-sep-18	G-160	12,235.00	31627	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					0.00	500.00
21-sep-18	G-160	12,235.00	33002	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					384.20	0.00
21-sep-18	G-160	12,235.00	33002	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					0.00	384.20
21-sep-18	G-160	12,235.00	33001	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					384.20	0.00
21-sep-18	G-160	12,235.00	33001	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					0.00	384.20
21-sep-18	G-160	12,235.00	33857	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					1,680.40	0.00
21-sep-18	G-160	12,235.00	33857	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					0.00	1,680.40
21-sep-18	G-160	12,235.00	34130	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					1,503.50	0.00
21-sep-18	G-160	12,235.00	34130	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					0.00	1,503.50
21-sep-18	G-160	12,235.00	34147	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					1,003.50	0.00
21-sep-18	G-160	12,235.00	34147	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					0.00	1,003.50
21-sep-18	G-160	12,235.00	34099	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					1,003.50	0.00
21-sep-18	G-160	12,235.00	34099	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					0.00	1,003.50
21-sep-18	G-160	12,235.00	34146	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					200.70	0.00
21-sep-18	G-160	12,235.00	34146	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					0.00	200.70
21-sep-18	G-160	12,235.00	34112	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					802.80	0.00
21-sep-18	G-160	12,235.00	34112	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					0.00	802.80
21-sep-18	G-160	12,235.00	22684	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					600.60	0.00
21-sep-18	G-160	12,235.00	22684	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					0.00	600.60
21-sep-18	G-160	12,235.00	34143	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					602.10	0.00
21-sep-18	G-160	12,235.00	34143	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					0.00	602.10
21-sep-18	G-160	12,235.00	34144	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					1,605.60	0.00
21-sep-18	G-160	12,235.00	34144	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					0.00	1,605.60
21-sep-18	G-160	12,235.00	34078	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					1,204.20	0.00
21-sep-18	G-160	12,235.00	34078	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					0.00	1,204.20
21-sep-18	G-160	12,235.00	34141	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					301.05	0.00
21-sep-18	G-160	12,235.00	34141	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					0.00	301.05
21-sep-18	G-160	12,235.00	34159	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					300.00	0.00
21-sep-18	G-160	12,235.00	34159	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					0.00	300.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Septiembre al 30 del 2018

Hoja 99 de 200

Hora: 02:55:06p.m.

Fecha: 11-mar-2019

Fecha	No. DE EVENTO	No. DE ASIENTO	DOC. 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-sep-18	G-160	12,235.00	34140	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					200.70	0.00
21-sep-18	G-160	12,235.00	34140	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					0.00	200.70
21-sep-18	G-160	12,235.00	34153	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					200.00	0.00
21-sep-18	G-160	12,235.00	34153	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					0.00	200.00
21-sep-18	G-160	12,235.00	34161	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					400.00	0.00
21-sep-18	G-160	12,235.00	34161	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					0.00	400.00
21-sep-18	G-160	12,235.00	34135	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					1,000.00	0.00
21-sep-18	G-160	12,235.00	34135	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					0.00	1,000.00
21-sep-18	G-160	12,235.00	34086	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE CONSUM	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					501.85	0.00
21-sep-18	G-160	12,235.00	34086	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE CONSUM	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					0.00	501.85
21-sep-18	G-160	12,235.00	34007	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					400.40	0.00
21-sep-18	G-160	12,235.00	34007	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					0.00	400.40
21-sep-18	G-160	12,235.00	34107	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					401.40	0.00
21-sep-18	G-160	12,235.00	34107	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					0.00	401.40
21-sep-18	G-160	12,235.00	34094	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					1,881.00	0.00
21-sep-18	G-160	12,235.00	34094	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					0.00	1,881.00
21-sep-18	G-160	12,235.00	34101	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					1,479.72	0.00
21-sep-18	G-160	12,235.00	34101	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					0.00	1,479.72
21-sep-18	G-160	12,235.00	31627	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					500.00	0.00
21-sep-18	G-160	12,235.00	31627	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					0.00	500.00
21-sep-18	G-160	12,235.00	33002	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					384.20	0.00
21-sep-18	G-160	12,235.00	33002	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					0.00	384.20
21-sep-18	G-160	12,235.00	33001	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					384.20	0.00
21-sep-18	G-160	12,235.00	33001	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					0.00	384.20
21-sep-18	G-160	12,235.00	33857	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					1,680.40	0.00
21-sep-18	G-160	12,235.00	33857	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					0.00	1,680.40
21-sep-18	G-160	12,235.00	34103	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					451.40	0.00
21-sep-18	G-160	12,235.00	34103	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					0.00	451.40
21-sep-18	G-160	12,235.00	2187610	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE SERVICIO	2.1.1.2.0--01120	CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA TEPIC					680.00	0.00
21-sep-18	G-160	12,235.00	2187610	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE SERVICIO	2.1.1.2.0--01120	CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA TEPIC					0.00	680.00
21-sep-18	G-160	12,235.00	2187610	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE SERVICIO	2.1.1.2.0--01120	CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA TEPIC					680.00	0.00
21-sep-18	G-160	12,235.00	2187610	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE SERVICIO	2.1.1.2.0--01120	CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA TEPIC					0.00	680.00
21-sep-18	G-160	12,235.00	16502	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ALIMENT	2.1.1.2.0--01786	CAFE SIRENA SA DE RL DE CV					444.00	0.00
21-sep-18	G-160	12,235.00	16502	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ALIMENT	2.1.1.2.0--01786	CAFE SIRENA SA DE RL DE CV					0.00	444.00
21-sep-18	G-160	12,235.00	16502	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ALIMENT	2.1.1.2.0--01786	CAFE SIRENA SA DE RL DE CV					444.00	0.00
21-sep-18	G-160	12,235.00	16502	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ALIMENT	2.1.1.2.0--01786	CAFE SIRENA SA DE RL DE CV					0.00	444.00
21-sep-18	G-160	12,235.00	955	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MATERIA	2.1.1.2.0--12304	OROZCO GORDIAN AZUCENA					1,371.29	0.00
21-sep-18	G-160	12,235.00	955	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MATERIA	2.1.1.2.0--12304	OROZCO GORDIAN AZUCENA					0.00	1,371.29
21-sep-18	G-160	12,235.00	955	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MATERIA	2.1.1.2.0--12304	OROZCO GORDIAN AZUCENA					1,371.29	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Septiembre al 30 del 2018

Hoja 100 de 200

Hora: 02:55:06p.m.

Fecha: 11-mar-2019

Fecha	No. DE EVENTO	No. DE ASIENTO	DOC. 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-sep-18	G-160	12,235.00	955	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MATERIA	2.1.1.2.0--12304	OROZCO GORDIAN AZUCENA					0.00	1,371.29
21-sep-18	G-160	12,235.00	943	ARBSTIN JARABE	2.1.1.2.0--12304	OROZCO GORDIAN AZUCENA					221.00	0.00
21-sep-18	G-160	12,235.00	943	ARBSTIN JARABE	2.1.1.2.0--12304	OROZCO GORDIAN AZUCENA					0.00	221.00
21-sep-18	G-160	12,235.00	4198	UNA ORDEN DE PAGO POR CONCEPTO DE P	5.1.1.2.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL					2,000.00	0.00
21-sep-18	G-160	12,235.00	70500	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MATERIA	5.1.2.1.0--00004	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE O					154.00	0.00
21-sep-18	G-160	12,235.00	325040	UNA FACTURA POR COMNCEPTO DE AGUA P	5.1.2.2.0--00004	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS					540.00	0.00
21-sep-18	G-160	12,235.00	955	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MATERIA	5.1.2.2.0--00004	MATERIAL DE LIMPIEZA					1,371.29	0.00
21-sep-18	G-160	12,235.00	37136	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MATERIA	5.1.2.2.0--00004	MATERIAL DE LIMPIEZA					480.00	0.00
21-sep-18	G-160	12,235.00	76475	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE AGUA P	5.1.2.2.0--00004	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS					567.00	0.00
21-sep-18	G-160	12,235.00	49584	UNA FACTURA POR MEDICAMENTO DE MED	5.1.2.5.0--00004	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS					827.60	0.00
21-sep-18	G-160	12,235.00	1107	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE EXAMEN	5.1.2.5.0--00004	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS					1,000.00	0.00
21-sep-18	G-160	12,235.00	1108	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE EXAMEN	5.1.2.5.0--00004	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS					1,075.00	0.00
21-sep-18	G-160	12,235.00	9924A	UNA FACTURA POR CONCEPTO D MEDICAME	5.1.2.5.0--00004	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS					491.00	0.00
21-sep-18	G-160	12,235.00	2583	UNA FACTURA POR MEDICAMENTO SINGUL	5.1.2.5.0--00004	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS					675.80	0.00
21-sep-18	G-160	12,235.00	2581	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICAM	5.1.2.5.0--00004	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS					354.50	0.00
21-sep-18	G-160	12,235.00	64541	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICAM	5.1.2.5.0--00004	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS					1,353.20	0.00
21-sep-18	G-160	12,235.00	943	ARBSTIN JARABE	5.1.2.5.0--00004	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS					221.00	0.00
21-sep-18	G-160	12,235.00	33857	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					1,680.40	0.00
21-sep-18	G-160	12,235.00	59410	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					1,819.80	0.00
21-sep-18	G-160	12,235.00	59409	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					1,819.80	0.00
21-sep-18	G-160	12,235.00	59407	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					1,819.80	0.00
21-sep-18	G-160	12,235.00	59408	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					1,819.80	0.00
21-sep-18	G-160	12,235.00	59448	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					400.00	0.00
21-sep-18	G-160	12,235.00	59436	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					969.00	0.00
21-sep-18	G-160	12,235.00	59435	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					969.00	0.00
21-sep-18	G-160	12,235.00	59411	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					1,819.80	0.00
21-sep-18	G-160	12,235.00	59412	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					1,819.80	0.00
21-sep-18	G-160	12,235.00	34130	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					1,503.50	0.00
21-sep-18	G-160	12,235.00	59414	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					1,819.80	0.00
21-sep-18	G-160	12,235.00	59415	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					1,819.80	0.00
21-sep-18	G-160	12,235.00	34147	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					1,003.50	0.00
21-sep-18	G-160	12,235.00	34099	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					1,003.50	0.00
21-sep-18	G-160	12,235.00	59437	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					775.20	0.00
21-sep-18	G-160	12,235.00	59434	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					969.00	0.00
21-sep-18	G-160	12,235.00	59424	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					1,819.80	0.00
21-sep-18	G-160	12,235.00	34146	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					200.70	0.00
21-sep-18	G-160	12,235.00	34112	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					802.80	0.00
21-sep-18	G-160	12,235.00	22684	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					600.60	0.00
21-sep-18	G-160	12,235.00	34143	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					602.10	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Septiembre al 30 del 2018

Hoja 101 de 200

Hora: 02:55:06p.m.

Fecha: 11-mar-2019

Fecha	No. DE EVENTO	No. DE ASIENTO	DOC. 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-sep-18	G-160	12,235.00	34144	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					1,605.60	0.00
21-sep-18	G-160	12,235.00	34078	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					1,204.20	0.00
21-sep-18	G-160	12,235.00	34141	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					301.05	0.00
21-sep-18	G-160	12,235.00	34159	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					300.00	0.00
21-sep-18	G-160	12,235.00	34140	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					200.70	0.00
21-sep-18	G-160	12,235.00	34153	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					200.00	0.00
21-sep-18	G-160	12,235.00	34086	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE CONSUM	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					501.85	0.00
21-sep-18	G-160	12,235.00	34007	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					400.40	0.00
21-sep-18	G-160	12,235.00	34107	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					401.40	0.00
21-sep-18	G-160	12,235.00	34094	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					1,881.00	0.00
21-sep-18	G-160	12,235.00	34101	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					1,479.72	0.00
21-sep-18	G-160	12,235.00	59420	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					1,819.80	0.00
21-sep-18	G-160	12,235.00	59419	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					1,819.80	0.00
21-sep-18	G-160	12,235.00	59418	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					1,819.80	0.00
21-sep-18	G-160	12,235.00	59417	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					1,819.80	0.00
21-sep-18	G-160	12,235.00	59416	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					1,819.80	0.00
21-sep-18	G-160	12,235.00	59413	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					1,819.80	0.00
21-sep-18	G-160	12,235.00	31627	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					500.00	0.00
21-sep-18	G-160	12,235.00	33002	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					384.20	0.00
21-sep-18	G-160	12,235.00	33001	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					384.20	0.00
21-sep-18	G-160	12,235.00	34103	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					451.40	0.00
21-sep-18	G-160	12,235.00	16502	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ALIMENT	5.1.3.7.0--00004	VIÁTICOS EN EL PAÍS					444.00	0.00
21-sep-18	G-160	12,235.00	34161	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	5.1.3.7.0--00004	VIÁTICOS EN EL PAÍS					400.00	0.00
21-sep-18	G-160	12,235.00	34135	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	5.1.3.7.0--00004	VIÁTICOS EN EL PAÍS					1,000.00	0.00
21-sep-18	G-160	12,235.00	88436	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE VIATIC	5.1.3.7.0--00004	VIÁTICOS EN EL PAÍS					306.00	0.00
21-sep-18	G-160	12,235.00	2187610	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE SERVICIO	5.1.3.7.0--00004	VIÁTICOS EN EL PAÍS					680.00	0.00
21-sep-18	G-160	12,235.00	B675E	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE SALIDA A	5.1.3.7.0--00004	VIÁTICOS EN EL PAÍS					950.13	0.00
21-sep-18	G-160	12,235.00	162468	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	5.1.3.7.0--00004	VIÁTICOS EN EL PAÍS					400.07	0.00
											247,246.64	247,246.64

21-sep-18	G-169	12,272.00	19474	DOCE FACTURAS POR CONCEPTO DE MEDIC	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124					0.00	8,887.63
21-sep-18	G-169	12,272.00	Almacen	Registro de Salida	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					0.00	8,887.63
21-sep-18	G-169	12,272.00	Almacen	Registro de Entrada	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					8,887.63	0.00
21-sep-18	G-169	12,272.00	58819	COMBUSTIBLE PARA EL SUMINISTRO DE DI	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					578.40	0.00
21-sep-18	G-169	12,272.00	58819	COMBUSTIBLE PARA EL SUMINISTRO DE DI	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					0.00	578.40
21-sep-18	G-169	12,272.00	58935	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE C	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					193.10	0.00
21-sep-18	G-169	12,272.00	58935	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE C	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					0.00	193.10
21-sep-18	G-169	12,272.00	59071	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE C	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					1,995.84	0.00
21-sep-18	G-169	12,272.00	59071	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE C	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					0.00	1,995.84

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Septiembre al 30 del 2018

Hoja 102 de 200

Hora: 02:55:06p.m.

Fecha: 11-mar-2019

Fecha	No. DE EVENTO	No. DE ASIENTO	DOC. 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-sep-18	G-169	12,272.00	0051180	BUDESONIDA 250 GRS PARA EL C. PRISCIL	2.1.1.2.0--00427	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV					127.02	0.00
21-sep-18	G-169	12,272.00	0051180	BUDESONIDA 250 GRS PARA EL C. PRISCIL	2.1.1.2.0--00427	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV					0.00	127.02
21-sep-18	G-169	12,272.00	0051179	LOCERYL 0.25 20 GR, FLUCOXAN 150MG PA	2.1.1.2.0--00427	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV					428.30	0.00
21-sep-18	G-169	12,272.00	0051179	LOCERYL 0.25 20 GR, FLUCOXAN 150MG PA	2.1.1.2.0--00427	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV					0.00	428.30
21-sep-18	G-169	12,272.00	N1250 2587	DOLO NEUROBION FORTE PARA EL C. LEONE	2.1.1.2.0--00639	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV					217.50	0.00
21-sep-18	G-169	12,272.00	N1250 2587	DOLO NEUROBION FORTE PARA EL C. LEONE	2.1.1.2.0--00639	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV					0.00	217.50
21-sep-18	G-169	12,272.00	N1250 2590	FISOPRED SOL 100 ML, CLORURO DE SODIO I	2.1.1.2.0--00639	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV					626.00	0.00
21-sep-18	G-169	12,272.00	N1250 2590	FISOPRED SOL 100 ML, CLORURO DE SODIO I	2.1.1.2.0--00639	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV					0.00	626.00
21-sep-18	G-169	12,272.00	33932	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE C	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					1,871.10	0.00
21-sep-18	G-169	12,272.00	33932	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE C	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					0.00	1,871.10
21-sep-18	G-169	12,272.00	33933	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE C	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					350.37	0.00
21-sep-18	G-169	12,272.00	33933	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE C	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					0.00	350.37
21-sep-18	G-169	12,272.00	33978	COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION DE	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					1,000.00	0.00
21-sep-18	G-169	12,272.00	33978	COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION DE	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					0.00	1,000.00
21-sep-18	G-169	12,272.00	H 388	HONORARIOS MEDICOS PARA EL C. LEONEL C	2.1.1.2.0--01150	ESPEMED SC					500.00	0.00
21-sep-18	G-169	12,272.00	H 388	HONORARIOS MEDICOS PARA EL C. LEONEL C	2.1.1.2.0--01150	ESPEMED SC					0.00	500.00
21-sep-18	G-169	12,272.00	T928	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CD. DE PT	2.1.1.2.0--13321	GASOLINERA LOS VECINOS SA DE CV					1,000.00	0.00
21-sep-18	G-169	12,272.00	T928	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CD. DE PT	2.1.1.2.0--13321	GASOLINERA LOS VECINOS SA DE CV					0.00	1,000.00
21-sep-18	G-169	12,272.00	N1250 2587	DOLO NEUROBION FORTE PARA EL C. LEONE	5.1.2.5.0--00004	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS					217.50	0.00
21-sep-18	G-169	12,272.00	0051180	BUDESONIDA 250 GRS PARA EL C. PRISCIL	5.1.2.5.0--00004	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS					127.02	0.00
21-sep-18	G-169	12,272.00	H 388	HONORARIOS MEDICOS PARA EL C. LEONEL C	5.1.2.5.0--00004	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS					500.00	0.00
21-sep-18	G-169	12,272.00	N1250 2590	FISOPRED SOL 100 ML, CLORURO DE SODIO I	5.1.2.5.0--00004	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS					626.00	0.00
21-sep-18	G-169	12,272.00	0051179	LOCERYL 0.25 20 GR, FLUCOXAN 150MG PA	5.1.2.5.0--00004	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS					428.30	0.00
21-sep-18	G-169	12,272.00	T928	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CD. DE PT	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					1,000.00	0.00
21-sep-18	G-169	12,272.00	58819	COMBUSTIBLE PARA EL SUMINISTRO DE DI	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					578.40	0.00
21-sep-18	G-169	12,272.00	58935	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE C	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					193.10	0.00
21-sep-18	G-169	12,272.00	59071	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE C	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					1,995.84	0.00
21-sep-18	G-169	12,272.00	33932	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE C	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					1,871.10	0.00
21-sep-18	G-169	12,272.00	33933	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE C	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					350.37	0.00
21-sep-18	G-169	12,272.00	33978	COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION DE	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					1,000.00	0.00
										26,662.89	26,662.89	
21-sep-18	G-197	22,965.00	10889	CHEQUE CANCELADO	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124					0.00	0.00
										0.00	0.00	
21-sep-18	G-235	23,221.00	1115	CHEQUE CANCELADO	1.1.1.2.0--11259	BANORTE 1151					0.00	0.00
										0.00	0.00	

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Septiembre al 30 del 2018

Hoja 103 de 200

Hora: 02:55:06p.m.

Fecha: 11-mar-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)								
21-sep-18	G-236	23,222.00	1119	CHEQUE CANCELADO	1.1.1.2.0---11259	BANORTE 1151			0.00		0.00
									0.00	0.00	
23-sep-18	D-5	11,771.00	23/09/2018	GASTOS A COMPROBAR DEL C. CASTILLON G	1.1.1.1.0---14228	CAJA OSMAR			0.00		10,000.00
23-sep-18	D-5	11,771.00	23/09/2018	GASTOS A COMPROBAR DEL C. CASTILLON G	1.1.2.6.0---00302	CASTILLON GORDIAN LEONEL			10,000.00		0.00
									10,000.00	10,000.00	
24-sep-18	D-6	11,772.00	24/09/2018	GASTOS A COMPROBAR	1.1.1.1.0---14228	CAJA OSMAR			0.00		830.00
24-sep-18	D-6	11,772.00	24/09/2018	GASTOS A COMPROBAR	1.1.2.6.0---00147	PLACITO ARAIZA IRVING ALONSO			830.00		0.00
									830.00	830.00	
24-sep-18	I-16	11,984.00	24/09/2018	INGRESOS DEL DIA 24 DE SEPTIEMBRE	1.1.1.1.0---14228	CAJA OSMAR			1,062.00		0.00
24-sep-18	I-16	11,984.00	10751	CERTIFICACION	1.1.2.4.0---01871	OLEA CRUZ MARGARITA			85.00		0.00
24-sep-18	I-16	11,984.00	10751	CERTIFICACION	1.1.2.4.0---01871	OLEA CRUZ MARGARITA			0.00		85.00
24-sep-18	I-16	11,984.00	10746	CERTIFICACION	1.1.2.4.0---03923	IBARRA RODRIGUEZ JUAN MANUEL			170.00		0.00
24-sep-18	I-16	11,984.00	10746	CERTIFICACION	1.1.2.4.0---03923	IBARRA RODRIGUEZ JUAN MANUEL			0.00		170.00
24-sep-18	I-16	11,984.00	10744	CERTIFICACION	1.1.2.4.0---04328	VIRGEN ESTRADA CARMEN			85.00		0.00
24-sep-18	I-16	11,984.00	10744	CERTIFICACION	1.1.2.4.0---04328	VIRGEN ESTRADA CARMEN			0.00		85.00
24-sep-18	I-16	11,984.00	10747	CERTIFICACION	1.1.2.4.0---04856	GONZALEZ CASTILLON YANELY			85.00		0.00
24-sep-18	I-16	11,984.00	10747	CERTIFICACION	1.1.2.4.0---04856	GONZALEZ CASTILLON YANELY			0.00		85.00
24-sep-18	I-16	11,984.00	10750	SACRIFICIO	1.1.2.4.0---07028	CRUZ OLIVERA LOURDES GUADALUPE			184.00		0.00
24-sep-18	I-16	11,984.00	10750	SACRIFICIO	1.1.2.4.0---07028	CRUZ OLIVERA LOURDES GUADALUPE			0.00		184.00
24-sep-18	I-16	11,984.00	10748	CERTIFICACION	1.1.2.4.0---07561	MELLENDEZ SANCHEZ PAULA			85.00		0.00
24-sep-18	I-16	11,984.00	10748	CERTIFICACION	1.1.2.4.0---07561	MELLENDEZ SANCHEZ PAULA			0.00		85.00
24-sep-18	I-16	11,984.00	01524	REVISION DE AVALUO	1.1.2.4.0---09215	BARAJAS UGALDE DAVID			113.00		0.00
24-sep-18	I-16	11,984.00	01524	REVISION DE AVALUO	1.1.2.4.0---09215	BARAJAS UGALDE DAVID			0.00		113.00
24-sep-18	I-16	11,984.00	10745	CERTIFICACION	1.1.2.4.0---14185	BERNAL RAMIREZ MIREYA			85.00		0.00
24-sep-18	I-16	11,984.00	10745	CERTIFICACION	1.1.2.4.0---14185	BERNAL RAMIREZ MIREYA			0.00		85.00
24-sep-18	I-16	11,984.00	10743	CERTIFICACION	1.1.2.4.0---15308	GARCIA LOPEZ GUADALUPE			85.00		0.00
24-sep-18	I-16	11,984.00	10743	CERTIFICACION	1.1.2.4.0---15308	GARCIA LOPEZ GUADALUPE			0.00		85.00
24-sep-18	I-16	11,984.00	10749	CERTIFICACION	1.1.2.4.0---15309	RAMIREZ PEREZ SHEYRA VIRIDIANA			85.00		0.00
24-sep-18	I-16	11,984.00	10749	CERTIFICACION	1.1.2.4.0---15309	RAMIREZ PEREZ SHEYRA VIRIDIANA			0.00		85.00
24-sep-18	I-16	11,984.00	01524	REVISION DE AVALUO	4.1.4.3.0---00012	Revisión y autorización de avalúos			0.00		113.00
24-sep-18	I-16	11,984.00	10743	CERTIFICACION	4.1.4.3.0---00012	Expedición de certificados, certificacion			0.00		85.00
24-sep-18	I-16	11,984.00	10744	CERTIFICACION	4.1.4.3.0---00012	Expedición de certificados, certificacion			0.00		85.00
24-sep-18	I-16	11,984.00	10745	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 Septiembre al 30 del 2018

Hoja 104 de 200

Hora: 02:55:06p.m.

Fecha: 11-mar-2019

Fecha	No. DE EVENTO	No. DE ASIENTO	DOC. 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-sep-18	I-16	11,984.00	10746	CERTIFICACION	4.1.4.3.0--00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	170.00
24-sep-18	I-16	11,984.00	10747	CERTIFICACION	4.1.4.3.0--00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	85.00
24-sep-18	I-16	11,984.00	10748	CERTIFICACION	4.1.4.3.0--00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	85.00
24-sep-18	I-16	11,984.00	10749	CERTIFICACION	4.1.4.3.0--00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	85.00
24-sep-18	I-16	11,984.00	10750	SACRIFICIO	4.1.4.3.0--00012	Autorización de matanza					0.00	184.00
24-sep-18	I-16	11,984.00	10751	CERTIFICACION	4.1.4.3.0--00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	85.00
										2,124.00	2,124.00	
24-sep-18	D-18	11,895.00	Almacen	Registro de Entrada	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					500.00	0.00
24-sep-18	D-18	11,895.00	Almacen	Registro de Salida	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					0.00	500.00
24-sep-18	D-18	11,895.00	TU-34194	UNA FACTURA POR GASOLINA POR COMISI	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					500.00	0.00
24-sep-18	D-18	11,895.00	TU-34194	UNA FACTURA POR GASOLINA POR COMISI	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					0.00	500.00
24-sep-18	D-18	11,895.00	24/09/2018	UNA FACTURA POR GASOLINA POR COMISI	2.1.2.9.0--00153	SILVA GRJALVA ANGELA ISABEL					0.00	500.00
24-sep-18	D-18	11,895.00	TU-34194	UNA FACTURA POR GASOLINA POR COMISI	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					500.00	0.00
										1,500.00	1,500.00	
24-sep-18	D-22	11,912.00	4041	UNA ORDEN DE PAGO POR NUEVE VIAJES D	2.1.1.1.0--04192	ESPARZA JOYA ABELARDO					8,500.00	0.00
24-sep-18	D-22	11,912.00	4041	UNA ORDEN DE PAGO POR NUEVE VIAJES D	2.1.1.1.0--04192	ESPARZA JOYA ABELARDO					0.00	8,500.00
24-sep-18	D-22	11,912.00	24/09/2018	UNA ORDEN DE PAGO POR NUEVE VIAJES D	2.1.2.9.0--04192	ESPARZA JOYA ABELARDO					0.00	8,500.00
24-sep-18	D-22	11,912.00	4041	UNA ORDEN DE PAGO POR NUEVE VIAJES D	5.1.1.2.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL					8,500.00	0.00
										17,000.00	17,000.00	
24-sep-18	D-25	11,920.00	Almacen	Registro de Entrada	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					14,850.00	0.00
24-sep-18	D-25	11,920.00	Almacen	Registro de Salida	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					0.00	14,850.00
24-sep-18	D-25	11,920.00	F-20	UNA FACTURA POR CONSUMO DE ALIMENT	2.1.1.2.0--03241	CASTILLON RODRIGUEZ YOCEL YARUMI					8,215.00	0.00
24-sep-18	D-25	11,920.00	F-20	UNA FACTURA POR CONSUMO DE ALIMENT	2.1.1.2.0--03241	CASTILLON RODRIGUEZ YOCEL YARUMI					0.00	8,215.00
24-sep-18	D-25	11,920.00	F-18	UNA FACTURA POR CONSUMO DE ALIMENT	2.1.1.2.0--03241	CASTILLON RODRIGUEZ YOCEL YARUMI					3,340.00	0.00
24-sep-18	D-25	11,920.00	F-18	UNA FACTURA POR CONSUMO DE ALIMENT	2.1.1.2.0--03241	CASTILLON RODRIGUEZ YOCEL YARUMI					0.00	3,340.00
24-sep-18	D-25	11,920.00	F21	UNA FACTURA POR CONSUMO DE ALIMENT	2.1.1.2.0--03241	CASTILLON RODRIGUEZ YOCEL YARUMI					2,025.00	0.00
24-sep-18	D-25	11,920.00	F21	UNA FACTURA POR CONSUMO DE ALIMENT	2.1.1.2.0--03241	CASTILLON RODRIGUEZ YOCEL YARUMI					0.00	2,025.00
24-sep-18	D-25	11,920.00	F19	UNA FACTURA POR CONSUMO DE ALIMENT	2.1.1.2.0--03241	CASTILLON RODRIGUEZ YOCEL YARUMI					1,270.00	0.00
24-sep-18	D-25	11,920.00	F19	UNA FACTURA POR CONSUMO DE ALIMENT	2.1.1.2.0--03241	CASTILLON RODRIGUEZ YOCEL YARUMI					0.00	1,270.00
24-sep-18	D-25	11,920.00	24/09/2018	CUATRO FACTURA POR CONCEPTO DE ALIM	2.1.2.9.0--03241	CASTILLON RODRIGUEZ YOCEL YARUMI					0.00	14,850.00
24-sep-18	D-25	11,920.00	F-20	UNA FACTURA POR CONSUMO DE ALIMENT	5.1.2.2.0--00004	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS					8,215.00	0.00
24-sep-18	D-25	11,920.00	F-18	UNA FACTURA POR CONSUMO DE ALIMENT	5.1.2.2.0--00004	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS					3,340.00	0.00
24-sep-18	D-25	11,920.00	F21	UNA FACTURA POR CONSUMO DE ALIMENT	5.1.2.2.0--00004	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS					2,025.00	0.00
24-sep-18	D-25	11,920.00	F19	UNA FACTURA POR CONSUMO DE ALIMENT	5.1.2.2.0--00004	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS					1,270.00	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Septiembre al 30 del 2018

Hoja 105 de 200

Hora: 02:55:06p.m.

Fecha: 11-mar-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)								
										44,550.00	44,550.00
24-sep-18	D-28	11,946.00	Almacen	Registro de Entrada	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO				1,392.00	0.00
24-sep-18	D-28	11,946.00	Almacen	Registro de Salida	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO				0.00	1,392.00
24-sep-18	D-28	11,946.00	334	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MANGUER	2.1.1.2.0--00673	ZEPEDA GONZALEZ ALEJANDRO				1,392.00	0.00
24-sep-18	D-28	11,946.00	334	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MANGUER	2.1.1.2.0--00673	ZEPEDA GONZALEZ ALEJANDRO				0.00	1,392.00
24-sep-18	D-28	11,946.00	24/09/2018	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MANGUER	2.1.2.9.0--00673	ZEPEDA GONZALEZ ALEJANDRO				0.00	1,392.00
24-sep-18	D-28	11,946.00	334	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MANGUER	5.1.2.5.0--00004	FIBRAS SINTETICAS, HULES PLASTICOS Y DERI				1,392.00	0.00
										4,176.00	4,176.00
24-sep-18	G-39	11,700.00	2751	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MATERIA	1.1.1.2.0--01905	INFRA BANORTE 1115				0.00	62,270.46
24-sep-18	G-39	11,700.00	328	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MATERIA	1.2.3.5.2--00006	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL				62,270.46	0.00
24-sep-18	G-39	11,700.00	328	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MATERIA	2.1.1.3.0--00673	ZEPEDA GONZALEZ ALEJANDRO				62,270.46	0.00
24-sep-18	G-39	11,700.00	328	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MATERIA	2.1.1.3.0--00673	ZEPEDA GONZALEZ ALEJANDRO				0.00	62,270.46
										124,540.92	124,540.92
24-sep-18	G-40	11,701.00	2752	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO EN L	1.1.1.2.0--01905	INFRA BANORTE 1115				0.00	54,140.00
24-sep-18	G-40	11,701.00	20AL25/08/20	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO EN L	1.2.3.5.2--00006	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL				54,140.00	0.00
24-sep-18	G-40	11,701.00	20AL25/08/20	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO EN L	2.1.1.3.0--00295	GONZALEZ HARO JOSE MANUEL				54,140.00	0.00
24-sep-18	G-40	11,701.00	20AL25/08/20	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO EN L	2.1.1.3.0--00295	GONZALEZ HARO JOSE MANUEL				0.00	54,140.00
										108,280.00	108,280.00
24-sep-18	G-41	11,702.00	2753	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO EN L	1.1.1.2.0--01905	INFRA BANORTE 1115				0.00	41,460.00
24-sep-18	G-41	11,702.00	27/08AL01/09	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO EN L	1.2.3.5.2--00006	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL				41,460.00	0.00
24-sep-18	G-41	11,702.00	27/08AL01/09	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO EN L	2.1.1.3.0--00295	GONZALEZ HARO JOSE MANUEL				41,460.00	0.00
24-sep-18	G-41	11,702.00	27/08AL01/09	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO EN L	2.1.1.3.0--00295	GONZALEZ HARO JOSE MANUEL				0.00	41,460.00
										82,920.00	82,920.00
24-sep-18	D-77	23,188.00	24/09/18	PRESTAMO DE RECURSO	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124				0.00	1,125.39
24-sep-18	D-77	23,188.00	24/09/18	PRESTAMO DE RECURSO	1.1.1.9.0--12187	PRESTAMO A LA CTA 9652				1,125.39	0.00
										1,125.39	1,125.39
24-sep-18	D-78	23,189.00	24/09/18	PRESTAMO DE RECURSO	1.1.1.2.0--12185	BANORTE 9652				1,125.39	0.00
24-sep-18	D-78	23,189.00	24/09/18	PRESTAMO DE RECURSO	2.1.1.9.0--01918	PRESTAMO A LA CTA CORRIENTE 1124				0.00	1,125.39
										1,125.39	1,125.39
24-sep-18	D-93	23,240.00	24/09/18	DEVOLUCION POR PAGO INDEBIDO	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124				25,216.69	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Septiembre al 30 del 2018

Hoja 106 de 200

Hora: 02:55:06p.m.

Fecha: 11-mar-2019

Fecha	No. DE EVENTO	No. DE ASIENTO	DOC. 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-sep-18	D-93	23,240.00	24/09/18	DEVOLUCION POR PAGO INDEBIDO	2.1.2.9.0--01951	ACREDOR VARIOS					0.00	25,216.69
											25,216.69	25,216.69
24-sep-18	D-94	23,244.00	24-09-2018	DOS FACTURAS POR CONCEPTO DE MEDICAM	1.1.2.3.0---15268	RIVAS RIVAS FIDENCIO					0.00	1,318.16
24-sep-18	D-94	23,244.00	Almacen	Registro de Entrada	1.1.5.1.0---00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					1,318.16	0.00
24-sep-18	D-94	23,244.00	Almacen	Registro de Salida	1.1.5.1.0---00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					0.00	1,318.16
24-sep-18	D-94	23,244.00	ACQ 51236	FLICOTIDE 50MCG PARA FIDENCIO RIVAS RIV	2.1.1.2.0---00427	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV					373.16	0.00
24-sep-18	D-94	23,244.00	ACQ 51236	FLICOTIDE 50MCG PARA FIDENCIO RIVAS RIV	2.1.1.2.0---00427	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV					0.00	373.16
24-sep-18	D-94	23,244.00	N1250 2599	K-ASMAL 14MG TAB C/30, DALVEAR PARA F	2.1.1.2.0---00639	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV					945.00	0.00
24-sep-18	D-94	23,244.00	N1250 2599	K-ASMAL 14MG TAB C/30, DALVEAR PARA F	2.1.1.2.0---00639	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV					0.00	945.00
24-sep-18	D-94	23,244.00	N1250 2599	K-ASMAL 14MG TAB C/30, DALVEAR PARA F	5.1.2.5.0---00004	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS					945.00	0.00
24-sep-18	D-94	23,244.00	ACQ 51236	FLICOTIDE 50MCG PARA FIDENCIO RIVAS RIV	5.1.2.5.0---00004	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS					373.16	0.00
											3,954.48	3,954.48
24-sep-18	G-118	12,113.00	6756228	GASTOS A COMPROBAR DEL C. JORGE ARMA	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124					0.00	4,000.00
24-sep-18	G-118	12,113.00	24-09-2018	GASTOS A COMPROBAR DEL C. JORGE ARMA	1.1.2.3.0--00069	BAÑUELOS CASTILLON JORGE ARMANDO					4,000.00	0.00
											4,000.00	4,000.00
24-sep-18	G-167	12,270.00	8001310	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE UNA TE	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124					0.00	537.00
24-sep-18	G-167	12,270.00	136878	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE UNA TE	2.1.1.2.0---00436	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV					537.00	0.00
24-sep-18	G-167	12,270.00	136878	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE UNA TE	2.1.1.2.0---00436	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV					0.00	537.00
24-sep-18	G-167	12,270.00	136878	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE UNA TE	5.1.3.1.0---00004	TELEFONÍA TRADICIONAL					537.00	0.00
											1,074.00	1,074.00
24-sep-18	G-168	12,271.00	8001310	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE TELEFON	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124					0.00	2,553.00
24-sep-18	G-168	12,271.00	136945	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE TELEFON	2.1.1.2.0---00436	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV					2,553.00	0.00
24-sep-18	G-168	12,271.00	136945	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE TELEFON	2.1.1.2.0---00436	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV					0.00	2,553.00
24-sep-18	G-168	12,271.00	136945	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE TELEFON	5.1.3.1.0---00004	TELEFONÍA TRADICIONAL					2,553.00	0.00
											5,106.00	5,106.00
24-sep-18	G-214	23,034.00	24-09-2018	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE POLIZA D	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124					0.00	25,216.69
24-sep-18	G-214	23,034.00	24-09-2018	COMISION	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124					0.00	5.00
24-sep-18	G-214	23,034.00	24-09-2018	IVA COMISION	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124					0.00	0.80
24-sep-18	G-214	23,034.00	24-09-2018	IVA COMISION	2.1.1.2.0---00556	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO F					0.80	0.00
24-sep-18	G-214	23,034.00	24-09-2018	IVA COMISION	2.1.1.2.0---00556	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO F					0.00	0.80
24-sep-18	G-214	23,034.00	24-09-2018	COMISION	2.1.1.2.0---00556	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO F					5.00	0.00
24-sep-18	G-214	23,034.00	24-09-2018	COMISION	2.1.1.2.0---00556	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO F					0.00	5.00
24-sep-18	G-214	23,034.00	043087	POLIZA DE SEGURO PARA EL VEHICULO DODG	2.1.1.2.0---15342	GRUPO NACIONAL PROVINCIAL S.A.B					25,216.69	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Septiembre al 30 del 2018

Hoja 107 de 200

Hora: 02:55:06p.m.

Fecha: 11-mar-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)							
24-sep-18	G-214	23,034.00	043087	POLIZA DE SEGURO PARA EL VEHICULO DODG	2.1.1.2.0--15342	GRUPO NACIONAL PROVINCIAL S.A.B			0.00	25,216.69
24-sep-18	G-214	23,034.00	043087	POLIZA DE SEGURO PARA EL VEHICULO DODG	5.1.3.4.0--00004	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES			25,216.69	0.00
24-sep-18	G-214	23,034.00	24-09-2018	IVA COMISION	5.1.3.4.0--00004	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS			0.80	0.00
24-sep-18	G-214	23,034.00	24-09-2018	COMISION	5.1.3.4.0--00004	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS			5.00	0.00
									50,444.98	50,444.98
24-sep-18	G-215	23,035.00	24-09-2018	GASTOS A COMPROBAR DEL C. LEONEL CAS	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124			0.00	10,000.00
24-sep-18	G-215	23,035.00	24-09-2018	GASTOS A COMPROBAR DEL C. LEONEL CAS	1.1.2.3.0--00302	CASTILLON GORDIAN LEONEL			10,000.00	0.00
									10,000.00	10,000.00
24-sep-18	G-228	23,113.00	24-09-2018	OCHO FACTURAS POR COCNEPTO DE ALIM	1.1.1.2.0--12185	BANORTE 9652			0.00	99,000.00
24-sep-18	G-228	23,113.00	24-09-2018	COMISION	1.1.1.2.0--12185	BANORTE 9652			0.00	5.00
24-sep-18	G-228	23,113.00	24-09-2018	IVA COMISION	1.1.1.2.0--12185	BANORTE 9652			0.00	0.80
24-sep-18	G-228	23,113.00	Almacen	Registro de Entrada	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO			99,000.00	0.00
24-sep-18	G-228	23,113.00	Almacen	Registro de Salida	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO			0.00	99,000.00
24-sep-18	G-228	23,113.00	24-09-2018	IVA COMISION	2.1.1.2.0--00556	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO F			0.80	0.00
24-sep-18	G-228	23,113.00	24-09-2018	IVA COMISION	2.1.1.2.0--00556	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO F			0.00	0.80
24-sep-18	G-228	23,113.00	24-09-2018	COMISION	2.1.1.2.0--00556	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO F			5.00	0.00
24-sep-18	G-228	23,113.00	24-09-2018	COMISION	2.1.1.2.0--00556	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO F			0.00	5.00
24-sep-18	G-228	23,113.00	945	JAMON,LECHUGA,JAMON,ARROZ,NARNAJA,	2.1.1.2.0--12304	OROZCO GORDIAN AZUCENA			5,250.00	0.00
24-sep-18	G-228	23,113.00	945	JAMON,LECHUGA,JAMON,ARROZ,NARNAJA,	2.1.1.2.0--12304	OROZCO GORDIAN AZUCENA			0.00	5,250.00
24-sep-18	G-228	23,113.00	948	JAMON,QUESO,CREMA,PIÑA,GUAYABA,COS	2.1.1.2.0--12304	OROZCO GORDIAN AZUCENA			17,250.00	0.00
24-sep-18	G-228	23,113.00	948	JAMON,QUESO,CREMA,PIÑA,GUAYABA,COS	2.1.1.2.0--12304	OROZCO GORDIAN AZUCENA			0.00	17,250.00
24-sep-18	G-228	23,113.00	950	CHILE,PAP,PLATANO,FILETE,CHORIZO,SARDI	2.1.1.2.0--12304	OROZCO GORDIAN AZUCENA			14,250.00	0.00
24-sep-18	G-228	23,113.00	950	CHILE,PAP,PLATANO,FILETE,CHORIZO,SARDI	2.1.1.2.0--12304	OROZCO GORDIAN AZUCENA			0.00	14,250.00
24-sep-18	G-228	23,113.00	952	AZUCAR,CHILE,BROCOLI,LECHUGA, TOP SIR	2.1.1.2.0--12304	OROZCO GORDIAN AZUCENA			12,750.00	0.00
24-sep-18	G-228	23,113.00	952	AZUCAR,CHILE,BROCOLI,LECHUGA, TOP SIR	2.1.1.2.0--12304	OROZCO GORDIAN AZUCENA			0.00	12,750.00
24-sep-18	G-228	23,113.00	946	QUESO,CREMA,PIMIENTA,COSTILLA, TOP S	2.1.1.2.0--12304	OROZCO GORDIAN AZUCENA			5,250.00	0.00
24-sep-18	G-228	23,113.00	946	QUESO,CREMA,PIMIENTA,COSTILLA, TOP S	2.1.1.2.0--12304	OROZCO GORDIAN AZUCENA			0.00	5,250.00
24-sep-18	G-228	23,113.00	947	FILETE DE TILAPIA,CHORIZO CASERO,SARDINA,	2.1.1.2.0--12304	OROZCO GORDIAN AZUCENA			17,250.00	0.00
24-sep-18	G-228	23,113.00	947	FILETE DE TILAPIA,CHORIZO CASERO,SARDINA,	2.1.1.2.0--12304	OROZCO GORDIAN AZUCENA			0.00	17,250.00
24-sep-18	G-228	23,113.00	949	HUEVO,LECHUGA,ARROZ,ZANAHORIA,PEPI	2.1.1.2.0--12304	OROZCO GORDIAN AZUCENA			14,250.00	0.00
24-sep-18	G-228	23,113.00	949	HUEVO,LECHUGA,ARROZ,ZANAHORIA,PEPI	2.1.1.2.0--12304	OROZCO GORDIAN AZUCENA			0.00	14,250.00
24-sep-18	G-228	23,113.00	951	CANELA,QUESO,GUAYABA,FRIJOL,REPOLLO,	2.1.1.2.0--12304	OROZCO GORDIAN AZUCENA			12,750.00	0.00
24-sep-18	G-228	23,113.00	951	CANELA,QUESO,GUAYABA,FRIJOL,REPOLLO,	2.1.1.2.0--12304	OROZCO GORDIAN AZUCENA			0.00	12,750.00
24-sep-18	G-228	23,113.00	945	JAMON,LECHUGA,JAMON,ARROZ,NARNAJA,	5.1.2.2.0--00016	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS			5,250.00	0.00
24-sep-18	G-228	23,113.00	948	JAMON,QUESO,CREMA,PIÑA,GUAYABA,COS	5.1.2.2.0--00016	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS			17,250.00	0.00
24-sep-18	G-228	23,113.00	950	CHILE,PAP,PLATANO,FILETE,CHORIZO,SARDI	5.1.2.2.0--00016	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS			14,250.00	0.00
24-sep-18	G-228	23,113.00	952	AZUCAR,CHILE,BROCOLI,LECHUGA, TOP SIR	5.1.2.2.0--00016	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS			12,750.00	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Septiembre al 30 del 2018

Hoja 108 de 200

Hora: 02:55:06p.m.

Fecha: 11-mar-2019

Fecha	No. DE EVENTO	No. DE ASIENTO	DOC. 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-sep-18	G-228	23,113.00	946	QUESO,CREMA,PIMIENTA,COSTILLA, TOP S	5.1.2.2.0--00016	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS					5,250.00	0.00
24-sep-18	G-228	23,113.00	947	FILETE DE TILAPIA,CHORIZO CASERO,SARDINA,	5.1.2.2.0--00016	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS					17,250.00	0.00
24-sep-18	G-228	23,113.00	949	HUEVO,LECHUGA,ARROZ,ZANAHORIA,PEPI	5.1.2.2.0--00016	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS					14,250.00	0.00
24-sep-18	G-228	23,113.00	951	CANELA,QUESO,GUAYABA,FRIJOL,REPOLLO,	5.1.2.2.0--00016	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS					12,750.00	0.00
24-sep-18	G-228	23,113.00	24-09-2018	IVA COMISION	5.1.3.4.0--00016	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS					0.80	0.00
24-sep-18	G-228	23,113.00	24-09-2018	COMISION	5.1.3.4.0--00016	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS					5.00	0.00
										297,011.60	297,011.60	
24-sep-18	D-235	23,216.00	17AL22/09/20	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO EN L	1.2.3.5.4--00006	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OB					9,000.00	0.00
24-sep-18	D-235	23,216.00	17AL22/09/20	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO EN L	2.1.1.3.0--00104	IBARRA GOMEZ ELIAS					9,000.00	0.00
24-sep-18	D-235	23,216.00	17AL22/09/20	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO EN L	2.1.1.3.0--00104	IBARRA GOMEZ ELIAS					0.00	9,000.00
24-sep-18	D-235	23,216.00	24/09/2018	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO EN L	2.1.2.9.0--00104	IBARRA GOMEZ ELIAS					0.00	9,000.00
										18,000.00	18,000.00	
25-sep-18	D-13	11,805.00	25-09-2018	COMPROBACION DE GASTOS DEL C. LEONEL	1.1.2.3.0--00302	CASTILLON GORDIAN LEONEL					0.00	7,685.60
25-sep-18	D-13	11,805.00	Almacen	Registro de Entrada	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					7,685.60	0.00
25-sep-18	D-13	11,805.00	Almacen	Registro de Salida	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					0.00	7,685.60
25-sep-18	D-13	11,805.00	58765	COMBUSTIBLE PARA PODADORA PARA POD	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					192.70	0.00
25-sep-18	D-13	11,805.00	58765	COMBUSTIBLE PARA PODADORA PARA POD	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					0.00	192.70
25-sep-18	D-13	11,805.00	34206	COMBUSTIBLE PARA REALIZAR TRABAJOS D	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					401.40	0.00
25-sep-18	D-13	11,805.00	34206	COMBUSTIBLE PARA REALIZAR TRABAJOS D	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					0.00	401.40
25-sep-18	D-13	11,805.00	34204	COMBUSTIBLE PARA REALIZAR TRABAJOS D	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					200.70	0.00
25-sep-18	D-13	11,805.00	34204	COMBUSTIBLE PARA REALIZAR TRABAJOS D	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					0.00	200.70
25-sep-18	D-13	11,805.00	34174	COMBUSTIBLE PARA LA RECOLECCION DE B	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					1,000.00	0.00
25-sep-18	D-13	11,805.00	34174	COMBUSTIBLE PARA LA RECOLECCION DE B	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					0.00	1,000.00
25-sep-18	D-13	11,805.00	34168	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DE BASURA D	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					1,605.60	0.00
25-sep-18	D-13	11,805.00	34168	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DE BASURA D	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					0.00	1,605.60
25-sep-18	D-13	11,805.00	34164	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DE BASURA D	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					1,204.20	0.00
25-sep-18	D-13	11,805.00	34164	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DE BASURA D	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					0.00	1,204.20
25-sep-18	D-13	11,805.00	33763	COMBVUSTIBLE PARA LA RECOLECCION DE B	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					1,032.50	0.00
25-sep-18	D-13	11,805.00	33763	COMBVUSTIBLE PARA LA RECOLECCION DE B	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					0.00	1,032.50
25-sep-18	D-13	11,805.00	34208	COMBUSTIBLE PARA LA RECOLECCION DE B	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					1,003.50	0.00
25-sep-18	D-13	11,805.00	34208	COMBUSTIBLE PARA LA RECOLECCION DE B	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					0.00	1,003.50
25-sep-18	D-13	11,805.00	34207	COMBUSTIBLE PARA LA RECOLECCION DE B	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					1,045.00	0.00
25-sep-18	D-13	11,805.00	34207	COMBUSTIBLE PARA LA RECOLECCION DE B	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					0.00	1,045.00
25-sep-18	D-13	11,805.00	34208	COMBUSTIBLE PARA LA RECOLECCION DE B	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					1,003.50	0.00
25-sep-18	D-13	11,805.00	34207	COMBUSTIBLE PARA LA RECOLECCION DE B	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					1,045.00	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Septiembre al 30 del 2018

Hoja 109 de 200

Hora: 02:55:06p.m.

Fecha: 11-mar-2019

Fecha	No. DE EVENTO	No. DE ASIENTO	DOC. FUENTE	DESCRIPCION	CONTABLE		PRESUPUESTAL		MONTO O IMPORTE (\$)			
(FECHA PZA)	(TIPO y No)	(FOLIO SIST. CONSECUTIVO)	(COMPROBANTE)		CODIGO	NOMBRE	Codigo	Nombre	DEBE	HABER	DEBE	HABER
25-sep-18	D-13	11,805.00	34206	COMBUSTIBLE PARA REALIZAR TRABAJOS D	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					401.40	0.00
25-sep-18	D-13	11,805.00	34204	COMBUSTIBLE PARA REALIZAR TRABAJOS D	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					200.70	0.00
25-sep-18	D-13	11,805.00	34174	COMBUSTIBLE PARA LA RECOLECCION DE B	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					1,000.00	0.00
25-sep-18	D-13	11,805.00	34168	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DE BASURA D	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					1,605.60	0.00
25-sep-18	D-13	11,805.00	34164	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DE BASURA D	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					1,204.20	0.00
25-sep-18	D-13	11,805.00	58765	COMBUSTIBLE PARA PODADORA PARA POD	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					192.70	0.00
25-sep-18	D-13	11,805.00	33763	COMBUSTIBLE PARA LA RECOLECCION DE B	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					1,032.50	0.00
										23,056.80	23,056.80	

25-sep-18	I-17	11,985.00	25/09/2018	INGRESOS DEL DIA 25 DE SEPTIEMBRE	1.1.1.1.0--14228	CAJA OSMAR					7,300.00	0.00
25-sep-18	I-17	11,985.00	0785	ZOFEMART 2018	1.1.2.2.0--05967	GARCIA DE LUERA JUAN RAMON					1,432.00	0.00
25-sep-18	I-17	11,985.00	0785	ZOFEMART 2018	1.1.2.2.0--05967	GARCIA DE LUERA JUAN RAMON					0.00	1,432.00
25-sep-18	I-17	11,985.00	0784	ZOFEMART 2018	1.1.2.2.0--05967	GARCIA DE LUERA JUAN RAMON					1,565.00	0.00
25-sep-18	I-17	11,985.00	0784	ZOFEMART 2018	1.1.2.2.0--05967	GARCIA DE LUERA JUAN RAMON					0.00	1,565.00
25-sep-18	I-17	11,985.00	00892	RECARGOS	1.1.2.4.0--00052	SILVA QUINTERO JOSE JUAN					12.00	0.00
25-sep-18	I-17	11,985.00	00892	RECARGOS	1.1.2.4.0--00052	SILVA QUINTERO JOSE JUAN					0.00	12.00
25-sep-18	I-17	11,985.00	00892	LICENCIA 2018	1.1.2.4.0--00052	SILVA QUINTERO JOSE JUAN					182.00	0.00
25-sep-18	I-17	11,985.00	00892	LICENCIA 2018	1.1.2.4.0--00052	SILVA QUINTERO JOSE JUAN					0.00	182.00
25-sep-18	I-17	11,985.00	05507	PREDIAL 2018	1.1.2.4.0--02361	MENDOZA CASTILLO RODRIGO					1,147.00	0.00
25-sep-18	I-17	11,985.00	05507	PREDIAL 2018	1.1.2.4.0--02361	MENDOZA CASTILLO RODRIGO					0.00	1,147.00
25-sep-18	I-17	11,985.00	05507	RECARGOS	1.1.2.4.0--02361	MENDOZA CASTILLO RODRIGO					91.00	0.00
25-sep-18	I-17	11,985.00	05507	RECARGOS	1.1.2.4.0--02361	MENDOZA CASTILLO RODRIGO					0.00	91.00
25-sep-18	I-17	11,985.00	01531	DICTAMEN	1.1.2.4.0--02361	MENDOZA CASTILLO RODRIGO					401.00	0.00
25-sep-18	I-17	11,985.00	01531	DICTAMEN	1.1.2.4.0--02361	MENDOZA CASTILLO RODRIGO					0.00	401.00
25-sep-18	I-17	11,985.00	01531	INSCRIPCION CATASTRAL	1.1.2.4.0--02361	MENDOZA CASTILLO RODRIGO					60.00	0.00
25-sep-18	I-17	11,985.00	01531	INSCRIPCION CATASTRAL	1.1.2.4.0--02361	MENDOZA CASTILLO RODRIGO					0.00	60.00
25-sep-18	I-17	11,985.00	10756	EXTENCION DE HORARIO	1.1.2.4.0--03330	GRAJEDA FRANCO ELISA					800.00	0.00
25-sep-18	I-17	11,985.00	10756	EXTENCION DE HORARIO	1.1.2.4.0--03330	GRAJEDA FRANCO ELISA					0.00	800.00
25-sep-18	I-17	11,985.00	10758	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--04462	AVALOS CASTILLON ORALIA					85.00	0.00
25-sep-18	I-17	11,985.00	10758	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--04462	AVALOS CASTILLON ORALIA					0.00	85.00
25-sep-18	I-17	11,985.00	10762	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--04858	CARDENAS BERMUDEZ J. ALFREDO					85.00	0.00
25-sep-18	I-17	11,985.00	10762	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--04858	CARDENAS BERMUDEZ J. ALFREDO					0.00	85.00
25-sep-18	I-17	11,985.00	10761	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--05716	DOMINGUEZ HERNANDEZ CARLOS RAMIRO					85.00	0.00
25-sep-18	I-17	11,985.00	10761	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--05716	DOMINGUEZ HERNANDEZ CARLOS RAMIRO					0.00	85.00
25-sep-18	I-17	11,985.00	10752	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--05786	ESPINO FAVELA TERESA					85.00	0.00
25-sep-18	I-17	11,985.00	10752	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--05786	ESPINO FAVELA TERESA					0.00	85.00
25-sep-18	I-17	11,985.00	01526	AUTORIZACION DE AVALUO	1.1.2.4.0--09215	BARAJAS UGALDE DAVID					113.00	0.00
25-sep-18	I-17	11,985.00	01526	AUTORIZACION DE AVALUO	1.1.2.4.0--09215	BARAJAS UGALDE DAVID					0.00	113.00
25-sep-18	I-17	11,985.00	01528	AUTORIZACION DE AVALUO	1.1.2.4.0--09215	BARAJAS UGALDE DAVID					113.00	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Septiembre al 30 del 2018

Hoja 110 de 200

Hora: 02:55:06p.m.

Fecha: 11-mar-2019

Fecha	No. DE EVENTO	No. DE ASIENTO	DOC. FUENTE	DESCRIPCION	CONTABLE		PRESUPUESTAL		MONTO O IMPORTE (\$)			
(FECHA PZA)	(TIPO y No)	(FOLIO SIST. CONSECUTIVO)	(COMPROBANTE)		CODIGO	NOMBRE	Codigo	Nombre	DEBE	HABER	DEBE	HABER
25-sep-18	I-17	11,985.00	01528	AUTORIZACION DE AVALUO	1.1.2.4.0--09215	BARAJAS UGALDE DAVID					0.00	113.00
25-sep-18	I-17	11,985.00	01527	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--09215	BARAJAS UGALDE DAVID					84.00	0.00
25-sep-18	I-17	11,985.00	01527	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--09215	BARAJAS UGALDE DAVID					0.00	84.00
25-sep-18	I-17	11,985.00	01526	CERTIFICADO NO ADEUDO	1.1.2.4.0--09215	BARAJAS UGALDE DAVID					84.00	0.00
25-sep-18	I-17	11,985.00	01526	CERTIFICADO NO ADEUDO	1.1.2.4.0--09215	BARAJAS UGALDE DAVID					0.00	84.00
25-sep-18	I-17	11,985.00	01528	CERTIFICADO NOADEUDO	1.1.2.4.0--09215	BARAJAS UGALDE DAVID					84.00	0.00
25-sep-18	I-17	11,985.00	01528	CERTIFICADO NOADEUDO	1.1.2.4.0--09215	BARAJAS UGALDE DAVID					0.00	84.00
25-sep-18	I-17	11,985.00	01529	CERTIFICADO NOADEUDO	1.1.2.4.0--09215	BARAJAS UGALDE DAVID					84.00	0.00
25-sep-18	I-17	11,985.00	01529	CERTIFICADO NOADEUDO	1.1.2.4.0--09215	BARAJAS UGALDE DAVID					0.00	84.00
25-sep-18	I-17	11,985.00	01527	REVISION DE AVALUO	1.1.2.4.0--09215	BARAJAS UGALDE DAVID					113.00	0.00
25-sep-18	I-17	11,985.00	01527	REVISION DE AVALUO	1.1.2.4.0--09215	BARAJAS UGALDE DAVID					0.00	113.00
25-sep-18	I-17	11,985.00	10757	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--09241	PATIÑO GRADILLO IGNACIO					85.00	0.00
25-sep-18	I-17	11,985.00	10757	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--09241	PATIÑO GRADILLO IGNACIO					0.00	85.00
25-sep-18	I-17	11,985.00	10755	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--10885	GORDIAN AMARAL MARIA GUADALUPE					170.00	0.00
25-sep-18	I-17	11,985.00	10755	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--10885	GORDIAN AMARAL MARIA GUADALUPE					0.00	170.00
25-sep-18	I-17	11,985.00	10759	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--11003	GORDIAN JACOBO ESPERANZA					85.00	0.00
25-sep-18	I-17	11,985.00	10759	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--11003	GORDIAN JACOBO ESPERANZA					0.00	85.00
25-sep-18	I-17	11,985.00	10760	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--11003	GORDIAN JACOBO ESPERANZA					85.00	0.00
25-sep-18	I-17	11,985.00	10760	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--11003	GORDIAN JACOBO ESPERANZA					0.00	85.00
25-sep-18	I-17	11,985.00	10753	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--15310	LORENZO JOYA CRISTAL					85.00	0.00
25-sep-18	I-17	11,985.00	10753	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--15310	LORENZO JOYA CRISTAL					0.00	85.00
25-sep-18	I-17	11,985.00	10754	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--15311	CHAVEZ VAZQUEZ ADRIANA					85.00	0.00
25-sep-18	I-17	11,985.00	10754	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--15311	CHAVEZ VAZQUEZ ADRIANA					0.00	85.00
25-sep-18	I-17	11,985.00	05507	PREDIAL 2018	4.1.1.2.0--00012	Predios rústicos					0.00	1,147.00
25-sep-18	I-17	11,985.00	05507	RECARGOS	4.1.1.7.0--00012	Falta de pago					0.00	91.00
25-sep-18	I-17	11,985.00	01531	DICTAMEN	4.1.4.3.0--00012	Dictámenes catastrales					0.00	401.00
25-sep-18	I-17	11,985.00	10753	CERTIFICACION	4.1.4.3.0--00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	85.00
25-sep-18	I-17	11,985.00	10754	CERTIFICACION	4.1.4.3.0--00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	85.00
25-sep-18	I-17	11,985.00	10755	CERTIFICACION	4.1.4.3.0--00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	170.00
25-sep-18	I-17	11,985.00	10756	EXTENCION DE HORARIO	4.1.4.3.0--00012	Permiso para el funcionamiento de horario					0.00	800.00
25-sep-18	I-17	11,985.00	10757	CERTIFICACION	4.1.4.3.0--00012	Permiso para el funcionamiento de horario					0.00	85.00
25-sep-18	I-17	11,985.00	10758	CERTIFICACION	4.1.4.3.0--00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	85.00
25-sep-18	I-17	11,985.00	10759	CERTIFICACION	4.1.4.3.0--00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	85.00
25-sep-18	I-17	11,985.00	10760	CERTIFICACION	4.1.4.3.0--00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	85.00
25-sep-18	I-17	11,985.00	10761	CERTIFICACION	4.1.4.3.0--00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	85.00
25-sep-18	I-17	11,985.00	10762	CERTIFICACION	4.1.4.3.0--00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	85.00
25-sep-18	I-17	11,985.00	01526	AUTORIZACION DE AVALUO	4.1.4.3.0--00012	Revisión y autorización de avalúos					0.00	113.00
25-sep-18	I-17	11,985.00	01526	CERTIFICADO NO ADEUDO	4.1.4.3.0--00012	Certificaciones catastrales					0.00	84.00
25-sep-18	I-17	11,985.00	01527	REVISION DE AVALUO	4.1.4.3.0--00012	Revisión y autorización de avalúos					0.00	113.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Septiembre al 30 del 2018

Hoja 111 de 200

Hora: 02:55:06p.m.

Fecha: 11-mar-2019

Fecha	No. DE EVENTO	No. DE ASIENTO	DOC. FUENTE	DESCRIPCION	CONTABLE		PRESUPUESTAL		MONTO O IMPORTE (\$)			
(FECHA PZA)	(TIPO y No)	(FOLIO SIST. CONSECUTIVO)	(COMPROBANTE)		CODIGO	NOMBRE	Codigo	Nombre	DEBE	HABER	DEBE	HABER
25-sep-18	I-17	11,985.00	01527	CERTIFICACION	4.1.4.3.0--00012	Certificaciones catastrales					0.00	84.00
25-sep-18	I-17	11,985.00	01528	AUTORIZACION DE AVALUO	4.1.4.3.0--00012	Revisión y autorización de avalúos					0.00	113.00
25-sep-18	I-17	11,985.00	01528	CERTIFICADO NOADEUDO	4.1.4.3.0--00012	Certificaciones catastrales					0.00	84.00
25-sep-18	I-17	11,985.00	01529	CERTIFICADO NOADEUDO	4.1.4.3.0--00012	Certificaciones catastrales					0.00	84.00
25-sep-18	I-17	11,985.00	10752	CERTIFICACION	4.1.4.3.0--00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	85.00
25-sep-18	I-17	11,985.00	00892	RECARGOS	4.1.4.9.0--00012	Falta de pago					0.00	12.00
25-sep-18	I-17	11,985.00	01531	INSCRIPCION CATASTRAL	4.1.5.1.0--00012	Formas y ediciones impresas					0.00	60.00
25-sep-18	I-17	11,985.00	00892	LICENCIA 2018	4.1.5.1.0--00012	Formas y ediciones impresas					0.00	182.00
25-sep-18	I-17	11,985.00	0785	ZOFEMART 2018	4.2.1.3.0--00012	Derivados del Gobierno Federal					0.00	1,432.00
25-sep-18	I-17	11,985.00	0784	ZOFEMART 2018	4.2.1.3.0--00012	Derivados del Gobierno Federal					0.00	1,565.00
										14,600.00	14,600.00	
25-sep-18	D-36	12,065.00	25/09/2018	DEPOSITO POR TRANSMISION PATRIMONIAL	1.1.1.2.0--01969	CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170					5,894.68	0.00
25-sep-18	D-36	12,065.00	25/09/2018	DEPOSITO POR TRANSMISION PATRIMONIAL	2.1.2.9.0--01951	ACREDOR VARIOS					0.00	5,894.68
										5,894.68	5,894.68	
25-sep-18	D-52	11,807.00	25/09/18	COMPROBACION POR GASTOS VARIOS	1.1.2.3.0--04652	LOPEZ ARAIZA LUIS FERNANDO					0.00	30,175.65
25-sep-18	D-52	11,807.00	Almacen	Registro de Entrada	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					20,195.08	0.00
25-sep-18	D-52	11,807.00	Almacen	Registro de Salida	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					0.00	20,195.08
25-sep-18	D-52	11,807.00	487992	PAGO POR REALIZAR LIMPIEZA DE LA PLAZA	2.1.1.1.0--00263	GARCIA LOPEZ JOSE LUIS					1,650.00	0.00
25-sep-18	D-52	11,807.00	487992	PAGO POR REALIZAR LIMPIEZA DE LA PLAZA	2.1.1.1.0--00263	GARCIA LOPEZ JOSE LUIS					0.00	1,650.00
25-sep-18	D-52	11,807.00	2389	PAGO A EMPLEADO EVENTUAL POR REALIZ	2.1.1.1.0--12829	ESPARZA RUIZ MOISES					3,200.00	0.00
25-sep-18	D-52	11,807.00	2389	PAGO A EMPLEADO EVENTUAL POR REALIZ	2.1.1.1.0--12829	ESPARZA RUIZ MOISES					0.00	3,200.00
25-sep-18	D-52	11,807.00	A000059101	COMBUSTIBLE POR SALIDA A REALIZAR PAO	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					387.20	0.00
25-sep-18	D-52	11,807.00	A000059101	COMBUSTIBLE POR SALIDA A REALIZAR PAO	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					0.00	387.20
25-sep-18	D-52	11,807.00	A000059104	COMBUSTIBLE POR SALIDA A REALIZAR PAO	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					1,355.20	0.00
25-sep-18	D-52	11,807.00	A000059104	COMBUSTIBLE POR SALIDA A REALIZAR PAO	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					0.00	1,355.20
25-sep-18	D-52	11,807.00	A00058854	COMBUSTIBLE POR SALIDA A REALIZAR CO	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					1,350.30	0.00
25-sep-18	D-52	11,807.00	A00058854	COMBUSTIBLE POR SALIDA A REALIZAR CO	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					0.00	1,350.30
25-sep-18	D-52	11,807.00	A00059220	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA LOCALIDAD	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					1,161.60	0.00
25-sep-18	D-52	11,807.00	A00059220	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA LOCALIDAD	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					0.00	1,161.60
25-sep-18	D-52	11,807.00	A00059099	COMBUSTIBLE POR SALIDA A COMPRA DE C	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					387.20	0.00
25-sep-18	D-52	11,807.00	A00059099	COMBUSTIBLE POR SALIDA A COMPRA DE C	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					0.00	387.20
25-sep-18	D-52	11,807.00	E314593	COMBUSTIBLE POR SALIDA A COMISION A L	2.1.1.2.0--00663	SERVICIO SIGLO XXI SA DE CV					263.36	0.00
25-sep-18	D-52	11,807.00	E314593	COMBUSTIBLE POR SALIDA A COMISION A L	2.1.1.2.0--00663	SERVICIO SIGLO XXI SA DE CV					0.00	263.36
25-sep-18	D-52	11,807.00	277	TUBOS DE PVC PARA REPARACION E TOMAS	2.1.1.2.0--00673	ZEPEDA GONZALEZ ALEJANDRO					2,162.77	0.00
25-sep-18	D-52	11,807.00	277	TUBOS DE PVC PARA REPARACION E TOMAS	2.1.1.2.0--00673	ZEPEDA GONZALEZ ALEJANDRO					0.00	2,162.77
25-sep-18	D-52	11,807.00	174031	AGUA PURIFICADA	2.1.1.2.0--01091	ELECTROPURA S DE RL DE CV					567.00	0.00
25-sep-18	D-52	11,807.00	174031	AGUA PURIFICADA	2.1.1.2.0--01091	ELECTROPURA S DE RL DE CV					0.00	567.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Septiembre al 30 del 2018

Hoja 112 de 200

Hora: 02:55:06p.m.

Fecha: 11-mar-2019

Fecha	No. DE EVENTO	No. DE ASIENTO	DOC. FUENTE	DESCRIPCION	CONTABLE		PRESUPUESTAL		MONTO O IMPORTE (\$)			
(FECHA PZA)	(TIPO y No)	(FOLIO SIST. CONSECUTIVO)	(COMPROBANTE)		CODIGO	NOMBRE	Codigo	Nombre	DEBE	HABER	DEBE	HABER
25-sep-18	D-52	11,807.00	174031176475	AGUA PURIFICADA	2.1.1.2.0--01091	ELECTROPURA S DE RL DE CV					486.00	0.00
25-sep-18	D-52	11,807.00	174031176475	AGUA PURIFICADA	2.1.1.2.0--01091	ELECTROPURA S DE RL DE CV					0.00	486.00
25-sep-18	D-52	11,807.00	TU-34078	COMBUSTIBLE PARA EL VEHICULO QUE TR	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					1,204.20	0.00
25-sep-18	D-52	11,807.00	TU-34078	COMBUSTIBLE PARA EL VEHICULO QUE TR	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					0.00	1,204.20
25-sep-18	D-52	11,807.00	TU-33950	COMBUSTIBLE POR SALIDA A REALIZAR CO	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					200.00	0.00
25-sep-18	D-52	11,807.00	TU-33950	COMBUSTIBLE POR SALIDA A REALIZAR CO	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					0.00	200.00
25-sep-18	D-52	11,807.00	TU-33616	COMBUSTIBLE EN APOYO PARA EL TRASLA	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					398.20	0.00
25-sep-18	D-52	11,807.00	TU-33616	COMBUSTIBLE EN APOYO PARA EL TRASLA	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					0.00	398.20
25-sep-18	D-52	11,807.00	TU-33700	COMBUSTIBLE EN APOYO PARA EL TRASLA	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					397.60	0.00
25-sep-18	D-52	11,807.00	TU-33700	COMBUSTIBLE EN APOYO PARA EL TRASLA	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					0.00	397.60
25-sep-18	D-52	11,807.00	00169654	SERVICIO DE CASSETAS POR SALIDA A COMISI	2.1.1.2.0--01120	CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA TEPIC					983.00	0.00
25-sep-18	D-52	11,807.00	00169654	SERVICIO DE CASSETAS POR SALIDA A COMISI	2.1.1.2.0--01120	CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA TEPIC					0.00	983.00
25-sep-18	D-52	11,807.00	125725	HOSPEDAJE POR SALIDA A COMISION A LA C	2.1.1.2.0--01345	HOTELES MINERVA SA DE CV					1,800.01	0.00
25-sep-18	D-52	11,807.00	125725	HOSPEDAJE POR SALIDA A COMISION A LA C	2.1.1.2.0--01345	HOTELES MINERVA SA DE CV					0.00	1,800.01
25-sep-18	D-52	11,807.00	21537	COMBUSTIBLE POR SALIDA A COMISION A L	2.1.1.2.0--01786	CAFE SIRENA SA DE RL DE CV					424.00	0.00
25-sep-18	D-52	11,807.00	21537	COMBUSTIBLE POR SALIDA A COMISION A L	2.1.1.2.0--01786	CAFE SIRENA SA DE RL DE CV					0.00	424.00
25-sep-18	D-52	11,807.00	0137	ALIMENTO PARA EL PERSONAL DEL MODUL	2.1.1.2.0--07051	PARRA ESTRADA AURORA					1,900.00	0.00
25-sep-18	D-52	11,807.00	0137	ALIMENTO PARA EL PERSONAL DEL MODUL	2.1.1.2.0--07051	PARRA ESTRADA AURORA					0.00	1,900.00
25-sep-18	D-52	11,807.00	T724	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LLEVAR PERS	2.1.1.2.0--13321	GASOLINERA LOS VECINOS SA DE CV					300.00	0.00
25-sep-18	D-52	11,807.00	T724	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LLEVAR PERS	2.1.1.2.0--13321	GASOLINERA LOS VECINOS SA DE CV					0.00	300.00
25-sep-18	D-52	11,807.00	T735	COMBUSTIBLE POR SALIDA A ENTREGA DE D	2.1.1.2.0--13321	GASOLINERA LOS VECINOS SA DE CV					500.00	0.00
25-sep-18	D-52	11,807.00	T735	COMBUSTIBLE POR SALIDA A ENTREGA DE D	2.1.1.2.0--13321	GASOLINERA LOS VECINOS SA DE CV					0.00	500.00
25-sep-18	D-52	11,807.00	K220	COMBUSTIBLE POR SALIDA A REALIZAR PA	2.1.1.2.0--13321	GASOLINERA LOS VECINOS SA DE CV					487.00	0.00
25-sep-18	D-52	11,807.00	K220	COMBUSTIBLE POR SALIDA A REALIZAR PA	2.1.1.2.0--13321	GASOLINERA LOS VECINOS SA DE CV					0.00	487.00
25-sep-18	D-52	11,807.00	T740	COMBUSTIBLE POR SALIDA A REALIZAR PA	2.1.1.2.0--13321	GASOLINERA LOS VECINOS SA DE CV					500.00	0.00
25-sep-18	D-52	11,807.00	T740	COMBUSTIBLE POR SALIDA A REALIZAR PA	2.1.1.2.0--13321	GASOLINERA LOS VECINOS SA DE CV					0.00	500.00
25-sep-18	D-52	11,807.00	K219	COMBUSTIBLE POR SALIDA A REUNION A L	2.1.1.2.0--13321	GASOLINERA LOS VECINOS SA DE CV					600.00	0.00
25-sep-18	D-52	11,807.00	K219	COMBUSTIBLE POR SALIDA A REUNION A L	2.1.1.2.0--13321	GASOLINERA LOS VECINOS SA DE CV					0.00	600.00
25-sep-18	D-52	11,807.00	T721	COMBUSTIBLE POR SALIDA A REALIZAR CO	2.1.1.2.0--13321	GASOLINERA LOS VECINOS SA DE CV					500.00	0.00
25-sep-18	D-52	11,807.00	T721	COMBUSTIBLE POR SALIDA A REALIZAR CO	2.1.1.2.0--13321	GASOLINERA LOS VECINOS SA DE CV					0.00	500.00
25-sep-18	D-52	11,807.00	T706	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LLEVAR PERS	2.1.1.2.0--13321	GASOLINERA LOS VECINOS SA DE CV					500.00	0.00
25-sep-18	D-52	11,807.00	T706	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LLEVAR PERS	2.1.1.2.0--13321	GASOLINERA LOS VECINOS SA DE CV					0.00	500.00
25-sep-18	D-52	11,807.00	T814	COMBUSTIBLE POR SALIDA A REALIZAR EN	2.1.1.2.0--13321	GASOLINERA LOS VECINOS SA DE CV					650.81	0.00
25-sep-18	D-52	11,807.00	T814	COMBUSTIBLE POR SALIDA A REALIZAR EN	2.1.1.2.0--13321	GASOLINERA LOS VECINOS SA DE CV					0.00	650.81
25-sep-18	D-52	11,807.00	T1818	COMBUSTIBLE POR SALIDA A COMISION A L	2.1.1.2.0--13321	GASOLINERA LOS VECINOS SA DE CV					500.12	0.00
25-sep-18	D-52	11,807.00	T1818	COMBUSTIBLE POR SALIDA A COMISION A L	2.1.1.2.0--13321	GASOLINERA LOS VECINOS SA DE CV					0.00	500.12
25-sep-18	D-52	11,807.00	4C25F8	COMBUSTIBLE POR SALIDA A COMISION A L	2.1.1.2.0--14634	SUPER SERVICIO CIBRAN SA DE CV					1,160.08	0.00
25-sep-18	D-52	11,807.00	4C25F8	COMBUSTIBLE POR SALIDA A COMISION A L	2.1.1.2.0--14634	SUPER SERVICIO CIBRAN SA DE CV					0.00	1,160.08
25-sep-18	D-52	11,807.00	4053	APOYO PARA LA COMPRA DE UNIFORMES D	2.1.1.2.0--15282	GARCIA JOYA LUIS ALBERTO					4,200.00	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Septiembre al 30 del 2018

Hoja 113 de 200

Hora: 02:55:06p.m.

Fecha: 11-mar-2019

Fecha	No. DE EVENTO	No. DE ASIENTO	DOC. FUENTE	DESCRIPCION	CONTABLE		PRESUPUESTAL		MONTO O IMPORTE (\$)			
(FECHA PZA)	(TIPO y No)	(FOLIO SIST. CONSECUTIVO)	(COMPROBANTE)		CODIGO	NOMBRE	Codigo	Nombre	DEBE	HABER	DEBE	HABER
25-sep-18	D-52	11,807.00	4053	APOYO PARA LA COMPRA DE UNIFORMES D	2.1.1.2.0--15282	GARCIA JOYA LUIS ALBERTO					0.00	4,200.00
25-sep-18	D-52	11,807.00	487992	PAGO POR REALIZAR LIMPIEZA DE LA PLAZA	5.1.1.2.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL					1,650.00	0.00
25-sep-18	D-52	11,807.00	2389	PAGO A EMPLEADO EVENTUAL POR REALIZ	5.1.1.2.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL					3,200.00	0.00
25-sep-18	D-52	11,807.00	0137	ALIMENTO PARA EL PERSONAL DEL MODUL	5.1.2.2.0--00004	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS					1,900.00	0.00
25-sep-18	D-52	11,807.00	174031	AGUA PURIFICADA	5.1.2.2.0--00004	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS					567.00	0.00
25-sep-18	D-52	11,807.00	174031176475	AGUA PURIFICADA	5.1.2.2.0--00004	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS					486.00	0.00
25-sep-18	D-52	11,807.00	277	TUBOS DE PVC PARA REPARACION E TOMAS	5.1.2.5.0--00004	FIBRAS SINTETICAS, HULES PLASTICOS Y DERI					2,162.77	0.00
25-sep-18	D-52	11,807.00	TU-34078	COMBUSTIBLE PARA EL VEHICULO QUE TR	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					1,204.20	0.00
25-sep-18	D-52	11,807.00	T724	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LLEVAR PERS	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					300.00	0.00
25-sep-18	D-52	11,807.00	TU-33950	COMBUSTIBLE POR SALIDA A REALIZAR CO	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					200.00	0.00
25-sep-18	D-52	11,807.00	T735	COMBUSTIBLE POR SALIDA A ENTREGA DE D	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					500.00	0.00
25-sep-18	D-52	11,807.00	K220	COMBUSTIBLE POR SALIDA A REALIZAR PA	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					487.00	0.00
25-sep-18	D-52	11,807.00	T740	COMBUSTIBLE POR SALIDA A REALIZAR PA	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					500.00	0.00
25-sep-18	D-52	11,807.00	K219	COMBUSTIBLE POR SALIDA A REUNION A L	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					600.00	0.00
25-sep-18	D-52	11,807.00	T721	COMBUSTIBLE POR SALIDA A REALIZAR CO	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					500.00	0.00
25-sep-18	D-52	11,807.00	A000059101	COMBUSTIBLE POR SALIDA A REALIZAR PAO	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					387.20	0.00
25-sep-18	D-52	11,807.00	A000059104	COMBUSTIBLE POR SALIDA A REALIZAR PAO	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					1,355.20	0.00
25-sep-18	D-52	11,807.00	A00058854	COMBUSTIBLE POR SALIDA A REALIZAR CO	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					1,350.30	0.00
25-sep-18	D-52	11,807.00	T706	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LLEVAR PERS	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					500.00	0.00
25-sep-18	D-52	11,807.00	A00059220	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA LOCALIDAD	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					1,161.60	0.00
25-sep-18	D-52	11,807.00	T814	COMBUSTIBLE POR SALIDA A REALIZAR EN	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					650.81	0.00
25-sep-18	D-52	11,807.00	A00059099	COMBUSTIBLE POR SALIDA A COMPRA DE C	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					387.20	0.00
25-sep-18	D-52	11,807.00	TU-33616	COMBUSTIBLE EN APOYO PARA EL TRASLA	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					398.20	0.00
25-sep-18	D-52	11,807.00	TU-33700	COMBUSTIBLE EN APOYO PARA EL TRASLA	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					397.60	0.00
25-sep-18	D-52	11,807.00	4053	APOYO PARA LA COMPRA DE UNIFORMES D	5.1.2.7.0--00004	VESTUARIO Y UNIFORMES					4,200.00	0.00
25-sep-18	D-52	11,807.00	125725	HOSPEDAJE POR SALIDA A COMISION A LA C	5.1.3.7.0--00004	VIÁTICOS EN EL PAÍS					1,800.01	0.00
25-sep-18	D-52	11,807.00	4C25F8	COMBUSTIBLE POR SALIDA A COMISION A L	5.1.3.7.0--00004	VIÁTICOS EN EL PAÍS					1,160.08	0.00
25-sep-18	D-52	11,807.00	E314593	COMBUSTIBLE POR SALIDA A COMISION A L	5.1.3.7.0--00004	VIÁTICOS EN EL PAÍS					263.36	0.00
25-sep-18	D-52	11,807.00	T1818	COMBUSTIBLE POR SALIDA A COMISION A L	5.1.3.7.0--00004	VIÁTICOS EN EL PAÍS					500.12	0.00
25-sep-18	D-52	11,807.00	21537	COMBUSTIBLE POR SALIDA A COMISION A L	5.1.3.7.0--00004	VIÁTICOS EN EL PAÍS					424.00	0.00
25-sep-18	D-52	11,807.00	00169654	SERVICIO DE CASETAS POR SALIDA A COMISI	5.1.3.7.0--00004	VIÁTICOS EN EL PAÍS					983.00	0.00
											80,546.38	80,546.38

25-sep-18	D-54	11,971.00	Almacen	Registro de Entrada	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					19,781.00	0.00
25-sep-18	D-54	11,971.00	Almacen	Registro de Salida	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					0.00	19,781.00
25-sep-18	D-54	11,971.00	E22051	UNA FACTURA POR COMBUSTIBLE DIESEL P	2.1.1.2.0--00421	SERVICIOS GASORO S A DE C V					1,912.00	0.00
25-sep-18	D-54	11,971.00	E22051	UNA FACTURA POR COMBUSTIBLE DIESEL P	2.1.1.2.0--00421	SERVICIOS GASORO S A DE C V					0.00	1,912.00
25-sep-18	D-54	11,971.00	E22125	UNA FACTURA POR COMBUSTIBLE DIESEL P	2.1.1.2.0--00421	SERVICIOS GASORO S A DE C V					1,920.00	0.00
25-sep-18	D-54	11,971.00	E22125	UNA FACTURA POR COMBUSTIBLE DIESEL P	2.1.1.2.0--00421	SERVICIOS GASORO S A DE C V					0.00	1,920.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Septiembre al 30 del 2018

Hoja 114 de 200

Hora: 02:55:06p.m.

Fecha: 11-mar-2019

Fecha	No. DE EVENTO	No. DE ASIENTO	DOC. FUENTE	DESCRIPCION	CONTABLE		PRESUPUESTAL		MONTO O IMPORTE (\$)			
(FECHA PZA)	(TIPO y No)	(FOLIO SIST. CONSECUTIVO)	(COMPROBANTE)		CODIGO	NOMBRE	Codigo	Nombre	DEBE	HABER	DEBE	HABER
25-sep-18	D-54	11,971.00	E22372	UNA FACTURA POR COMBUSTIBLE DIESEL P	2.1.1.2.0--00421	SERVICIOS GASORO S A DE C V					1,930.00	0.00
25-sep-18	D-54	11,971.00	E22372	UNA FACTURA POR COMBUSTIBLE DIESEL P	2.1.1.2.0--00421	SERVICIOS GASORO S A DE C V					0.00	1,930.00
25-sep-18	D-54	11,971.00	D100042	UNA FACTURA POR COMBUSTIBLE DIESEL P	2.1.1.2.0--00421	SERVICIOS GASORO S A DE C V					1,925.00	0.00
25-sep-18	D-54	11,971.00	D100042	UNA FACTURA POR COMBUSTIBLE DIESEL P	2.1.1.2.0--00421	SERVICIOS GASORO S A DE C V					0.00	1,925.00
25-sep-18	D-54	11,971.00	E22522	UNA FACTURA POR COMBUSTIBLE DIESEL P	2.1.1.2.0--00421	SERVICIOS GASORO S A DE C V					1,945.00	0.00
25-sep-18	D-54	11,971.00	E22522	UNA FACTURA POR COMBUSTIBLE DIESEL P	2.1.1.2.0--00421	SERVICIOS GASORO S A DE C V					0.00	1,945.00
25-sep-18	D-54	11,971.00	E22450	UNA FACTURA POR COMBUSTIBLE DIESEL P	2.1.1.2.0--00421	SERVICIOS GASORO S A DE C V					1,935.00	0.00
25-sep-18	D-54	11,971.00	E22450	UNA FACTURA POR COMBUSTIBLE DIESEL P	2.1.1.2.0--00421	SERVICIOS GASORO S A DE C V					0.00	1,935.00
25-sep-18	D-54	11,971.00	D106205	UNA FACTURA POR COMBUSTIBLE DIESEL P	2.1.1.2.0--00421	SERVICIOS GASORO S A DE C V					2,030.00	0.00
25-sep-18	D-54	11,971.00	D106205	UNA FACTURA POR COMBUSTIBLE DIESEL P	2.1.1.2.0--00421	SERVICIOS GASORO S A DE C V					0.00	2,030.00
25-sep-18	D-54	11,971.00	E23524	UNA FACTURA POR COMBUSTIBLE DIESEL P	2.1.1.2.0--00421	SERVICIOS GASORO S A DE C V					2,055.00	0.00
25-sep-18	D-54	11,971.00	E23524	UNA FACTURA POR COMBUSTIBLE DIESEL P	2.1.1.2.0--00421	SERVICIOS GASORO S A DE C V					0.00	2,055.00
25-sep-18	D-54	11,971.00	E23598	UNA FACTURA POR COMBUSTIBLE DIESEL P	2.1.1.2.0--00421	SERVICIOS GASORO S A DE C V					2,060.00	0.00
25-sep-18	D-54	11,971.00	E23598	UNA FACTURA POR COMBUSTIBLE DIESEL P	2.1.1.2.0--00421	SERVICIOS GASORO S A DE C V					0.00	2,060.00
25-sep-18	D-54	11,971.00	TU-33797	UNA FACTURA POR COMBUSTIBLE DIESEL P	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					2,069.00	0.00
25-sep-18	D-54	11,971.00	TU-33797	UNA FACTURA POR COMBUSTIBLE DIESEL P	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					0.00	2,069.00
25-sep-18	D-54	11,971.00	25/09/2018	DIEZ FACTURAS POR COMBUSTIBLE DIESEL P	2.1.2.9.0--00685	GOMEZ BAÑUELOS VICTOR					0.00	19,781.00
25-sep-18	D-54	11,971.00	E22051	UNA FACTURA POR COMBUSTIBLE DIESEL P	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					1,912.00	0.00
25-sep-18	D-54	11,971.00	E22125	UNA FACTURA POR COMBUSTIBLE DIESEL P	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					1,920.00	0.00
25-sep-18	D-54	11,971.00	E22372	UNA FACTURA POR COMBUSTIBLE DIESEL P	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					1,930.00	0.00
25-sep-18	D-54	11,971.00	D100042	UNA FACTURA POR COMBUSTIBLE DIESEL P	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					1,925.00	0.00
25-sep-18	D-54	11,971.00	E22522	UNA FACTURA POR COMBUSTIBLE DIESEL P	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					1,945.00	0.00
25-sep-18	D-54	11,971.00	E22450	UNA FACTURA POR COMBUSTIBLE DIESEL P	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					1,935.00	0.00
25-sep-18	D-54	11,971.00	D106205	UNA FACTURA POR COMBUSTIBLE DIESEL P	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					2,030.00	0.00
25-sep-18	D-54	11,971.00	E23524	UNA FACTURA POR COMBUSTIBLE DIESEL P	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					2,055.00	0.00
25-sep-18	D-54	11,971.00	E23598	UNA FACTURA POR COMBUSTIBLE DIESEL P	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					2,060.00	0.00
25-sep-18	D-54	11,971.00	TU-33797	UNA FACTURA POR COMBUSTIBLE DIESEL P	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					2,069.00	0.00
											59,343.00	59,343.00
25-sep-18	D-79	23,190.00	25/09/18	PRESTAMO DE RECURSO	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124					0.00	1,233.60
25-sep-18	D-79	23,190.00	25/09/18	PRESTAMO DE RECURSO	1.1.1.9.0--15631	PRESTAMO A LA CTA 6633					1,233.60	0.00
											1,233.60	1,233.60
25-sep-18	D-80	23,191.00	25/09/18	PRESTAMO DE RECURSO	1.1.1.2.0--15510	BANORTE 6633					1,233.60	0.00
25-sep-18	D-80	23,191.00	25/09/18	PRESTAMO DE RECURSO	2.1.1.9.0--01918	PRESTAMO A LA CTA CORRIENTE 1124					0.00	1,233.60
											1,233.60	1,233.60
25-sep-18	D-81	23,194.00	25/09/18	PRESTAMO DE RECURSO	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124					0.00	6.10

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Septiembre al 30 del 2018

Hoja 115 de 200

Hora: 02:55:06p.m.

Fecha: 11-mar-2019

Fecha	No. DE EVENTO	No. DE ASIENTO	DOC. FUENTE	DESCRIPCION	CONTABLE		PRESUPUESTAL		MONTO O IMPORTE (\$)	
					CODIGO	NOMBRE	Codigo	Nombre	DEBE	HABER
(FECHA PZA)	(TIPO y No)	(FOLIO SIST. CONSECUTIVO)	(COMPROBANTE)							
25-sep-18	D-81	23,194.00	25/09/18	PRESTAMO DE RECURSO	1.1.1.9.0---15631	PRESTAMO A LA CTA 6633			6.10	0.00
									6.10	6.10
25-sep-18	D-82	23,195.00	25/09/18	PRESTAMO DE RECURSO	1.1.1.2.0---15510	BANORTE 6633			6.10	0.00
25-sep-18	D-82	23,195.00	25/09/18	PRESTAMO DE RECURSO	2.1.1.9.0---01918	PRESTAMO A LA CTA CORRIENTE 1124			0.00	6.10
									6.10	6.10
25-sep-18	D-83	23,196.00	25/09/18	PRESTAMO DE RECURSO	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124			0.00	5.50
25-sep-18	D-83	23,196.00	25/09/18	PRESTAMO DE RECURSO	1.1.1.9.0---15631	PRESTAMO A LA CTA 6633			5.50	0.00
									5.50	5.50
25-sep-18	D-84	23,197.00	25/09/18	PRESTAMO DE RECURSO	1.1.1.2.0---15510	BANORTE 6633			5.50	0.00
25-sep-18	D-84	23,197.00	25/09/18	PRESTAMO DE RECURSO	2.1.1.9.0---01918	PRESTAMO A LA CTA CORRIENTE 1124			0.00	5.50
									5.50	5.50
25-sep-18	D-86	23,199.00	26/09/18	PRESTAMO DE RECURSO	1.1.1.2.0---11259	BANORTE 1151			150,000.00	0.00
25-sep-18	D-86	23,199.00	26/09/18	PRESTAMO DE RECURSO	2.1.1.9.0---01918	PRESTAMO A LA CTA CORRIENTE 1124			0.00	150,000.00
									150,000.00	150,000.00
25-sep-18	G-134	12,133.00	2485169	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE RELLENO	1.1.1.2.0--11259	BANORTE 1151			0.00	1,190.77
25-sep-18	G-134	12,133.00	2485169	COMISION	1.1.1.2.0--11259	BANORTE 1151			0.00	5.00
25-sep-18	G-134	12,133.00	2485169	IVA COMISION	1.1.1.2.0--11259	BANORTE 1151			0.00	0.80
25-sep-18	G-134	12,133.00	Almacen	Registro de Entrada	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO			1,190.77	0.00
25-sep-18	G-134	12,133.00	Almacen	Registro de Salida	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO			0.00	1,190.77
25-sep-18	G-134	12,133.00	25-09-2018	IVA COMISION	2.1.1.2.0--00556	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO F			0.80	0.00
25-sep-18	G-134	12,133.00	25-09-2018	IVA COMISION	2.1.1.2.0--00556	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO F			0.00	0.80
25-sep-18	G-134	12,133.00	25-09-2018	COMISION	2.1.1.2.0--00556	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO F			5.00	0.00
25-sep-18	G-134	12,133.00	25-09-2018	COMISION	2.1.1.2.0--00556	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO F			0.00	5.00
25-sep-18	G-134	12,133.00	2558789	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE RELLENO	2.1.1.2.0--12167	PRAXAIR MEXICO S. DE R.L. DE C.V.			1,190.77	0.00
25-sep-18	G-134	12,133.00	2558789	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE RELLENO	2.1.1.2.0--12167	PRAXAIR MEXICO S. DE R.L. DE C.V.			0.00	1,190.77
25-sep-18	G-134	12,133.00	2558789	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE RELLENO	5.1.2.5.0--00006	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			1,190.77	0.00
25-sep-18	G-134	12,133.00	25-09-2018	IVA COMISION	5.1.3.4.0--00006	SERVICIOS FINANCIEROS BANCARIOS			0.80	0.00
25-sep-18	G-134	12,133.00	25-09-2018	COMISION	5.1.3.4.0--00006	SERVICIOS FINANCIEROS BANCARIOS			5.00	0.00
									3,583.91	3,583.91
25-sep-18	G-158	12,209.00	25/09/18	DOCE FACTURAS POR CONCEPTO DE PAPEL	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124			0.00	9,529.96
25-sep-18	G-158	12,209.00	Almacen	Registro de Entrada	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO			7,629.96	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Septiembre al 30 del 2018

Hoja 116 de 200

Hora: 02:55:06p.m.

Fecha: 11-mar-2019

Fecha	No. DE EVENTO	No. DE ASIENTO	DOC. FUENTE	DESCRIPCION	CONTABLE		PRESUPUESTAL		MONTO O IMPORTE (\$)			
(FECHA PZA)	(TIPO y No)	(FOLIO SIST. CONSECUTIVO)	(COMPROBANTE)		CODIGO	NOMBRE	Codigo	Nombre	DEBE	HABER	DEBE	HABER
25-sep-18	G-158	12,209.00	Almacen	Registro de Salida	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					0.00	7,629.96
25-sep-18	G-158	12,209.00	67928	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MATERIA	2.1.1.2.0--00472	OPERADORA OMX SA DE CV					731.80	0.00
25-sep-18	G-158	12,209.00	67928	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MATERIA	2.1.1.2.0--00472	OPERADORA OMX SA DE CV					0.00	731.80
25-sep-18	G-158	12,209.00	F5AAAA	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE CEFURA	2.1.1.2.0--00639	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV					504.00	0.00
25-sep-18	G-158	12,209.00	F5AAAA	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE CEFURA	2.1.1.2.0--00639	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV					0.00	504.00
25-sep-18	G-158	12,209.00	34192	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COBUST	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					950.41	0.00
25-sep-18	G-158	12,209.00	34192	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COBUST	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					0.00	950.41
25-sep-18	G-158	12,209.00	34191	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COBUST	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					500.00	0.00
25-sep-18	G-158	12,209.00	34191	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COBUST	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					0.00	500.00
25-sep-18	G-158	12,209.00	34193	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COBUST	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					431.60	0.00
25-sep-18	G-158	12,209.00	34193	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COBUST	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					0.00	431.60
25-sep-18	G-158	12,209.00	34238	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE DE COMB	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					1,000.00	0.00
25-sep-18	G-158	12,209.00	34238	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE DE COMB	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					0.00	1,000.00
25-sep-18	G-158	12,209.00	34155	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					401.40	0.00
25-sep-18	G-158	12,209.00	34155	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					0.00	401.40
25-sep-18	G-158	12,209.00	34216	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					602.10	0.00
25-sep-18	G-158	12,209.00	34216	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					0.00	602.10
25-sep-18	G-158	12,209.00	34217	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					602.10	0.00
25-sep-18	G-158	12,209.00	34217	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					0.00	602.10
25-sep-18	G-158	12,209.00	34218	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					802.80	0.00
25-sep-18	G-158	12,209.00	34218	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					0.00	802.80
25-sep-18	G-158	12,209.00	34239	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					1,003.50	0.00
25-sep-18	G-158	12,209.00	34239	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					0.00	1,003.50
25-sep-18	G-158	12,209.00	34154	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					100.25	0.00
25-sep-18	G-158	12,209.00	34154	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					0.00	100.25
25-sep-18	G-158	12,209.00	4027	UNA ORDEN DE PAGO CON RECIBO POR CO	2.1.1.5.0--10591	ROSALES VARGAS TERESA					1,900.00	0.00
25-sep-18	G-158	12,209.00	4027	UNA ORDEN DE PAGO CON RECIBO POR CO	2.1.1.5.0--10591	ROSALES VARGAS TERESA					0.00	1,900.00
25-sep-18	G-158	12,209.00	67928	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MATERIA	5.1.2.1.0--00004	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPROD					731.80	0.00
25-sep-18	G-158	12,209.00	F5AAAA	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE CEFURA	5.1.2.5.0--00004	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS					504.00	0.00
25-sep-18	G-158	12,209.00	34192	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COBUST	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					950.41	0.00
25-sep-18	G-158	12,209.00	34191	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COBUST	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					500.00	0.00
25-sep-18	G-158	12,209.00	34193	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COBUST	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					431.60	0.00
25-sep-18	G-158	12,209.00	34238	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE DE COMB	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					1,000.00	0.00
25-sep-18	G-158	12,209.00	34155	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					401.40	0.00
25-sep-18	G-158	12,209.00	34216	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					602.10	0.00
25-sep-18	G-158	12,209.00	34217	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					602.10	0.00
25-sep-18	G-158	12,209.00	34218	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					802.80	0.00
25-sep-18	G-158	12,209.00	34239	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					1,003.50	0.00
25-sep-18	G-158	12,209.00	34154	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					100.25	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Septiembre al 30 del 2018

Hoja 117 de 200

Hora: 02:55:06p.m.

Fecha: 11-mar-2019

Fecha	No. DE EVENTO	No. DE ASIENTO	DOC. FUENTE	DESCRIPCION	CONTABLE		PRESUPUESTAL		MONTO O IMPORTE (\$)	
					CODIGO	NOMBRE	Codigo	Nombre	DEBE	HABER
(FECHA PZA)	(TIPO y No)	(FOLIO SIST. CONSECUTIVO)	(COMPROBANTE)							
25-sep-18	G-158	12,209.00	4027	UNA ORDEN DE PAGO CON RECIBO POR CO	5.2.4.1.0--00004	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS			1,900.00	0.00
									26,689.88	26,689.88
25-sep-18	D-225	23,104.00	25-09-2018	COMISION	1.1.1.2.0--15510	BANORTE 6633			0.00	5.00
25-sep-18	D-225	23,104.00	25-09-2018	IVA COMISION	1.1.1.2.0--15510	BANORTE 6633			0.00	0.80
25-sep-18	D-225	23,104.00	25-09-2018	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMERCI	1.1.1.2.0--15510	BANORTE 6633			0.00	79,065.60
25-sep-18	D-225	23,104.00	25-09-2018	COMERCIALIZACION DE TRAJES DE CHARRO P	1.1.3.9.0--13774	MOVANTE CORPORATION SA DE CV			79,065.60	0.00
25-sep-18	D-225	23,104.00	25-09-2018	IVA COMISION	2.1.1.2.0--00556	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO F			0.80	0.00
25-sep-18	D-225	23,104.00	25-09-2018	IVA COMISION	2.1.1.2.0--00556	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO F			0.00	0.80
25-sep-18	D-225	23,104.00	25-09-2018	COMISION	2.1.1.2.0--00556	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO F			5.00	0.00
25-sep-18	D-225	23,104.00	25-09-2018	COMISION	2.1.1.2.0--00556	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO F			0.00	5.00
25-sep-18	D-225	23,104.00	25-09-2018	IVA COMISION	5.1.3.4.0--00016	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS			0.80	0.00
25-sep-18	D-225	23,104.00	25-09-2018	COMISION	5.1.3.4.0--00016	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS			5.00	0.00
									79,077.20	79,077.20
25-sep-18	G-244	23,309.00	10894	APOYO ECONOMICO PARA EL "GRUPO FOL	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124			0.00	135,000.00
25-sep-18	G-244	23,309.00	250918	APOYO ECONOMICO PARA EL "GRUPO FOL	2.1.1.2.0--10694	ARGUELLES VEGA MAYRA EDITH			135,000.00	0.00
25-sep-18	G-244	23,309.00	250918	APOYO ECONOMICO PARA EL "GRUPO FOL	2.1.1.2.0--10694	ARGUELLES VEGA MAYRA EDITH			0.00	135,000.00
25-sep-18	G-244	23,309.00	250918	APOYO ECONOMICO PARA EL "GRUPO FOL	5.1.3.8.0--00004	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL			135,000.00	0.00
									270,000.00	270,000.00
26-sep-18	I-18	11,986.00	26/09/2018	INGRESOS DEL DIA 26 DE SEPTIEMBRE	1.1.1.1.0--14228	CAJA OSMAR			932.00	0.00
26-sep-18	I-18	11,986.00	10764	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--01324	CRUZ LOPEZ ALVARO			85.00	0.00
26-sep-18	I-18	11,986.00	10764	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--01324	CRUZ LOPEZ ALVARO			0.00	85.00
26-sep-18	I-18	11,986.00	10772	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--03967	CRUZ CASTILLON MARIA CONSUELO			85.00	0.00
26-sep-18	I-18	11,986.00	10772	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--03967	CRUZ CASTILLON MARIA CONSUELO			0.00	85.00
26-sep-18	I-18	11,986.00	10771	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--04462	AVALOS CASTILLON ORALIA			85.00	0.00
26-sep-18	I-18	11,986.00	10771	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--04462	AVALOS CASTILLON ORALIA			0.00	85.00
26-sep-18	I-18	11,986.00	10770	NUMERO OFICIAL	1.1.2.4.0--05381	VILLA JIMENEZ JOSE DE JESUS			160.00	0.00
26-sep-18	I-18	11,986.00	10770	NUMERO OFICIAL	1.1.2.4.0--05381	VILLA JIMENEZ JOSE DE JESUS			0.00	160.00
26-sep-18	I-18	11,986.00	10763	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--07832	ACOSTA HUERTA MARIA GUADALUPE			85.00	0.00
26-sep-18	I-18	11,986.00	10763	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--07832	ACOSTA HUERTA MARIA GUADALUPE			0.00	85.00
26-sep-18	I-18	11,986.00	10765	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--08452	GUTIERREZ LOPEZ EMILIO			85.00	0.00
26-sep-18	I-18	11,986.00	10765	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--08452	GUTIERREZ LOPEZ EMILIO			0.00	85.00
26-sep-18	I-18	11,986.00	10769	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--08851	PLACITO PONCE STEPHANY JOCELYN			85.00	0.00
26-sep-18	I-18	11,986.00	10769	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--08851	PLACITO PONCE STEPHANY JOCELYN			0.00	85.00
26-sep-18	I-18	11,986.00	10766	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--13947	GONZALEZ GUDIÑO GRISELDA			150.00	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Septiembre al 30 del 2018

Hoja 118 de 200

Hora: 02:55:06p.m.

Fecha: 11-mar-2019

Fecha	No. DE EVENTO	No. DE ASIENTO	DOC. FUENTE	DESCRIPCION	CONTABLE		PRESUPUESTAL		MONTO O IMPORTE (\$)			
(FECHA PZA)	(TIPO y No)	(FOLIO SIST. CONSECUTIVO)	(COMPROBANTE)		CODIGO	NOMBRE	Codigo	Nombre	DEBE	HABER	DEBE	HABER
26-sep-18	I-18	11,986.00	10766	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--13947	GONZALEZ GUDIÑO GRISELDA					0.00	150.00
26-sep-18	I-18	11,986.00	05510	PREDIAL 2018	1.1.2.4.0--15314	ALEJO IBARRA PALOMA MONSERRATH					12.00	0.00
26-sep-18	I-18	11,986.00	05510	PREDIAL 2018	1.1.2.4.0--15314	ALEJO IBARRA PALOMA MONSERRATH					0.00	12.00
26-sep-18	I-18	11,986.00	05511	PREDIAL 2018	1.1.2.4.0--15314	ALEJO IBARRA PALOMA MONSERRATH					12.00	0.00
26-sep-18	I-18	11,986.00	05511	PREDIAL 2018	1.1.2.4.0--15314	ALEJO IBARRA PALOMA MONSERRATH					0.00	12.00
26-sep-18	I-18	11,986.00	05510	RECARGOS	1.1.2.4.0--15314	ALEJO IBARRA PALOMA MONSERRATH					3.00	0.00
26-sep-18	I-18	11,986.00	05510	RECARGOS	1.1.2.4.0--15314	ALEJO IBARRA PALOMA MONSERRATH					0.00	3.00
26-sep-18	I-18	11,986.00	10768	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--15316	JAIMES ADAME ALEJANDRA					85.00	0.00
26-sep-18	I-18	11,986.00	10768	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--15316	JAIMES ADAME ALEJANDRA					0.00	85.00
26-sep-18	I-18	11,986.00	05511	PREDIAL 2018	4.1.1.2.0--00012	Predios rústicos					0.00	12.00
26-sep-18	I-18	11,986.00	05510	PREDIAL 2018	4.1.1.2.0--00012	Predios rústicos					0.00	12.00
26-sep-18	I-18	11,986.00	05510	RECARGOS	4.1.1.7.0--00012	Falta de pago					0.00	3.00
26-sep-18	I-18	11,986.00	10763	CERTIFICACION	4.1.4.3.0--00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	85.00
26-sep-18	I-18	11,986.00	10764	CERTIFICACION	4.1.4.3.0--00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	85.00
26-sep-18	I-18	11,986.00	10765	CERTIFICACION	4.1.4.3.0--00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	85.00
26-sep-18	I-18	11,986.00	10766	CERTIFICACION	4.1.4.3.0--00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	150.00
26-sep-18	I-18	11,986.00	10768	CERTIFICACION	4.1.4.3.0--00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	85.00
26-sep-18	I-18	11,986.00	10769	CERTIFICACION	4.1.4.3.0--00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	85.00
26-sep-18	I-18	11,986.00	10770	NUMERO OFICIAL	4.1.4.3.0--00012	Designación de número oficial					0.00	160.00
26-sep-18	I-18	11,986.00	10771	CERTIFICACION	4.1.4.3.0--00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	85.00
26-sep-18	I-18	11,986.00	10772	CERTIFICACION	4.1.4.3.0--00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	85.00
											1,864.00	1,864.00

26-sep-18	D-52	11,846.00	26-09-2018	COMPROBACION DE GASTOS DEL C. LUIS FE	1.1.2.3.0--04652	LOPEZ ARAIZA LUIS FERNANDO					0.00	49,340.98
26-sep-18	D-52	11,824.00	26-09-2018	COMRPOBACION DE GASTOS DEL C. LUIS FE	1.1.2.3.0--04652	LOPEZ ARAIZA LUIS FERNANDO					0.00	7,127.04
26-sep-18	D-52	11,846.00	Almacen	Registro de Entrada	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					32,743.47	0.00
26-sep-18	D-52	11,846.00	Almacen	Registro de Salida	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					0.00	32,743.47
26-sep-18	D-52	11,824.00	Almacen	Registro de Entrada	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					7,127.04	0.00
26-sep-18	D-52	11,824.00	Almacen	Registro de Salida	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					0.00	7,127.04
26-sep-18	D-52	11,846.00	37421140	CONSECCION Y PERMISO DE USO O GOCE DE B	2.1.1.2.0--00382	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION					2,949.20	0.00
26-sep-18	D-52	11,846.00	37421140	CONSECCION Y PERMISO DE USO O GOCE DE B	2.1.1.2.0--00382	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION					0.00	2,949.20
26-sep-18	D-52	11,846.00	56235	COMBUSTIBLE POR SALIDA A COMPRAR DE M	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					728.00	0.00
26-sep-18	D-52	11,846.00	56235	COMBUSTIBLE POR SALIDA A COMPRAR DE M	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					0.00	728.00
26-sep-18	D-52	11,846.00	56239	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CD DE PUE	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					910.00	0.00
26-sep-18	D-52	11,846.00	56239	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CD DE PUE	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					0.00	910.00
26-sep-18	D-52	11,846.00	56041	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE C	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					363.40	0.00
26-sep-18	D-52	11,846.00	56041	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE C	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					0.00	363.40
26-sep-18	D-52	11,846.00	56223	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE C	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					364.00	0.00
26-sep-18	D-52	11,846.00	56223	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE C	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					0.00	364.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Septiembre al 30 del 2018

Hoja 119 de 200

Hora: 02:55:06p.m.

Fecha: 11-mar-2019

Fecha	No. DE EVENTO	No. DE ASIENTO	DOC. FUENTE	DESCRIPCION	CONTABLE		PRESUPUESTAL		MONTO O IMPORTE (\$)			
(FECHA PZA)	(TIPO y No)	(FOLIO SIST. CONSECUTIVO)	(COMPROBANTE)		CODIGO	NOMBRE	Codigo	Nombre	DEBE	HABER	DEBE	HABER
26-sep-18	D-52	11,846.00	56224	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE C	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					364.00	0.00
26-sep-18	D-52	11,846.00	56224	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE C	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					0.00	364.00
26-sep-18	D-52	11,846.00	56979	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE C	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					1,930.00	0.00
26-sep-18	D-52	11,846.00	56979	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE C	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					0.00	1,930.00
26-sep-18	D-52	11,846.00	57007	COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION DE	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					965.00	0.00
26-sep-18	D-52	11,846.00	57007	COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION DE	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					0.00	965.00
26-sep-18	D-52	11,846.00	56977	COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION DE	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					965.00	0.00
26-sep-18	D-52	11,846.00	56977	COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION DE	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					0.00	965.00
26-sep-18	D-52	11,846.00	56990	COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION DE	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					1,930.00	0.00
26-sep-18	D-52	11,846.00	56990	COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION DE	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					0.00	1,930.00
26-sep-18	D-52	11,846.00	56973	COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION DE	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					965.00	0.00
26-sep-18	D-52	11,846.00	56973	COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION DE	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					0.00	965.00
26-sep-18	D-52	11,846.00	56991	COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION DE	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					1,930.00	0.00
26-sep-18	D-52	11,846.00	56991	COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION DE	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					0.00	1,930.00
26-sep-18	D-52	11,846.00	56992	COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION DE	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					1,930.00	0.00
26-sep-18	D-52	11,846.00	56992	COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION DE	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					0.00	1,930.00
26-sep-18	D-52	11,846.00	57006	COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION DE	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					965.00	0.00
26-sep-18	D-52	11,846.00	57006	COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION DE	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					0.00	965.00
26-sep-18	D-52	11,846.00	56237	COMBUSTIBLE PARA SUPERVISAR EL CAMI	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					364.00	0.00
26-sep-18	D-52	11,846.00	56237	COMBUSTIBLE PARA SUPERVISAR EL CAMI	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					0.00	364.00
26-sep-18	D-52	11,846.00	57055	COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION DE	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					965.00	0.00
26-sep-18	D-52	11,846.00	57055	COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION DE	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					0.00	965.00
26-sep-18	D-52	11,846.00	56233	COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION DE	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					364.00	0.00
26-sep-18	D-52	11,846.00	56233	COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION DE	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					0.00	364.00
26-sep-18	D-52	11,846.00	56974	COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION DE	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					965.00	0.00
26-sep-18	D-52	11,846.00	56974	COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION DE	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					0.00	965.00
26-sep-18	D-52	11,846.00	56975	COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION DE	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					1,930.00	0.00
26-sep-18	D-52	11,846.00	56975	COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION DE	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					0.00	1,930.00
26-sep-18	D-52	11,846.00	56976	COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION DE	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					965.00	0.00
26-sep-18	D-52	11,846.00	56976	COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION DE	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					0.00	965.00
26-sep-18	D-52	11,846.00	56232	COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION DE	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					364.00	0.00
26-sep-18	D-52	11,846.00	56232	COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION DE	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					0.00	364.00
26-sep-18	D-52	11,846.00	56238	COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION DE	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					910.00	0.00
26-sep-18	D-52	11,846.00	56238	COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION DE	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					0.00	910.00
26-sep-18	D-52	11,846.00	56978	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE C	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					1,930.00	0.00
26-sep-18	D-52	11,846.00	56978	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE C	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					0.00	1,930.00
26-sep-18	D-52	11,846.00	56982	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE C	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					1,930.00	0.00
26-sep-18	D-52	11,846.00	56982	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE C	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					0.00	1,930.00
26-sep-18	D-52	11,846.00	56032	COMBUSTIBLE PARA EL ABASTECIMEINTO D	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					494.00	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Septiembre al 30 del 2018

Hoja 120 de 200

Hora: 02:55:06p.m.

Fecha: 11-mar-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
26-sep-18	D-52	11,846.00	56032	COMBUSTIBLE PARA EL ABASTECIMEINTO D	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					0.00	494.00
26-sep-18	D-52	11,846.00	56236	COMBUSTIBLE PARA EL ABASTECIMEINTO D	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					364.00	0.00
26-sep-18	D-52	11,846.00	56236	COMBUSTIBLE PARA EL ABASTECIMEINTO D	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					0.00	364.00
26-sep-18	D-52	11,824.00	1473176	TECLADO Y MOUSE MK120 LOGITECH	2.1.1.2.0--00434	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV					299.00	0.00
26-sep-18	D-52	11,824.00	1473176	TECLADO Y MOUSE MK120 LOGITECH	2.1.1.2.0--00434	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV					0.00	299.00
26-sep-18	D-52	11,824.00	3699	ACETE MULTIGRADO Y ACETE ATF PARA EL	2.1.1.2.0--00442	MORA GARCIA AGUSTIN ULISES					560.00	0.00
26-sep-18	D-52	11,824.00	3699	ACETE MULTIGRADO Y ACETE ATF PARA EL	2.1.1.2.0--00442	MORA GARCIA AGUSTIN ULISES					0.00	560.00
26-sep-18	D-52	11,824.00	293425	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A LA CIUDAD D	2.1.1.2.0--00475	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTI					500.00	0.00
26-sep-18	D-52	11,824.00	293425	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A LA CIUDAD D	2.1.1.2.0--00475	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTI					0.00	500.00
26-sep-18	D-52	11,846.00	292600	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A LA CD DE PU	2.1.1.2.0--00475	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTI					500.00	0.00
26-sep-18	D-52	11,846.00	292600	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A LA CD DE PU	2.1.1.2.0--00475	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTI					0.00	500.00
26-sep-18	D-52	11,846.00	68219	FOCO ESPIRAL T3 14W LUZ FRIA PARA PARA	2.1.1.2.0--00496	HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV					398.00	0.00
26-sep-18	D-52	11,846.00	68219	FOCO ESPIRAL T3 14W LUZ FRIA PARA PARA	2.1.1.2.0--00496	HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV					0.00	398.00
26-sep-18	D-52	11,846.00	68221	GRAPA 1/2, 3/8 PARA REPARACION DE VEN	2.1.1.2.0--00496	HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV					168.32	0.00
26-sep-18	D-52	11,846.00	68221	GRAPA 1/2, 3/8 PARA REPARACION DE VEN	2.1.1.2.0--00496	HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV					0.00	168.32
26-sep-18	D-52	11,846.00	162524	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CD DE GUA	2.1.1.2.0--00524	FLOGAS SA DE CV					1,000.03	0.00
26-sep-18	D-52	11,846.00	162524	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CD DE GUA	2.1.1.2.0--00524	FLOGAS SA DE CV					0.00	1,000.03
26-sep-18	D-52	11,846.00	R16205	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO A LA CD DE P	2.1.1.2.0--00524	FLOGAS SA DE CV					400.00	0.00
26-sep-18	D-52	11,846.00	R16205	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO A LA CD DE P	2.1.1.2.0--00524	FLOGAS SA DE CV					0.00	400.00
26-sep-18	D-52	11,846.00	1367864	FRESAS, PECHUGA, GALLETAS, AGUA , BLUE	2.1.1.2.0--00568	COSTCO DE MEXICO SA DE CV					1,933.10	0.00
26-sep-18	D-52	11,846.00	1367864	FRESAS, PECHUGA, GALLETAS, AGUA , BLUE	2.1.1.2.0--00568	COSTCO DE MEXICO SA DE CV					0.00	1,933.10
26-sep-18	D-52	11,846.00	1367872	PLATANO, PECHIGA, ADEREZO, DURAZNO, M	2.1.1.2.0--00568	COSTCO DE MEXICO SA DE CV					1,659.90	0.00
26-sep-18	D-52	11,846.00	1367872	PLATANO, PECHIGA, ADEREZO, DURAZNO, M	2.1.1.2.0--00568	COSTCO DE MEXICO SA DE CV					0.00	1,659.90
26-sep-18	D-52	11,846.00	1367868	PAPAS FRITAS, FCACCIA, PRETZELS, CACA HUA	2.1.1.2.0--00568	COSTCO DE MEXICO SA DE CV					1,916.05	0.00
26-sep-18	D-52	11,846.00	1367868	PAPAS FRITAS, FCACCIA, PRETZELS, CACA HUA	2.1.1.2.0--00568	COSTCO DE MEXICO SA DE CV					0.00	1,916.05
26-sep-18	D-52	11,846.00	11223	CONSUMO DE ALIMENTOS POR SALIDA A LA	2.1.1.2.0--00624	ALTAMIRANO ARCE CARLOS					738.00	0.00
26-sep-18	D-52	11,846.00	11223	CONSUMO DE ALIMENTOS POR SALIDA A LA	2.1.1.2.0--00624	ALTAMIRANO ARCE CARLOS					0.00	738.00
26-sep-18	D-52	11,824.00	N1250 2575	BIOPROTEC CPAS PARA LA C. CINTHIA GABRI	2.1.1.2.0--00639	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV					280.50	0.00
26-sep-18	D-52	11,824.00	N1250 2575	BIOPROTEC CPAS PARA LA C. CINTHIA GABRI	2.1.1.2.0--00639	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV					0.00	280.50
26-sep-18	D-52	11,846.00	N1250 2598	DOLO NEUROBION FORTE, GOLD DICLOFEN	2.1.1.2.0--00639	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV					307.50	0.00
26-sep-18	D-52	11,846.00	N1250 2598	DOLO NEUROBION FORTE, GOLD DICLOFEN	2.1.1.2.0--00639	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV					0.00	307.50
26-sep-18	D-52	11,846.00	317750	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CD DE GUA	2.1.1.2.0--00663	SERVICIO SIGLO XXI SA DE CV					870.24	0.00
26-sep-18	D-52	11,846.00	317750	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CD DE GUA	2.1.1.2.0--00663	SERVICIO SIGLO XXI SA DE CV					0.00	870.24
26-sep-18	D-52	11,846.00	34221	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CD DE GUA	2.1.1.2.0--00663	SERVICIO SIGLO XXI SA DE CV					1,900.00	0.00
26-sep-18	D-52	11,846.00	34221	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CD DE GUA	2.1.1.2.0--00663	SERVICIO SIGLO XXI SA DE CV					0.00	1,900.00
26-sep-18	D-52	11,846.00	34219	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CD DE GUA	2.1.1.2.0--00663	SERVICIO SIGLO XXI SA DE CV					1,000.00	0.00
26-sep-18	D-52	11,846.00	34219	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CD DE GUA	2.1.1.2.0--00663	SERVICIO SIGLO XXI SA DE CV					0.00	1,000.00
26-sep-18	D-52	11,846.00	34220	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CD DE GUA	2.1.1.2.0--00663	SERVICIO SIGLO XXI SA DE CV					400.00	0.00
26-sep-18	D-52	11,846.00	34220	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CD DE GUA	2.1.1.2.0--00663	SERVICIO SIGLO XXI SA DE CV					0.00	400.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Septiembre al 30 del 2018

Hoja 121 de 200

Hora: 02:55:06p.m.

Fecha: 11-mar-2019

Fecha	No. DE EVENTO	No. DE ASIENTO	DOC. FUENTE	DESCRIPCION	CONTABLE		PRESUPUESTAL		MONTO O IMPORTE (\$)			
(FECHA PZA)	(TIPO y No)	(FOLIO SIST. CONSECUTIVO)	(COMPROBANTE)		CODIGO	NOMBRE	Codigo	Nombre	DEBE	HABER	DEBE	HABER
26-sep-18	D-52	11,824.00	34151	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE C	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					1,900.00	0.00
26-sep-18	D-52	11,824.00	34151	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE C	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					0.00	1,900.00
26-sep-18	D-52	11,824.00	34149	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE C	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					1,500.00	0.00
26-sep-18	D-52	11,824.00	34149	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE C	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					0.00	1,500.00
26-sep-18	D-52	11,846.00	364680	SERVICIO DE PEAJE POR SALIDA A LA CD DE G	2.1.1.2.0--01120	CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA TEPIC					680.00	0.00
26-sep-18	D-52	11,846.00	364680	SERVICIO DE PEAJE POR SALIDA A LA CD DE G	2.1.1.2.0--01120	CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA TEPIC					0.00	680.00
26-sep-18	D-52	11,824.00	AA916E0	CENTRO DE CARGA SQD 2 VENTANA, INTER	2.1.1.2.0--01333	GARCIA ESTRADA RANGEL					334.30	0.00
26-sep-18	D-52	11,824.00	AA916E0	CENTRO DE CARGA SQD 2 VENTANA, INTER	2.1.1.2.0--01333	GARCIA ESTRADA RANGEL					0.00	334.30
26-sep-18	D-52	11,846.00	7160	SOPLETE, POLIDUCTO, AFIX, BOLSA NEGRA, A	2.1.1.2.0--01394	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS					1,820.22	0.00
26-sep-18	D-52	11,846.00	7160	SOPLETE, POLIDUCTO, AFIX, BOLSA NEGRA, A	2.1.1.2.0--01394	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS					0.00	1,820.22
26-sep-18	D-52	11,846.00	7161	CABLE CDC, PIJA GALVANIZADA, ADAPATADO	2.1.1.2.0--01394	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS					787.53	0.00
26-sep-18	D-52	11,846.00	7161	CABLE CDC, PIJA GALVANIZADA, ADAPATADO	2.1.1.2.0--01394	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS					0.00	787.53
26-sep-18	D-52	11,824.00	7189	FOCO DE LED 80W Y CERRADURA DE LATON	2.1.1.2.0--01394	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS					280.50	0.00
26-sep-18	D-52	11,824.00	7189	FOCO DE LED 80W Y CERRADURA DE LATON	2.1.1.2.0--01394	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS					0.00	280.50
26-sep-18	D-52	11,846.00	7159	CEMENTO TOLTECA GRIS PARA EL TANQUE D	2.1.1.2.0--01394	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS					193.00	0.00
26-sep-18	D-52	11,846.00	7159	CEMENTO TOLTECA GRIS PARA EL TANQUE D	2.1.1.2.0--01394	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS					0.00	193.00
26-sep-18	D-52	11,846.00	7158	POLIDUCTO, VALVULA, TEE DE PLASTICO, C	2.1.1.2.0--01394	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS					1,714.48	0.00
26-sep-18	D-52	11,846.00	7158	POLIDUCTO, VALVULA, TEE DE PLASTICO, C	2.1.1.2.0--01394	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS					0.00	1,714.48
26-sep-18	D-52	11,846.00	7162	CARTUCHO DE GAS, AFIX ADH, ADAPTADOR	2.1.1.2.0--01394	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS					600.02	0.00
26-sep-18	D-52	11,846.00	7162	CARTUCHO DE GAS, AFIX ADH, ADAPTADOR	2.1.1.2.0--01394	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS					0.00	600.02
26-sep-18	D-52	11,824.00	4847	CONTACTOR 2X 30240V PARA EL ALUMBRA	2.1.1.2.0--01421	MULTISERVICIOS ELECTRICOS DEL PACIFICO S					510.40	0.00
26-sep-18	D-52	11,824.00	4847	CONTACTOR 2X 30240V PARA EL ALUMBRA	2.1.1.2.0--01421	MULTISERVICIOS ELECTRICOS DEL PACIFICO S					0.00	510.40
26-sep-18	D-52	11,824.00	4844	CONTACTOR 2X 30240V PARA EL ALUMBRA	2.1.1.2.0--01421	MULTISERVICIOS ELECTRICOS DEL PACIFICO S					962.34	0.00
26-sep-18	D-52	11,824.00	4844	CONTACTOR 2X 30240V PARA EL ALUMBRA	2.1.1.2.0--01421	MULTISERVICIOS ELECTRICOS DEL PACIFICO S					0.00	962.34
26-sep-18	D-52	11,846.00	VA 1490	FRUTERO, PORTA SOBRE DE AZUCAR, TAZO	2.1.1.2.0--01741	GALERIAS EL TRIUNFO SA DE CV					1,181.49	0.00
26-sep-18	D-52	11,846.00	VA 1490	FRUTERO, PORTA SOBRE DE AZUCAR, TAZO	2.1.1.2.0--01741	GALERIAS EL TRIUNFO SA DE CV					0.00	1,181.49
26-sep-18	D-52	11,846.00	32787	HOT CUP, CUP PLASTIC, HOT CUP, FREST WH	2.1.1.2.0--15285	COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS SA DE CV					369.50	0.00
26-sep-18	D-52	11,846.00	32787	HOT CUP, CUP PLASTIC, HOT CUP, FREST WH	2.1.1.2.0--15285	COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS SA DE CV					0.00	369.50
26-sep-18	D-52	11,846.00	7158	POLIDUCTO, VALVULA, TEE DE PLASTICO, C	5.1.2.4.0--00004	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN					1,714.48	0.00
26-sep-18	D-52	11,846.00	7159	CEMENTO TOLTECA GRIS PARA EL TANQUE D	5.1.2.4.0--00004	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO					193.00	0.00
26-sep-18	D-52	11,824.00	4847	CONTACTOR 2X 30240V PARA EL ALUMBRA	5.1.2.4.0--00004	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO					510.40	0.00
26-sep-18	D-52	11,824.00	4844	CONTACTOR 2X 30240V PARA EL ALUMBRA	5.1.2.4.0--00004	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO					962.34	0.00
26-sep-18	D-52	11,824.00	AA916E0	CENTRO DE CARGA SQD 2 VENTANA, INTER	5.1.2.4.0--00004	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO					334.30	0.00
26-sep-18	D-52	11,824.00	7189	FOCO DE LED 80W Y CERRADURA DE LATON	5.1.2.4.0--00004	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO					280.50	0.00
26-sep-18	D-52	11,846.00	68219	FOCO ESPIRAL T3 14W LUZ FRIA PARA PARA	5.1.2.4.0--00004	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO					398.00	0.00
26-sep-18	D-52	11,846.00	68221	GRAPA 1/2, 3/8 PARA REPARACION DE VEN	5.1.2.4.0--00004	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCC					168.32	0.00
26-sep-18	D-52	11,824.00	N1250 2575	BIOPROTEC CPAS PARA LA C. CINTHIA GABRI	5.1.2.5.0--00004	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS					280.50	0.00
26-sep-18	D-52	11,846.00	7162	CARTUCHO DE GAS, AFIX ADH, ADAPTADOR	5.1.2.5.0--00004	FIBRAS SINTETICAS, HULES PLASTICOS Y DERI					600.02	0.00
26-sep-18	D-52	11,846.00	7160	SOPLETE, POLIDUCTO, AFIX, BOLSA NEGRA, A	5.1.2.5.0--00004	FIBRAS SINTETICAS, HULES PLASTICOS Y DERI					1,820.22	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Septiembre al 30 del 2018

Hoja 122 de 200

Hora: 02:55:06p.m.

Fecha: 11-mar-2019

Fecha	No. DE EVENTO	No. DE ASIENTO	DOC. FUENTE	DESCRIPCION	CONTABLE		PRESUPUESTAL		MONTO O IMPORTE (\$)			
(FECHA PZA)	(TIPO y No)	(FOLIO SIST. CONSECUTIVO)	(COMPROBANTE)		CODIGO	NOMBRE	Codigo	Nombre	DEBE	HABER	DEBE	HABER
26-sep-18	D-52	11,846.00	7161	CABLE CDC, PIJA GALVANIZADA, ADAPATADO	5.1.2.5.0--00004	FIBRAS SINTETICAS, HULES PLASTICOS Y DERI					787.53	0.00
26-sep-18	D-52	11,846.00	N1250 2598	DOLO NEUROBION FORTE, GOLD DICLOFEN	5.1.2.5.0--00004	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS					307.50	0.00
26-sep-18	D-52	11,846.00	56235	COMBUSTIBLE POR SALIDA A COMPRAR DE M	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					728.00	0.00
26-sep-18	D-52	11,846.00	56239	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CD DE PUE	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					910.00	0.00
26-sep-18	D-52	11,846.00	56041	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE C	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					363.40	0.00
26-sep-18	D-52	11,846.00	56223	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE C	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					364.00	0.00
26-sep-18	D-52	11,846.00	56224	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE C	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					364.00	0.00
26-sep-18	D-52	11,846.00	56979	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE C	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					1,930.00	0.00
26-sep-18	D-52	11,846.00	56978	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE C	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					1,930.00	0.00
26-sep-18	D-52	11,846.00	56982	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE C	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					1,930.00	0.00
26-sep-18	D-52	11,846.00	56032	COMBUSTIBLE PARA EL ABASTECIMEINTO D	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					494.00	0.00
26-sep-18	D-52	11,846.00	56236	COMBUSTIBLE PARA EL ABASTECIMEINTO D	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					364.00	0.00
26-sep-18	D-52	11,846.00	56237	COMBUSTIBLE PARA SUPERVISAR EL CAMI	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					364.00	0.00
26-sep-18	D-52	11,824.00	34151	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE C	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					1,900.00	0.00
26-sep-18	D-52	11,824.00	34149	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE C	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					1,500.00	0.00
26-sep-18	D-52	11,824.00	293425	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A LA CIUDAD D	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					500.00	0.00
26-sep-18	D-52	11,824.00	3699	ACETE MULTIGRADO Y ACETE ATF PARA EL	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					560.00	0.00
26-sep-18	D-52	11,846.00	56232	COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION DE	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					364.00	0.00
26-sep-18	D-52	11,846.00	56233	COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION DE	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					364.00	0.00
26-sep-18	D-52	11,846.00	56974	COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION DE	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					965.00	0.00
26-sep-18	D-52	11,846.00	56975	COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION DE	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					1,930.00	0.00
26-sep-18	D-52	11,846.00	56976	COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION DE	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					965.00	0.00
26-sep-18	D-52	11,846.00	56977	COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION DE	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					965.00	0.00
26-sep-18	D-52	11,846.00	56238	COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION DE	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					910.00	0.00
26-sep-18	D-52	11,846.00	56973	COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION DE	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					965.00	0.00
26-sep-18	D-52	11,846.00	56991	COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION DE	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					1,930.00	0.00
26-sep-18	D-52	11,846.00	56992	COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION DE	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					1,930.00	0.00
26-sep-18	D-52	11,846.00	57006	COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION DE	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					965.00	0.00
26-sep-18	D-52	11,846.00	57007	COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION DE	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					965.00	0.00
26-sep-18	D-52	11,846.00	57055	COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION DE	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					965.00	0.00
26-sep-18	D-52	11,846.00	56990	COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION DE	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					1,930.00	0.00
26-sep-18	D-52	11,846.00	R16205	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO A LA CD DE P	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					400.00	0.00
26-sep-18	D-52	11,846.00	292600	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A LA CD DE PU	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					500.00	0.00
26-sep-18	D-52	11,824.00	1473176	TECLADO Y MOUSE MK120 LOGITECH	5.1.2.9.0--00004	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIP					299.00	0.00
26-sep-18	D-52	11,846.00	162524	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CD DE GUA	5.1.3.7.0--00004	VIÁTICOS EN EL PAÍS					1,000.03	0.00
26-sep-18	D-52	11,846.00	317750	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CD DE GUA	5.1.3.7.0--00004	VIÁTICOS EN EL PAÍS					870.24	0.00
26-sep-18	D-52	11,846.00	34221	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CD DE GUA	5.1.3.7.0--00004	VIÁTICOS EN EL PAÍS					1,900.00	0.00
26-sep-18	D-52	11,846.00	34219	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CD DE GUA	5.1.3.7.0--00004	VIÁTICOS EN EL PAÍS					1,000.00	0.00
26-sep-18	D-52	11,846.00	34220	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CD DE GUA	5.1.3.7.0--00004	VIÁTICOS EN EL PAÍS					400.00	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Septiembre al 30 del 2018

Hoja 123 de 200

Hora: 02:55:06p.m.

Fecha: 11-mar-2019

Fecha	No. DE EVENTO	No. DE ASIENTO	DOC. FUENTE	DESCRIPCION	CONTABLE		PRESUPUESTAL		MONTO O IMPORTE (\$)			
(FECHA PZA)	(TIPO y No)	(FOLIO SIST. CONSECUTIVO)	(COMPROBANTE)		CODIGO	NOMBRE	Codigo	Nombre	DEBE	HABER	DEBE	HABER
26-sep-18	D-52	11,846.00	364680	SERVICIO DE PEAJE POR SALIDA A LA CD DE G	5.1.3.7.0--00004	VIÁTICOS EN EL PAÍS					680.00	0.00
26-sep-18	D-52	11,846.00	11223	CONSUMO DE ALIMENTOS POR SALIDA A LA	5.1.3.7.0--00004	VIÁTICOS EN EL PAÍS					738.00	0.00
26-sep-18	D-52	11,846.00	1367872	PLATANO, PECHIGA, ADEREZO, DURAZNO, M	5.1.3.8.0--00004	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL					1,659.90	0.00
26-sep-18	D-52	11,846.00	1367868	PAPAS FRITAS, FCACCIA, PRETZELS, CACAHUA	5.1.3.8.0--00004	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL					1,916.05	0.00
26-sep-18	D-52	11,846.00	VA 1490	FRUTERO, PORTA SOBRE DE AZUCAR, TAZO	5.1.3.8.0--00004	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL					1,181.49	0.00
26-sep-18	D-52	11,846.00	32787	HOT CUP, CUP PLASTIC, HOT CUP, FREST WH	5.1.3.8.0--00004	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL					369.50	0.00
26-sep-18	D-52	11,846.00	1367864	FRESAS, PECHUGA, GALLETAS, AGUA , BLUE	5.1.3.8.0--00004	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL					1,933.10	0.00
26-sep-18	D-52	11,846.00	37421140	CONSECCION Y PERMISO DE USO O GOCE DE B	5.1.3.9.0--00004	IMPUESTOS Y DERECHOS					2,949.20	0.00
											152,806.55	152,806.55

26-sep-18	D-60	22,883.00	26/09/2018	DESCUENTO DE PRESTAMO AGUINALDO DE	1.1.2.6.0--00065	LOPEZ DIAZ ROGELIO					0.00	3,000.00
26-sep-18	D-60	22,883.00	26/09/2016	DESCUENTO DE PRESTAMO PERSONAL	1.1.2.6.0--00156	LOPEZ ESPINOZA FRANCISCO JAVIER					0.00	5,500.00
26-sep-18	D-60	22,883.00	26/09/2018	DESCUENTO DE PRESTAMO AGUINALDO DE	1.1.2.6.0--00165	NIÑO OLIVERA RIGOBERTO					0.00	3,000.00
26-sep-18	D-60	22,883.00	26/09/2018	DESCUENTO DE PRESTAMO AGUINALDO DE	1.1.2.6.0--02628	TELESFORO MARCELINO LUIS					0.00	4,000.00
26-sep-18	D-60	22,883.00	26/09/2018	DESCUENTO DE PRESTAMO AGUINALDO DE	1.1.2.6.0--13724	LOPEZ DIAZ SANTOS					0.00	10,000.00
26-sep-18	D-60	22,883.00	26/09/2018	DESCUENTO DE PRESTAMO AGUINALDO DE	1.1.2.6.0--13727	DIAZ JURADO GILBERTO					0.00	5,500.00
26-sep-18	D-60	22,883.00	26/09/2018	PROVISION DE AGUINALDO DEL 01 DE ENER	2.1.1.1.0--15421	AGUINALDO POR PAGAR 2018					226,116.34	0.00
26-sep-18	D-60	22,883.00	26/09/2018	PROVISION DE AGUINALDO DEL 01 DE ENER	2.1.1.1.0--15421	AGUINALDO POR PAGAR 2018					0.00	226,116.34
26-sep-18	D-60	22,883.00	26/09/2018	AGUINALDO POR PAGAR DEL 01 DE ENERO A	2.1.2.9.0--15421	AGUINALDO POR PAGAR 2018					0.00	9,420.38
26-sep-18	D-60	22,883.00	26/09/2018	AGUINALDO POR PAGAR DEL 01 DE ENERO A	2.1.2.9.0--15421	AGUINALDO POR PAGAR 2018					0.00	10,281.38
26-sep-18	D-60	22,883.00	26/09/2018	AGUINALDO POR PAGAR DEL 01 DE ENERO A	2.1.2.9.0--15421	AGUINALDO POR PAGAR 2018					0.00	9,420.38
26-sep-18	D-60	22,883.00	26/09/2018	AGUINALDO POR PAGAR DEL 01 DE ENERO A	2.1.2.9.0--15421	AGUINALDO POR PAGAR 2018					0.00	9,420.38
26-sep-18	D-60	22,883.00	26/09/2018	AGUINALDO POR PAGAR DEL 01 DE ENERO A	2.1.2.9.0--15421	AGUINALDO POR PAGAR 2018					0.00	9,420.38
26-sep-18	D-60	22,883.00	26/09/2018	AGUINALDO POR PAGAR DEL 01 DE ENERO A	2.1.2.9.0--15421	AGUINALDO POR PAGAR 2018					0.00	5,420.38
26-sep-18	D-60	22,883.00	26/09/2018	AGUINALDO POR PAGAR DEL 01 DE ENERO A	2.1.2.9.0--15421	AGUINALDO POR PAGAR 2018					0.00	2,562.50
26-sep-18	D-60	22,883.00	26/09/2018	AGUINALDO POR PAGAR DEL 01 DE ENERO A	2.1.2.9.0--15421	AGUINALDO POR PAGAR 2018					0.00	9,420.38
26-sep-18	D-60	22,883.00	26/09/2018	AGUINALDO POR PAGAR DEL 01 DE ENERO A	2.1.2.9.0--15421	AGUINALDO POR PAGAR 2018					0.00	8,458.33
26-sep-18	D-60	22,883.00	26/09/2018	AGUINALDO POR PAGAR DEL 01 DE ENERO A	2.1.2.9.0--15421	AGUINALDO POR PAGAR 2018					0.00	9,562.50
26-sep-18	D-60	22,883.00	26/09/2018	AGUINALDO POR PAGAR DEL 01 DE ENERO A	2.1.2.9.0--15421	AGUINALDO POR PAGAR 2018					0.00	9,420.38
26-sep-18	D-60	22,883.00	26/09/2018	AGUINALDO POR PAGAR DEL 01 DE ENERO A	2.1.2.9.0--15421	AGUINALDO POR PAGAR 2018					0.00	9,420.38
26-sep-18	D-60	22,883.00	26/09/2018	AGUINALDO POR PAGAR DEL 01 DE ENERO A	2.1.2.9.0--15421	AGUINALDO POR PAGAR 2018					0.00	3,920.38
26-sep-18	D-60	22,883.00	26/09/2018	AGUINALDO POR PAGAR DEL 01 DE ENERO A	2.1.2.9.0--15421	AGUINALDO POR PAGAR 2018					0.00	9,420.38
26-sep-18	D-60	22,883.00	26/09/2018	AGUINALDO POR PAGAR DEL 01 DE ENERO A	2.1.2.9.0--15421	AGUINALDO POR PAGAR 2018					0.00	9,420.38
26-sep-18	D-60	22,883.00	26/09/2018	AGUINALDO POR PAGAR DEL 01 DE ENERO A	2.1.2.9.0--15421	AGUINALDO POR PAGAR 2018					0.00	9,420.38
26-sep-18	D-60	22,883.00	26/09/2018	AGUINALDO POR PAGAR DEL 01 DE ENERO A	2.1.2.9.0--15421	AGUINALDO POR PAGAR 2018					0.00	9,385.88
26-sep-18	D-60	22,883.00	26/09/2018	AGUINALDO POR PAGAR DEL 01 DE ENERO A	2.1.2.9.0--15421	AGUINALDO POR PAGAR 2018					0.00	9,420.38
26-sep-18	D-60	22,883.00	26/09/2018	AGUINALDO POR PAGAR DE ENERO A SEPT	2.1.2.9.0--15421	AGUINALDO POR PAGAR 2018					0.00	9,420.38
26-sep-18	D-60	22,883.00	26/09/2018	AGUINALDO POR PAGAR CORRESPONDIENT	2.1.2.9.0--15421	AGUINALDO POR PAGAR 2018					0.00	9,420.38
26-sep-18	D-60	22,883.00	26/09/2018	PROVISION DE AGUINALDO DEL 01 DE ENER	2.1.2.9.0--15421	AGUINALDO POR PAGAR 2018					0.00	105.51

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Septiembre al 30 del 2018

Hoja 124 de 200

Hora: 02:55:06p.m.

Fecha: 11-mar-2019

Fecha	No. DE EVENTO	No. DE ASIENTO	DOC. FUENTE	DESCRIPCION	CONTABLE		PRESUPUESTAL		MONTO O IMPORTE (\$)			
(FECHA PZA)	(TIPO y No)	(FOLIO SIST. CONSECUTIVO)	(COMPROBANTE)		CODIGO	NOMBRE	Codigo	Nombre	DEBE	HABER	DEBE	HABER
26-sep-18	D-60	22,883.00	26/09/2018	PROVISION DE AGUINALDO DEL 01 DE ENER	2.1.2.9.0--15421	AGUINALDO POR PAGAR 2018					0.00	9,871.52
26-sep-18	D-60	22,883.00	26/09/2018	AGUINALDO POR PAGAR DE 01 DE ENERO D	2.1.2.9.0--15421	AGUINALDO POR PAGAR 2018					0.00	9,420.38
26-sep-18	D-60	22,883.00	26/09/2018	AGUINALDO POR PAGAR DE DE ENERO A S	2.1.2.9.0--15421	AGUINALDO POR PAGAR 2018					0.00	3,662.64
26-sep-18	D-60	22,883.00	26/09/2018	PROVISION DE AGUINALDO DEL 01 DE ENER	5.1.1.3.0--00006	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFI					226,116.34	0.00
										452,232.68	452,232.68	
26-sep-18	D-61	22,887.00	26/09/2018	DESCUENTO DE GASTOS A COMPROBAR.	1.1.2.3.0--00125	ROBLES DIAZ CARLOS ENRIQUE					0.00	2,000.00
26-sep-18	D-61	22,887.00	26/09/2018	DESCUENTO POR GASTOS A COMPROBAR.	1.1.2.3.0--00126	PEREZ CASTELLON ALVARO ISAIAS					0.00	5,000.00
26-sep-18	D-61	22,887.00	26/09/2018	DESCUENTO POR GASTOS A COMPROBAR	1.1.2.3.0--00169	ROMERO PEREZ ROSA MARIA					0.00	5,000.00
26-sep-18	D-61	22,887.00	26/09/2018	DESCUENTO POR GASTOS A COMPROBAR	1.1.2.3.0--02622	PEREZ GOMEZ HECTOR					0.00	10,000.00
26-sep-18	D-61	22,887.00	26/09/2018	DESCUENTO POR GASTOS A COMPROBAR	1.1.2.3.0--05184	GARCIA JOYA GIOVANY					0.00	7,000.00
26-sep-18	D-61	22,887.00	26/09/2018	DESCUENTO POR GASTOS A COMPROBAR	1.1.2.3.0--05433	GOMEZ GARCIA JOSE MANUEL					0.00	5,000.00
26-sep-18	D-61	22,887.00	26/09/2018	DESCUENTO POR GASTOS A COMPROBAR	1.1.2.3.0--05654	CRUZ LOPEZ CITLALI					0.00	5,200.00
26-sep-18	D-61	22,887.00	26/09/2018	DESCUENTO POR GASTOS A COMPROBAR	1.1.2.3.0--07312	BRAVO RODRIGUEZ ALEJANDRA VIRIDIANA					0.00	5,000.00
26-sep-18	D-61	22,887.00	26/09/2018	DESCUENTO POR GASTOS A COMPROBAR	1.1.2.3.0--10841	GOMEZ BAÑUELOS EDGAR					0.00	6,123.00
26-sep-18	D-61	22,887.00	26/09/2018	DESCUENTO POR GASTOS A COMPROBAR	1.1.2.3.0--11575	SAAVEDRA MIRALES JUAN ANTONIO					0.00	5,000.00
26-sep-18	D-61	22,887.00	26/09/2018	DESCUENTO DE PRESTAMO PERSONAL	1.1.2.6.0--00052	SILVA QUINTERO JOSE JUAN					0.00	7,000.00
26-sep-18	D-61	22,887.00	26/09/2018	DESCUENTO DE PRESTAMO PERSONAL	1.1.2.6.0--00055	SOLIS ALFREDO					0.00	9,681.75
26-sep-18	D-61	22,887.00	26/09/2018	DESCUENTO DE GASTOS POR COMPROBAR.	1.1.2.6.0--00058	RODRIGUEZ DIAZ JOSE DE JESUS					0.00	2,000.00
26-sep-18	D-61	22,887.00	26/09/2018	DESCUENTO DE PRESTAMO PERSONAL.	1.1.2.6.0--00060	RODRIGUEZ GONZALEZ MARIA FELIX					0.00	5,904.75
26-sep-18	D-61	22,887.00	26/09/2018	DESCUENTO DE PRESTAMO PERSONAL	1.1.2.6.0--00069	BAÑUELOS CASTILLON JORGE ARMANDO					0.00	4,000.00
26-sep-18	D-61	22,887.00	26/09/2018	DESCUENTO DE PRESTAMO PERSONAL.	1.1.2.6.0--00089	RIOS RAYA RAFAEL					0.00	3,000.00
26-sep-18	D-61	22,887.00	26/09/2018	DESCUENTO DE PRESTAMO PERSONAL.	1.1.2.6.0--00102	SANCHEZ GOMEZ JUAN GIRALDO					0.00	1,894.00
26-sep-18	D-61	22,887.00	26/09/2018	DESCUENTO DE PRESTAMO PERSONAL	1.1.2.6.0--00110	GARCIA MARTINEZ MANUEL					0.00	3,000.00
26-sep-18	D-61	22,887.00	26/09/2018	DESCUENTO DE PRESTAMO PERSONAL.	1.1.2.6.0--00113	ARIZMENDI CASTILLON MARIA DE JESUS					0.00	9,000.00
26-sep-18	D-61	22,887.00	26/09/2018	DESCUENTO DE PRESTAMO PERSONAL	1.1.2.6.0--00136	ARAIZA GONZALEZ CARLOS					0.00	3,000.00
26-sep-18	D-61	22,887.00	26/09/2018	DESCUENTO DE PRESTAMO PERSONAL	1.1.2.6.0--00138	PEREZ OLEA LUIS ALBERTO					0.00	9,000.00
26-sep-18	D-61	22,887.00	26/09/2018	DESCUENTO DE PRESTAMO PERSONAL.	1.1.2.6.0--00139	PALOMERA GARCIA MIGUEL					0.00	4,000.00
26-sep-18	D-61	22,887.00	26/09/2018	DESCUENTO DE PRESTAMO PERSONAL	1.1.2.6.0--00147	PLACITO ARAIZA IRVING ALONSO					0.00	11,120.25
26-sep-18	D-61	22,887.00	26/09/2018	DESCUENTO DE PRESTAMO PERSONAL.	1.1.2.6.0--00149	IBARRA DELGADO SERGIO ALEJANDRO					0.00	6,000.00
26-sep-18	D-61	22,887.00	26/09/2018	DESCUENTO DE PRESTO PERSONAL	1.1.2.6.0--00211	JOYA JOYA RAMIRO					0.00	7,000.00
26-sep-18	D-61	22,887.00	26/09/2018	DESCUENTO DE PRESTAMO PERSONAL	1.1.2.6.0--00221	ALVAREZ PEÑA MAIRA YADIRA					0.00	3,796.31
26-sep-18	D-61	22,887.00	26/09/2018	DESCUENTO DE PRESTAMO PERSONAL.	1.1.2.6.0--00249	VICENTE GUEVARA RAUL					0.00	5,000.00
26-sep-18	D-61	22,887.00	26/09/2018	DESCUENTO DE PRESTAMO PERSONAL	1.1.2.6.0--00273	CASTILLON RODRIGUEZ FRANCISCO JAVIER					0.00	5,000.00
26-sep-18	D-61	22,887.00	26/09/2018	DESCUENTO DE PRESTAMO PERSONAL.	1.1.2.6.0--00339	SOLIS RODRIGUEZ JOSE LUIS					0.00	14,000.00
26-sep-18	D-61	22,887.00	26/09/2018	DESCUENTO DE PRESTAMO PERSONAL	1.1.2.6.0--00357	GARCIA JOYA EDGAR					0.00	5,000.00
26-sep-18	D-61	22,887.00	26/09/2018	DESCUENTO DE PRESTAMO PERSONAL	1.1.2.6.0--00361	JIMENEZ PLACITO XIMENA RUBI					0.00	1,000.00
26-sep-18	D-61	22,887.00	26/09/2018	DESCUENTO DE PRESTAMO PERSONAL	1.1.2.6.0--00823	JOYA ESTRADA SEGISMUNDO					0.00	11,120.25
26-sep-18	D-61	22,887.00	26/09/2018	DESCUENTO DE PRESTAMO PERSONAL	1.1.2.6.0--01394	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS					0.00	10,824.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Septiembre al 30 del 2018

Hoja 125 de 200

Hora: 02:55:06p.m.

Fecha: 11-mar-2019

Fecha	No. DE EVENTO	No. DE ASIENTO	DOC. FUENTE	DESCRIPCION	CONTABLE		PRESUPUESTAL		MONTO O IMPORTE (\$)			
(FECHA PZA)	(TIPO y No)	(FOLIO SIST. CONSECUTIVO)	(COMPROBANTE)		CODIGO	NOMBRE	Codigo	Nombre	DEBE	HABER	DEBE	HABER
26-sep-18	D-61	22,887.00	26/09/2018	DESCUENTO DE PRESTAMO PERSONAL	1.1.2.6.0--01537	RODRIGUEZ MONTERO MIGUEL TRINIDAD					0.00	10,000.00
26-sep-18	D-61	22,887.00	26/09/2018	DESCUENTO POR PRESTAMO PERSONAL.	1.1.2.6.0--01773	MONCAYO GARCIA OMAR NEYL					0.00	5,000.00
26-sep-18	D-61	22,887.00	26/09/2018	DESCUENTO DE PRESTAMO PERSONAL.	1.1.2.6.0--01928	CURIEL FREGOSO LOURDES					0.00	20,000.00
26-sep-18	D-61	22,887.00	26/09/2018	DESCUENTO DE PRESTAMO PERSONAL	1.1.2.6.0--01930	GONZALEZ GORDIAN JOSE SANTOS					0.00	15,000.00
26-sep-18	D-61	22,887.00	26/09/2018	DESCUENTO DE PRESTAMO PERSONAL.	1.1.2.6.0--01932	LOPEZ LOPEZ LORENZO					0.00	22,300.00
26-sep-18	D-61	22,887.00	26/09/2018	DESCUENTO DE PRESTAMO PERSONAL	1.1.2.6.0--02046	IBARRA ROBLES FELIPE					0.00	3.00
26-sep-18	D-61	22,887.00	26/09/2018	DESCUENTO DE PRESTAMO PERSONAL	1.1.2.6.0--02635	PLACITO GORDIAN ONOFRE					0.00	5,000.00
26-sep-18	D-61	22,887.00	26/09/2018	DESCUENTO DE PRESTAMO PERSONAL	1.1.2.6.0--03704	JAIMES ARAIZA ADRIANA					0.00	9,000.00
26-sep-18	D-61	22,887.00	26/09/2018	DESCUENTO DE PRESTAMO PERSONAL.	1.1.2.6.0--05384	BRAVO TAPIA ILSE MARGARITA DEL ROCIO					0.00	2,200.00
26-sep-18	D-61	22,887.00	26/09/2018	DESCUENTO DE PRESTAMO PERSONAL.	1.1.2.6.0--07586	SILVA DE JESUS JUAN JOSE					0.00	11,000.00
26-sep-18	D-61	22,887.00	26/09/2018	DESCUENTO DE PRESTAMO PERSONAL	1.1.2.6.0--08476	GOMEZ GARCIA ALICIA					0.00	14,773.13
26-sep-18	D-61	22,887.00	26/09/2018	DESCUENTO DE PRESTAMO PERSONAL	1.1.2.6.0--08493	CARDENAS GARCIA ADRIANA ARACELI					0.00	5,000.00
26-sep-18	D-61	22,887.00	26/09/2018	DESCUENTO POR GASTOS A COMPROBAR	1.1.2.6.0--08876	CRUZ IBARRA HECTOR SAUL					0.00	4,165.34
26-sep-18	D-61	22,887.00	26/09/2018	DESCUENTO DE PRESTAMO PERSONAL	1.1.2.6.0--09037	SOLIS VICENCIO ENRIQUE					0.00	3,000.00
26-sep-18	D-61	22,887.00	26/09/2018	DESCUENTO DE PRESTAMO PERSONAL	1.1.2.6.0--09330	NORIEGA NAVARRO MIGUEL ANGEL					0.00	15,000.00
26-sep-18	D-61	22,887.00	26/09/2018	DESCUENTO DE PRESTAMO PERSONAL	1.1.2.6.0--11314	RAMIREZ GORDIAN PRISCILIANO					0.00	58,187.62
26-sep-18	D-61	22,887.00	26/09/2018	DESCUENTO DE PRESTAMO PERSONAL	1.1.2.6.0--11537	CHINA MATA JORGE					0.00	5,000.00
26-sep-18	D-61	22,887.00	26/09/2018	DESCUENTO DE PRESTAMO PERSONAL	1.1.2.6.0--11573	GOMEZ BAÑUELOS EDGAR					0.00	3,877.00
26-sep-18	D-61	22,887.00	26/09/2018	DESCUENTO DE PRESTAMO PERSONAL.	1.1.2.6.0--11600	CASTILLON ROMERO OSVALDO					0.00	14,000.00
26-sep-18	D-61	22,887.00	26/09/2018	DESCUENTO DE PRESTAMO PERSONAL	1.1.2.6.0--11609	CARDENAS GARCIA DANIEL DE JESUS					0.00	11,120.25
26-sep-18	D-61	22,887.00	26/09/2018	DESCUENTO DE PRESTAMO PERSONAL.	1.1.2.6.0--11612	RUBIO CARRILLO J. CARLOS					0.00	14,773.13
26-sep-18	D-61	22,887.00	26/09/2018	DESCUENTO DE PRESTAMO PERSONAL.	1.1.2.6.0--11613	VILLALOBOS GORDIAN MARIO EDUARDO					0.00	8,656.00
26-sep-18	D-61	22,887.00	26/09/2018	DESCUENTO DE PRESTAMO PERSONAL	1.1.2.6.0--11681	DE DIOS GARCIA GEOVANI					0.00	15,000.00
26-sep-18	D-61	22,887.00	26/09/2018	DESCUENTO DE PRESTAMO PERSONAL	1.1.2.6.0--11683	GONZALEZ HARO MARCO ANTONIO					0.00	8,349.83
26-sep-18	D-61	22,887.00	26/09/2018	DESCUENTO DE PRESTAMO PERSONAL.	1.1.2.6.0--11934	CRUZ CRUZ HECTOR RANGEL					0.00	6,000.00
26-sep-18	D-61	22,887.00	26/09/2018	DESCUENTO DE PRESTAMO PERSONAL.	1.1.2.6.0--12225	DIAZ GUDIÑO CARLOS					0.00	7,000.00
26-sep-18	D-61	22,887.00	26/09/2018	DESCUENTO DE PRESTAMO PERSONAL	1.1.2.6.0--12857	DIAZ RAMOS IRAK DAGOBERTO					0.00	6,000.00
26-sep-18	D-61	22,887.00	26/09/2018	DESCUENTO DE PRESTAMO PERSONAL	1.1.2.6.0--12942	HERNANDEZ JOYA LUIS ANTONIO					0.00	7,000.00
26-sep-18	D-61	22,887.00	26/09/2018	DESCUENTO DE PRESTAMO PERSONAL.	1.1.2.6.0--13622	GUZMAN RODRIGUEZ ADILENE MARIBEL					0.00	5,000.00
26-sep-18	D-61	22,887.00	26/09/2018	DESCUENTO DE PRESTAMO PERSONAL.	1.1.2.6.0--14087	ESCALANTE GUZMAN YOALLI EHECATL					0.00	10,000.00
26-sep-18	D-61	22,887.00	26/09/2018	AGUINALDO POR PAGAR DEL 01 DE ENERO A	2.1.1.1.0--15421	AGUINALDO POR PAGAR 2018					22,300.13	0.00
26-sep-18	D-61	22,887.00	26/09/2018	AGUINALDO POR PAGAR DEL 01 DE ENERO A	2.1.1.1.0--15421	AGUINALDO POR PAGAR 2018					0.00	22,300.13
26-sep-18	D-61	22,887.00	26/09/2018	AGUINALDO POR PAGAR DEL 01 DE ENERO A	2.1.1.1.0--15421	AGUINALDO POR PAGAR 2018					17,309.62	0.00
26-sep-18	D-61	22,887.00	26/09/2018	AGUINALDO POR PAGAR DEL 01 DE ENERO A	2.1.1.1.0--15421	AGUINALDO POR PAGAR 2018					0.00	17,309.62
26-sep-18	D-61	22,887.00	26/09/2018	AGUINALDO POR PAGAR DEL 01 DE ENERO A	2.1.1.1.0--15421	AGUINALDO POR PAGAR 2018					141,611.88	0.00
26-sep-18	D-61	22,887.00	26/09/2018	AGUINALDO POR PAGAR DEL 01 DE ENERO A	2.1.1.1.0--15421	AGUINALDO POR PAGAR 2018					0.00	141,611.88
26-sep-18	D-61	22,887.00	26/09/2018	AGUINALDO POR PAGAR DEL 01 DE ENERO A	2.1.1.1.0--15421	AGUINALDO POR PAGAR 2018					238,953.38	0.00
26-sep-18	D-61	22,887.00	26/09/2018	AGUINALDO POR PAGAR DEL 01 DE ENERO A	2.1.1.1.0--15421	AGUINALDO POR PAGAR 2018					0.00	238,953.38
26-sep-18	D-61	22,887.00	26/09/2018	AGUINALDO POR PAGAR DEL 01 DE ENERO A	2.1.1.1.0--15421	AGUINALDO POR PAGAR 2018					31,686.00	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Septiembre al 30 del 2018

Hoja 126 de 200

Hora: 02:55:06p.m.

Fecha: 11-mar-2019

Fecha	No. DE EVENTO	No. DE ASIENTO	DOC. FUENTE	DESCRIPCION	CONTABLE		PRESUPUESTAL		MONTO O IMPORTE (\$)			
(FECHA PZA)	(TIPO y No)	(FOLIO SIST. CONSECUTIVO)	(COMPROBANTE)		CODIGO	NOMBRE	Codigo	Nombre	DEBE	HABER	DEBE	HABER
26-sep-18	D-61	22,887.00	26/09/2018	AGUINALDO POR PAGAR DEL 01 DE ENERO A	2.1.1.1.0--15421	AGUINALDO POR PAGAR 2018					0.00	31,686.00
26-sep-18	D-61	22,887.00	26/09/2018	AGUINALDO POR PAGAR DEL 01 DE ENERO A	2.1.1.1.0--15421	AGUINALDO POR PAGAR 2018					9,385.88	0.00
26-sep-18	D-61	22,887.00	26/09/2018	AGUINALDO POR PAGAR DEL 01 DE ENERO A	2.1.1.1.0--15421	AGUINALDO POR PAGAR 2018					0.00	9,385.88
26-sep-18	D-61	22,887.00	26/09/2018	AGUINALDO POR PAGAR DEL 01 DE ENERO A	2.1.1.1.0--15421	AGUINALDO POR PAGAR 2018					68,184.00	0.00
26-sep-18	D-61	22,887.00	26/09/2018	AGUINALDO POR PAGAR DEL 01 DE ENERO A	2.1.1.1.0--15421	AGUINALDO POR PAGAR 2018					0.00	68,184.00
26-sep-18	D-61	22,887.00	26/09/2018	AGUINALDO POR PAGAR DEL 01 DE ENERO A	2.1.1.1.0--15421	AGUINALDO POR PAGAR 2018					22,873.50	0.00
26-sep-18	D-61	22,887.00	26/09/2018	AGUINALDO POR PAGAR DEL 01 DE ENERO A	2.1.1.1.0--15421	AGUINALDO POR PAGAR 2018					0.00	22,873.50
26-sep-18	D-61	22,887.00	26/09/2018	AGUINALDO POR PAGAR DEL 01 DE ENERO A	2.1.1.1.0--15421	AGUINALDO POR PAGAR 2018					24,159.00	0.00
26-sep-18	D-61	22,887.00	26/09/2018	AGUINALDO POR PAGAR DEL 01 DE ENERO A	2.1.1.1.0--15421	AGUINALDO POR PAGAR 2018					0.00	24,159.00
26-sep-18	D-61	22,887.00	26/09/2018	AGUINALDO POR PAGAR DEL 01 DE ENERO A	2.1.1.1.0--15421	AGUINALDO POR PAGAR 2018					12,003.00	0.00
26-sep-18	D-61	22,887.00	26/09/2018	AGUINALDO POR PAGAR DEL 01 DE ENERO A	2.1.1.1.0--15421	AGUINALDO POR PAGAR 2018					0.00	12,003.00
26-sep-18	D-61	22,887.00	26/09/2018	AGUINALDO POR PAGAR DEL 01 DE ENERO A	2.1.1.1.0--15421	AGUINALDO POR PAGAR 2018					14,773.13	0.00
26-sep-18	D-61	22,887.00	26/09/2018	AGUINALDO POR PAGAR DEL 01 DE ENERO A	2.1.1.1.0--15421	AGUINALDO POR PAGAR 2018					0.00	14,773.13
26-sep-18	D-61	22,887.00	26/09/2018	AGUINALDO POR PAGAR DEL 01 DE ENERO A	2.1.1.1.0--15421	AGUINALDO POR PAGAR 2018					31,686.00	0.00
26-sep-18	D-61	22,887.00	26/09/2018	AGUINALDO POR PAGAR DEL 01 DE ENERO A	2.1.1.1.0--15421	AGUINALDO POR PAGAR 2018					0.00	31,686.00
26-sep-18	D-61	22,887.00	26/09/2018	AGUINALDO POR PAGAR DEL 01 DE ENERO A	2.1.1.1.0--15421	AGUINALDO POR PAGAR 2018					67,408.50	0.00
26-sep-18	D-61	22,887.00	26/09/2018	AGUINALDO POR PAGAR DEL 01 DE ENERO A	2.1.1.1.0--15421	AGUINALDO POR PAGAR 2018					0.00	67,408.50
26-sep-18	D-61	22,887.00	26/09/2018	AGUINALDO POR PAGAR DEL 01 DE ENERO A	2.1.1.1.0--15421	AGUINALDO POR PAGAR 2018					14,773.13	0.00
26-sep-18	D-61	22,887.00	26/09/2018	AGUINALDO POR PAGAR DEL 01 DE ENERO A	2.1.1.1.0--15421	AGUINALDO POR PAGAR 2018					0.00	14,773.13
26-sep-18	D-61	22,887.00	26/09/2018	AGUINALDO POR PAGAR DEL 01 DE ENERO A	2.1.1.1.0--15421	AGUINALDO POR PAGAR 2018					27,843.75	0.00
26-sep-18	D-61	22,887.00	26/09/2018	AGUINALDO POR PAGAR DEL 01 DE ENERO A	2.1.1.1.0--15421	AGUINALDO POR PAGAR 2018					0.00	27,843.75
26-sep-18	D-61	22,887.00	26/09/2018	AGUINALDO POR PAGAR DEL 01 DE ENERO A	2.1.1.1.0--15421	AGUINALDO POR PAGAR 2018					55,305.00	0.00
26-sep-18	D-61	22,887.00	26/09/2018	AGUINALDO POR PAGAR DEL 01 DE ENERO A	2.1.1.1.0--15421	AGUINALDO POR PAGAR 2018					0.00	55,305.00
26-sep-18	D-61	22,887.00	26/09/2018	AGUINALDO POR PAGAR DEL 01 DE ENERO A	2.1.1.1.0--15421	AGUINALDO POR PAGAR 2018					51,419.63	0.00
26-sep-18	D-61	22,887.00	26/09/2018	AGUINALDO POR PAGAR DEL 01 DE ENERO A	2.1.1.1.0--15421	AGUINALDO POR PAGAR 2018					0.00	51,419.63
26-sep-18	D-61	22,887.00	26/09/2018	AGUINALDO POR PAGAR DEL 01 DE ENERO A	2.1.1.1.0--15421	AGUINALDO POR PAGAR 2018					24,159.00	0.00
26-sep-18	D-61	22,887.00	26/09/2018	AGUINALDO POR PAGAR DEL 01 DE ENERO A	2.1.1.1.0--15421	AGUINALDO POR PAGAR 2018					0.00	24,159.00
26-sep-18	D-61	22,887.00	26/09/2018	AGUINALDO POR PAGAR DEL 01 DE ENERO A	2.1.1.1.0--15421	AGUINALDO POR PAGAR 2018					41,012.25	0.00
26-sep-18	D-61	22,887.00	26/09/2018	AGUINALDO POR PAGAR DEL 01 DE ENERO A	2.1.1.1.0--15421	AGUINALDO POR PAGAR 2018					0.00	41,012.25
26-sep-18	D-61	22,887.00	26/09/2018	AGUINALDO POR PAGAR DEL 01 DE ENERO A	2.1.1.1.0--15421	AGUINALDO POR PAGAR 2018					16,425.63	0.00
26-sep-18	D-61	22,887.00	26/09/2018	AGUINALDO POR PAGAR DEL 01 DE ENERO A	2.1.1.1.0--15421	AGUINALDO POR PAGAR 2018					0.00	16,425.63
26-sep-18	D-61	22,887.00	26/09/2018	AGUINALDO POR PAGAR DEL 01 DE ENERO A	2.1.1.1.0--15421	AGUINALDO POR PAGAR 2018					11,120.25	0.00
26-sep-18	D-61	22,887.00	26/09/2018	AGUINALDO POR PAGAR DEL 01 DE ENERO A	2.1.1.1.0--15421	AGUINALDO POR PAGAR 2018					0.00	11,120.25
26-sep-18	D-61	22,887.00	26/09/2018	AGUINALDO POR PAGAR DEL 01 DE ENERO A	2.1.1.1.0--15421	AGUINALDO POR PAGAR 2018					87,934.15	0.00
26-sep-18	D-61	22,887.00	26/09/2018	AGUINALDO POR PAGAR DEL 01 DE ENERO A	2.1.1.1.0--15421	AGUINALDO POR PAGAR 2018					0.00	87,934.15
26-sep-18	D-61	22,887.00	26/09/2018	AGUINALDO POR PAGAR DEL 01 DE ENERO A	2.1.1.1.0--15421	AGUINALDO POR PAGAR 2018					102,272.25	0.00
26-sep-18	D-61	22,887.00	26/09/2018	AGUINALDO POR PAGAR DEL 01 DE ENERO A	2.1.1.1.0--15421	AGUINALDO POR PAGAR 2018					0.00	102,272.25
26-sep-18	D-61	22,887.00	26/09/2018	AGUINALDO POR PAGAR DEL 01 DE ENERO A	2.1.1.1.0--15421	AGUINALDO POR PAGAR 2018					26,744.23	0.00
26-sep-18	D-61	22,887.00	26/09/2018	AGUINALDO POR PAGAR DEL 01 DE ENERO A	2.1.1.1.0--15421	AGUINALDO POR PAGAR 2018					0.00	26,744.23

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Septiembre al 30 del 2018

Hoja 127 de 200

Hora: 02:55:06p.m.

Fecha: 11-mar-2019

Fecha	No. DE EVENTO	No. DE ASIENTO	DOC. FUENTE	DESCRIPCION	CONTABLE		PRESUPUESTAL		MONTO O IMPORTE (\$)			
(FECHA PZA)	(TIPO y No)	(FOLIO SIST. CONSECUTIVO)	(COMPROBANTE)		CODIGO	NOMBRE	Codigo	Nombre	DEBE	HABER	DEBE	HABER
26-sep-18	D-61	22,887.00	26/09/2018	AGUINALDO POR PAGAR DEL 01 DE ENERO A	2.1.1.1.0--15421	AGUINALDO POR PAGAR 2018					38,796.77	0.00
26-sep-18	D-61	22,887.00	26/09/2018	AGUINALDO POR PAGAR DEL 01 DE ENERO A	2.1.1.1.0--15421	AGUINALDO POR PAGAR 2018					0.00	38,796.77
26-sep-18	D-61	22,887.00	26/09/2018	AGUINALDO POR PAGAR DEL 01 DE ENERO A	2.1.1.1.0--15421	AGUINALDO POR PAGAR 2018					74,733.75	0.00
26-sep-18	D-61	22,887.00	26/09/2018	AGUINALDO POR PAGAR DEL 01 DE ENERO A	2.1.1.1.0--15421	AGUINALDO POR PAGAR 2018					0.00	74,733.75
26-sep-18	D-61	22,887.00	26/09/2018	AGUINALDO POR PAGAR DEL 01 DE ENERO A	2.1.1.1.0--15421	AGUINALDO POR PAGAR 2018					44,008.88	0.00
26-sep-18	D-61	22,887.00	26/09/2018	AGUINALDO POR PAGAR DEL 01 DE ENERO A	2.1.1.1.0--15421	AGUINALDO POR PAGAR 2018					0.00	44,008.88
26-sep-18	D-61	22,887.00	26/09/2018	AGUINALDO POR PAGAR DEL 01 DE ENERO A	2.1.1.1.0--15421	AGUINALDO POR PAGAR 2018					15,816.83	0.00
26-sep-18	D-61	22,887.00	26/09/2018	AGUINALDO POR PAGAR DEL 01 DE ENERO A	2.1.1.1.0--15421	AGUINALDO POR PAGAR 2018					0.00	15,816.83
26-sep-18	D-61	22,887.00	26/09/2018	AGUINALDO POR PAGAR DEL 01 DE ENERO A	2.1.1.1.0--15421	AGUINALDO POR PAGAR 2018					66,274.58	0.00
26-sep-18	D-61	22,887.00	26/09/2018	AGUINALDO POR PAGAR DEL 01 DE ENERO A	2.1.1.1.0--15421	AGUINALDO POR PAGAR 2018					0.00	66,274.58
26-sep-18	D-61	22,887.00	26/09/2018	AGUINALDO POR PAGAR DEL 01 DE ENERO A	2.1.1.1.0--15421	AGUINALDO POR PAGAR 2018					14,773.13	0.00
26-sep-18	D-61	22,887.00	26/09/2018	AGUINALDO POR PAGAR DEL 01 DE ENERO A	2.1.1.1.0--15421	AGUINALDO POR PAGAR 2018					0.00	14,773.13
26-sep-18	D-61	22,887.00	26/09/2018	AGUINALDO POR PAGAR DEL 01 DE ENERO A	2.1.1.1.0--15421	AGUINALDO POR PAGAR 2018					91,265.08	0.00
26-sep-18	D-61	22,887.00	26/09/2018	AGUINALDO POR PAGAR DEL 01 DE ENERO A	2.1.1.1.0--15421	AGUINALDO POR PAGAR 2018					0.00	91,265.08
26-sep-18	D-61	22,887.00	26/09/2018	AGUINALDO POR PAGAR DEL 01 DE ENERO A	2.1.1.1.0--15421	AGUINALDO POR PAGAR 2018					14,304.81	0.00
26-sep-18	D-61	22,887.00	26/09/2018	AGUINALDO POR PAGAR DEL 01 DE ENERO A	2.1.1.1.0--15421	AGUINALDO POR PAGAR 2018					0.00	14,304.81
26-sep-18	D-61	22,887.00	26/09/2018	AGUINALDO POR PAGAR DEL 01 DE ENERO A	2.1.1.1.0--15421	AGUINALDO POR PAGAR 2018					53,154.00	0.00
26-sep-18	D-61	22,887.00	26/09/2018	AGUINALDO POR PAGAR DEL 01 DE ENERO A	2.1.1.1.0--15421	AGUINALDO POR PAGAR 2018					0.00	53,154.00
26-sep-18	D-61	22,887.00	26/09/2018	AGUINALDO POR PAGAR DEL 01 DE ENERO A	2.1.1.1.0--15421	AGUINALDO POR PAGAR 2018					56,508.38	0.00
26-sep-18	D-61	22,887.00	26/09/2018	AGUINALDO POR PAGAR DEL 01 DE ENERO A	2.1.1.1.0--15421	AGUINALDO POR PAGAR 2018					0.00	56,508.38
26-sep-18	D-61	22,887.00	26/09/2018	AGUINALDO POR PAGAR DEL 01 DE ENERO A	2.1.1.1.0--15421	AGUINALDO POR PAGAR 2018					11,120.25	0.00
26-sep-18	D-61	22,887.00	26/09/2018	AGUINALDO POR PAGAR DEL 01 DE ENERO A	2.1.1.1.0--15421	AGUINALDO POR PAGAR 2018					0.00	11,120.25
26-sep-18	D-61	22,887.00	26/09/2018	AGUINALDO POR PAGAR DEL 01 DE ENERO A	2.1.1.1.0--15421	AGUINALDO POR PAGAR 2018					37,516.50	0.00
26-sep-18	D-61	22,887.00	26/09/2018	AGUINALDO POR PAGAR DEL 01 DE ENERO A	2.1.1.1.0--15421	AGUINALDO POR PAGAR 2018					0.00	37,516.50
26-sep-18	D-61	22,887.00	26/09/2018	AGUINALDO POR PAGAR DEL 01 DE ENERO A	2.1.1.1.0--15421	AGUINALDO POR PAGAR 2018					16,884.38	0.00
26-sep-18	D-61	22,887.00	26/09/2018	AGUINALDO POR PAGAR DEL 01 DE ENERO A	2.1.1.1.0--15421	AGUINALDO POR PAGAR 2018					0.00	16,884.38
26-sep-18	D-61	22,887.00	26/09/2018	AGUINALDO POR PAGAR DEL 01 DE ENERO A	2.1.1.1.0--15421	AGUINALDO POR PAGAR 2018					17,309.63	0.00
26-sep-18	D-61	22,887.00	26/09/2018	AGUINALDO POR PAGAR DEL 01 DE ENERO A	2.1.1.1.0--15421	AGUINALDO POR PAGAR 2018					0.00	17,309.63
26-sep-18	D-61	22,887.00	26/09/2018	AGUINALDO POR PAGAR DEL 01 DE ENERO A	2.1.1.1.0--15421	AGUINALDO POR PAGAR 2018					22,300.13	0.00
26-sep-18	D-61	22,887.00	26/09/2018	AGUINALDO POR PAGAR DEL 01 DE ENERO A	2.1.1.1.0--15421	AGUINALDO POR PAGAR 2018					0.00	22,300.13
26-sep-18	D-61	22,887.00	26/09/2018	AGUINALDO POR PAGAR DEL 01 DE ENERO A	2.1.1.1.0--15421	AGUINALDO POR PAGAR 2018					38,699.26	0.00
26-sep-18	D-61	22,887.00	26/09/2018	AGUINALDO POR PAGAR DEL 01 DE ENERO A	2.1.1.1.0--15421	AGUINALDO POR PAGAR 2018					0.00	38,699.26
26-sep-18	D-61	22,887.00	26/09/2018	AGUINALDO POR PAGAR DEL 01 DE ENERO A	2.1.1.1.0--15421	AGUINALDO POR PAGAR 2018					31,686.00	0.00
26-sep-18	D-61	22,887.00	26/09/2018	AGUINALDO POR PAGAR DEL 01 DE ENERO A	2.1.1.1.0--15421	AGUINALDO POR PAGAR 2018					0.00	31,686.00
26-sep-18	D-61	22,887.00	26/09/2018	AGUINALDO POR PAGAR DEL 01 DE ENERO A	2.1.1.1.0--15421	AGUINALDO POR PAGAR 2018					30,913.50	0.00
26-sep-18	D-61	22,887.00	26/09/2018	AGUINALDO POR PAGAR DEL 01 DE ENERO A	2.1.1.1.0--15421	AGUINALDO POR PAGAR 2018					0.00	30,913.50
26-sep-18	D-61	22,887.00	26/09/2018	AGUINALDO POR PAGAR DEL 01 DE ENERO A	2.1.1.1.0--15421	AGUINALDO POR PAGAR 2018					24,159.00	0.00
26-sep-18	D-61	22,887.00	26/09/2018	AGUINALDO POR PAGAR DEL 01 DE ENERO A	2.1.1.1.0--15421	AGUINALDO POR PAGAR 2018					0.00	24,159.00
26-sep-18	D-61	22,887.00	26/09/2018	AGUINALDO POR PAGAR DEL 01 DE ENERO A	2.1.1.1.0--15421	AGUINALDO POR PAGAR 2018					52,132.50	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Septiembre al 30 del 2018

Hoja 128 de 200

Hora: 02:55:06p.m.

Fecha: 11-mar-2019

Fecha	No. DE EVENTO	No. DE ASIENTO	DOC. FUENTE	DESCRIPCION	CONTABLE		PRESUPUESTAL				MONTO O IMPORTE (\$)	
(FECHA PZA)	(TIPO y No)	(FOLIO SIST. CONSECUTIVO)	(COMPROBANTE)		CODIGO	NOMBRE	Codigo	Nombre	DEBE	HABER	DEBE	HABER
26-sep-18	D-61	22,887.00	26/09/2018	AGUINALDO POR PAGAR DEL 01 DE ENERO A	2.1.1.1.0--15421	AGUINALDO POR PAGAR 2018					0.00	52,132.50
26-sep-18	D-61	22,887.00	26/09/2018	AGUINALDO POR PAGAR 2018.	2.1.2.9.0--15421	AGUINALDO POR PAGAR 2018					0.00	1,395,631.04
26-sep-18	D-61	22,887.00	26/09/2018	AGUINALDO POR PAGAR DEL 01 DE ENERO A	5.1.1.3.0--00004	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFI					238,953.38	0.00
26-sep-18	D-61	22,887.00	26/09/2018	AGUINALDO POR PAGAR DEL 01 DE ENERO A	5.1.1.3.0--00004	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFI					141,611.88	0.00
26-sep-18	D-61	22,887.00	26/09/2018	AGUINALDO POR PAGAR DEL 01 DE ENERO A	5.1.1.3.0--00004	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFI					31,686.00	0.00
26-sep-18	D-61	22,887.00	26/09/2018	AGUINALDO POR PAGAR DEL 01 DE ENERO A	5.1.1.3.0--00004	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFI					9,385.88	0.00
26-sep-18	D-61	22,887.00	26/09/2018	AGUINALDO POR PAGAR DEL 01 DE ENERO A	5.1.1.3.0--00004	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFI					38,699.26	0.00
26-sep-18	D-61	22,887.00	26/09/2018	AGUINALDO POR PAGAR DEL 01 DE ENERO A	5.1.1.3.0--00004	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFI					30,913.50	0.00
26-sep-18	D-61	22,887.00	26/09/2018	AGUINALDO POR PAGAR DEL 01 DE ENERO A	5.1.1.3.0--00004	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFI					24,159.00	0.00
26-sep-18	D-61	22,887.00	26/09/2018	AGUINALDO POR PAGAR DEL 01 DE ENERO A	5.1.1.3.0--00004	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFI					52,132.50	0.00
26-sep-18	D-61	22,887.00	26/09/2018	AGUINALDO POR PAGAR DEL 01 DE ENERO A	5.1.1.3.0--00004	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFI					53,154.00	0.00
26-sep-18	D-61	22,887.00	26/09/2018	AGUINALDO POR PAGAR DEL 01 DE ENERO A	5.1.1.3.0--00004	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFI					56,508.38	0.00
26-sep-18	D-61	22,887.00	26/09/2018	AGUINALDO POR PAGAR DEL 01 DE ENERO A	5.1.1.3.0--00004	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFI					22,300.13	0.00
26-sep-18	D-61	22,887.00	26/09/2018	AGUINALDO POR PAGAR DEL 01 DE ENERO A	5.1.1.3.0--00004	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFI					31,686.00	0.00
26-sep-18	D-61	22,887.00	26/09/2018	AGUINALDO POR PAGAR DEL 01 DE ENERO A	5.1.1.3.0--00004	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFI					11,120.25	0.00
26-sep-18	D-61	22,887.00	26/09/2018	AGUINALDO POR PAGAR DEL 01 DE ENERO A	5.1.1.3.0--00004	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFI					37,516.50	0.00
26-sep-18	D-61	22,887.00	26/09/2018	AGUINALDO POR PAGAR DEL 01 DE ENERO A	5.1.1.3.0--00004	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFI					17,309.62	0.00
26-sep-18	D-61	22,887.00	26/09/2018	AGUINALDO POR PAGAR DEL 01 DE ENERO A	5.1.1.3.0--00004	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFI					16,884.38	0.00
26-sep-18	D-61	22,887.00	26/09/2018	AGUINALDO POR PAGAR DEL 01 DE ENERO A	5.1.1.3.0--00004	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFI					17,309.63	0.00
26-sep-18	D-61	22,887.00	26/09/2018	AGUINALDO POR PAGAR DEL 01 DE ENERO A	5.1.1.3.0--00004	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFI					44,008.88	0.00
26-sep-18	D-61	22,887.00	26/09/2018	AGUINALDO POR PAGAR DEL 01 DE ENERO A	5.1.1.3.0--00004	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFI					15,816.83	0.00
26-sep-18	D-61	22,887.00	26/09/2018	AGUINALDO POR PAGAR DEL 01 DE ENERO A	5.1.1.3.0--00004	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFI					66,274.58	0.00
26-sep-18	D-61	22,887.00	26/09/2018	AGUINALDO POR PAGAR DEL 01 DE ENERO A	5.1.1.3.0--00004	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFI					14,773.13	0.00
26-sep-18	D-61	22,887.00	26/09/2018	AGUINALDO POR PAGAR DEL 01 DE ENERO A	5.1.1.3.0--00004	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFI					91,265.08	0.00
26-sep-18	D-61	22,887.00	26/09/2018	AGUINALDO POR PAGAR DEL 01 DE ENERO A	5.1.1.3.0--00004	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFI					14,304.81	0.00
26-sep-18	D-61	22,887.00	26/09/2018	AGUINALDO POR PAGAR DEL 01 DE ENERO A	5.1.1.3.0--00004	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFI					11,120.25	0.00
26-sep-18	D-61	22,887.00	26/09/2018	AGUINALDO POR PAGAR DEL 01 DE ENERO A	5.1.1.3.0--00004	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFI					87,934.15	0.00
26-sep-18	D-61	22,887.00	26/09/2018	AGUINALDO POR PAGAR DEL 01 DE ENERO A	5.1.1.3.0--00004	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFI					102,272.25	0.00
26-sep-18	D-61	22,887.00	26/09/2018	AGUINALDO POR PAGAR DEL 01 DE ENERO A	5.1.1.3.0--00004	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFI					26,744.23	0.00
26-sep-18	D-61	22,887.00	26/09/2018	AGUINALDO POR PAGAR DEL 01 DE ENERO A	5.1.1.3.0--00004	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFI					38,796.77	0.00
26-sep-18	D-61	22,887.00	26/09/2018	AGUINALDO POR PAGAR DEL 01 DE ENERO A	5.1.1.3.0--00004	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFI					74,733.75	0.00
26-sep-18	D-61	22,887.00	26/09/2018	AGUINALDO POR PAGAR DEL 01 DE ENERO A	5.1.1.3.0--00004	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFI					27,843.75	0.00
26-sep-18	D-61	22,887.00	26/09/2018	AGUINALDO POR PAGAR DEL 01 DE ENERO A	5.1.1.3.0--00004	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFI					51,419.63	0.00
26-sep-18	D-61	22,887.00	26/09/2018	AGUINALDO POR PAGAR DEL 01 DE ENERO A	5.1.1.3.0--00004	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFI					24,159.00	0.00
26-sep-18	D-61	22,887.00	26/09/2018	AGUINALDO POR PAGAR DEL 01 DE ENERO A	5.1.1.3.0--00004	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFI					41,012.25	0.00
26-sep-18	D-61	22,887.00	26/09/2018	AGUINALDO POR PAGAR DEL 01 DE ENERO A	5.1.1.3.0--00004	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFI					16,425.63	0.00
26-sep-18	D-61	22,887.00	26/09/2018	AGUINALDO POR PAGAR DEL 01 DE ENERO A	5.1.1.3.0--00004	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFI					24,159.00	0.00
26-sep-18	D-61	22,887.00	26/09/2018	AGUINALDO POR PAGAR DEL 01 DE ENERO A	5.1.1.3.0--00004	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFI					55,305.00	0.00
26-sep-18	D-61	22,887.00	26/09/2018	AGUINALDO POR PAGAR DEL 01 DE ENERO A	5.1.1.3.0--00004	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFI					12,003.00	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Septiembre al 30 del 2018

Hoja 129 de 200

Hora: 02:55:06p.m.

Fecha: 11-mar-2019

Fecha	No. DE EVENTO	No. DE ASIENTO	DOC. FUENTE	DESCRIPCION	CONTABLE		PRESUPUESTAL		MONTO O IMPORTE (\$)			
(FECHA PZA)	(TIPO y No)	(FOLIO SIST. CONSECUTIVO)	(COMPROBANTE)		CODIGO	NOMBRE	Codigo	Nombre	DEBE	HABER	DEBE	HABER
26-sep-18	D-61	22,887.00	26/09/2018	AGUINALDO POR PAGAR DEL 01 DE ENERO A	5.1.1.3.0--00004	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFI					14,773.13	0.00
26-sep-18	D-61	22,887.00	26/09/2018	AGUINALDO POR PAGAR DEL 01 DE ENERO A	5.1.1.3.0--00004	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFI					67,408.50	0.00
26-sep-18	D-61	22,887.00	26/09/2018	AGUINALDO POR PAGAR DEL 01 DE ENERO A	5.1.1.3.0--00004	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFI					14,773.13	0.00
26-sep-18	D-61	22,887.00	26/09/2018	AGUINALDO POR PAGAR DEL 01 DE ENERO A	5.1.1.3.0--00004	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFI					68,184.00	0.00
26-sep-18	D-61	22,887.00	26/09/2018	AGUINALDO POR PAGAR DEL 01 DE ENERO A	5.1.1.3.0--00004	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFI					22,873.50	0.00
26-sep-18	D-61	22,887.00	26/09/2018	AGUINALDO POR PAGAR DEL 01 DE ENERO A	5.1.1.3.0--00004	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFI					31,686.00	0.00
26-sep-18	D-61	22,887.00	26/09/2018	AGUINALDO POR PAGAR DEL 01 DE ENERO A	5.1.1.3.0--00004	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFI					22,300.13	0.00
										3,827,401.30	3,827,401.30	

26-sep-18	D-63	22,903.00	26/09/2018	PRIMA VACACIONAL DEL PERSONAL DE S	2.1.1.1.0--00091	GUTIERREZ PASCUAL FRANCISCO					628.03	0.00
26-sep-18	D-63	22,903.00	26/09/2018	PRIMA VACACIONAL DEL PERSONAL DE S	2.1.1.1.0--00091	GUTIERREZ PASCUAL FRANCISCO					0.00	628.03
26-sep-18	D-63	22,903.00	26/09/2018	PRIMA VACACIONAL DEL PERSONAL DE S	2.1.1.1.0--00114	MOLINA FARIAS CARLOS					1,486.68	0.00
26-sep-18	D-63	22,903.00	26/09/2018	PRIMA VACACIONAL DEL PERSONAL DE S	2.1.1.1.0--00114	MOLINA FARIAS CARLOS					0.00	1,486.68
26-sep-18	D-63	22,903.00	26/09/2018	PRIMA VACACIONAL DEL PERSONAL DE S	2.1.1.1.0--00156	LOPEZ ESPINOZA FRANCISCO JAVIER					628.03	0.00
26-sep-18	D-63	22,903.00	26/09/2018	PRIMA VACACIONAL DEL PERSONAL DE S	2.1.1.1.0--00156	LOPEZ ESPINOZA FRANCISCO JAVIER					0.00	628.03
26-sep-18	D-63	22,903.00	26/09/2018	PRIMA VACACIONAL DEL PERSONAL DE S	2.1.1.1.0--00159	CRUZ GORDIAN DAVID					628.03	0.00
26-sep-18	D-63	22,903.00	26/09/2018	PRIMA VACACIONAL DEL PERSONAL DE S	2.1.1.1.0--00159	CRUZ GORDIAN DAVID					0.00	628.03
26-sep-18	D-63	22,903.00	26/09/2018	PRIMA VACACIONAL DEL PERSONAL DE S	2.1.1.1.0--00161	LEYVA AGUILAR SERGIO					628.03	0.00
26-sep-18	D-63	22,903.00	26/09/2018	PRIMA VACACIONAL DEL PERSONAL DE S	2.1.1.1.0--00161	LEYVA AGUILAR SERGIO					0.00	628.03
26-sep-18	D-63	22,903.00	26/09/2018	PRIMA VACACIONAL DEL PERSONAL DE S	2.1.1.1.0--00162	MOLINA FARIAS JESSICA					628.03	0.00
26-sep-18	D-63	22,903.00	26/09/2018	PRIMA VACACIONAL DEL PERSONAL DE S	2.1.1.1.0--00162	MOLINA FARIAS JESSICA					0.00	628.03
26-sep-18	D-63	22,903.00	26/09/2018	PRIMA VACACIONAL DEL PERSONAL DE S	2.1.1.1.0--00164	SOTO ALVAREZ TOMAS					628.03	0.00
26-sep-18	D-63	22,903.00	26/09/2018	PRIMA VACACIONAL DEL PERSONAL DE S	2.1.1.1.0--00164	SOTO ALVAREZ TOMAS					0.00	628.03
26-sep-18	D-63	22,903.00	26/09/2018	PRIMA VACACIONAL DEL PERSONAL DE S	2.1.1.1.0--00165	NIÑO OLIVERA RIGOBERTO					837.50	0.00
26-sep-18	D-63	22,903.00	26/09/2018	PRIMA VACACIONAL DEL PERSONAL DE S	2.1.1.1.0--00165	NIÑO OLIVERA RIGOBERTO					0.00	837.50
26-sep-18	D-63	22,903.00	26/09/2018	PRIMA VACACIONAL DEL PERSONAL DE S	2.1.1.1.0--11566	TELESFORO MARCELINO LUIS					628.03	0.00
26-sep-18	D-63	22,903.00	26/09/2018	PRIMA VACACIONAL DEL PERSONAL DE S	2.1.1.1.0--11566	TELESFORO MARCELINO LUIS					0.00	628.03
26-sep-18	D-63	22,903.00	26/09/2018	PRIMA VACACIONAL DEL PERSONAL DE S	2.1.1.1.0--11578	LOPEZ DIAZ ROGELIO					885.43	0.00
26-sep-18	D-63	22,903.00	26/09/2018	PRIMA VACACIONAL DEL PERSONAL DE S	2.1.1.1.0--11578	LOPEZ DIAZ ROGELIO					0.00	885.43
26-sep-18	D-63	22,903.00	26/09/2018	PRIMA VACACIONAL DEL PERSONAL DE S	2.1.1.1.0--12628	TAPIA CORIA BENJAMIN					628.03	0.00
26-sep-18	D-63	22,903.00	26/09/2018	PRIMA VACACIONAL DEL PERSONAL DE S	2.1.1.1.0--12628	TAPIA CORIA BENJAMIN					0.00	628.03
26-sep-18	D-63	22,903.00	26/09/2018	PRIMA VACACIONAL DEL PERSONAL DE S	2.1.1.1.0--12989	SERRANO JOSE ANTONIO MILTON					628.03	0.00
26-sep-18	D-63	22,903.00	26/09/2018	PRIMA VACACIONAL DEL PERSONAL DE S	2.1.1.1.0--12989	SERRANO JOSE ANTONIO MILTON					0.00	628.03
26-sep-18	D-63	22,903.00	26/09/2018	PRIMA VACACIONAL DEL PERSONAL DE S	2.1.1.1.0--13720	LEPE QUINTERO ELBA LUCERO					625.73	0.00
26-sep-18	D-63	22,903.00	26/09/2018	PRIMA VACACIONAL DEL PERSONAL DE S	2.1.1.1.0--13720	LEPE QUINTERO ELBA LUCERO					0.00	625.73
26-sep-18	D-63	22,903.00	26/09/2018	PRIMA VACACIONAL DEL PERSONAL DE S	2.1.1.1.0--13721	ROBLES ARAIZA HUGO OSWALDO					628.03	0.00
26-sep-18	D-63	22,903.00	26/09/2018	PRIMA VACACIONAL DEL PERSONAL DE S	2.1.1.1.0--13721	ROBLES ARAIZA HUGO OSWALDO					0.00	628.03
26-sep-18	D-63	22,903.00	26/09/2018	PRIMA VACACIONAL DEL PERSONAL DE S	2.1.1.1.0--13722	FLORES CARRANZA MARIA MARGARITA					628.03	0.00
26-sep-18	D-63	22,903.00	26/09/2018	PRIMA VACACIONAL DEL PERSONAL DE S	2.1.1.1.0--13722	FLORES CARRANZA MARIA MARGARITA					0.00	628.03

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Septiembre al 30 del 2018

Hoja 130 de 200

Hora: 02:55:06p.m.

Fecha: 11-mar-2019

Fecha	No. DE EVENTO	No. DE ASIENTO	DOC. FUENTE	DESCRIPCION	CONTABLE		PRESUPUESTAL		MONTO O IMPORTE (\$)			
(FECHA PZA)	(TIPO y No)	(FOLIO SIST. CONSECUTIVO)	(COMPROBANTE)		CODIGO	NOMBRE	Codigo	Nombre	DEBE	HABER	DEBE	HABER
26-sep-18	D-63	22,903.00	26/09/2018	PRIMA VACACIONAL DEL PERSONAL DE S	2.1.1.1.0--13724	LOPEZ DIAZ SANTOS					837.50	0.00
26-sep-18	D-63	22,903.00	26/09/2018	PRIMA VACACIONAL DEL PERSONAL DE S	2.1.1.1.0--13724	LOPEZ DIAZ SANTOS					0.00	837.50
26-sep-18	D-63	22,903.00	26/09/2018	PRIMA VACACIONAL DEL PERSONAL DE S	2.1.1.1.0--13725	CASTILLON LUNA JUAN RAMOM					628.03	0.00
26-sep-18	D-63	22,903.00	26/09/2018	PRIMA VACACIONAL DEL PERSONAL DE S	2.1.1.1.0--13725	CASTILLON LUNA JUAN RAMOM					0.00	628.03
26-sep-18	D-63	22,903.00	26/09/2018	PRIMA VACACIONAL DEL PERSONAL DE S	2.1.1.1.0--13726	SINTA JIMENEZ SILVIA					628.03	0.00
26-sep-18	D-63	22,903.00	26/09/2018	PRIMA VACACIONAL DEL PERSONAL DE S	2.1.1.1.0--13726	SINTA JIMENEZ SILVIA					0.00	628.03
26-sep-18	D-63	22,903.00	26/09/2018	PRIMA VACACIONAL DEL PERSONAL DE S	2.1.1.1.0--13727	DIAZ JURADO GILBERTO					628.03	0.00
26-sep-18	D-63	22,903.00	26/09/2018	PRIMA VACACIONAL DEL PERSONAL DE S	2.1.1.1.0--13727	DIAZ JURADO GILBERTO					0.00	628.03
26-sep-18	D-63	22,903.00	26/09/2018	PRIMA VACACIONAL DEL PERSONAL DE S	2.1.1.1.0--14848	NUÑEZ GOMEZ LUIS RODRIGO					628.03	0.00
26-sep-18	D-63	22,903.00	26/09/2018	PRIMA VACACIONAL DEL PERSONAL DE S	2.1.1.1.0--14848	NUÑEZ GOMEZ LUIS RODRIGO					0.00	628.03
26-sep-18	D-63	22,903.00	26/09/2018	PRIMA VACACIONAL DEL PERSONAL DE S	2.1.1.1.0--14849	NAPOLES MARTINEZ MARIA DEL ROSARIO					628.03	0.00
26-sep-18	D-63	22,903.00	26/09/2018	PRIMA VACACIONAL DEL PERSONAL DE S	2.1.1.1.0--14849	NAPOLES MARTINEZ MARIA DEL ROSARIO					0.00	628.03
26-sep-18	D-63	22,903.00	26/09/2018	PRIMA VACACIONAL DEL PERSONAL DE S	2.1.1.1.0--14850	RAMOS GUERRERO BENIGNO					628.03	0.00
26-sep-18	D-63	22,903.00	26/09/2018	PRIMA VACACIONAL DEL PERSONAL DE S	2.1.1.1.0--14850	RAMOS GUERRERO BENIGNO					0.00	628.03
26-sep-18	D-63	22,903.00	26/09/2018	PRIMA VACACIONAL DEL PERSONAL DE S	2.1.1.1.0--15315	GARCIA DE JESUS PERLA YASMIN					105.51	0.00
26-sep-18	D-63	22,903.00	26/09/2018	PRIMA VACACIONAL DEL PERSONAL DE S	2.1.1.1.0--15315	GARCIA DE JESUS PERLA YASMIN					0.00	105.51
26-sep-18	D-63	22,903.00	26/09/2018	PRIMA VACACIONAL DEL PERSONAL DE S	2.1.1.1.0--15360	CAMPOS PEÑA GABRIEL					628.03	0.00
26-sep-18	D-63	22,903.00	26/09/2018	PRIMA VACACIONAL DEL PERSONAL DE S	2.1.1.1.0--15360	CAMPOS PEÑA GABRIEL					0.00	628.03
26-sep-18	D-63	22,903.00	26/09/2018	PRIMA VACACIONAL DEL PERSONAL DE S	2.1.2.9.0--15543	PRIMA VACACIONAL POR PAGAR 2018					0.00	16,082.89
26-sep-18	D-63	22,903.00	26/09/2018	PRIMA VACACIONAL DEL PERSONAL DE S	5.1.1.3.0--00006	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFI					1,486.68	0.00
26-sep-18	D-63	22,903.00	26/09/2018	PRIMA VACACIONAL DEL PERSONAL DE S	5.1.1.3.0--00006	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFI					625.73	0.00
26-sep-18	D-63	22,903.00	26/09/2018	PRIMA VACACIONAL DEL PERSONAL DE S	5.1.1.3.0--00006	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFI					628.03	0.00
26-sep-18	D-63	22,903.00	26/09/2018	PRIMA VACACIONAL DEL PERSONAL DE S	5.1.1.3.0--00006	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFI					885.43	0.00
26-sep-18	D-63	22,903.00	26/09/2018	PRIMA VACACIONAL DEL PERSONAL DE S	5.1.1.3.0--00006	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFI					628.03	0.00
26-sep-18	D-63	22,903.00	26/09/2018	PRIMA VACACIONAL DEL PERSONAL DE S	5.1.1.3.0--00006	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFI					628.03	0.00
26-sep-18	D-63	22,903.00	26/09/2018	PRIMA VACACIONAL DEL PERSONAL DE S	5.1.1.3.0--00006	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFI					628.03	0.00
26-sep-18	D-63	22,903.00	26/09/2018	PRIMA VACACIONAL DEL PERSONAL DE S	5.1.1.3.0--00006	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFI					837.50	0.00
26-sep-18	D-63	22,903.00	26/09/2018	PRIMA VACACIONAL DEL PERSONAL DE S	5.1.1.3.0--00006	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFI					628.03	0.00
26-sep-18	D-63	22,903.00	26/09/2018	PRIMA VACACIONAL DEL PERSONAL DE S	5.1.1.3.0--00006	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFI					628.03	0.00
26-sep-18	D-63	22,903.00	26/09/2018	PRIMA VACACIONAL DEL PERSONAL DE S	5.1.1.3.0--00006	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFI					628.03	0.00
26-sep-18	D-63	22,903.00	26/09/2018	PRIMA VACACIONAL DEL PERSONAL DE S	5.1.1.3.0--00006	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFI					837.50	0.00
26-sep-18	D-63	22,903.00	26/09/2018	PRIMA VACACIONAL DEL PERSONAL DE S	5.1.1.3.0--00006	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFI					628.03	0.00
26-sep-18	D-63	22,903.00	26/09/2018	PRIMA VACACIONAL DEL PERSONAL DE S	5.1.1.3.0--00006	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFI					628.03	0.00
26-sep-18	D-63	22,903.00	26/09/2018	PRIMA VACACIONAL DEL PERSONAL DE S	5.1.1.3.0--00006	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFI					105.51	0.00
26-sep-18	D-63	22,903.00	26/09/2018	PRIMA VACACIONAL DEL PERSONAL DE S	5.1.1.3.0--00006	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFI					628.03	0.00
26-sep-18	D-63	22,903.00	26/09/2018	PRIMA VACACIONAL DEL PERSONAL DE S	5.1.1.3.0--00006	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFI					628.03	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Septiembre al 30 del 2018

Hoja 131 de 200

Hora: 02:55:06p.m.

Fecha: 11-mar-2019

Fecha	No. DE EVENTO	No. DE ASIENTO	DOC. FUENTE	DESCRIPCION	CONTABLE		PRESUPUESTAL		MONTO O IMPORTE (\$)			
(FECHA PZA)	(TIPO y No)	(FOLIO SIST. CONSECUTIVO)	(COMPROBANTE)		CODIGO	NOMBRE	Codigo	Nombre	DEBE	HABER	DEBE	HABER
26-sep-18	D-63	22,903.00	26/09/2018	PRIMA VACACIONAL DEL PERSONAL DE S	5.1.1.3.0--00006	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFI					628.03	0.00
26-sep-18	D-63	22,903.00	26/09/2018	PRIMA VACACIONAL DEL PERSONAL DE S	5.1.1.3.0--00006	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFI					628.03	0.00
26-sep-18	D-63	22,903.00	26/09/2018	PRIMA VACACIONAL DEL PERSONAL DE S	5.1.1.3.0--00006	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFI					628.03	0.00
26-sep-18	D-63	22,903.00	26/09/2018	PRIMA VACACIONAL DEL PERSONAL DE S	5.1.1.3.0--00006	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFI					628.03	0.00
										32,165.78	32,165.78	
26-sep-18	G-64	12,003.00	4088924	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGIA E	1.1.1.2.0---11259	BANORTE 1151					0.00	459.00
26-sep-18	G-64	12,003.00	0004591	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGIA E	2.1.1.2.0---13755	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS					459.00	0.00
26-sep-18	G-64	12,003.00	0004591	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGIA E	2.1.1.2.0---13755	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS					0.00	459.00
26-sep-18	G-64	12,003.00	0004591	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGIA E	5.1.3.1.0---00006	ENERGÍA ELÉCTRICA					459.00	0.00
										918.00	918.00	
26-sep-18	G-67	12,010.00	26/09/18	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGIA E	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124					0.00	5,904.00
26-sep-18	D-67	23,101.00	26-09-2018	DEVOLUCION POR DEPOSITO ERRONEO, DE L	1.1.1.2.0--15510	BANORTE 6633					79,065.60	0.00
26-sep-18	D-67	23,101.00	26-09-2018	DEVOLUCION POR DEPOSITO ERRONEO, DE L	1.1.3.9.0--13774	MOVANTE CORPORATION SA DE CV					0.00	79,065.60
26-sep-18	G-67	12,010.00	0059047	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGIA E	2.1.1.2.0--13755	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS					5,904.00	0.00
26-sep-18	G-67	12,010.00	0059047	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGIA E	2.1.1.2.0--13755	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS					0.00	5,904.00
26-sep-18	G-67	12,010.00	0059047	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGIA E	5.1.3.1.0--00004	ENERGÍA ELÉCTRICA					5,904.00	0.00
										90,873.60	90,873.60	
26-sep-18	G-68	12,011.00	26/09/18	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGIA E	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124					0.00	6,195.00
26-sep-18	G-68	12,011.00	061952	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGIA E	2.1.1.2.0--00411	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD					6,195.00	0.00
26-sep-18	G-68	12,011.00	061952	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGIA E	2.1.1.2.0--00411	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD					0.00	6,195.00
26-sep-18	G-68	12,011.00	061952	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGIA E	5.1.3.1.0--00004	ENERGÍA ELÉCTRICA					6,195.00	0.00
										12,390.00	12,390.00	
26-sep-18	G-69	12,012.00	26/09/18	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGIA E	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124					0.00	7,083.00
26-sep-18	D-69	23,177.00	29/09/18	PRESTAMO DE RECURSO	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124					0.00	100,000.00
26-sep-18	D-69	23,177.00	29/09/18	PRESTAMO DE RECURSO	1.1.1.9.0--01916	PRESTAMO A LA CTA DE INFRA					100,000.00	0.00
26-sep-18	G-69	12,012.00	070830	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGIA	2.1.1.2.0--00411	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD					7,083.00	0.00
26-sep-18	G-69	12,012.00	070830	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGIA	2.1.1.2.0--00411	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD					0.00	7,083.00
26-sep-18	G-69	12,012.00	070830	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGIA	5.1.3.1.0--00004	ENERGÍA ELÉCTRICA					7,083.00	0.00
										114,166.00	114,166.00	
26-sep-18	G-70	12,015.00	26/09/18	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGIA	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124					0.00	20,106.00
26-sep-18	D-70	23,178.00	29/09/18	PRESTAMO DE RECURSO	1.1.1.2.0--01905	INFRA BANORTE 1115					100,000.00	0.00
26-sep-18	G-70	12,015.00	201065	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGIA	2.1.1.2.0--13755	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS					20,106.00	0.00
26-sep-18	G-70	12,015.00	201065	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGIA	2.1.1.2.0--13755	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS					0.00	20,106.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Septiembre al 30 del 2018

Hoja 132 de 200

Hora: 02:55:06p.m.

Fecha: 11-mar-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)							
26-sep-18	D-70	23,178.00	29/09/18	PRESTAMO DE RECURSO	2.1.1.9.0--01918	PRESTAMO A LA CTA CORRIENTE 1124			0.00	100,000.00
26-sep-18	G-70	12,015.00	201065	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGIA	5.1.3.1.0--00004	ENERGÍA ELÉCTRICA			20,106.00	0.00
									140,212.00	140,212.00
26-sep-18	G-71	12,020.00	26/09/18	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGIA E	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124			0.00	57.00
26-sep-18	G-71	12,020.00	000570	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGIA E	2.1.1.2.0--13755	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			57.00	0.00
26-sep-18	G-71	12,020.00	000570	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGIA E	2.1.1.2.0--13755	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			0.00	57.00
26-sep-18	G-71	12,020.00	000570	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGIA E	5.1.3.1.0--00004	ENERGÍA ELÉCTRICA			57.00	0.00
									114.00	114.00
26-sep-18	G-72	12,022.00	26/09/18	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGIA E	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124			0.00	56.00
26-sep-18	G-72	12,022.00	000564	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGIA E	2.1.1.2.0--13755	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			56.00	0.00
26-sep-18	G-72	12,022.00	000564	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGIA E	2.1.1.2.0--13755	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			0.00	56.00
26-sep-18	G-72	12,022.00	000564	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGIA E	5.1.3.1.0--00004	ENERGÍA ELÉCTRICA			56.00	0.00
									112.00	112.00
26-sep-18	G-73	12,023.00	008447	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGIA E	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124			0.00	844.00
26-sep-18	G-73	12,023.00	008447	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGIA E	2.1.1.2.0--13755	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			844.00	0.00
26-sep-18	G-73	12,023.00	008447	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGIA E	2.1.1.2.0--13755	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			0.00	844.00
26-sep-18	G-73	12,023.00	008447	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGIA E	5.1.3.1.0--00004	ENERGÍA ELÉCTRICA			844.00	0.00
									1,688.00	1,688.00
26-sep-18	G-75	12,027.00	29/09/18	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGIA E	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124			0.00	6,689.00
26-sep-18	G-75	12,027.00	066840	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGIA E	2.1.1.2.0--13755	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			6,689.00	0.00
26-sep-18	G-75	12,027.00	066840	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGIA E	2.1.1.2.0--13755	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			0.00	6,689.00
26-sep-18	G-75	12,027.00	066840	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGIA E	5.1.3.1.0--00004	ENERGÍA ELÉCTRICA			6,689.00	0.00
									13,378.00	13,378.00
26-sep-18	G-79	12,034.00	26/09/18/	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGIA E	1.1.1.2.0--11259	BANORTE 1151			0.00	928.00
26-sep-18	G-79	12,034.00	009280	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGIA E	2.1.1.2.0--13755	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			928.00	0.00
26-sep-18	G-79	12,034.00	009280	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGIA E	2.1.1.2.0--13755	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			0.00	928.00
26-sep-18	G-79	12,034.00	009280	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGIA E	5.1.3.1.0--00006	ENERGÍA ELÉCTRICA			928.00	0.00
									1,856.00	1,856.00
26-sep-18	G-80	12,035.00	26/09/18	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGIA E	1.1.1.2.0--11259	BANORTE 1151			0.00	57.00
26-sep-18	G-80	12,035.00	000572	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	2.1.1.2.0--13755	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			57.00	0.00
26-sep-18	G-80	12,035.00	000572	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	2.1.1.2.0--13755	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			0.00	57.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Septiembre al 30 del 2018

Hoja 133 de 200

Hora: 02:55:06p.m.

Fecha: 11-mar-2019

Fecha	No. DE EVENTO	No. DE ASIENTO	DOC. FUENTE	DESCRIPCION	CONTABLE		PRESUPUESTAL		MONTO O IMPORTE (\$)			
(FECHA PZA)	(TIPO y No)	(FOLIO SIST. CONSECUTIVO)	(COMPROBANTE)		CODIGO	NOMBRE	Codigo	Nombre	DEBE	HABER	DEBE	HABER
26-sep-18	G-80	12,035.00	000572	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGI	5.1.3.1.0--00006	ENERGÍA ELÉCTRICA					57.00	0.00
										114.00	114.00	
26-sep-18	G-81	12,036.00	26/09/18	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGIA E	1.1.1.2.0---11259	BANORTE 1151					0.00	57.00
26-sep-18	G-81	12,036.00	26/09/18	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGIA E	2.1.1.2.0---13755	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS					57.00	0.00
26-sep-18	G-81	12,036.00	26/09/18	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGIA E	2.1.1.2.0---13755	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS					0.00	57.00
26-sep-18	G-81	12,036.00	26/09/18	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGIA E	5.1.3.1.0--00006	ENERGÍA ELÉCTRICA					57.00	0.00
										114.00	114.00	
26-sep-18	G-82	12,037.00	26/09/18	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGIA E	1.1.1.2.0---11259	BANORTE 1151					0.00	408.00
26-sep-18	G-82	12,037.00	004083	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGIA E	2.1.1.2.0---13755	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS					408.00	0.00
26-sep-18	G-82	12,037.00	004083	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGIA E	2.1.1.2.0---13755	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS					0.00	408.00
26-sep-18	G-82	12,037.00	004083	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGIA E	5.1.3.1.0--00006	ENERGÍA ELÉCTRICA					408.00	0.00
										816.00	816.00	
26-sep-18	G-83	12,039.00	26/09/18	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGIA E	1.1.1.2.0---11259	BANORTE 1151					0.00	1,463.00
26-sep-18	G-83	12,039.00	014632	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGIA E	2.1.1.2.0---13755	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS					1,463.00	0.00
26-sep-18	G-83	12,039.00	014632	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGIA E	2.1.1.2.0---13755	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS					0.00	1,463.00
26-sep-18	G-83	12,039.00	014632	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGIA E	5.1.3.1.0--00006	ENERGÍA ELÉCTRICA					1,463.00	0.00
										2,926.00	2,926.00	
26-sep-18	G-84	12,040.00	26/09/18	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGIA E	1.1.1.2.0---11259	BANORTE 1151					0.00	1,927.00
26-sep-18	G-84	12,040.00	019270	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGIA E	2.1.1.2.0---13755	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS					1,927.00	0.00
26-sep-18	G-84	12,040.00	019270	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGIA E	2.1.1.2.0---13755	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS					0.00	1,927.00
26-sep-18	G-84	12,040.00	019270	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGIA E	5.1.3.1.0--00006	ENERGÍA ELÉCTRICA					1,927.00	0.00
										3,854.00	3,854.00	
26-sep-18	D-85	23,198.00	26/09/18	PRESTAMO DE RECURSO	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124					0.00	150,000.00
26-sep-18	G-85	12,044.00	26/09/18	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGIA E	1.1.1.2.0---11259	BANORTE 1151					0.00	5,762.00
26-sep-18	D-85	23,198.00	26/09/18	PRESTAMO DE RECURSO	1.1.1.9.0--01913	PRESTAMO A LA CTA DE FORTA					150,000.00	0.00
26-sep-18	G-85	12,044.00	122095	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGIA E	2.1.1.2.0---13755	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS					5,762.00	0.00
26-sep-18	G-85	12,044.00	122095	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGIA E	2.1.1.2.0---13755	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS					0.00	5,762.00
26-sep-18	G-85	12,044.00	122095	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGIA E	5.1.3.1.0--00006	ENERGÍA ELÉCTRICA					5,762.00	0.00
										161,524.00	161,524.00	
26-sep-18	G-86	12,045.00	26/09/18	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGIA E	1.1.1.2.0---11259	BANORTE 1151					0.00	7,844.00
26-sep-18	G-86	12,045.00	146910	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGIA E	2.1.1.2.0---13755	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS					7,844.00	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Septiembre al 30 del 2018

Hoja 134 de 200

Hora: 02:55:06p.m.

Fecha: 11-mar-2019

Fecha	No. DE EVENTO	No. DE ASIENTO	DOC. FUENTE	DESCRIPCION	CONTABLE		PRESUPUESTAL		MONTO O IMPORTE (\$)			
(FECHA PZA)	(TIPO y No)	(FOLIO SIST. CONSECUTIVO)	(COMPROBANTE)		CODIGO	NOMBRE	Codigo	Nombre	DEBE	HABER	DEBE	HABER
26-sep-18	G-86	12,045.00	146910	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGIA E	2.1.1.2.0---	13755		CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			0.00	7,844.00
26-sep-18	G-86	12,045.00	146910	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGIA E	5.1.3.1.0---	00006		ENERGÍA ELÉCTRICA			7,844.00	0.00
											15,688.00	15,688.00
26-sep-18	G-87	12,046.00	26/09/18	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGIA E	1.1.1.2.0---	11259		BANORTE 1151			0.00	568.00
26-sep-18	G-87	12,046.00	005682	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGIA E	2.1.1.2.0---	13755		CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			568.00	0.00
26-sep-18	G-87	12,046.00	005682	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGIA E	2.1.1.2.0---	13755		CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			0.00	568.00
26-sep-18	G-87	12,046.00	005682	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGIA E	5.1.3.1.0---	00006		ENERGÍA ELÉCTRICA			568.00	0.00
											1,136.00	1,136.00
26-sep-18	G-88	12,048.00	26/09/18	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGIA E	1.1.1.2.0---	11259		BANORTE 1151			0.00	510.00
26-sep-18	G-88	12,048.00	005106	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGIA E	2.1.1.2.0---	13755		CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			510.00	0.00
26-sep-18	G-88	12,048.00	005106	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGIA E	2.1.1.2.0---	13755		CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			0.00	510.00
26-sep-18	G-88	12,048.00	005106	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGIA E	5.1.3.1.0---	00006		ENERGÍA ELÉCTRICA			510.00	0.00
											1,020.00	1,020.00
26-sep-18	G-89	12,055.00	26/09/18	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGIA E	1.1.1.2.0---	11259		BANORTE 1151			0.00	1,223.00
26-sep-18	G-89	12,055.00	012235	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGIA E	2.1.1.2.0---	13755		CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			1,223.00	0.00
26-sep-18	G-89	12,055.00	012235	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGIA E	2.1.1.2.0---	13755		CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			0.00	1,223.00
26-sep-18	G-89	12,055.00	012235	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGIA E	5.1.3.1.0---	00006		ENERGÍA ELÉCTRICA			1,223.00	0.00
											2,446.00	2,446.00
26-sep-18	G-90	12,057.00	26/09/18	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGIA E	1.1.1.2.0---	11259		BANORTE 1151			0.00	999.00
26-sep-18	G-90	12,057.00	09992	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGIA E	2.1.1.2.0---	13755		CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			999.00	0.00
26-sep-18	G-90	12,057.00	09992	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGIA E	2.1.1.2.0---	13755		CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			0.00	999.00
26-sep-18	G-90	12,057.00	09992	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGIA E	5.1.3.1.0---	00006		ENERGÍA ELÉCTRICA			999.00	0.00
											1,998.00	1,998.00
26-sep-18	G-91	12,061.00	26/09/18	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGIA E	1.1.1.2.0---	11259		BANORTE 1151			0.00	2,290.00
26-sep-18	G-91	12,061.00	053832	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGIA E	2.1.1.2.0---	13755		CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			2,290.00	0.00
26-sep-18	G-91	12,061.00	053832	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGIA E	2.1.1.2.0---	13755		CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			0.00	2,290.00
26-sep-18	G-91	12,061.00	053832	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGIA E	5.1.3.1.0---	00006		ENERGÍA ELÉCTRICA			2,290.00	0.00
											4,580.00	4,580.00
26-sep-18	G-92	12,063.00	26/09/18	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGIA E	1.1.1.2.0---	11259		BANORTE 1151			0.00	568.00
26-sep-18	G-92	12,063.00	011185	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGIA E	2.1.1.2.0---	13755		CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			568.00	0.00
26-sep-18	G-92	12,063.00	011185	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGIA E	2.1.1.2.0---	13755		CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			0.00	568.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Septiembre al 30 del 2018

Hoja 135 de 200

Hora: 02:55:06p.m.

Fecha: 11-mar-2019

Fecha	No. DE EVENTO	No. DE ASIENTO	DOC. FUENTE	DESCRIPCION	CONTABLE		PRESUPUESTAL		MONTO O IMPORTE (\$)			
(FECHA PZA)	(TIPO y No)	(FOLIO SIST. CONSECUTIVO)	(COMPROBANTE)		CODIGO	NOMBRE	Codigo	Nombre	DEBE	HABER	DEBE	HABER
26-sep-18	G-92	12,063.00	011185	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGIA E	5.1.3.1.0--00006	ENERGÍA ELÉCTRICA					568.00	0.00
											1,136.00	1,136.00
26-sep-18	G-93	12,069.00	26/09/18	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGIA E	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124					0.00	19,374.00
26-sep-18	G-93	12,069.00	193740	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGIA E	2.1.1.2.0--13755	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS					19,374.00	0.00
26-sep-18	G-93	12,069.00	193740	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGIA E	2.1.1.2.0--13755	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS					0.00	19,374.00
26-sep-18	G-93	12,069.00	193740	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGIA E	5.1.3.1.0--00004	ENERGÍA ELÉCTRICA					19,374.00	0.00
											38,748.00	38,748.00
26-sep-18	G-94	12,073.00	26/09/18	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGIA E	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124					0.00	15,303.00
26-sep-18	G-94	12,073.00	153032	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGIA E	2.1.1.2.0--13755	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS					15,303.00	0.00
26-sep-18	G-94	12,073.00	153032	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGIA E	2.1.1.2.0--13755	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS					0.00	15,303.00
26-sep-18	G-94	12,073.00	153032	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGIA E	5.1.3.1.0--00004	ENERGÍA ELÉCTRICA					15,303.00	0.00
											30,606.00	30,606.00
26-sep-18	G-95	12,075.00	26/09/18	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGIA E	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124					0.00	5,268.00
26-sep-18	G-95	12,075.00	052680	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGIA E	2.1.1.2.0--13755	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS					5,268.00	0.00
26-sep-18	G-95	12,075.00	052680	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGIA E	2.1.1.2.0--13755	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS					0.00	5,268.00
26-sep-18	G-95	12,075.00	052680	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGIA E	5.1.3.1.0--00004	ENERGÍA ELÉCTRICA					5,268.00	0.00
											10,536.00	10,536.00
26-sep-18	G-96	12,077.00	26/09/18	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGIA E	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124					0.00	6,928.00
26-sep-18	G-96	12,077.00	069280	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGIA E	2.1.1.2.0--13755	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS					6,928.00	0.00
26-sep-18	G-96	12,077.00	069280	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGIA E	2.1.1.2.0--13755	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS					0.00	6,928.00
26-sep-18	G-96	12,077.00	069280	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGIA E	5.1.3.1.0--00004	ENERGÍA ELÉCTRICA					6,928.00	0.00
											13,856.00	13,856.00
26-sep-18	G-97	12,079.00	26/09/18	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGIA E	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124					0.00	6,582.00
26-sep-18	G-97	12,079.00	065824	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGIA E	2.1.1.2.0--13755	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS					6,582.00	0.00
26-sep-18	G-97	12,079.00	065824	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGIA E	2.1.1.2.0--13755	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS					0.00	6,582.00
26-sep-18	G-97	12,079.00	065824	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGIA E	5.1.3.1.0--00004	ENERGÍA ELÉCTRICA					6,582.00	0.00
											13,164.00	13,164.00
26-sep-18	G-98	12,081.00	26/09/18	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGIA E	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124					0.00	14,255.00
26-sep-18	G-98	12,081.00	142551	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGIA E	2.1.1.2.0--13755	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS					14,255.00	0.00
26-sep-18	G-98	12,081.00	142551	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGIA E	2.1.1.2.0--13755	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS					0.00	14,255.00
26-sep-18	G-98	12,081.00	142551	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGIA E	5.1.3.1.0--00004	ENERGÍA ELÉCTRICA					14,255.00	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Septiembre al 30 del 2018

Hoja 136 de 200

Hora: 02:55:06p.m.

Fecha: 11-mar-2019

Fecha	No. DE EVENTO	No. DE ASIENTO	DOC. FUENTE	DESCRIPCION	CONTABLE		PRESUPUESTAL		MONTO O IMPORTE (\$)			
(FECHA PZA)	(TIPO y No)	(FOLIO SIST. CONSECUTIVO)	(COMPROBANTE)		CODIGO	NOMBRE	Codigo	Nombre	DEBE	HABER	DEBE	HABER
											28,510.00	28,510.00
26-sep-18	G-99	12,083.00	26/09/18	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGIA E	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124			0.00			568.00
26-sep-18	D-99	23,378.00	7E00F4F	RENTA DE MOBILIAIRIO Y TOLDOS PARA EL T	2.1.1.2.0---13397	MORALES BERMUDEZ KARLA			33,024.01			0.00
26-sep-18	D-99	23,378.00	7E00F4F	RENTA DE MOBILIAIRIO Y TOLDOS PARA EL T	2.1.1.2.0---13397	MORALES BERMUDEZ KARLA			0.00			33,024.01
26-sep-18	G-99	12,083.00	066894	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGIA E	2.1.1.2.0---13755	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			568.00			0.00
26-sep-18	G-99	12,083.00	066894	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGIA E	2.1.1.2.0---13755	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			0.00			568.00
26-sep-18	D-99	23,378.00	26/09/18	RENTA DE MOBILIAIRIO Y TOLDOS PARA EL T	2.1.2.9.0---13397	MORALES BERMUDEZ KARLA			0.00			33,024.01
26-sep-18	G-99	12,083.00	066894	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGIA E	5.1.3.1.0--00004	ENERGÍA ELÉCTRICA			568.00			0.00
26-sep-18	D-99	23,378.00	7E00F4F	RENTA DE MOBILIAIRIO Y TOLDOS PARA EL T	5.1.3.8.0--00004	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL			33,024.01			0.00
											67,184.02	67,184.02
26-sep-18	G-100	12,084.00	26/09/18	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGIA E	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124			0.00			5,599.00
26-sep-18	G-100	12,084.00	055992	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGIA E	2.1.1.2.0---13755	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			5,599.00			0.00
26-sep-18	G-100	12,084.00	055992	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGIA E	2.1.1.2.0---13755	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			0.00			5,599.00
26-sep-18	G-100	12,084.00	055992	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGIA E	5.1.3.1.0--00004	ENERGÍA ELÉCTRICA			5,599.00			0.00
											11,198.00	11,198.00
26-sep-18	G-101	12,085.00	26/09/18	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGIA E	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124			0.00			1,676.00
26-sep-18	G-101	12,085.00	016767	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGIA E	2.1.1.2.0---13755	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			1,676.00			0.00
26-sep-18	G-101	12,085.00	016767	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGIA E	2.1.1.2.0---13755	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			0.00			1,676.00
26-sep-18	G-101	12,085.00	016767	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGIA E	5.1.3.1.0--00004	ENERGÍA ELÉCTRICA			1,676.00			0.00
											3,352.00	3,352.00
26-sep-18	G-102	12,089.00	26/09/18	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGIA E	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124			0.00			2,584.00
26-sep-18	G-102	12,089.00	025847	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGIA E	2.1.1.2.0---13755	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			2,584.00			0.00
26-sep-18	G-102	12,089.00	025847	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGIA E	2.1.1.2.0---13755	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			0.00			2,584.00
26-sep-18	G-102	12,089.00	025847	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGIA E	5.1.3.1.0--00004	ENERGÍA ELÉCTRICA			2,584.00			0.00
											5,168.00	5,168.00
26-sep-18	G-103	12,090.00	26/09/18	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGIA E	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124			0.00			2,664.00
26-sep-18	G-103	12,090.00	026648	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGIA E	2.1.1.2.0---13755	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			2,664.00			0.00
26-sep-18	G-103	12,090.00	026648	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGIA E	2.1.1.2.0---13755	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			0.00			2,664.00
26-sep-18	G-103	12,090.00	026648	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGIA E	5.1.3.1.0--00004	ENERGÍA ELÉCTRICA			2,664.00			0.00
											5,328.00	5,328.00
26-sep-18	G-104	12,092.00	26/09/18	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGIA E	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124			0.00			2,711.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Septiembre al 30 del 2018

Hoja 137 de 200

Hora: 02:55:06p.m.

Fecha: 11-mar-2019

Fecha	No. DE EVENTO	No. DE ASIENTO	DOC. FUENTE	DESCRIPCION	CONTABLE		PRESUPUESTAL		MONTO O IMPORTE (\$)			
(FECHA PZA)	(TIPO y No)	(FOLIO SIST. CONSECUTIVO)	(COMPROBANTE)		CODIGO	NOMBRE	Codigo	Nombre	DEBE	HABER	DEBE	HABER
26-sep-18	G-104	12,092.00	027113	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGIA E	2.1.1.2.0--13755	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS					2,711.00	0.00
26-sep-18	G-104	12,092.00	027113	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGIA E	2.1.1.2.0--13755	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS					0.00	2,711.00
26-sep-18	G-104	12,092.00	027113	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGIA E	5.1.3.1.0--00004	ENERGÍA ELÉCTRICA					2,711.00	0.00
										5,422.00	5,422.00	
26-sep-18	G-105	12,093.00	26/09/18	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGIA E	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124					0.00	2,211.00
26-sep-18	G-105	12,093.00	022119	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGIA E	2.1.1.1.0--13755	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS					2,211.00	0.00
26-sep-18	G-105	12,093.00	022119	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGIA E	2.1.1.1.0--13755	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS					0.00	2,211.00
26-sep-18	G-105	12,093.00	022119	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGIA E	5.1.1.1.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE					2,211.00	0.00
										4,422.00	4,422.00	
26-sep-18	G-106	12,094.00	26/09/18	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGIA E	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124					0.00	3,408.00
26-sep-18	G-106	12,094.00	034085	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGIA E	2.1.1.2.0--13755	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS					3,408.00	0.00
26-sep-18	G-106	12,094.00	034085	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGIA E	2.1.1.2.0--13755	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS					0.00	3,408.00
26-sep-18	G-106	12,094.00	034085	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGIA E	5.1.3.1.0--00004	ENERGÍA ELÉCTRICA					3,408.00	0.00
										6,816.00	6,816.00	
26-sep-18	G-107	12,096.00	26/09/18	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGIA E	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124					0.00	4,305.00
26-sep-18	G-107	12,096.00	043054	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGIA E	2.1.1.2.0--13755	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS					4,305.00	0.00
26-sep-18	G-107	12,096.00	043054	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGIA E	2.1.1.2.0--13755	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS					0.00	4,305.00
26-sep-18	G-107	12,096.00	043054	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGIA E	5.1.3.1.0--00004	ENERGÍA ELÉCTRICA					4,305.00	0.00
										8,610.00	8,610.00	
26-sep-18	G-108	12,097.00	26/09/18	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGIA E	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124					0.00	1,004.00
26-sep-18	G-108	12,097.00	010041	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGIA E	2.1.1.2.0--13755	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS					1,004.00	0.00
26-sep-18	G-108	12,097.00	010041	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGIA E	2.1.1.2.0--13755	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS					0.00	1,004.00
26-sep-18	G-108	12,097.00	010041	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGIA E	5.1.3.1.0--00004	ENERGÍA ELÉCTRICA					1,004.00	0.00
										2,008.00	2,008.00	
26-sep-18	G-109	12,099.00	26/09/18	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGIA E	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124					0.00	1,396.00
26-sep-18	G-109	12,099.00	013963	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGIA E	2.1.1.2.0--13755	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS					1,396.00	0.00
26-sep-18	G-109	12,099.00	013963	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGIA E	2.1.1.2.0--13755	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS					0.00	1,396.00
26-sep-18	G-109	12,099.00	013963	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGIA E	5.1.3.1.0--00004	ENERGÍA ELÉCTRICA					1,396.00	0.00
										2,792.00	2,792.00	
26-sep-18	G-110	12,100.00	26/09/18	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGIA E	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124					0.00	3,883.00
26-sep-18	G-110	12,100.00	038835	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGIA E	2.1.1.2.0--13755	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS					3,883.00	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Septiembre al 30 del 2018

Hoja 138 de 200

Hora: 02:55:06p.m.

Fecha: 11-mar-2019

Fecha	No. DE EVENTO	No. DE ASIENTO	DOC. FUENTE	DESCRIPCION	CONTABLE		PRESUPUESTAL		MONTO O IMPORTE (\$)			
(FECHA PZA)	(TIPO y No)	(FOLIO SIST. CONSECUTIVO)	(COMPROBANTE)		CODIGO	NOMBRE	Codigo	Nombre	DEBE	HABER	DEBE	HABER
26-sep-18	G-110	12,100.00	038835	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGIA E	2.1.1.2.0--13755	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS					0.00	3,883.00
26-sep-18	G-110	12,100.00	038835	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGIA E	5.1.3.1.0--00004	ENERGÍA ELÉCTRICA					3,883.00	0.00
										7,766.00	7,766.00	
26-sep-18	G-111	12,103.00	26/09/18	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGIA E	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124					0.00	2,425.00
26-sep-18	G-111	12,103.00	024250	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGIA E	2.1.1.2.0--13755	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS					2,425.00	0.00
26-sep-18	G-111	12,103.00	024250	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGIA E	2.1.1.2.0--13755	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS					0.00	2,425.00
26-sep-18	G-111	12,103.00	024250	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGIA E	5.1.3.1.0--00004	ENERGÍA ELÉCTRICA					2,425.00	0.00
										4,850.00	4,850.00	
26-sep-18	G-112	12,104.00	26/09/18	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGIA E	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124					0.00	10,444.00
26-sep-18	G-112	12,104.00	104443	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGIA E	2.1.1.2.0--13755	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS					10,444.00	0.00
26-sep-18	G-112	12,104.00	104443	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGIA E	2.1.1.2.0--13755	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS					0.00	10,444.00
26-sep-18	G-112	12,104.00	104443	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGIA E	5.1.3.1.0--00004	ENERGÍA ELÉCTRICA					10,444.00	0.00
										20,888.00	20,888.00	
26-sep-18	G-113	12,107.00	26/09/18	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGIA E	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124					0.00	3,373.00
26-sep-18	G-113	12,107.00	033732	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGIA E	2.1.1.2.0--13755	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS					3,373.00	0.00
26-sep-18	G-113	12,107.00	033732	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGIA E	2.1.1.2.0--13755	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS					0.00	3,373.00
26-sep-18	G-113	12,107.00	033732	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGIA E	5.1.3.1.0--00004	ENERGÍA ELÉCTRICA					3,373.00	0.00
										6,746.00	6,746.00	
26-sep-18	G-114	12,108.00	26/09/18	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGIA E	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124					0.00	79,359.00
26-sep-18	G-114	12,108.00	793597	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGIA E	2.1.1.2.0--13755	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS					79,359.00	0.00
26-sep-18	G-114	12,108.00	793597	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGIA E	2.1.1.2.0--13755	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS					0.00	79,359.00
26-sep-18	G-114	12,108.00	793597	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGIA E	5.1.3.1.0--00004	ENERGÍA ELÉCTRICA					79,359.00	0.00
										158,718.00	158,718.00	
26-sep-18	G-115	12,110.00	26/09/18	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGIA E	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124					0.00	2,273.00
26-sep-18	G-115	12,110.00	022734	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGIA E	2.1.1.2.0--13755	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS					2,273.00	0.00
26-sep-18	G-115	12,110.00	022734	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGIA E	2.1.1.2.0--13755	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS					0.00	2,273.00
26-sep-18	G-115	12,110.00	022734	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGIA E	5.1.3.1.0--00004	ENERGÍA ELÉCTRICA					2,273.00	0.00
										4,546.00	4,546.00	
26-sep-18	G-117	12,112.00	26/09/18	UNA FACURA POR CONCEPTO DE ENERGIA E	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124					0.00	1,325.00
26-sep-18	G-117	12,112.00	013259	UNA FACURA POR CONCEPTO DE ENERGIA E	2.1.1.2.0--13755	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS					1,325.00	0.00
26-sep-18	G-117	12,112.00	013259	UNA FACURA POR CONCEPTO DE ENERGIA E	2.1.1.2.0--13755	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS					0.00	1,325.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Septiembre al 30 del 2018

Hoja 139 de 200

Hora: 02:55:06p.m.

Fecha: 11-mar-2019

Fecha	No. DE EVENTO	No. DE ASIENTO	DOC. FUENTE	DESCRIPCION	CONTABLE		PRESUPUESTAL		MONTO O IMPORTE (\$)			
(FECHA PZA)	(TIPO y No)	(FOLIO SIST. CONSECUTIVO)	(COMPROBANTE)		CODIGO	NOMBRE	Codigo	Nombre	DEBE	HABER	DEBE	HABER
26-sep-18	G-117	12,112.00	013259	UNA FACURA POR CONCEPTO DE ENERGIA E	5.1.3.1.0--00004	ENERGÍA ELÉCTRICA					1,325.00	0.00
											2,650.00	2,650.00
26-sep-18	G-124	12,121.00	26/09/18	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGIA E	1.1.1.2.0--11259	BANORTE 1151					0.00	57.00
26-sep-18	G-124	12,121.00	001138	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGIA E	2.1.1.2.0--13755	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS					57.00	0.00
26-sep-18	G-124	12,121.00	001138	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGIA E	2.1.1.2.0--13755	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS					0.00	57.00
26-sep-18	G-124	12,121.00	001138	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGIA E	5.1.3.1.0--00006	ENERGÍA ELÉCTRICA					57.00	0.00
											114.00	114.00
26-sep-18	G-127	12,125.00	26/09/18	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGIA E	1.1.1.2.0--11259	BANORTE 1151					0.00	729.00
26-sep-18	G-127	12,125.00	013097	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGIA E	2.1.1.2.0--13755	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS					729.00	0.00
26-sep-18	G-127	12,125.00	013097	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGIA E	2.1.1.2.0--13755	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS					0.00	729.00
26-sep-18	G-127	12,125.00	013097	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGIA E	5.1.3.1.0--00006	ENERGÍA ELÉCTRICA					729.00	0.00
											1,458.00	1,458.00
26-sep-18	G-128	12,127.00	26/09/18	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGIA E	1.1.1.2.0--11259	BANORTE 1151					0.00	510.00
26-sep-18	G-128	12,127.00	011136	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGIA E	2.1.1.2.0--13755	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS					510.00	0.00
26-sep-18	G-128	12,127.00	011136	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGIA E	2.1.1.2.0--13755	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS					0.00	510.00
26-sep-18	G-128	12,127.00	011136	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGIA E	5.1.3.1.0--00006	ENERGÍA ELÉCTRICA					510.00	0.00
											1,020.00	1,020.00
26-sep-18	G-130	12,129.00	26/09/18	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGIA E	1.1.1.2.0--11259	BANORTE 1151					0.00	56.00
26-sep-18	G-130	12,129.00	001130	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGIA E	2.1.1.2.0--13755	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS					56.00	0.00
26-sep-18	G-130	12,129.00	001130	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGIA E	2.1.1.2.0--13755	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS					0.00	56.00
26-sep-18	G-130	12,129.00	001130	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGIA E	5.1.3.1.0--00006	ENERGÍA ELÉCTRICA					56.00	0.00
											112.00	112.00
26-sep-18	G-131	12,130.00	26/09/18	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGIA E	1.1.1.2.0--11259	BANORTE 1151					0.00	1,147.00
26-sep-18	G-131	12,130.00	021614	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGIA E	2.1.1.2.0--13755	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS					1,147.00	0.00
26-sep-18	G-131	12,130.00	021614	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGIA E	2.1.1.2.0--13755	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS					0.00	1,147.00
26-sep-18	G-131	12,130.00	021614	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGIA E	5.1.3.1.0--00006	ENERGÍA ELÉCTRICA					1,147.00	0.00
											2,294.00	2,294.00
26-sep-18	G-132	12,131.00	011730	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGIA E	1.1.1.2.0--11259	BANORTE 1151					0.00	617.00
26-sep-18	G-132	12,131.00	011730	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGIA E	2.1.1.2.0--13755	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS					617.00	0.00
26-sep-18	G-132	12,131.00	011730	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGIA E	2.1.1.2.0--13755	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS					0.00	617.00
26-sep-18	G-132	12,131.00	011730	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGIA E	5.1.3.1.0--00006	ENERGÍA ELÉCTRICA					617.00	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Septiembre al 30 del 2018

Hoja 140 de 200

Hora: 02:55:06p.m.

Fecha: 11-mar-2019

Fecha	No. DE EVENTO	No. DE ASIENTO	DOC. FUENTE	DESCRIPCION	CONTABLE		PRESUPUESTAL		MONTO O IMPORTE (\$)			
(FECHA PZA)	(TIPO y No)	(FOLIO SIST. CONSECUTIVO)	(COMPROBANTE)		CODIGO	NOMBRE	Codigo	Nombre	DEBE	HABER	DEBE	HABER
											1,234.00	1,234.00
26-sep-18	G-135	12,136.00	26/09/18	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGIA E	1.1.1.2.0---11259	BANORTE 1151			0.00			418.00
26-sep-18	G-135	12,136.00	007837	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGIA E	2.1.1.2.0---13755	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			418.00			0.00
26-sep-18	G-135	12,136.00	007837	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGIA E	2.1.1.2.0---13755	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			0.00			418.00
26-sep-18	G-135	12,136.00	007837	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGIA E	5.1.3.1.0---00006	ENERGÍA ELÉCTRICA			418.00			0.00
											836.00	836.00
26-sep-18	G-136	12,137.00	26/09/18	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGIA E	1.1.1.2.0---11259	BANORTE 1151			0.00			107.00
26-sep-18	G-136	12,137.00	002106	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGIA E	2.1.1.2.0---13755	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			107.00			0.00
26-sep-18	G-136	12,137.00	002106	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGIA E	2.1.1.2.0---13755	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			0.00			107.00
26-sep-18	G-136	12,137.00	002106	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGIA E	5.1.3.1.0---00006	ENERGÍA ELÉCTRICA			107.00			0.00
											214.00	214.00
26-sep-18	G-139	12,142.00	26/09/18	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGIA E	1.1.1.2.0---11259	BANORTE 1151			0.00			1,274.00
26-sep-18	G-139	12,142.00	018966	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGIA E	2.1.1.2.0---13755	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			1,274.00			0.00
26-sep-18	G-139	12,142.00	018966	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGIA E	2.1.1.2.0---13755	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			0.00			1,274.00
26-sep-18	G-139	12,142.00	018966	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGIA E	5.1.3.1.0---00006	ENERGÍA ELÉCTRICA			1,274.00			0.00
											2,548.00	2,548.00
26-sep-18	G-140	12,143.00	26/09/18	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGIA E	1.1.1.2.0---11259	BANORTE 1151			0.00			887.00
26-sep-18	G-140	12,143.00	016872	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGIA E	2.1.1.2.0---13755	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			887.00			0.00
26-sep-18	G-140	12,143.00	016872	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGIA E	2.1.1.2.0---13755	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			0.00			887.00
26-sep-18	G-140	12,143.00	016872	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGIA E	5.1.3.1.0---00006	ENERGÍA ELÉCTRICA			887.00			0.00
											1,774.00	1,774.00
26-sep-18	G-142	12,145.00	26/09/18	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGIA E	1.1.1.2.0---11259	BANORTE 1151			0.00			2,603.00
26-sep-18	G-142	12,145.00	044737	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGIA E	2.1.1.2.0---13755	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			2,603.00			0.00
26-sep-18	G-142	12,145.00	044737	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGIA E	2.1.1.2.0---13755	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			0.00			2,603.00
26-sep-18	G-142	12,145.00	044737	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGIA E	5.1.3.1.0---00006	ENERGÍA ELÉCTRICA			2,603.00			0.00
											5,206.00	5,206.00
26-sep-18	G-143	12,146.00	26/09/18	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGIA E	1.1.1.2.0---11259	BANORTE 1151			0.00			1,315.00
26-sep-18	G-143	12,146.00	024792	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGIA E	2.1.1.2.0---13755	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			1,315.00			0.00
26-sep-18	G-143	12,146.00	024792	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGIA E	2.1.1.2.0---13755	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			0.00			1,315.00
26-sep-18	G-143	12,146.00	024792	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGIA E	5.1.3.1.0---00006	ENERGÍA ELÉCTRICA			1,315.00			0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Septiembre al 30 del 2018

Hoja 141 de 200

Hora: 02:55:06p.m.

Fecha: 11-mar-2019

Fecha	No. DE EVENTO	No. DE ASIENTO	DOC. FUENTE	DESCRIPCION	CONTABLE		PRESUPUESTAL		MONTO O IMPORTE (\$)			
(FECHA PZA)	(TIPO y No)	(FOLIO SIST. CONSECUTIVO)	(COMPROBANTE)		CODIGO	NOMBRE	Codigo	Nombre	DEBE	HABER	DEBE	HABER
											2,630.00	2,630.00
26-sep-18	G-144	12,152.00	26/09/18	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGIA E	1.1.1.2.0---11259	BANORTE 1151			0.00			1,437.00
26-sep-18	G-144	12,152.00	028021	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGIA E	2.1.1.2.0---13755	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			1,437.00			0.00
26-sep-18	G-144	12,152.00	028021	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGIA E	2.1.1.2.0---13755	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			0.00			1,437.00
26-sep-18	G-144	12,152.00	028021	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGIA E	5.1.3.1.0---00006	ENERGÍA ELÉCTRICA			1,437.00			0.00
											2,874.00	2,874.00
26-sep-18	G-145	12,154.00	26/09/18	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGIA E	1.1.1.2.0---11259	BANORTE 1151			0.00			1,911.00
26-sep-18	G-145	12,154.00	035616	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGIA E	2.1.1.2.0---13755	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			1,911.00			0.00
26-sep-18	G-145	12,154.00	035616	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGIA E	2.1.1.2.0---13755	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			0.00			1,911.00
26-sep-18	G-145	12,154.00	035616	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGIA E	5.1.3.1.0---00006	ENERGÍA ELÉCTRICA			1,911.00			0.00
											3,822.00	3,822.00
26-sep-18	G-146	12,155.00	26/09/18	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGIA E	1.1.1.2.0---11259	BANORTE 1151			0.00			973.00
26-sep-18	G-146	12,155.00	017307	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGIA E	2.1.1.2.0---13755	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			973.00			0.00
26-sep-18	G-146	12,155.00	017307	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGIA E	2.1.1.2.0---13755	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			0.00			973.00
26-sep-18	G-146	12,155.00	017307	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGIA E	5.1.3.1.0---00006	ENERGÍA ELÉCTRICA			973.00			0.00
											1,946.00	1,946.00
26-sep-18	G-147	12,159.00	26/09/18	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGIA E	1.1.1.2.0---11259	BANORTE 1151			0.00			1,881.00
26-sep-18	G-147	12,159.00	033488	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGIA E	2.1.1.2.0---13755	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			1,881.00			0.00
26-sep-18	G-147	12,159.00	033488	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGIA E	2.1.1.2.0---13755	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			0.00			1,881.00
26-sep-18	G-147	12,159.00	033488	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGIA E	5.1.3.1.0---00006	ENERGÍA ELÉCTRICA			1,881.00			0.00
											3,762.00	3,762.00
26-sep-18	G-148	12,161.00	26/09/18	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGIA E	1.1.1.2.0---11259	BANORTE 1151			0.00			2,155.00
26-sep-18	G-148	12,161.00	040856	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGIA E	2.1.1.2.0---13755	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			2,155.00			0.00
26-sep-18	G-148	12,161.00	040856	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGIA E	2.1.1.2.0---13755	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			0.00			2,155.00
26-sep-18	G-148	12,161.00	040856	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGIA E	5.1.3.1.0---00006	ENERGÍA ELÉCTRICA			2,155.00			0.00
											4,310.00	4,310.00
26-sep-18	G-149	12,163.00	26/09/18	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGIA E	1.1.1.2.0---11259	BANORTE 1151			0.00			1,371.00
26-sep-18	G-149	12,163.00	026282	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGIA E	2.1.1.2.0---13755	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			1,371.00			0.00
26-sep-18	G-149	12,163.00	026282	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGIA E	2.1.1.2.0---13755	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			0.00			1,371.00
26-sep-18	G-149	12,163.00	026282	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGIA E	5.1.3.1.0---00006	ENERGÍA ELÉCTRICA			1,371.00			0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Septiembre al 30 del 2018

Hoja 142 de 200

Hora: 02:55:06p.m.

Fecha: 11-mar-2019

Fecha	No. DE EVENTO	No. DE ASIENTO	DOC. FUENTE	DESCRIPCION	CONTABLE		PRESUPUESTAL		MONTO O IMPORTE (\$)		
					CODIGO	NOMBRE	Codigo	Nombre	DEBE	HABER	DEBE
(FECHA PZA)	(TIPO y No)	(FOLIO SIST. CONSECUTIVO)	(COMPROBANTE)								
										2,742.00	2,742.00
26-sep-18	G-150	12,165.00	26/09/18	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGIA E	1.1.1.2.0---11259	BANORTE 1151				0.00	13,446.00
26-sep-18	G-150	12,165.00	254740	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGIA E	2.1.1.2.0---13755	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS				13,446.00	0.00
26-sep-18	G-150	12,165.00	254740	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGIA E	2.1.1.2.0---13755	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS				0.00	13,446.00
26-sep-18	G-150	12,165.00	254740	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGIA E	5.1.3.1.0---00006	ENERGÍA ELÉCTRICA				13,446.00	0.00
										26,892.00	26,892.00
26-sep-18	G-151	12,167.00	26/09/18	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGIA E	1.1.1.2.0---11259	BANORTE 1151				0.00	23,549.00
26-sep-18	G-151	12,167.00	349490	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGIA E	2.1.1.2.0---13755	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS				23,549.00	0.00
26-sep-18	G-151	12,167.00	349490	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGIA E	2.1.1.2.0---13755	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS				0.00	23,549.00
26-sep-18	G-151	12,167.00	349490	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGIA E	5.1.3.1.0---00006	ENERGÍA ELÉCTRICA				23,549.00	0.00
										47,098.00	47,098.00
26-sep-18	G-152	12,170.00	26/09/18	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGIA E	1.1.1.2.0---11259	BANORTE 1151				0.00	306.00
26-sep-18	G-152	12,170.00	005870	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGIA E	2.1.1.2.0---13755	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS				306.00	0.00
26-sep-18	G-152	12,170.00	005870	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGIA E	2.1.1.2.0---13755	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS				0.00	306.00
26-sep-18	G-152	12,170.00	005870	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGIA E	5.1.3.1.0---00006	ENERGÍA ELÉCTRICA				306.00	0.00
										612.00	612.00
26-sep-18	G-153	12,172.00	26/09/18	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGIA E	1.1.1.2.0---11259	BANORTE 1151				0.00	1,081.00
26-sep-18	G-153	12,172.00	020958	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGIA E	2.1.1.2.0---13755	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS				1,081.00	0.00
26-sep-18	G-153	12,172.00	020958	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGIA E	2.1.1.2.0---13755	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS				0.00	1,081.00
26-sep-18	G-153	12,172.00	020958	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGIA E	5.1.3.1.0---00006	ENERGÍA ELÉCTRICA				1,081.00	0.00
										2,162.00	2,162.00
26-sep-18	G-154	12,173.00	26/09/18	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGIA E	1.1.1.2.0---11259	BANORTE 1151				0.00	556.00
26-sep-18	G-154	12,173.00	010474	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGIA E	2.1.1.2.0---13755	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS				556.00	0.00
26-sep-18	G-154	12,173.00	010474	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGIA E	2.1.1.2.0---13755	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS				0.00	556.00
26-sep-18	G-154	12,173.00	010474	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGIA E	5.1.3.1.0---00006	ENERGÍA ELÉCTRICA				556.00	0.00
										1,112.00	1,112.00
26-sep-18	G-155	12,175.00	26/09/18	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGIA E	1.1.1.2.0---11259	BANORTE 1151				0.00	57.00
26-sep-18	G-155	12,175.00	001602	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGIA E	2.1.1.2.0---13755	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS				57.00	0.00
26-sep-18	G-155	12,175.00	001602	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGIA E	2.1.1.2.0---13755	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS				0.00	57.00
26-sep-18	G-155	12,175.00	001602	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGIA E	5.1.3.1.0---00006	ENERGÍA ELÉCTRICA				57.00	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Septiembre al 30 del 2018

Hoja 143 de 200

Hora: 02:55:06p.m.

Fecha: 11-mar-2019

Fecha	No. DE EVENTO	No. DE ASIENTO	DOC. FUENTE	DESCRIPCION	CONTABLE		PRESUPUESTAL				MONTO O IMPORTE (\$)	
(FECHA PZA)	(TIPO y No)	(FOLIO SIST. CONSECUTIVO)	(COMPROBANTE)		CODIGO	NOMBRE	Codigo	Nombre	DEBE	HABER	DEBE	HABER
											114.00	114.00
26-sep-18	G-156	12,184.00	26/09/18	QUINCE FACTURAS POR CONCETO DE COMB	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124			0.00			15,153.06
26-sep-18	G-156	12,184.00	Almacen	Registro de Entrada	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO			15,153.06		0.00	
26-sep-18	G-156	12,184.00	Almacen	Registro de Salida	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO			0.00		15,153.06	
26-sep-18	G-156	12,184.00	59385	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV			968.00		0.00	
26-sep-18	G-156	12,184.00	59385	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV			0.00		968.00	
26-sep-18	G-156	12,184.00	56386	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV			968.00		0.00	
26-sep-18	G-156	12,184.00	56386	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV			0.00		968.00	
26-sep-18	G-156	12,184.00	B2EFFB	UNA FACTURA POR CONEPTO DE DEPAKENE	2.1.1.2.0--00639	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV			839.90		0.00	
26-sep-18	G-156	12,184.00	B2EFFB	UNA FACTURA POR CONEPTO DE DEPAKENE	2.1.1.2.0--00639	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV			0.00		839.90	
26-sep-18	G-156	12,184.00	34222	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV			1,000.09		0.00	
26-sep-18	G-156	12,184.00	34222	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV			0.00		1,000.09	
26-sep-18	G-156	12,184.00	34033	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV			600.60		0.00	
26-sep-18	G-156	12,184.00	34033	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV			0.00		600.60	
26-sep-18	G-156	12,184.00	34078	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV			1,204.20		0.00	
26-sep-18	G-156	12,184.00	34078	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV			0.00		1,204.20	
26-sep-18	G-156	12,184.00	34246	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV			1,204.20		0.00	
26-sep-18	G-156	12,184.00	34246	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV			0.00		1,204.20	
26-sep-18	G-156	12,184.00	34049	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV			1,124.80		0.00	
26-sep-18	G-156	12,184.00	34049	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV			0.00		1,124.80	
26-sep-18	G-156	12,184.00	34050	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV			500.00		0.00	
26-sep-18	G-156	12,184.00	34050	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV			0.00		500.00	
26-sep-18	G-156	12,184.00	34051	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV			196.20		0.00	
26-sep-18	G-156	12,184.00	34051	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV			0.00		196.20	
26-sep-18	G-156	12,184.00	34164	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUSU	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV			1,500.00		0.00	
26-sep-18	G-156	12,184.00	34164	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUSU	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV			0.00		1,500.00	
26-sep-18	G-156	12,184.00	34048	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV			1,465.08		0.00	
26-sep-18	G-156	12,184.00	34048	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV			0.00		1,465.08	
26-sep-18	G-156	12,184.00	34047	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV			1,199.98		0.00	
26-sep-18	G-156	12,184.00	34047	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV			0.00		1,199.98	
26-sep-18	G-156	12,184.00	34046	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV			882.01		0.00	
26-sep-18	G-156	12,184.00	34046	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV			0.00		882.01	
26-sep-18	G-156	12,184.00	34032	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV			1,500.00		0.00	
26-sep-18	G-156	12,184.00	34032	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV			0.00		1,500.00	
26-sep-18	G-156	12,184.00	B2EFFB	UNA FACTURA POR CONEPTO DE DEPAKENE	5.1.2.5.0--00004	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			839.90		0.00	
26-sep-18	G-156	12,184.00	34049	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			1,124.80		0.00	
26-sep-18	G-156	12,184.00	34050	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			500.00		0.00	
26-sep-18	G-156	12,184.00	34051	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			196.20		0.00	

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Septiembre al 30 del 2018

Hoja 144 de 200

Hora: 02:55:06p.m.

Fecha: 11-mar-2019

Fecha	No. DE EVENTO	No. DE ASIENTO	DOC. FUENTE	DESCRIPCION	CONTABLE		PRESUPUESTAL		MONTO O IMPORTE (\$)			
(FECHA PZA)	(TIPO y No)	(FOLIO SIST. CONSECUTIVO)	(COMPROBANTE)		CODIGO	NOMBRE	Codigo	Nombre	DEBE	HABER	DEBE	HABER
26-sep-18	G-156	12,184.00	34164	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUSU	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					1,500.00	0.00
26-sep-18	G-156	12,184.00	59385	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					968.00	0.00
26-sep-18	G-156	12,184.00	34048	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					1,465.08	0.00
26-sep-18	G-156	12,184.00	34047	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					1,199.98	0.00
26-sep-18	G-156	12,184.00	34046	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					882.01	0.00
26-sep-18	G-156	12,184.00	34032	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					1,500.00	0.00
26-sep-18	G-156	12,184.00	56386	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					968.00	0.00
26-sep-18	G-156	12,184.00	34222	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					1,000.09	0.00
26-sep-18	G-156	12,184.00	34033	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					600.60	0.00
26-sep-18	G-156	12,184.00	34078	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					1,204.20	0.00
26-sep-18	G-156	12,184.00	34246	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					1,204.20	0.00
											45,459.18	45,459.18

26-sep-18	G-160	12,220.00	26/09/18	DIESCIETE FACTURAS Y UN AORDEN DE PAG	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124					0.00	13,511.60
26-sep-18	G-160	12,220.00	Almacen	Registro de Entrada	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					10,511.60	0.00
26-sep-18	G-160	12,220.00	Almacen	Registro de Salida	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					0.00	10,511.60
26-sep-18	G-160	12,220.00	2629B	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ALIMINT	2.1.1.2.0--00478	CARDENAS GARCIA ROSA ELENA					825.00	0.00
26-sep-18	G-160	12,220.00	2629B	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ALIMINT	2.1.1.2.0--00478	CARDENAS GARCIA ROSA ELENA					0.00	825.00
26-sep-18	G-160	12,220.00	52EBO	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ALIMENT	2.1.1.2.0--00478	CARDENAS GARCIA ROSA ELENA					825.00	0.00
26-sep-18	G-160	12,220.00	52EBO	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ALIMENT	2.1.1.2.0--00478	CARDENAS GARCIA ROSA ELENA					0.00	825.00
26-sep-18	G-160	12,220.00	DF2D8	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE CONSUM	2.1.1.2.0--00478	CARDENAS GARCIA ROSA ELENA					610.00	0.00
26-sep-18	G-160	12,220.00	DF2D8	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE CONSUM	2.1.1.2.0--00478	CARDENAS GARCIA ROSA ELENA					0.00	610.00
26-sep-18	G-160	12,220.00	CCE21	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ALIMNTO	2.1.1.2.0--00478	CARDENAS GARCIA ROSA ELENA					825.00	0.00
26-sep-18	G-160	12,220.00	CCE21	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ALIMNTO	2.1.1.2.0--00478	CARDENAS GARCIA ROSA ELENA					0.00	825.00
26-sep-18	G-160	12,220.00	4C4E7	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICAM	2.1.1.2.0--00639	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV					391.90	0.00
26-sep-18	G-160	12,220.00	4C4E7	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICAM	2.1.1.2.0--00639	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV					0.00	391.90
26-sep-18	G-160	12,220.00	34230	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					701.40	0.00
26-sep-18	G-160	12,220.00	34230	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					0.00	701.40
26-sep-18	G-160	12,220.00	34240	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					500.00	0.00
26-sep-18	G-160	12,220.00	34240	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					0.00	500.00
26-sep-18	G-160	12,220.00	34232	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					700.00	0.00
26-sep-18	G-160	12,220.00	34232	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					0.00	700.00
26-sep-18	G-160	12,220.00	34231	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MATERIA	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					500.00	0.00
26-sep-18	G-160	12,220.00	34231	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MATERIA	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					0.00	500.00
26-sep-18	G-160	12,220.00	34236	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					500.00	0.00
26-sep-18	G-160	12,220.00	34236	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					0.00	500.00
26-sep-18	G-160	12,220.00	34231	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					500.00	0.00
26-sep-18	G-160	12,220.00	34231	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					0.00	500.00
26-sep-18	G-160	12,220.00	34176	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	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 Septiembre al 30 del 2018

Hoja 145 de 200

Hora: 02:55:06p.m.

Fecha: 11-mar-2019

Fecha	No. DE EVENTO	No. DE ASIENTO	DOC. FUENTE	DESCRIPCION	CONTABLE		PRESUPUESTAL		MONTO O IMPORTE (\$)			
(FECHA PZA)	(TIPO y No)	(FOLIO SIST. CONSECUTIVO)	(COMPROBANTE)		CODIGO	NOMBRE	Codigo	Nombre	DEBE	HABER	DEBE	HABER
26-sep-18	G-160	12,220.00	34176	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					0.00	500.00
26-sep-18	G-160	12,220.00	34175	UNA FACTURA POR CONCEPTO DEL TRASLA	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					539.50	0.00
26-sep-18	G-160	12,220.00	34175	UNA FACTURA POR CONCEPTO DEL TRASLA	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					0.00	539.50
26-sep-18	G-160	12,220.00	34243	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					804.00	0.00
26-sep-18	G-160	12,220.00	34243	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					0.00	804.00
26-sep-18	G-160	12,220.00	7097	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MATERIA	2.1.1.2.0--01394	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS					499.80	0.00
26-sep-18	G-160	12,220.00	7097	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MATERIA	2.1.1.2.0--01394	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS					0.00	499.80
26-sep-18	G-160	12,220.00	B3184	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICAM	2.1.1.2.0--11649	CASTILLON GORDIAN LEONEL					290.00	0.00
26-sep-18	G-160	12,220.00	B3184	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICAM	2.1.1.2.0--11649	CASTILLON GORDIAN LEONEL					0.00	290.00
26-sep-18	G-160	12,220.00	T924	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	2.1.1.2.0--13321	GASOLINERA LOS VECINOS SA DE CV					1,000.00	0.00
26-sep-18	G-160	12,220.00	T924	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	2.1.1.2.0--13321	GASOLINERA LOS VECINOS SA DE CV					0.00	1,000.00
26-sep-18	G-160	12,220.00	4054	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE APOYO E	2.1.1.5.0--11649	CASTILLON GORDIAN LEONEL					3,000.00	0.00
26-sep-18	G-160	12,220.00	4054	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE APOYO E	2.1.1.5.0--11649	CASTILLON GORDIAN LEONEL					0.00	3,000.00
26-sep-18	G-160	12,220.00	2629B	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ALIMINT	5.1.2.2.0--00004	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS					825.00	0.00
26-sep-18	G-160	12,220.00	52EBO	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ALIMENT	5.1.2.2.0--00004	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS					825.00	0.00
26-sep-18	G-160	12,220.00	DF2D8	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE CONSUM	5.1.2.2.0--00004	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS					610.00	0.00
26-sep-18	G-160	12,220.00	CCE21	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ALIMNTO	5.1.2.2.0--00004	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS					825.00	0.00
26-sep-18	G-160	12,220.00	7097	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MATERIA	5.1.2.2.0--00004	MATERIAL DE LIMPIEZA					499.80	0.00
26-sep-18	G-160	12,220.00	B3184	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICAM	5.1.2.5.0--00004	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS					290.00	0.00
26-sep-18	G-160	12,220.00	4C4E7	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICAM	5.1.2.5.0--00004	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS					391.90	0.00
26-sep-18	G-160	12,220.00	34230	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					701.40	0.00
26-sep-18	G-160	12,220.00	34240	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					500.00	0.00
26-sep-18	G-160	12,220.00	34232	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					700.00	0.00
26-sep-18	G-160	12,220.00	34231	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MATERIA	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					500.00	0.00
26-sep-18	G-160	12,220.00	34236	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					500.00	0.00
26-sep-18	G-160	12,220.00	34231	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					500.00	0.00
26-sep-18	G-160	12,220.00	34176	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					500.00	0.00
26-sep-18	G-160	12,220.00	34175	UNA FACTURA POR CONCEPTO DEL TRASLA	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					539.50	0.00
26-sep-18	G-160	12,220.00	34243	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					804.00	0.00
26-sep-18	G-160	12,220.00	T924	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					1,000.00	0.00
26-sep-18	G-160	12,220.00	4054	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE APOYO E	5.2.4.1.0--00004	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS					3,000.00	0.00
											37,534.80	37,534.80
26-sep-18	G-176	12,414.00	26/09/18	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGIA E	1.1.1.2.0--11259	BANORTE 1151					0.00	1,152.00
26-sep-18	G-176	12,414.00	021663	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGIA E	2.1.1.2.0--13755	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS					1,152.00	0.00
26-sep-18	G-176	12,414.00	021663	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGIA E	2.1.1.2.0--13755	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS					0.00	1,152.00
26-sep-18	G-176	12,414.00	021663	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGIA E	5.1.3.1.0--00006	ENERGÍA ELÉCTRICA					1,152.00	0.00
											2,304.00	2,304.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Septiembre al 30 del 2018

Hoja 146 de 200

Hora: 02:55:06p.m.

Fecha: 11-mar-2019

Fecha	No. DE EVENTO	No. DE ASIENTO	DOC. FUENTE	DESCRIPCION	CONTABLE		PRESUPUESTAL		MONTO O IMPORTE (\$)			
(FECHA PZA)	(TIPO y No)	(FOLIO SIST. CONSECUTIVO)	(COMPROBANTE)		CODIGO	NOMBRE	Codigo	Nombre	DEBE	HABER	DEBE	HABER
26-sep-18	G-177	12,416.00	26/09/18	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGIA E	1.1.1.2.0--11259	BANORTE 1151					0.00	21,332.00
26-sep-18	G-177	12,417.00	26/09/18	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGIA E	1.1.1.2.0--11259	BANORTE 1151					0.00	2,644.00
26-sep-18	G-177	12,416.00	213323	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGIA E	2.1.1.2.0--13755	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS					21,332.00	0.00
26-sep-18	G-177	12,416.00	213323	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGIA E	2.1.1.2.0--13755	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS					0.00	21,332.00
26-sep-18	G-177	12,417.00	041050	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGIA E	2.1.1.2.0--13755	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS					2,644.00	0.00
26-sep-18	G-177	12,417.00	041050	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGIA E	2.1.1.2.0--13755	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS					0.00	2,644.00
26-sep-18	G-177	12,416.00	213323	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGIA E	5.1.3.1.0--00006	ENERGÍA ELÉCTRICA					21,332.00	0.00
26-sep-18	G-177	12,417.00	041050	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGIA E	5.1.3.1.0--00006	ENERGÍA ELÉCTRICA					2,644.00	0.00
										47,952.00	47,952.00	
26-sep-18	G-180	12,420.00	26/09/18	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGIA E	1.1.1.2.0--11259	BANORTE 1151					0.00	2,226.00
26-sep-18	G-180	12,420.00	022269	PAGO DE ENERGIA ELECTRIOCA DE LA BOMB	2.1.1.2.0--13755	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS					2,226.00	0.00
26-sep-18	G-180	12,420.00	022269	PAGO DE ENERGIA ELECTRIOCA DE LA BOMB	2.1.1.2.0--13755	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS					0.00	2,226.00
26-sep-18	G-180	12,420.00	022269	PAGO DE ENERGIA ELECTRIOCA DE LA BOMB	5.1.3.1.0--00006	ENERGIA ELECTRICA					2,226.00	0.00
										4,452.00	4,452.00	
26-sep-18	G-181	12,423.00	26/09/18	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA	1.1.1.2.0--11259	BANORTE 1151					0.00	57.00
26-sep-18	G-181	12,423.00	06378	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA	2.1.1.2.0--13755	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS					57.00	0.00
26-sep-18	G-181	12,423.00	06378	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA	2.1.1.2.0--13755	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS					0.00	57.00
26-sep-18	G-181	12,423.00	06378	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA	5.1.3.1.0--00006	ENERGÍA ELÉCTRICA					57.00	0.00
										114.00	114.00	
26-sep-18	G-182	12,424.00	26/09/18	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA EN LA LOCAL	1.1.1.2.0--11259	BANORTE 1151					0.00	46,674.00
26-sep-18	G-182	12,424.00	466741	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA EN LA LOCAL	2.1.1.2.0--13755	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS					46,674.00	0.00
26-sep-18	G-182	12,424.00	466741	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA EN LA LOCAL	2.1.1.2.0--13755	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS					0.00	46,674.00
26-sep-18	G-182	12,424.00	466741	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA EN LA LOCAL	5.1.3.1.0--00006	ENERGÍA ELÉCTRICA					46,674.00	0.00
										93,348.00	93,348.00	
26-sep-18	D-197	22,899.00	26/09/2018	PRIMA VACACIONAL DEL SEGUNDO PERIOD	2.1.1.1.0--15543	PRIMA VACACIONAL POR PAGAR 2018					1,486.68	0.00
26-sep-18	D-197	22,899.00	26/09/2018	PRIMA VACACIONAL DEL SEGUNDO PERIOD	2.1.1.1.0--15543	PRIMA VACACIONAL POR PAGAR 2018					0.00	1,486.68
26-sep-18	D-197	22,899.00	26/09/2018	PRIMA VACACIONAL DEL SEGUNDO PERIOD	2.1.1.1.0--15543	PRIMA VACACIONAL POR PAGAR 2018					1,153.98	0.00
26-sep-18	D-197	22,899.00	26/09/2018	PRIMA VACACIONAL DEL SEGUNDO PERIOD	2.1.1.1.0--15543	PRIMA VACACIONAL POR PAGAR 2018					0.00	1,153.98
26-sep-18	D-197	22,899.00	26/09/2018	PRIMA VACACIONAL POR PAGAR 2018 DEL P	2.1.1.1.0--15543	PRIMA VACACIONAL POR PAGAR 2018					9,812.82	0.00
26-sep-18	D-197	22,899.00	26/09/2018	PRIMA VACACIONAL POR PAGAR 2018 DEL P	2.1.1.1.0--15543	PRIMA VACACIONAL POR PAGAR 2018					0.00	9,812.82
26-sep-18	D-197	22,899.00	26/09/2018	PRIMA VACACIONAL DEL SEGUNDO PERIOD	2.1.1.1.0--15543	PRIMA VACACIONAL POR PAGAR 2018					15,930.23	0.00
26-sep-18	D-197	22,899.00	26/09/2018	PRIMA VACACIONAL DEL SEGUNDO PERIOD	2.1.1.1.0--15543	PRIMA VACACIONAL POR PAGAR 2018					0.00	15,930.23
26-sep-18	D-197	22,899.00	26/09/2018	PRIMA VACACIONAL DEL SEGUNDO PERIOD	2.1.1.1.0--15543	PRIMA VACACIONAL POR PAGAR 2018					2,112.40	0.00
26-sep-18	D-197	22,899.00	26/09/2018	PRIMA VACACIONAL DEL SEGUNDO PERIOD	2.1.1.1.0--15543	PRIMA VACACIONAL POR PAGAR 2018					0.00	2,112.40

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Septiembre al 30 del 2018

Hoja 147 de 200

Hora: 02:55:06p.m.

Fecha: 11-mar-2019

Fecha	No. DE EVENTO	No. DE ASIENTO	DOC. FUENTE	DESCRIPCION	CONTABLE		PRESUPUESTAL		MONTO O IMPORTE (\$)			
(FECHA PZA)	(TIPO y No)	(FOLIO SIST. CONSECUTIVO)	(COMPROBANTE)		CODIGO	NOMBRE	Codigo	Nombre	DEBE	HABER	DEBE	HABER
26-sep-18	D-197	22,899.00	26/09/2018	PRIMA VACACIONAL DEL SEGUNDO PERIOD	2.1.1.1.0--15543	PRIMA VACACIONAL POR PAGAR 2018					625.73	0.00
26-sep-18	D-197	22,899.00	26/09/2018	PRIMA VACACIONAL DEL SEGUNDO PERIOD	2.1.1.1.0--15543	PRIMA VACACIONAL POR PAGAR 2018					0.00	625.73
26-sep-18	D-197	22,899.00	26/09/2018	PRIMA VACACIONAL DEL SEGUNDO PERIOD	2.1.1.1.0--15543	PRIMA VACACIONAL POR PAGAR 2018					4,545.60	0.00
26-sep-18	D-197	22,899.00	26/09/2018	PRIMA VACACIONAL DEL SEGUNDO PERIOD	2.1.1.1.0--15543	PRIMA VACACIONAL POR PAGAR 2018					0.00	4,545.60
26-sep-18	D-197	22,899.00	26/09/2018	PRIMA VACACIONAL DEL SEGUNDO PERIOD	2.1.1.1.0--15543	PRIMA VACACIONAL POR PAGAR 2018					1,524.90	0.00
26-sep-18	D-197	22,899.00	26/09/2018	PRIMA VACACIONAL DEL SEGUNDO PERIOD	2.1.1.1.0--15543	PRIMA VACACIONAL POR PAGAR 2018					0.00	1,524.90
26-sep-18	D-197	22,899.00	26/09/2018	PRIMA VACACIONAL DEL SEGUNDO PERIOD	2.1.1.1.0--15543	PRIMA VACACIONAL POR PAGAR 2018					1,610.60	0.00
26-sep-18	D-197	22,899.00	26/09/2018	PRIMA VACACIONAL DEL SEGUNDO PERIOD	2.1.1.1.0--15543	PRIMA VACACIONAL POR PAGAR 2018					0.00	1,610.60
26-sep-18	D-197	22,899.00	26/09/2018	PRIMA VACACIONAL DEL SEGUNDO PERIOD	2.1.1.1.0--15543	PRIMA VACACIONAL POR PAGAR 2018					800.20	0.00
26-sep-18	D-197	22,899.00	26/09/2018	PRIMA VACACIONAL DEL SEGUNDO PERIOD	2.1.1.1.0--15543	PRIMA VACACIONAL POR PAGAR 2018					0.00	800.20
26-sep-18	D-197	22,899.00	26/09/2018	PRIMA VACACIONAL DEL SEGUNDO PERIOD	2.1.1.1.0--15543	PRIMA VACACIONAL POR PAGAR 2018					984.88	0.00
26-sep-18	D-197	22,899.00	26/09/2018	PRIMA VACACIONAL DEL SEGUNDO PERIOD	2.1.1.1.0--15543	PRIMA VACACIONAL POR PAGAR 2018					0.00	984.88
26-sep-18	D-197	22,899.00	26/09/2018	PRIMA VACACIONAL DEL SEGUNDO PERIOD	2.1.1.1.0--15543	PRIMA VACACIONAL POR PAGAR 2018					2,112.40	0.00
26-sep-18	D-197	22,899.00	26/09/2018	PRIMA VACACIONAL DEL SEGUNDO PERIOD	2.1.1.1.0--15543	PRIMA VACACIONAL POR PAGAR 2018					0.00	2,112.40
26-sep-18	D-197	22,899.00	26/09/2018	PRIMA VACACIONAL DEL SEGUNDO PERIOD	2.1.1.1.0--15543	PRIMA VACACIONAL POR PAGAR 2018					4,493.90	0.00
26-sep-18	D-197	22,899.00	26/09/2018	PRIMA VACACIONAL DEL SEGUNDO PERIOD	2.1.1.1.0--15543	PRIMA VACACIONAL POR PAGAR 2018					0.00	4,493.90
26-sep-18	D-197	22,899.00	26/09/2018	PRIMA VACACIONAL DEL SEGUNDO PERIOD	2.1.1.1.0--15543	PRIMA VACACIONAL POR PAGAR 2018					984.88	0.00
26-sep-18	D-197	22,899.00	26/09/2018	PRIMA VACACIONAL DEL SEGUNDO PERIOD	2.1.1.1.0--15543	PRIMA VACACIONAL POR PAGAR 2018					0.00	984.88
26-sep-18	D-197	22,899.00	26/09/2018	PRIMA VACACIONAL DEL SEGUNDO PERIOD	2.1.1.1.0--15543	PRIMA VACACIONAL POR PAGAR 2018					1,856.25	0.00
26-sep-18	D-197	22,899.00	26/09/2018	PRIMA VACACIONAL DEL SEGUNDO PERIOD	2.1.1.1.0--15543	PRIMA VACACIONAL POR PAGAR 2018					0.00	1,856.25
26-sep-18	D-197	22,899.00	26/09/2018	PRIMA VACACIONAL DEL SEGUNDO PERIOD	2.1.1.1.0--15543	PRIMA VACACIONAL POR PAGAR 2018					3,687.00	0.00
26-sep-18	D-197	22,899.00	26/09/2018	PRIMA VACACIONAL DEL SEGUNDO PERIOD	2.1.1.1.0--15543	PRIMA VACACIONAL POR PAGAR 2018					0.00	3,687.00
26-sep-18	D-197	22,899.00	26/09/2018	PRIMA VACACIONAL DEL SEGUNDO PERIOD	2.1.1.1.0--15543	PRIMA VACACIONAL POR PAGAR 2018					3,427.98	0.00
26-sep-18	D-197	22,899.00	26/09/2018	PRIMA VACACIONAL DEL SEGUNDO PERIOD	2.1.1.1.0--15543	PRIMA VACACIONAL POR PAGAR 2018					0.00	3,427.98
26-sep-18	D-197	22,899.00	26/09/2018	PRIMA VACACIONAL DEL SEGUNDO PERIOD	2.1.1.1.0--15543	PRIMA VACACIONAL POR PAGAR 2018					1,610.60	0.00
26-sep-18	D-197	22,899.00	26/09/2018	PRIMA VACACIONAL DEL SEGUNDO PERIOD	2.1.1.1.0--15543	PRIMA VACACIONAL POR PAGAR 2018					0.00	1,610.60
26-sep-18	D-197	22,899.00	26/09/2018	PRIMA VACACIONAL DEL SEGUNDO PERIOD	2.1.1.1.0--15543	PRIMA VACACIONAL POR PAGAR 2018					2,734.15	0.00
26-sep-18	D-197	22,899.00	26/09/2018	PRIMA VACACIONAL DEL SEGUNDO PERIOD	2.1.1.1.0--15543	PRIMA VACACIONAL POR PAGAR 2018					0.00	2,734.15
26-sep-18	D-197	22,899.00	26/09/2018	PRIMA VACACIONAL DEL SEGUNDO PERIOD	2.1.1.1.0--15543	PRIMA VACACIONAL POR PAGAR 2018					1,259.33	0.00
26-sep-18	D-197	22,899.00	26/09/2018	PRIMA VACACIONAL DEL SEGUNDO PERIOD	2.1.1.1.0--15543	PRIMA VACACIONAL POR PAGAR 2018					0.00	1,259.33
26-sep-18	D-197	22,899.00	26/09/2018	PRIMA VACACIONAL DEL SEGUNDO PERIOD	2.1.1.1.0--15543	PRIMA VACACIONAL POR PAGAR 2018					741.35	0.00
26-sep-18	D-197	22,899.00	26/09/2018	PRIMA VACACIONAL DEL SEGUNDO PERIOD	2.1.1.1.0--15543	PRIMA VACACIONAL POR PAGAR 2018					0.00	741.35
26-sep-18	D-197	22,899.00	26/09/2018	PRIMA VACACIONAL DEL SEGUNDO PERIOD	2.1.1.1.0--15543	PRIMA VACACIONAL POR PAGAR 2018					6,050.88	0.00
26-sep-18	D-197	22,899.00	26/09/2018	PRIMA VACACIONAL DEL SEGUNDO PERIOD	2.1.1.1.0--15543	PRIMA VACACIONAL POR PAGAR 2018					0.00	6,050.88
26-sep-18	D-197	22,899.00	26/09/2018	PRIMA VACACIONAL DEL SEGUNDO PERIOD	2.1.1.1.0--15543	PRIMA VACACIONAL POR PAGAR 2018					6,818.15	0.00
26-sep-18	D-197	22,899.00	26/09/2018	PRIMA VACACIONAL DEL SEGUNDO PERIOD	2.1.1.1.0--15543	PRIMA VACACIONAL POR PAGAR 2018					0.00	6,818.15
26-sep-18	D-197	22,899.00	26/09/2018	PRIMA VACACIONAL DEL SEGUNDO PERIOD	2.1.1.1.0--15543	PRIMA VACACIONAL POR PAGAR 2018					2,112.40	0.00
26-sep-18	D-197	22,899.00	26/09/2018	PRIMA VACACIONAL DEL SEGUNDO PERIOD	2.1.1.1.0--15543	PRIMA VACACIONAL POR PAGAR 2018					0.00	2,112.40
26-sep-18	D-197	22,899.00	26/09/2018	PRIMA VACACIONAL DEL SEGUNDO PERIOD	2.1.1.1.0--15543	PRIMA VACACIONAL POR PAGAR 2018					2,150.63	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Septiembre al 30 del 2018

Hoja 148 de 200

Hora: 02:55:06p.m.

Fecha: 11-mar-2019

Fecha	No. DE EVENTO	No. DE ASIENTO	DOC. FUENTE	DESCRIPCION	CONTABLE		PRESUPUESTAL		MONTO O IMPORTE (\$)			
(FECHA PZA)	(TIPO y No)	(FOLIO SIST. CONSECUTIVO)	(COMPROBANTE)		CODIGO	NOMBRE	Codigo	Nombre	DEBE	HABER	DEBE	HABER
26-sep-18	D-197	22,899.00	26/09/2018	PRIMA VACACIONAL DEL SEGUNDO PERIOD	2.1.1.1.0--15543	PRIMA VACACIONAL POR PAGAR 2018					0.00	2,150.63
26-sep-18	D-197	22,899.00	26/09/2018	PRIMA VACACIONAL DEL SEGUNDO PERIOD	2.1.1.1.0--15543	PRIMA VACACIONAL POR PAGAR 2018					4,982.25	0.00
26-sep-18	D-197	22,899.00	26/09/2018	PRIMA VACACIONAL DEL SEGUNDO PERIOD	2.1.1.1.0--15543	PRIMA VACACIONAL POR PAGAR 2018					0.00	4,982.25
26-sep-18	D-197	22,899.00	26/09/2018	PRIMA VACACIONAL DEL SEGUNDO PERIOD	2.1.1.1.0--15543	PRIMA VACACIONAL POR PAGAR 2018					2,933.93	0.00
26-sep-18	D-197	22,899.00	26/09/2018	PRIMA VACACIONAL DEL SEGUNDO PERIOD	2.1.1.1.0--15543	PRIMA VACACIONAL POR PAGAR 2018					0.00	2,933.93
26-sep-18	D-197	22,899.00	26/09/2018	PRIMA VACACIONAL DEL SEGUNDO PERIOD	2.1.1.1.0--15543	PRIMA VACACIONAL POR PAGAR 2018					984.88	0.00
26-sep-18	D-197	22,899.00	26/09/2018	PRIMA VACACIONAL DEL SEGUNDO PERIOD	2.1.1.1.0--15543	PRIMA VACACIONAL POR PAGAR 2018					0.00	984.88
26-sep-18	D-197	22,899.00	26/09/2018	PRIMA VACACIONAL DEL SEGUNDO PERIOD	2.1.1.1.0--15543	PRIMA VACACIONAL POR PAGAR 2018					4,348.73	0.00
26-sep-18	D-197	22,899.00	26/09/2018	PRIMA VACACIONAL DEL SEGUNDO PERIOD	2.1.1.1.0--15543	PRIMA VACACIONAL POR PAGAR 2018					0.00	4,348.73
26-sep-18	D-197	22,899.00	26/09/2018	PRIMA VACACIONAL DEL SEGUNDO PERIOD	2.1.1.1.0--15543	PRIMA VACACIONAL POR PAGAR 2018					984.88	0.00
26-sep-18	D-197	22,899.00	26/09/2018	PRIMA VACACIONAL DEL SEGUNDO PERIOD	2.1.1.1.0--15543	PRIMA VACACIONAL POR PAGAR 2018					0.00	984.88
26-sep-18	D-197	22,899.00	26/09/2018	PRIMA VACACIONAL DEL SEGUNDO PERIOD	2.1.1.1.0--15543	PRIMA VACACIONAL POR PAGAR 2018					6,403.75	0.00
26-sep-18	D-197	22,899.00	26/09/2018	PRIMA VACACIONAL DEL SEGUNDO PERIOD	2.1.1.1.0--15543	PRIMA VACACIONAL POR PAGAR 2018					0.00	6,403.75
26-sep-18	D-197	22,899.00	26/09/2018	PRIMA VACACIONAL DEL SEGUNDO PERIOD	2.1.1.1.0--15543	PRIMA VACACIONAL POR PAGAR 2018					741.35	0.00
26-sep-18	D-197	22,899.00	26/09/2018	PRIMA VACACIONAL DEL SEGUNDO PERIOD	2.1.1.1.0--15543	PRIMA VACACIONAL POR PAGAR 2018					0.00	741.35
26-sep-18	D-197	22,899.00	26/09/2018	PRIMA VACACIONAL DEL SEGUNDO PERIOD	2.1.1.1.0--15543	PRIMA VACACIONAL POR PAGAR 2018					3,543.60	0.00
26-sep-18	D-197	22,899.00	26/09/2018	PRIMA VACACIONAL DEL SEGUNDO PERIOD	2.1.1.1.0--15543	PRIMA VACACIONAL POR PAGAR 2018					0.00	3,543.60
26-sep-18	D-197	22,899.00	26/09/2018	PRIMA VACACIONAL DEL SEGUNDO PERIOD	2.1.1.1.0--15543	PRIMA VACACIONAL POR PAGAR 2018					3,767.23	0.00
26-sep-18	D-197	22,899.00	26/09/2018	PRIMA VACACIONAL DEL SEGUNDO PERIOD	2.1.1.1.0--15543	PRIMA VACACIONAL POR PAGAR 2018					0.00	3,767.23
26-sep-18	D-197	22,899.00	26/09/2018	PRIMA VACACIONAL DEL SEGUNDO PERIOD	2.1.1.1.0--15543	PRIMA VACACIONAL POR PAGAR 2018					741.35	0.00
26-sep-18	D-197	22,899.00	26/09/2018	PRIMA VACACIONAL DEL SEGUNDO PERIOD	2.1.1.1.0--15543	PRIMA VACACIONAL POR PAGAR 2018					0.00	741.35
26-sep-18	D-197	22,899.00	26/09/2018	PRIMA VACACIONAL DEL SEGUNDO PERIOD	2.1.1.1.0--15543	PRIMA VACACIONAL POR PAGAR 2018					2,501.10	0.00
26-sep-18	D-197	22,899.00	26/09/2018	PRIMA VACACIONAL DEL SEGUNDO PERIOD	2.1.1.1.0--15543	PRIMA VACACIONAL POR PAGAR 2018					0.00	2,501.10
26-sep-18	D-197	22,899.00	26/09/2018	PRIMA VACACIONAL DEL SEGUNDO PERIOD	2.1.1.1.0--15543	PRIMA VACACIONAL POR PAGAR 2018					1,125.63	0.00
26-sep-18	D-197	22,899.00	26/09/2018	PRIMA VACACIONAL DEL SEGUNDO PERIOD	2.1.1.1.0--15543	PRIMA VACACIONAL POR PAGAR 2018					0.00	1,125.63
26-sep-18	D-197	22,899.00	26/09/2018	PRIMA VACACIONAL DEL SEGUNDO PERIOD	2.1.1.1.0--15543	PRIMA VACACIONAL POR PAGAR 2018					1,153.98	0.00
26-sep-18	D-197	22,899.00	26/09/2018	PRIMA VACACIONAL DEL SEGUNDO PERIOD	2.1.1.1.0--15543	PRIMA VACACIONAL POR PAGAR 2018					0.00	1,153.98
26-sep-18	D-197	22,899.00	26/09/2018	PRIMA VACACIONAL DEL SEGUNDO PERIOD	2.1.1.1.0--15543	PRIMA VACACIONAL POR PAGAR 2018					1,486.68	0.00
26-sep-18	D-197	22,899.00	26/09/2018	PRIMA VACACIONAL DEL SEGUNDO PERIOD	2.1.1.1.0--15543	PRIMA VACACIONAL POR PAGAR 2018					0.00	1,486.68
26-sep-18	D-197	22,899.00	26/09/2018	PRIMA VACACIONAL DEL SEGUNDO PERIOD	2.1.1.1.0--15543	PRIMA VACACIONAL POR PAGAR 2018					2,093.28	0.00
26-sep-18	D-197	22,899.00	26/09/2018	PRIMA VACACIONAL DEL SEGUNDO PERIOD	2.1.1.1.0--15543	PRIMA VACACIONAL POR PAGAR 2018					0.00	2,093.28
26-sep-18	D-197	22,899.00	26/09/2018	PRIMA VACACIONAL DEL SEGUNDO PERIOD	2.1.1.1.0--15543	PRIMA VACACIONAL POR PAGAR 2018					2,583.08	0.00
26-sep-18	D-197	22,899.00	26/09/2018	PRIMA VACACIONAL DEL SEGUNDO PERIOD	2.1.1.1.0--15543	PRIMA VACACIONAL POR PAGAR 2018					0.00	2,583.08
26-sep-18	D-197	22,899.00	26/09/2018	PRIMA VACACIONAL DEL SEGUNDO PERIOD	2.1.1.1.0--15543	PRIMA VACACIONAL POR PAGAR 2018					2,060.90	0.00
26-sep-18	D-197	22,899.00	26/09/2018	PRIMA VACACIONAL DEL SEGUNDO PERIOD	2.1.1.1.0--15543	PRIMA VACACIONAL POR PAGAR 2018					0.00	2,060.90
26-sep-18	D-197	22,899.00	26/09/2018	PRIMA VACACIONAL DEL SEGUNDO PERIOD	2.1.1.1.0--15543	PRIMA VACACIONAL POR PAGAR 2018					1,610.60	0.00
26-sep-18	D-197	22,899.00	26/09/2018	PRIMA VACACIONAL DEL SEGUNDO PERIOD	2.1.1.1.0--15543	PRIMA VACACIONAL POR PAGAR 2018					0.00	1,610.60
26-sep-18	D-197	22,899.00	26/09/2018	PRIMA VACACIONAL DEL SEGUNDO PERIOD	2.1.1.1.0--15543	PRIMA VACACIONAL POR PAGAR 2018					3,475.50	0.00
26-sep-18	D-197	22,899.00	26/09/2018	PRIMA VACACIONAL DEL SEGUNDO PERIOD	2.1.1.1.0--15543	PRIMA VACACIONAL POR PAGAR 2018					0.00	3,475.50

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Septiembre al 30 del 2018

Hoja 149 de 200

Hora: 02:55:06p.m.

Fecha: 11-mar-2019

Fecha	No. DE EVENTO	No. DE ASIENTO	DOC. FUENTE	DESCRIPCION	CONTABLE		PRESUPUESTAL		MONTO O IMPORTE (\$)			
(FECHA PZA)	(TIPO y No)	(FOLIO SIST. CONSECUTIVO)	(COMPROBANTE)		CODIGO	NOMBRE	Codigo	Nombre	DEBE	HABER	DEBE	HABER
26-sep-18	D-197	22,899.00	26/09/2018	PRIMA VACACIONAL PENDIENTE DE PAGO C	2.1.2.9.0--15543	PRIMA VACACIONAL POR PAGAR 2018					0.00	128,150.62
26-sep-18	D-197	22,899.00	26/09/2018	PRIMA VACACIONAL DEL SEGUNDO PERIOD	5.1.1.3.0--00004	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFI					15,930.23	0.00
26-sep-18	D-197	22,899.00	26/09/2018	PRIMA VACACIONAL POR PAGAR 2018 DEL P	5.1.1.3.0--00004	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFI					9,812.82	0.00
26-sep-18	D-197	22,899.00	26/09/2018	PRIMA VACACIONAL DEL SEGUNDO PERIOD	5.1.1.3.0--00004	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFI					2,112.40	0.00
26-sep-18	D-197	22,899.00	26/09/2018	PRIMA VACACIONAL DEL SEGUNDO PERIOD	5.1.1.3.0--00004	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFI					1,486.68	0.00
26-sep-18	D-197	22,899.00	26/09/2018	PRIMA VACACIONAL DEL SEGUNDO PERIOD	5.1.1.3.0--00004	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFI					2,093.28	0.00
26-sep-18	D-197	22,899.00	26/09/2018	PRIMA VACACIONAL DEL SEGUNDO PERIOD	5.1.1.3.0--00004	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFI					2,060.90	0.00
26-sep-18	D-197	22,899.00	26/09/2018	PRIMA VACACIONAL DEL SEGUNDO PERIOD	5.1.1.3.0--00004	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFI					1,610.60	0.00
26-sep-18	D-197	22,899.00	26/09/2018	PRIMA VACACIONAL DEL SEGUNDO PERIOD	5.1.1.3.0--00004	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFI					3,475.50	0.00
26-sep-18	D-197	22,899.00	26/09/2018	PRIMA VACACIONAL DEL SEGUNDO PERIOD	5.1.1.3.0--00004	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFI					3,543.60	0.00
26-sep-18	D-197	22,899.00	26/09/2018	PRIMA VACACIONAL DEL SEGUNDO PERIOD	5.1.1.3.0--00004	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFI					3,767.23	0.00
26-sep-18	D-197	22,899.00	26/09/2018	PRIMA VACACIONAL DEL SEGUNDO PERIOD	5.1.1.3.0--00004	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFI					1,486.68	0.00
26-sep-18	D-197	22,899.00	26/09/2018	PRIMA VACACIONAL DEL SEGUNDO PERIOD	5.1.1.3.0--00004	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFI					2,583.08	0.00
26-sep-18	D-197	22,899.00	26/09/2018	PRIMA VACACIONAL DEL SEGUNDO PERIOD	5.1.1.3.0--00004	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFI					741.35	0.00
26-sep-18	D-197	22,899.00	26/09/2018	PRIMA VACACIONAL DEL SEGUNDO PERIOD	5.1.1.3.0--00004	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFI					2,501.10	0.00
26-sep-18	D-197	22,899.00	26/09/2018	PRIMA VACACIONAL DEL SEGUNDO PERIOD	5.1.1.3.0--00004	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFI					1,153.98	0.00
26-sep-18	D-197	22,899.00	26/09/2018	PRIMA VACACIONAL DEL SEGUNDO PERIOD	5.1.1.3.0--00004	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFI					1,125.63	0.00
26-sep-18	D-197	22,899.00	26/09/2018	PRIMA VACACIONAL DEL SEGUNDO PERIOD	5.1.1.3.0--00004	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFI					1,153.98	0.00
26-sep-18	D-197	22,899.00	26/09/2018	PRIMA VACACIONAL DEL SEGUNDO PERIOD	5.1.1.3.0--00004	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFI					2,933.93	0.00
26-sep-18	D-197	22,899.00	26/09/2018	PRIMA VACACIONAL DEL SEGUNDO PERIOD	5.1.1.3.0--00004	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFI					984.88	0.00
26-sep-18	D-197	22,899.00	26/09/2018	PRIMA VACACIONAL DEL SEGUNDO PERIOD	5.1.1.3.0--00004	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFI					4,348.73	0.00
26-sep-18	D-197	22,899.00	26/09/2018	PRIMA VACACIONAL DEL SEGUNDO PERIOD	5.1.1.3.0--00004	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFI					984.88	0.00
26-sep-18	D-197	22,899.00	26/09/2018	PRIMA VACACIONAL DEL SEGUNDO PERIOD	5.1.1.3.0--00004	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFI					6,403.75	0.00
26-sep-18	D-197	22,899.00	26/09/2018	PRIMA VACACIONAL DEL SEGUNDO PERIOD	5.1.1.3.0--00004	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFI					741.35	0.00
26-sep-18	D-197	22,899.00	26/09/2018	PRIMA VACACIONAL DEL SEGUNDO PERIOD	5.1.1.3.0--00004	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFI					741.35	0.00
26-sep-18	D-197	22,899.00	26/09/2018	PRIMA VACACIONAL DEL SEGUNDO PERIOD	5.1.1.3.0--00004	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFI					6,050.88	0.00
26-sep-18	D-197	22,899.00	26/09/2018	PRIMA VACACIONAL DEL SEGUNDO PERIOD	5.1.1.3.0--00004	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFI					6,818.15	0.00
26-sep-18	D-197	22,899.00	26/09/2018	PRIMA VACACIONAL DEL SEGUNDO PERIOD	5.1.1.3.0--00004	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFI					2,112.40	0.00
26-sep-18	D-197	22,899.00	26/09/2018	PRIMA VACACIONAL DEL SEGUNDO PERIOD	5.1.1.3.0--00004	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFI					2,150.63	0.00
26-sep-18	D-197	22,899.00	26/09/2018	PRIMA VACACIONAL DEL SEGUNDO PERIOD	5.1.1.3.0--00004	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFI					4,982.25	0.00
26-sep-18	D-197	22,899.00	26/09/2018	PRIMA VACACIONAL DEL SEGUNDO PERIOD	5.1.1.3.0--00004	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFI					1,856.25	0.00
26-sep-18	D-197	22,899.00	26/09/2018	PRIMA VACACIONAL DEL SEGUNDO PERIOD	5.1.1.3.0--00004	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFI					3,427.98	0.00
26-sep-18	D-197	22,899.00	26/09/2018	PRIMA VACACIONAL DEL SEGUNDO PERIOD	5.1.1.3.0--00004	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFI					1,610.60	0.00
26-sep-18	D-197	22,899.00	26/09/2018	PRIMA VACACIONAL DEL SEGUNDO PERIOD	5.1.1.3.0--00004	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFI					2,734.15	0.00
26-sep-18	D-197	22,899.00	26/09/2018	PRIMA VACACIONAL DEL SEGUNDO PERIOD	5.1.1.3.0--00004	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFI					1,259.33	0.00
26-sep-18	D-197	22,899.00	26/09/2018	PRIMA VACACIONAL DEL SEGUNDO PERIOD	5.1.1.3.0--00004	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFI					1,610.60	0.00
26-sep-18	D-197	22,899.00	26/09/2018	PRIMA VACACIONAL DEL SEGUNDO PERIOD	5.1.1.3.0--00004	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFI					3,687.00	0.00
26-sep-18	D-197	22,899.00	26/09/2018	PRIMA VACACIONAL DEL SEGUNDO PERIOD	5.1.1.3.0--00004	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFI					800.20	0.00
26-sep-18	D-197	22,899.00	26/09/2018	PRIMA VACACIONAL DEL SEGUNDO PERIOD	5.1.1.3.0--00004	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFI					984.88	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Septiembre al 30 del 2018

Hoja 150 de 200

Hora: 02:55:06p.m.

Fecha: 11-mar-2019

Fecha	No. DE EVENTO	No. DE ASIENTO	DOC. FUENTE	DESCRIPCION	CONTABLE		PRESUPUESTAL		MONTO O IMPORTE (\$)			
(FECHA PZA)	(TIPO y No)	(FOLIO SIST. CONSECUTIVO)	(COMPROBANTE)		CODIGO	NOMBRE	Codigo	Nombre	DEBE	HABER	DEBE	HABER
26-sep-18	D-197	22,899.00	26/09/2018	PRIMA VACACIONAL DEL SEGUNDO PERIOD	5.1.1.3.0--00004	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFI					2,112.40	0.00
26-sep-18	D-197	22,899.00	26/09/2018	PRIMA VACACIONAL DEL SEGUNDO PERIOD	5.1.1.3.0--00004	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFI					4,493.90	0.00
26-sep-18	D-197	22,899.00	26/09/2018	PRIMA VACACIONAL DEL SEGUNDO PERIOD	5.1.1.3.0--00004	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFI					984.88	0.00
26-sep-18	D-197	22,899.00	26/09/2018	PRIMA VACACIONAL DEL SEGUNDO PERIOD	5.1.1.3.0--00004	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFI					4,545.60	0.00
26-sep-18	D-197	22,899.00	26/09/2018	PRIMA VACACIONAL DEL SEGUNDO PERIOD	5.1.1.3.0--00004	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFI					1,524.90	0.00
26-sep-18	D-197	22,899.00	26/09/2018	PRIMA VACACIONAL DEL SEGUNDO PERIOD	5.1.1.3.0--00004	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFI					625.73	0.00
											256,301.24	256,301.24
26-sep-18	G-246	23,406.00	26/09/18	CUARENTA Y DOS FACTURAS POR CONCEPT	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124					0.00	128,813.47
26-sep-18	G-246	23,406.00	26/09/18	COMISION	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124					0.00	5.00
26-sep-18	G-246	23,406.00	26/09/18	IVA COMISION	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124					0.00	0.80
26-sep-18	G-246	23,406.00	AK652463	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE SEGURO	2.1.1.1.0---15690	LA LATINOAMERICANA SEGUROS.S.A.					1,494.78	0.00
26-sep-18	G-246	23,406.00	AK652463	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE SEGURO	2.1.1.1.0---15690	LA LATINOAMERICANA SEGUROS.S.A.					0.00	1,494.78
26-sep-18	G-246	23,406.00	AK652472	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE SEGURO P	2.1.1.1.0---15690	LA LATINOAMERICANA SEGUROS.S.A.					5,263.62	0.00
26-sep-18	G-246	23,406.00	AK652472	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE SEGURO P	2.1.1.1.0---15690	LA LATINOAMERICANA SEGUROS.S.A.					0.00	5,263.62
26-sep-18	G-246	23,406.00	AK652485	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE SEGURO	2.1.1.1.0---15690	LA LATINOAMERICANA SEGUROS.S.A.					1,955.41	0.00
26-sep-18	G-246	23,406.00	AK652485	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE SEGURO	2.1.1.1.0---15690	LA LATINOAMERICANA SEGUROS.S.A.					0.00	1,955.41
26-sep-18	G-246	23,406.00	AK652478	UNA FACTURA POR CONECEPTO DE SEGURO	2.1.1.1.0---15690	LA LATINOAMERICANA SEGUROS.S.A.					2,709.18	0.00
26-sep-18	G-246	23,406.00	AK652478	UNA FACTURA POR CONECEPTO DE SEGURO	2.1.1.1.0---15690	LA LATINOAMERICANA SEGUROS.S.A.					0.00	2,709.18
26-sep-18	G-246	23,406.00	AK652496	UNA FACTURA POR CONCEPTO, SEGUROS A	2.1.1.1.0---15690	LA LATINOAMERICANA SEGUROS.S.A.					1,494.78	0.00
26-sep-18	G-246	23,406.00	AK652496	UNA FACTURA POR CONCEPTO, SEGUROS A	2.1.1.1.0---15690	LA LATINOAMERICANA SEGUROS.S.A.					0.00	1,494.78
26-sep-18	G-246	23,406.00	AK652495	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE SEGURO	2.1.1.1.0---15690	LA LATINOAMERICANA SEGUROS.S.A.					824.76	0.00
26-sep-18	G-246	23,406.00	AK652495	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE SEGURO	2.1.1.1.0---15690	LA LATINOAMERICANA SEGUROS.S.A.					0.00	824.76
26-sep-18	G-246	23,406.00	AK652497	UNA FACTURA POR CONCEPTO SEGUROS A L	2.1.1.1.0---15690	LA LATINOAMERICANA SEGUROS.S.A.					3,881.71	0.00
26-sep-18	G-246	23,406.00	AK652497	UNA FACTURA POR CONCEPTO SEGUROS A L	2.1.1.1.0---15690	LA LATINOAMERICANA SEGUROS.S.A.					0.00	3,881.71
26-sep-18	G-246	23,406.00	AK652493	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE PAGO DE	2.1.1.1.0---15690	LA LATINOAMERICANA SEGUROS.S.A.					1,913.54	0.00
26-sep-18	G-246	23,406.00	AK652493	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE PAGO DE	2.1.1.1.0---15690	LA LATINOAMERICANA SEGUROS.S.A.					0.00	1,913.54
26-sep-18	G-246	23,406.00	AK652494	UNA FACTURA POR CONCEPTO DESEGUROS	2.1.1.1.0---15690	LA LATINOAMERICANA SEGUROS.S.A.					1,076.02	0.00
26-sep-18	G-246	23,406.00	AK652494	UNA FACTURA POR CONCEPTO DESEGUROS	2.1.1.1.0---15690	LA LATINOAMERICANA SEGUROS.S.A.					0.00	1,076.02
26-sep-18	G-246	23,406.00	AK652492	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE SEGURO	2.1.1.1.0---15690	LA LATINOAMERICANA SEGUROS.S.A.					1,201.64	0.00
26-sep-18	G-246	23,406.00	AK652492	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE SEGURO	2.1.1.1.0---15690	LA LATINOAMERICANA SEGUROS.S.A.					0.00	1,201.64
26-sep-18	G-246	23,406.00	AK652490	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE SEGURO	2.1.1.1.0---15690	LA LATINOAMERICANA SEGUROS.S.A.					1,871.66	0.00
26-sep-18	G-246	23,406.00	AK652490	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE SEGURO	2.1.1.1.0---15690	LA LATINOAMERICANA SEGUROS.S.A.					0.00	1,871.66
26-sep-18	G-246	23,406.00	AK652491	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE SEGURO P	2.1.1.1.0---15690	LA LATINOAMERICANA SEGUROS.S.A.					1,955.41	0.00
26-sep-18	G-246	23,406.00	AK652491	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE SEGURO P	2.1.1.1.0---15690	LA LATINOAMERICANA SEGUROS.S.A.					0.00	1,955.41
26-sep-18	G-246	23,406.00	AK652489	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE SEGURO	2.1.1.1.0---15690	LA LATINOAMERICANA SEGUROS.S.A.					1,704.16	0.00
26-sep-18	G-246	23,406.00	AK652489	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE SEGURO	2.1.1.1.0---15690	LA LATINOAMERICANA SEGUROS.S.A.					0.00	1,704.16
26-sep-18	G-246	23,406.00	AK652488	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE SEGURO	2.1.1.1.0---15690	LA LATINOAMERICANA SEGUROS.S.A.					1,955.41	0.00
26-sep-18	G-246	23,406.00	AK652488	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE SEGURO	2.1.1.1.0---15690	LA LATINOAMERICANA SEGUROS.S.A.					0.00	1,955.41

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Septiembre al 30 del 2018

Hoja 151 de 200

Hora: 02:55:06p.m.

Fecha: 11-mar-2019

Fecha	No. DE EVENTO	No. DE ASIENTO	DOC. FUENTE	DESCRIPCION	CONTABLE		PRESUPUESTAL		MONTO O IMPORTE (\$)			
(FECHA PZA)	(TIPO y No)	(FOLIO SIST. CONSECUTIVO)	(COMPROBANTE)		CODIGO	NOMBRE	Codigo	Nombre	DEBE	HABER	DEBE	HABER
26-sep-18	G-246	23,406.00	AK652483	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE SEGURO	2.1.1.1.0--15690	LA LATINOAMERICANA SEGUROS.S.A.					1,285.40	0.00
26-sep-18	G-246	23,406.00	AK652483	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE SEGURO	2.1.1.1.0--15690	LA LATINOAMERICANA SEGUROS.S.A.					0.00	1,285.40
26-sep-18	G-246	23,406.00	AK652486	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE SEGURO	2.1.1.1.0--15690	LA LATINOAMERICANA SEGUROS.S.A.					5,473.00	0.00
26-sep-18	G-246	23,406.00	AK652486	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE SEGURO	2.1.1.1.0--15690	LA LATINOAMERICANA SEGUROS.S.A.					0.00	5,473.00
26-sep-18	G-246	23,406.00	AK652487	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE SEGURO	2.1.1.1.0--15690	LA LATINOAMERICANA SEGUROS.S.A.					945.49	0.00
26-sep-18	G-246	23,406.00	AK652487	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE SEGURO	2.1.1.1.0--15690	LA LATINOAMERICANA SEGUROS.S.A.					0.00	945.49
26-sep-18	G-246	23,406.00	AK652482	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE SEGURO P	2.1.1.1.0--15690	LA LATINOAMERICANA SEGUROS.S.A.					14,518.21	0.00
26-sep-18	G-246	23,406.00	AK652482	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE SEGURO P	2.1.1.1.0--15690	LA LATINOAMERICANA SEGUROS.S.A.					0.00	14,518.21
26-sep-18	G-246	23,406.00	AK652480	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE SEGURO	2.1.1.1.0--15690	LA LATINOAMERICANA SEGUROS.S.A.					2,792.93	0.00
26-sep-18	G-246	23,406.00	AK652480	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE SEGURO	2.1.1.1.0--15690	LA LATINOAMERICANA SEGUROS.S.A.					0.00	2,792.93
26-sep-18	G-246	23,406.00	AK652481	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE SEGURO	2.1.1.1.0--15690	LA LATINOAMERICANA SEGUROS.S.A.					1,494.78	0.00
26-sep-18	G-246	23,406.00	AK652481	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE SEGURO	2.1.1.1.0--15690	LA LATINOAMERICANA SEGUROS.S.A.					0.00	1,494.78
26-sep-18	G-246	23,406.00	AK652479	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE SEGURO P	2.1.1.1.0--15690	LA LATINOAMERICANA SEGUROS.S.A.					1,746.03	0.00
26-sep-18	G-246	23,406.00	AK652479	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE SEGURO P	2.1.1.1.0--15690	LA LATINOAMERICANA SEGUROS.S.A.					0.00	1,746.03
26-sep-18	G-246	23,406.00	AK652478	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE SEGURO P	2.1.1.1.0--15690	LA LATINOAMERICANA SEGUROS.S.A.					1,620.40	0.00
26-sep-18	G-246	23,406.00	AK652478	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE SEGURO P	2.1.1.1.0--15690	LA LATINOAMERICANA SEGUROS.S.A.					0.00	1,620.40
26-sep-18	G-246	23,406.00	AK652477	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE SEGURO P	2.1.1.1.0--15690	LA LATINOAMERICANA SEGUROS.S.A.					5,724.25	0.00
26-sep-18	G-246	23,406.00	AK652477	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE SEGURO P	2.1.1.1.0--15690	LA LATINOAMERICANA SEGUROS.S.A.					0.00	5,724.25
26-sep-18	G-246	23,406.00	AK652476	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE SEGURO P	2.1.1.1.0--15690	LA LATINOAMERICANA SEGUROS.S.A.					3,756.08	0.00
26-sep-18	G-246	23,406.00	AK652476	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE SEGURO P	2.1.1.1.0--15690	LA LATINOAMERICANA SEGUROS.S.A.					0.00	3,756.08
26-sep-18	G-246	23,406.00	AK652484	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE SEGURO P	2.1.1.1.0--15690	LA LATINOAMERICANA SEGUROS.S.A.					992.26	0.00
26-sep-18	G-246	23,406.00	AK652484	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE SEGURO P	2.1.1.1.0--15690	LA LATINOAMERICANA SEGUROS.S.A.					0.00	992.26
26-sep-18	G-246	23,406.00	AK652473	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE SEGURO P	2.1.1.1.0--15690	LA LATINOAMERICANA SEGUROS.S.A.					824.76	0.00
26-sep-18	G-246	23,406.00	AK652473	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE SEGURO P	2.1.1.1.0--15690	LA LATINOAMERICANA SEGUROS.S.A.					0.00	824.76
26-sep-18	G-246	23,406.00	AK652475	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE SEGURO P	2.1.1.1.0--15690	LA LATINOAMERICANA SEGUROS.S.A.					2,332.30	0.00
26-sep-18	G-246	23,406.00	AK652475	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE SEGURO P	2.1.1.1.0--15690	LA LATINOAMERICANA SEGUROS.S.A.					0.00	2,332.30
26-sep-18	G-246	23,406.00	AK652474	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE SEGURO P	2.1.1.1.0--15690	LA LATINOAMERICANA SEGUROS.S.A.					1,076.02	0.00
26-sep-18	G-246	23,406.00	AK652474	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE SEGURO P	2.1.1.1.0--15690	LA LATINOAMERICANA SEGUROS.S.A.					0.00	1,076.02
26-sep-18	G-246	23,406.00	AK652470	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE SEGURO P	2.1.1.1.0--15690	LA LATINOAMERICANA SEGUROS.S.A.					1,285.40	0.00
26-sep-18	G-246	23,406.00	AK652470	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE SEGURO P	2.1.1.1.0--15690	LA LATINOAMERICANA SEGUROS.S.A.					0.00	1,285.40
26-sep-18	G-246	23,406.00	AK652469	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE SEGURO P	2.1.1.1.0--15690	LA LATINOAMERICANA SEGUROS.S.A.					824.76	0.00
26-sep-18	G-246	23,406.00	AK652469	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE SEGURO P	2.1.1.1.0--15690	LA LATINOAMERICANA SEGUROS.S.A.					0.00	824.76
26-sep-18	G-246	23,406.00	AK652468	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE SEGURO P	2.1.1.1.0--15690	LA LATINOAMERICANA SEGUROS.S.A.					3,044.19	0.00
26-sep-18	G-246	23,406.00	AK652468	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE SEGURO P	2.1.1.1.0--15690	LA LATINOAMERICANA SEGUROS.S.A.					0.00	3,044.19
26-sep-18	G-246	23,406.00	AK652467	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE SEGURO P	2.1.1.1.0--15690	LA LATINOAMERICANA SEGUROS.S.A.					824.06	0.00
26-sep-18	G-246	23,406.00	AK652467	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE SEGURO P	2.1.1.1.0--15690	LA LATINOAMERICANA SEGUROS.S.A.					0.00	824.06
26-sep-18	G-246	23,406.00	AK652465	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE SEGURO P	2.1.1.1.0--15690	LA LATINOAMERICANA SEGUROS.S.A.					1,327.27	0.00
26-sep-18	G-246	23,406.00	AK652465	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE SEGURO P	2.1.1.1.0--15690	LA LATINOAMERICANA SEGUROS.S.A.					0.00	1,327.27
26-sep-18	G-246	23,406.00	AK652462	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE SEGURO P	2.1.1.1.0--15690	LA LATINOAMERICANA SEGUROS.S.A.					1,746.03	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Septiembre al 30 del 2018

Hoja 152 de 200

Hora: 02:55:06p.m.

Fecha: 11-mar-2019

Fecha	No. DE EVENTO	No. DE ASIENTO	DOC. FUENTE	DESCRIPCION	CONTABLE		PRESUPUESTAL		MONTO O IMPORTE (\$)			
(FECHA PZA)	(TIPO y No)	(FOLIO SIST. CONSECUTIVO)	(COMPROBANTE)		CODIGO	NOMBRE	Codigo	Nombre	DEBE	HABER	DEBE	HABER
26-sep-18	G-246	23,406.00	AK652462	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE SEGURO P	2.1.1.1.0--15690	LA LATINOAMERICANA SEGUROS.S.A.					0.00	1,746.03
26-sep-18	G-246	23,406.00	AK652464	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE SEGURO P	2.1.1.1.0--15690	LA LATINOAMERICANA SEGUROS.S.A.					1,411.02	0.00
26-sep-18	G-246	23,406.00	AK652464	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE SEGURO P	2.1.1.1.0--15690	LA LATINOAMERICANA SEGUROS.S.A.					0.00	1,411.02
26-sep-18	G-246	23,406.00	AK652471	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE SEGURO P	2.1.1.1.0--15690	LA LATINOAMERICANA SEGUROS.S.A.					1,662.28	0.00
26-sep-18	G-246	23,406.00	AK652471	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE SEGURO P	2.1.1.1.0--15690	LA LATINOAMERICANA SEGUROS.S.A.					0.00	1,662.28
26-sep-18	G-246	23,406.00	AK652461	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE SEGURO P	2.1.1.1.0--15690	LA LATINOAMERICANA SEGUROS.S.A.					1,494.78	0.00
26-sep-18	G-246	23,406.00	AK652461	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE SEGURO P	2.1.1.1.0--15690	LA LATINOAMERICANA SEGUROS.S.A.					0.00	1,494.78
26-sep-18	G-246	23,406.00	AK652786	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE SEGURO P	2.1.1.1.0--15690	LA LATINOAMERICANA SEGUROS.S.A.					6,226.76	0.00
26-sep-18	G-246	23,406.00	AK652786	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE SEGURO P	2.1.1.1.0--15690	LA LATINOAMERICANA SEGUROS.S.A.					0.00	6,226.76
26-sep-18	G-246	23,406.00	AK652787	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE SEGURO P	2.1.1.1.0--15690	LA LATINOAMERICANA SEGUROS.S.A.					16,947.02	0.00
26-sep-18	G-246	23,406.00	AK652787	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE SEGURO P	2.1.1.1.0--15690	LA LATINOAMERICANA SEGUROS.S.A.					0.00	16,947.02
26-sep-18	G-246	23,406.00	AK652790	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE SEGURO P	2.1.1.1.0--15690	LA LATINOAMERICANA SEGUROS.S.A.					5,054.24	0.00
26-sep-18	G-246	23,406.00	AK652790	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE SEGURO P	2.1.1.1.0--15690	LA LATINOAMERICANA SEGUROS.S.A.					0.00	5,054.24
26-sep-18	G-246	23,406.00	AK652466	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE SEGURO	2.1.1.1.0--15690	LA LATINOAMERICANA SEGUROS.S.A.					866.64	0.00
26-sep-18	G-246	23,406.00	AK652466	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE SEGURO	2.1.1.1.0--15690	LA LATINOAMERICANA SEGUROS.S.A.					0.00	866.64
26-sep-18	G-246	23,406.00	AK652788	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE SEGURO P	2.1.1.1.0--15690	LA LATINOAMERICANA SEGUROS.S.A.					12,215.03	0.00
26-sep-18	G-246	23,406.00	AK652788	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE SEGURO P	2.1.1.1.0--15690	LA LATINOAMERICANA SEGUROS.S.A.					0.00	12,215.03
26-sep-18	G-246	23,406.00	26/09/18	COMISION	2.1.1.2.0--02077	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.					5.00	0.00
26-sep-18	G-246	23,406.00	26/09/18	COMISION	2.1.1.2.0--02077	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.					0.00	5.00
26-sep-18	G-246	23,406.00	26/09/18	IVA COMISION	2.1.1.2.0--02077	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.					0.80	0.00
26-sep-18	G-246	23,406.00	26/09/18	IVA COMISION	2.1.1.2.0--02077	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.					0.00	0.80
26-sep-18	G-246	23,406.00	AK652494	UNA FACTURA POR CONCEPTO DESEGUROS	5.1.1.4.0--00004	APORTACIONES PARA SEGUROS					1,076.02	0.00
26-sep-18	G-246	23,406.00	AK652492	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE SEGURO	5.1.1.4.0--00004	APORTACIONES PARA SEGUROS					1,201.64	0.00
26-sep-18	G-246	23,406.00	AK652490	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE SEGURO	5.1.1.4.0--00004	APORTACIONES PARA SEGUROS					1,871.66	0.00
26-sep-18	G-246	23,406.00	AK652491	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE SEGURO P	5.1.1.4.0--00004	APORTACIONES PARA SEGUROS					1,955.41	0.00
26-sep-18	G-246	23,406.00	AK652489	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE SEGURO	5.1.1.4.0--00004	APORTACIONES PARA SEGUROS					1,704.16	0.00
26-sep-18	G-246	23,406.00	AK652488	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE SEGURO	5.1.1.4.0--00004	APORTACIONES PARA SEGUROS					1,955.41	0.00
26-sep-18	G-246	23,406.00	AK652483	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE SEGURO	5.1.1.4.0--00004	APORTACIONES PARA SEGUROS					1,285.40	0.00
26-sep-18	G-246	23,406.00	AK652486	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE SEGURO	5.1.1.4.0--00004	APORTACIONES PARA SEGUROS					5,473.00	0.00
26-sep-18	G-246	23,406.00	AK652487	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE SEGURO	5.1.1.4.0--00004	APORTACIONES PARA SEGUROS					945.49	0.00
26-sep-18	G-246	23,406.00	AK652482	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE SEGURO P	5.1.1.4.0--00004	APORTACIONES PARA SEGUROS					14,518.21	0.00
26-sep-18	G-246	23,406.00	AK652463	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE SEGURO	5.1.1.4.0--00004	APORTACIONES PARA SEGUROS					1,494.78	0.00
26-sep-18	G-246	23,406.00	AK652472	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE SEGURO P	5.1.1.4.0--00004	APORTACIONES PARA SEGUROS					5,263.62	0.00
26-sep-18	G-246	23,406.00	AK652485	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE SEGURO	5.1.1.4.0--00004	APORTACIONES PARA SEGUROS					1,955.41	0.00
26-sep-18	G-246	23,406.00	AK652478	UNA FACTURA POR CONECEPTO DE SEGURO	5.1.1.4.0--00004	APORTACIONES PARA SEGUROS					2,709.18	0.00
26-sep-18	G-246	23,406.00	AK652496	UNA FACTURA POR CONCEPTO, SEGUROS A	5.1.1.4.0--00004	APORTACIONES PARA SEGUROS					1,494.78	0.00
26-sep-18	G-246	23,406.00	AK652495	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE SEGURO	5.1.1.4.0--00004	APORTACIONES PARA SEGUROS					824.76	0.00
26-sep-18	G-246	23,406.00	AK652497	UNA FACTURA POR CONCEPTO SEGUROS A L	5.1.1.4.0--00004	APORTACIONES PARA SEGUROS					3,881.71	0.00
26-sep-18	G-246	23,406.00	AK652493	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE PAGO DE	5.1.1.4.0--00004	APORTACIONES PARA SEGUROS					1,913.54	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Septiembre al 30 del 2018

Hoja 153 de 200

Hora: 02:55:06p.m.

Fecha: 11-mar-2019

Fecha	No. DE EVENTO	No. DE ASIENTO	DOC. FUENTE	DESCRIPCION	CONTABLE		PRESUPUESTAL		MONTO O IMPORTE (\$)			
(FECHA PZA)	(TIPO y No)	(FOLIO SIST. CONSECUTIVO)	(COMPROBANTE)		CODIGO	NOMBRE	Codigo	Nombre	DEBE	HABER	DEBE	HABER
26-sep-18	G-246	23,406.00	AK652480	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE SEGURO	5.1.1.4.0--00004	APORTACIONES PARA SEGUROS					2,792.93	0.00
26-sep-18	G-246	23,406.00	AK652481	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE SEGURO	5.1.1.4.0--00004	APORTACIONES PARA SEGUROS					1,494.78	0.00
26-sep-18	G-246	23,406.00	AK652479	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE SEGURO P	5.1.1.4.0--00004	APORTACIONES PARA SEGUROS					1,746.03	0.00
26-sep-18	G-246	23,406.00	AK652478	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE SEGURO P	5.1.1.4.0--00004	APORTACIONES PARA SEGUROS					1,620.40	0.00
26-sep-18	G-246	23,406.00	AK652477	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE SEGURO P	5.1.1.4.0--00004	APORTACIONES PARA SEGUROS					5,724.25	0.00
26-sep-18	G-246	23,406.00	AK652476	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE SEGURO P	5.1.1.4.0--00004	APORTACIONES PARA SEGUROS					3,756.08	0.00
26-sep-18	G-246	23,406.00	AK652484	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE SEGURO P	5.1.1.4.0--00004	APORTACIONES PARA SEGUROS					992.26	0.00
26-sep-18	G-246	23,406.00	AK652473	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE SEGURO P	5.1.1.4.0--00004	APORTACIONES PARA SEGUROS					824.76	0.00
26-sep-18	G-246	23,406.00	AK652475	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE SEGURO P	5.1.1.4.0--00004	APORTACIONES PARA SEGUROS					2,332.30	0.00
26-sep-18	G-246	23,406.00	AK652474	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE SEGURO P	5.1.1.4.0--00004	APORTACIONES PARA SEGUROS					1,076.02	0.00
26-sep-18	G-246	23,406.00	AK652470	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE SEGURO P	5.1.1.4.0--00004	APORTACIONES PARA SEGUROS					1,285.40	0.00
26-sep-18	G-246	23,406.00	AK652469	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE SEGURO P	5.1.1.4.0--00004	APORTACIONES PARA SEGUROS					824.76	0.00
26-sep-18	G-246	23,406.00	AK652468	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE SEGURO P	5.1.1.4.0--00004	APORTACIONES PARA SEGUROS					3,044.19	0.00
26-sep-18	G-246	23,406.00	AK652467	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE SEGURO P	5.1.1.4.0--00004	APORTACIONES PARA SEGUROS					824.06	0.00
26-sep-18	G-246	23,406.00	AK652465	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE SEGURO P	5.1.1.4.0--00004	APORTACIONES PARA SEGUROS					1,327.27	0.00
26-sep-18	G-246	23,406.00	AK652462	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE SEGURO P	5.1.1.4.0--00004	APORTACIONES PARA SEGUROS					1,746.03	0.00
26-sep-18	G-246	23,406.00	AK652464	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE SEGURO P	5.1.1.4.0--00004	APORTACIONES PARA SEGUROS					1,411.02	0.00
26-sep-18	G-246	23,406.00	AK652471	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE SEGURO P	5.1.1.4.0--00004	APORTACIONES PARA SEGUROS					1,662.28	0.00
26-sep-18	G-246	23,406.00	AK652461	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE SEGURO P	5.1.1.4.0--00004	APORTACIONES PARA SEGUROS					1,494.78	0.00
26-sep-18	G-246	23,406.00	AK652786	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE SEGURO P	5.1.1.4.0--00004	APORTACIONES PARA SEGUROS					6,226.76	0.00
26-sep-18	G-246	23,406.00	AK652787	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE SEGURO P	5.1.1.4.0--00004	APORTACIONES PARA SEGUROS					16,947.02	0.00
26-sep-18	G-246	23,406.00	AK652790	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE SEGURO P	5.1.1.4.0--00004	APORTACIONES PARA SEGUROS					5,054.24	0.00
26-sep-18	G-246	23,406.00	AK652466	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE SEGURO	5.1.1.4.0--00004	APORTACIONES PARA SEGUROS					866.64	0.00
26-sep-18	G-246	23,406.00	AK652788	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE SEGURO P	5.1.1.4.0--00004	APORTACIONES PARA SEGUROS					12,215.03	0.00
26-sep-18	G-246	23,406.00	26/09/18	COMISION	5.1.3.4.0--00004	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS					5.00	0.00
26-sep-18	G-246	23,406.00	26/09/18	IVA COMISION	5.1.3.4.0--00004	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS					0.80	0.00
											257,638.54	257,638.54

27-sep-18	I-19	11,998.00	27/09/2018	INGRESOS DEL DIA 27 DE SEPTIEMBRE	1.1.1.1.0---14228	CAJA OSMAR					1,329.00	0.00
27-sep-18	I-19	11,998.00	10776	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--01321	CASTILLON DE JESUS PABLO					85.00	0.00
27-sep-18	I-19	11,998.00	10776	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--01321	CASTILLON DE JESUS PABLO					0.00	85.00
27-sep-18	I-19	11,998.00	10778	SACRIFICIO	1.1.2.4.0--06789	VERDE GUTIERREZ EMETERIO					82.00	0.00
27-sep-18	I-19	11,998.00	10778	SACRIFICIO	1.1.2.4.0--06789	VERDE GUTIERREZ EMETERIO					0.00	82.00
27-sep-18	I-19	11,998.00	10773	CERTIFICACION	1.1.2.4.0---10016	GORDIAN DIEGO					170.00	0.00
27-sep-18	I-19	11,998.00	10773	CERTIFICACION	1.1.2.4.0---10016	GORDIAN DIEGO					0.00	170.00
27-sep-18	I-19	11,998.00	10779	CERTIFICACION	1.1.2.4.0---10281	FLORES CARRANZA MARIA DEL CARMEN					170.00	0.00
27-sep-18	I-19	11,998.00	10779	CERTIFICACION	1.1.2.4.0---10281	FLORES CARRANZA MARIA DEL CARMEN					0.00	170.00
27-sep-18	I-19	11,998.00	10775	CERTIFICACION	1.1.2.4.0---12562	MENDOZA SALGADO ERNESTINA					150.00	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Septiembre al 30 del 2018

Hoja 154 de 200

Hora: 02:55:06p.m.

Fecha: 11-mar-2019

Fecha	No. DE EVENTO	No. DE ASIENTO	DOC. 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-sep-18	I-19	11,998.00	10775	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--12562	MENDOZA SALGADO ERNESTINA					0.00	150.00
27-sep-18	I-19	11,998.00	10777	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--15319	VALDEZ RUBIO DOCINDA					85.00	0.00
27-sep-18	I-19	11,998.00	10777	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--15319	VALDEZ RUBIO DOCINDA					0.00	85.00
27-sep-18	I-19	11,998.00	00893	ANUNCIO	1.1.2.4.0--15320	CAJA SOLIDARIA TALPENSE SOC. COOP. DE AHO					116.00	0.00
27-sep-18	I-19	11,998.00	00893	ANUNCIO	1.1.2.4.0--15320	CAJA SOLIDARIA TALPENSE SOC. COOP. DE AHO					0.00	116.00
27-sep-18	I-19	11,998.00	00893	BASURA	1.1.2.4.0--15320	CAJA SOLIDARIA TALPENSE SOC. COOP. DE AHO					289.00	0.00
27-sep-18	I-19	11,998.00	00893	BASURA	1.1.2.4.0--15320	CAJA SOLIDARIA TALPENSE SOC. COOP. DE AHO					0.00	289.00
27-sep-18	I-19	11,998.00	00893	LICENCIA 2018	1.1.2.4.0--15320	CAJA SOLIDARIA TALPENSE SOC. COOP. DE AHO					182.00	0.00
27-sep-18	I-19	11,998.00	00893	LICENCIA 2018	1.1.2.4.0--15320	CAJA SOLIDARIA TALPENSE SOC. COOP. DE AHO					0.00	182.00
27-sep-18	D-19	11,902.00	Almacen	Registro de Entrada	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					2,500.00	0.00
27-sep-18	D-19	11,902.00	Almacen	Registro de Salida	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					0.00	2,500.00
27-sep-18	D-19	11,902.00	TU-34245	UNA FACTURA POR GASOLINA POR COMISI	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					500.00	0.00
27-sep-18	D-19	11,902.00	TU-34245	UNA FACTURA POR GASOLINA POR COMISI	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					0.00	500.00
27-sep-18	D-19	11,902.00	TU-34244	UNA FACTURA POR GASOLINA POR COMISI	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					500.00	0.00
27-sep-18	D-19	11,902.00	TU-34244	UNA FACTURA POR GASOLINA POR COMISI	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					0.00	500.00
27-sep-18	D-19	11,902.00	TU-34242	UNA FACTURA POR GASOLINA POR COMISI	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					500.00	0.00
27-sep-18	D-19	11,902.00	TU-34242	UNA FACTURA POR GASOLINA POR COMISI	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					0.00	500.00
27-sep-18	D-19	11,902.00	TU-34181	UNA FACTURA POR GASOLINA POR COMISI	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					500.00	0.00
27-sep-18	D-19	11,902.00	TU-34181	UNA FACTURA POR GASOLINA POR COMISI	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					0.00	500.00
27-sep-18	D-19	11,902.00	TU-34241	UNA FACTURA POR GASOLINA POR COMISI	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					500.00	0.00
27-sep-18	D-19	11,902.00	TU-34241	UNA FACTURA POR GASOLINA POR COMISI	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					0.00	500.00
27-sep-18	D-19	11,902.00	27/09/2018	CINCO FACTURAS POR GASOLINA POR COMI	2.1.2.9.0--00169	ROMERO PEREZ ROSA MARIA					0.00	2,500.00
27-sep-18	I-19	11,998.00	00893	ANUNCIO	4.1.4.3.0--00012	Licencias y permisos de anuncios permanen					0.00	116.00
27-sep-18	I-19	11,998.00	00893	BASURA	4.1.4.3.0--00012	Recolección y traslado de basura, desecho					0.00	289.00
27-sep-18	I-19	11,998.00	10773	CERTIFICACION	4.1.4.3.0--00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	170.00
27-sep-18	I-19	11,998.00	10775	CERTIFICACION	4.1.4.3.0--00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	150.00
27-sep-18	I-19	11,998.00	10776	CERTIFICACION	4.1.4.3.0--00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	85.00
27-sep-18	I-19	11,998.00	10777	CERTIFICACION	4.1.4.3.0--00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	85.00
27-sep-18	I-19	11,998.00	10778	SACRIFICIO	4.1.4.3.0--00012	Autorización de matanza					0.00	82.00
27-sep-18	I-19	11,998.00	10779	CERTIFICACION	4.1.4.3.0--00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	170.00
27-sep-18	I-19	11,998.00	00893	LICENCIA 2018	4.1.5.1.0--00012	Formas y ediciones impresas					0.00	182.00
27-sep-18	D-19	11,902.00	TU-34245	UNA FACTURA POR GASOLINA POR COMISI	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					500.00	0.00
27-sep-18	D-19	11,902.00	TU-34244	UNA FACTURA POR GASOLINA POR COMISI	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					500.00	0.00
27-sep-18	D-19	11,902.00	TU-34242	UNA FACTURA POR GASOLINA POR COMISI	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					500.00	0.00
27-sep-18	D-19	11,902.00	TU-34181	UNA FACTURA POR GASOLINA POR COMISI	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					500.00	0.00
27-sep-18	D-19	11,902.00	TU-34241	UNA FACTURA POR GASOLINA POR COMISI	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					500.00	0.00
											10,158.00	10,158.00

27-sep-18

D-21

11,910.00

27-09-2018

COMPROBACION DE GASTOS DEL C. LUIS FE

1.1.2.3.0--04652

LOPEZ ARAIZA LUIS FERNANDO

0.00

12,666.22

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Septiembre al 30 del 2018

Hoja 155 de 200

Hora: 02:55:06p.m.

Fecha: 11-mar-2019

Fecha	No. DE EVENTO	No. DE ASIENTO	DOC. 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-sep-18	D-21	11,910.00	Almacen	Registro de Entrada	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					11,325.07	0.00
27-sep-18	D-21	11,910.00	Almacen	Registro de Salida	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					0.00	11,325.07
27-sep-18	D-21	11,910.00	33958	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A LA CD DE PU	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					200.20	0.00
27-sep-18	D-21	11,910.00	33958	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A LA CD DE PU	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					0.00	200.20
27-sep-18	D-21	11,910.00	33959	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A LA LOC DE A	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					800.80	0.00
27-sep-18	D-21	11,910.00	33959	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A LA LOC DE A	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					0.00	800.80
27-sep-18	D-21	11,910.00	33472	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A AL CD DE PU	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					800.00	0.00
27-sep-18	D-21	11,910.00	33472	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A AL CD DE PU	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					0.00	800.00
27-sep-18	D-21	11,910.00	34121	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A LA LOC DE V	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					500.00	0.00
27-sep-18	D-21	11,910.00	34121	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A LA LOC DE V	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					0.00	500.00
27-sep-18	D-21	11,910.00	34120	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A LA LOC DE C	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					431.60	0.00
27-sep-18	D-21	11,910.00	34120	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A LA LOC DE C	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					0.00	431.60
27-sep-18	D-21	11,910.00	34123	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A LA LOC DE P	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					500.00	0.00
27-sep-18	D-21	11,910.00	34123	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A LA LOC DE P	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					0.00	500.00
27-sep-18	D-21	11,910.00	33473	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A LA CD DE PU	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					1,270.28	0.00
27-sep-18	D-21	11,910.00	33473	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A LA CD DE PU	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					0.00	1,270.28
27-sep-18	D-21	11,910.00	34122	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A LA LOC DE P	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					1,020.26	0.00
27-sep-18	D-21	11,910.00	34122	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A LA LOC DE P	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					0.00	1,020.26
27-sep-18	D-21	11,910.00	33960	COMBUSTIBLE PARA CAMIONE SCOLAR DE L	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					800.80	0.00
27-sep-18	D-21	11,910.00	33960	COMBUSTIBLE PARA CAMIONE SCOLAR DE L	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					0.00	800.80
27-sep-18	D-21	11,910.00	33961	COMBUSTIBLE PARA CAMIONE SCOLAR DE L	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					1,999.38	0.00
27-sep-18	D-21	11,910.00	33961	COMBUSTIBLE PARA CAMIONE SCOLAR DE L	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					0.00	1,999.38
27-sep-18	D-21	11,910.00	34119	COMBUSTIBLE POR TRASLADO DE LA REGI	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					500.00	0.00
27-sep-18	D-21	11,910.00	34119	COMBUSTIBLE POR TRASLADO DE LA REGI	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					0.00	500.00
27-sep-18	D-21	11,910.00	34127	COMBUSTIBLE POR TRASLADO DE LA REGI	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					500.00	0.00
27-sep-18	D-21	11,910.00	34127	COMBUSTIBLE POR TRASLADO DE LA REGI	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					0.00	500.00
27-sep-18	D-21	11,910.00	34125	COMBUSTIBLE POR TRASLADO DE LA REGI	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					501.75	0.00
27-sep-18	D-21	11,910.00	34125	COMBUSTIBLE POR TRASLADO DE LA REGI	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					0.00	501.75
27-sep-18	D-21	11,910.00	34124	COMBUSTIBLE POR TRASLADO DE LA REGI	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					500.00	0.00
27-sep-18	D-21	11,910.00	34124	COMBUSTIBLE POR TRASLADO DE LA REGI	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					0.00	500.00
27-sep-18	D-21	11,910.00	34124	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA LOC DEL RE	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					500.00	0.00
27-sep-18	D-21	11,910.00	34124	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA LOC DEL RE	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					0.00	500.00
27-sep-18	D-21	11,910.00	34126	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA LOC DE CH	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					500.00	0.00
27-sep-18	D-21	11,910.00	34126	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA LOC DE CH	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					0.00	500.00
27-sep-18	D-21	11,910.00	520797	SERVICIO DE PEAJE POR SALIDA A LA CD DE G	2.1.1.2.0--01120	CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA TEPIC					289.00	0.00
27-sep-18	D-21	11,910.00	520797	SERVICIO DE PEAJE POR SALIDA A LA CD DE G	2.1.1.2.0--01120	CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA TEPIC					0.00	289.00
27-sep-18	D-21	11,910.00	T851	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CD DE GUA	2.1.1.2.0--13321	GASOLINERA LOS VECINOS SA DE CV					1,052.15	0.00
27-sep-18	D-21	11,910.00	T851	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CD DE GUA	2.1.1.2.0--13321	GASOLINERA LOS VECINOS SA DE CV					0.00	1,052.15
27-sep-18	D-21	11,910.00	33958	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A LA CD DE PU	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					200.20	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Septiembre al 30 del 2018

Hoja 156 de 200

Hora: 02:55:06p.m.

Fecha: 11-mar-2019

Fecha	No. DE EVENTO	No. DE ASIENTO	DOC. 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-sep-18	D-21	11,910.00	33959	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A LA LOC DE A	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					800.80	0.00
27-sep-18	D-21	11,910.00	33472	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A AL CD DE PU	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					800.00	0.00
27-sep-18	D-21	11,910.00	34121	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A LA LOC DE V	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					500.00	0.00
27-sep-18	D-21	11,910.00	34120	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A LA LOC DE C	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					431.60	0.00
27-sep-18	D-21	11,910.00	34123	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A LA LOC DE P	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					500.00	0.00
27-sep-18	D-21	11,910.00	33473	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A LA CD DE PU	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					1,270.28	0.00
27-sep-18	D-21	11,910.00	34122	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A LA LOC DE P	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					1,020.26	0.00
27-sep-18	D-21	11,910.00	33960	COMBUSTIBLE PARA CAMIONE SCOLAR DE L	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					800.80	0.00
27-sep-18	D-21	11,910.00	33961	COMBUSTIBLE PARA CAMIONE SCOLAR DE L	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					1,999.38	0.00
27-sep-18	D-21	11,910.00	34119	COMBUSTIBLE POR TRASLADO DE LA REGI	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					500.00	0.00
27-sep-18	D-21	11,910.00	34127	COMBUSTIBLE POR TRASLADO DE LA REGI	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					500.00	0.00
27-sep-18	D-21	11,910.00	34125	COMBUSTIBLE POR TRASLADO DE LA REGI	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					501.75	0.00
27-sep-18	D-21	11,910.00	34124	COMBUSTIBLE POR TRASLADO DE LA REGI	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					500.00	0.00
27-sep-18	D-21	11,910.00	34124	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA LOC DEL RE	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					500.00	0.00
27-sep-18	D-21	11,910.00	34126	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA LOC DE CH	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					500.00	0.00
27-sep-18	D-21	11,910.00	T851	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CD DE GUA	5.1.3.7.0--00004	VIÁTICOS EN EL PAÍS					1,052.15	0.00
27-sep-18	D-21	11,910.00	520797	SERVICIO DE PEAJE POR SALIDA A LA CD DE G	5.1.3.7.0--00004	VIÁTICOS EN EL PAÍS					289.00	0.00
										36,657.51	36,657.51	
27-sep-18	I-24	22,767.00	605	FONDO DE COMPENSACION I.S.A.N. DE SEP	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124					12,509.56	0.00
27-sep-18	I-24	22,767.00	605	FONDO DE COMPENSACION I.S.A.N. DE SEP	1.1.2.2.0--00382	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION					12,509.56	0.00
27-sep-18	I-24	22,767.00	605	FONDO DE COMPENSACION I.S.A.N. DE SEP	1.1.2.2.0--00382	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION					0.00	12,509.56
27-sep-18	I-24	22,767.00	605	FONDO DE COMPENSACION I.S.A.N. DE SEP	4.2.1.1.0--00012	Federales					0.00	12,509.56
										25,019.12	25,019.12	
27-sep-18	I-25	22,768.00	607	FONDO DE FISCALIZACION AL 40 Y 60% COR	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124					5,923.90	0.00
27-sep-18	I-25	22,768.00	607	FONDO DE FISCALIZACION AL 40 Y 60% COR	1.1.2.2.0--00382	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION					5,923.90	0.00
27-sep-18	I-25	22,768.00	607	FONDO DE FISCALIZACION AL 40 Y 60% COR	1.1.2.2.0--00382	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION					0.00	5,923.90
27-sep-18	I-25	22,768.00	607	FONDO DE FISCALIZACION AL 40 Y 60% COR	4.2.1.1.0--00012	Federales					0.00	5,923.90
										11,847.80	11,847.80	
27-sep-18	I-27	22,772.00	10978	PRODUCTOS FINANCIEROSDERIVADOS DEL F	1.1.1.9.0--00382	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION					78.67	0.00
27-sep-18	I-27	22,772.00	10978	PRODUCTOS FINANCIEROSDERIVADOS DEL F	1.1.2.2.0--00382	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION					78.67	0.00
27-sep-18	I-27	22,772.00	10978	PRODUCTOS FINANCIEROSDERIVADOS DEL F	1.1.2.2.0--00382	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION					0.00	78.67
27-sep-18	I-27	22,772.00	10978	PRODUCTOS FINANCIEROSDERIVADOS DEL F	4.2.1.2.0--00013	Del fondo de infraestructura social munic					0.00	78.67
										157.34	157.34	
27-sep-18	I-30	23,262.00	11452	APORTACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO P	1.1.1.2.0--15595	BANORTE 6884					28,200.00	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Septiembre al 30 del 2018

Hoja 157 de 200

Hora: 02:55:06p.m.

Fecha: 11-mar-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)							
27-sep-18	I-30	23,262.00	11452	APORTACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO P	1.1.2.2.0--11441	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS			28,200.00	0.00
27-sep-18	I-30	23,262.00	11452	APORTACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO P	1.1.2.2.0--11441	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS			0.00	28,200.00
27-sep-18	I-30	23,262.00	11452	APORTACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO P	4.2.1.3.0--00039	Derivados del Gobierno Estatal			0.00	28,200.00
									56,400.00	56,400.00
27-sep-18	D-31	11,955.00	27-09-2018	COMPROBACION DEL C. LUIS FERNANDO LO	1.1.2.3.0--04652	LOPEZ ARAIZA LUIS FERNANDO			0.00	7,252.64
27-sep-18	D-31	11,955.00	Almacen	Registro de Entrada	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO			6,960.64	0.00
27-sep-18	D-31	11,955.00	Almacen	Registro de Salida	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO			0.00	6,960.64
27-sep-18	D-31	11,955.00	3679	PLUMA LIMPIABRISAS PARA EL VEHICULO C	2.1.1.2.0--00442	MORA GARCIA AGUSTIN ULISES			140.00	0.00
27-sep-18	D-31	11,955.00	3679	PLUMA LIMPIABRISAS PARA EL VEHICULO C	2.1.1.2.0--00442	MORA GARCIA AGUSTIN ULISES			0.00	140.00
27-sep-18	D-31	11,955.00	148987	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA REUNION D	2.1.1.2.0--00565	RODRIGUEZ ROMERO SILVERIA			1,856.00	0.00
27-sep-18	D-31	11,955.00	148987	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA REUNION D	2.1.1.2.0--00565	RODRIGUEZ ROMERO SILVERIA			0.00	1,856.00
27-sep-18	D-31	11,955.00	0D013C	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA REUNION D	2.1.1.2.0--00565	RODRIGUEZ ROMERO SILVERIA			2,146.00	0.00
27-sep-18	D-31	11,955.00	0D013C	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA REUNION D	2.1.1.2.0--00565	RODRIGUEZ ROMERO SILVERIA			0.00	2,146.00
27-sep-18	D-31	11,955.00	608BC13	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA REUNION D	2.1.1.2.0--00565	RODRIGUEZ ROMERO SILVERIA			1,078.64	0.00
27-sep-18	D-31	11,955.00	608BC13	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA REUNION D	2.1.1.2.0--00565	RODRIGUEZ ROMERO SILVERIA			0.00	1,078.64
27-sep-18	D-31	11,955.00	671C5E	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA EL PERSO	2.1.1.2.0--00565	RODRIGUEZ ROMERO SILVERIA			1,740.00	0.00
27-sep-18	D-31	11,955.00	671C5E	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA EL PERSO	2.1.1.2.0--00565	RODRIGUEZ ROMERO SILVERIA			0.00	1,740.00
27-sep-18	D-31	11,955.00	3679	SERVICIO DE FLETE Y MANIOBRAS DE GUADL	2.1.1.2.0--00815	TRANSPORTES SANCHEZ BARCELATA SA DE CV			292.00	0.00
27-sep-18	D-31	11,955.00	3679	SERVICIO DE FLETE Y MANIOBRAS DE GUADL	2.1.1.2.0--00815	TRANSPORTES SANCHEZ BARCELATA SA DE CV			0.00	292.00
27-sep-18	D-31	11,955.00	148987	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA REUNION D	5.1.2.2.0--00004	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS			1,856.00	0.00
27-sep-18	D-31	11,955.00	0D013C	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA REUNION D	5.1.2.2.0--00004	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS			2,146.00	0.00
27-sep-18	D-31	11,955.00	608BC13	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA REUNION D	5.1.2.2.0--00004	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS			1,078.64	0.00
27-sep-18	D-31	11,955.00	671C5E	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA EL PERSO	5.1.2.2.0--00004	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS			1,740.00	0.00
27-sep-18	D-31	11,955.00	3679	PLUMA LIMPIABRISAS PARA EL VEHICULO C	5.1.2.9.0--00004	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIP			140.00	0.00
27-sep-18	D-31	11,955.00	3679	SERVICIO DE FLETE Y MANIOBRAS DE GUADL	5.1.3.1.0--00004	SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS			292.00	0.00
									21,465.92	21,465.92
27-sep-18	G-59	11,993.00	19543	DIECIOCHO FACTURAS POR CONCEPTO DE C	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124			0.00	18,060.74
27-sep-18	G-59	11,993.00	Almacen	Registro de Entrada	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO			15,301.74	0.00
27-sep-18	G-59	11,993.00	Almacen	Registro de Salida	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO			0.00	15,301.74
27-sep-18	G-59	11,993.00	59053	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA LOCALIDAD	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV			1,160.40	0.00
27-sep-18	G-59	11,993.00	59053	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA LOCALIDAD	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV			0.00	1,160.40
27-sep-18	G-59	11,993.00	59098	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA LOCALIDAD	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV			968.00	0.00
27-sep-18	G-59	11,993.00	59098	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA LOCALIDAD	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV			0.00	968.00
27-sep-18	G-59	11,993.00	59439	COMBUSTIBEL PARA SLAIDA A LA LOCALID	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV			775.20	0.00
27-sep-18	G-59	11,993.00	59439	COMBUSTIBEL PARA SLAIDA A LA LOCALID	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV			0.00	775.20
27-sep-18	G-59	11,993.00	34172	COMBUSTIBEL PARA SLAIDA A LA LOCALID	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV			800.80	0.00
27-sep-18	G-59	11,993.00	34172	COMBUSTIBEL PARA SLAIDA A LA LOCALID	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV			0.00	800.80

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Septiembre al 30 del 2018

Hoja 158 de 200

Hora: 02:55:06p.m.

Fecha: 11-mar-2019

Fecha	No. DE EVENTO	No. DE ASIENTO	DOC. 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-sep-18	G-59	11,993.00	59438	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A LA LOC DE I	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					775.20	0.00
27-sep-18	G-59	11,993.00	59438	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A LA LOC DE I	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					0.00	775.20
27-sep-18	G-59	11,993.00	D56F96	VALVULA DE INSERCIÓN BRONCE, ABRAZADE	2.1.1.2.0--00569	PINEDO MONTES MARTHA CATALINA					677.93	0.00
27-sep-18	G-59	11,993.00	D56F96	VALVULA DE INSERCIÓN BRONCE, ABRAZADE	2.1.1.2.0--00569	PINEDO MONTES MARTHA CATALINA					0.00	677.93
27-sep-18	G-59	11,993.00	34259	COMBUSTIBLE PARA LA RECOLECCIÓN DE B	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					1,599.00	0.00
27-sep-18	G-59	11,993.00	34259	COMBUSTIBLE PARA LA RECOLECCIÓN DE B	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					0.00	1,599.00
27-sep-18	G-59	11,993.00	34257	COMBUSTIBLE PARA LA RECOLECCIÓN DE B	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					1,000.31	0.00
27-sep-18	G-59	11,993.00	34257	COMBUSTIBLE PARA LA RECOLECCIÓN DE B	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					0.00	1,000.31
27-sep-18	G-59	11,993.00	34260	COMBUSTIBLE PARA LA RECOLECCIÓN DE B	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					943.99	0.00
27-sep-18	G-59	11,993.00	34260	COMBUSTIBLE PARA LA RECOLECCIÓN DE B	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					0.00	943.99
27-sep-18	G-59	11,993.00	34262	COMBUSTIBLE PARA LA RECOLECCIÓN DE B	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					1,900.00	0.00
27-sep-18	G-59	11,993.00	34262	COMBUSTIBLE PARA LA RECOLECCIÓN DE B	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					0.00	1,900.00
27-sep-18	G-59	11,993.00	34263	COMBUSTIBLE PARA LA RECOLECCIÓN DE B	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					1,900.14	0.00
27-sep-18	G-59	11,993.00	34263	COMBUSTIBLE PARA LA RECOLECCIÓN DE B	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					0.00	1,900.14
27-sep-18	G-59	11,993.00	34173	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO A LA LOCA	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					600.60	0.00
27-sep-18	G-59	11,993.00	34173	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO A LA LOCA	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					0.00	600.60
27-sep-18	G-59	11,993.00	2031	CONSUMO DE ALIMENTOS POR SALIDA A LA	2.1.1.2.0--01704	GOMEZ NAVARRETE VERONICA ILIANA					559.00	0.00
27-sep-18	G-59	11,993.00	2031	CONSUMO DE ALIMENTOS POR SALIDA A LA	2.1.1.2.0--01704	GOMEZ NAVARRETE VERONICA ILIANA					0.00	559.00
27-sep-18	G-59	11,993.00	4060	UNA ORDEN DE PAGO POR CONCEPTO DE D	2.1.1.2.0--03921	RENDON BECERRA PEDRO ANTONIO					1,000.00	0.00
27-sep-18	G-59	11,993.00	4060	UNA ORDEN DE PAGO POR CONCEPTO DE D	2.1.1.2.0--03921	RENDON BECERRA PEDRO ANTONIO					0.00	1,000.00
27-sep-18	G-59	11,993.00	T808	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A LA CD DE PU	2.1.1.2.0--13321	GASOLINERA LOS VECINOS SA DE CV					300.00	0.00
27-sep-18	G-59	11,993.00	T808	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A LA CD DE PU	2.1.1.2.0--13321	GASOLINERA LOS VECINOS SA DE CV					0.00	300.00
27-sep-18	G-59	11,993.00	T925	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A LA CD DE PU	2.1.1.2.0--13321	GASOLINERA LOS VECINOS SA DE CV					500.00	0.00
27-sep-18	G-59	11,993.00	T925	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A LA CD DE PU	2.1.1.2.0--13321	GASOLINERA LOS VECINOS SA DE CV					0.00	500.00
27-sep-18	G-59	11,993.00	T915	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A LA CIUDAD D	2.1.1.2.0--13321	GASOLINERA LOS VECINOS SA DE CV					500.00	0.00
27-sep-18	G-59	11,993.00	T915	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A LA CIUDAD D	2.1.1.2.0--13321	GASOLINERA LOS VECINOS SA DE CV					0.00	500.00
27-sep-18	G-59	11,993.00	T974	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CDE DE PU	2.1.1.2.0--13321	GASOLINERA LOS VECINOS SA DE CV					1,200.00	0.00
27-sep-18	G-59	11,993.00	T974	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CDE DE PU	2.1.1.2.0--13321	GASOLINERA LOS VECINOS SA DE CV					0.00	1,200.00
27-sep-18	G-59	11,993.00	T982	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CIUDAD DE	2.1.1.2.0--13321	GASOLINERA LOS VECINOS SA DE CV					900.17	0.00
27-sep-18	G-59	11,993.00	T982	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CIUDAD DE	2.1.1.2.0--13321	GASOLINERA LOS VECINOS SA DE CV					0.00	900.17
27-sep-18	G-59	11,993.00	34259	COMBUSTIBLE PARA LA RECOLECCIÓN DE B	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					1,599.00	0.00
27-sep-18	G-59	11,993.00	34257	COMBUSTIBLE PARA LA RECOLECCIÓN DE B	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					1,000.31	0.00
27-sep-18	G-59	11,993.00	34260	COMBUSTIBLE PARA LA RECOLECCIÓN DE B	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					943.99	0.00
27-sep-18	G-59	11,993.00	34262	COMBUSTIBLE PARA LA RECOLECCIÓN DE B	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					1,900.00	0.00
27-sep-18	G-59	11,993.00	34263	COMBUSTIBLE PARA LA RECOLECCIÓN DE B	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					1,900.14	0.00
27-sep-18	G-59	11,993.00	T808	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A LA CD DE PU	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					300.00	0.00
27-sep-18	G-59	11,993.00	T925	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A LA CD DE PU	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					500.00	0.00
27-sep-18	G-59	11,993.00	T915	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A LA CIUDAD D	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					500.00	0.00
27-sep-18	G-59	11,993.00	59053	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA LOCALIDAD	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					1,160.40	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Septiembre al 30 del 2018

Hoja 159 de 200

Hora: 02:55:06p.m.

Fecha: 11-mar-2019

Fecha	No. DE EVENTO	No. DE ASIENTO	DOC. 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-sep-18	G-59	11,993.00	59098	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA LOCALIDAD	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					968.00	0.00
27-sep-18	G-59	11,993.00	34173	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO A LA LOCA	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					600.60	0.00
27-sep-18	G-59	11,993.00	59439	COMBUSTIBEL PARA SLAIDA A LA LOCALID	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					775.20	0.00
27-sep-18	G-59	11,993.00	34172	COMBUSTIBEL PARA SLAIDA A LA LOCALID	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					800.80	0.00
27-sep-18	G-59	11,993.00	59438	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A LA LOC DE I	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					775.20	0.00
27-sep-18	G-59	11,993.00	T982	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CIUDAD DE	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					900.17	0.00
27-sep-18	G-59	11,993.00	D56F96	VALVULA DE INSERCIÓN BRONCE, ABRAZADE	5.1.2.9.0--00004	HERRAMIENTAS MENORES					677.93	0.00
27-sep-18	G-59	11,993.00	T974	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CDE DE PU	5.1.3.7.0--00004	VIÁTICOS EN EL PAÍS					1,200.00	0.00
27-sep-18	G-59	11,993.00	2031	CONSUMO DE ALIMENTOS POR SALIDA A LA	5.1.3.7.0--00004	VIÁTICOS EN EL PAÍS					559.00	0.00
27-sep-18	G-59	11,993.00	4060	UNA ORDEN DE PAGO POR CONCEPTO DE D	5.1.3.8.0--00004	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL					1,000.00	0.00
										51,423.22	51,423.22	
27-sep-18	G-65	12,004.00	86750600	GASTOS A COMPROBAR DEL C. IRVING ALON	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124					0.00	20,000.00
27-sep-18	G-65	12,004.00	27-09-2018	GASTOS A COMPROBAR DEL C. IRVING ALON	1.1.2.3.0--00147	PLACITO ARAIZA IRVING ALONSO					20,000.00	0.00
										20,000.00	20,000.00	
27-sep-18	G-66	12,005.00	86799110	GASTOS A COMPROBAR DEL C. FIDENCIO R	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124					0.00	3,100.00
27-sep-18	G-66	12,005.00	27-09-2018	GASTOS A COMPROBAR DEL C. FIDENCIO R	1.1.2.3.0--15268	RIVAS RIVAS FIDENCIO					3,100.00	0.00
										3,100.00	3,100.00	
27-sep-18	D-88	23,232.00	27-09-2018	COMPROBACION DE GASTOS	1.1.2.3.0--00069	BAÑUELOS CASTILLON JORGE ARMANDO					0.00	549.00
27-sep-18	D-88	23,232.00	27-09-2018	DIEZ FACTURAS POR CONCEPTO DE COMBUST	1.1.2.3.0--00069	BAÑUELOS CASTILLON JORGE ARMANDO					0.00	4,000.00
27-sep-18	D-88	23,232.00	29752B	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CD DE GUA	2.1.1.2.0--00524	FLOGAS SA DE CV					500.00	0.00
27-sep-18	D-88	23,232.00	29752B	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CD DE GUA	2.1.1.2.0--00524	FLOGAS SA DE CV					0.00	500.00
27-sep-18	D-88	23,232.00	12299D	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CD DE GUA	2.1.1.2.0--00524	FLOGAS SA DE CV					1,080.05	0.00
27-sep-18	D-88	23,232.00	12299D	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CD DE GUA	2.1.1.2.0--00524	FLOGAS SA DE CV					0.00	1,080.05
27-sep-18	D-88	23,232.00	3538459	SERVICIO DE PEAJE POR SALIDA A LA CD DE G	2.1.1.2.0--00609	CAMINOS Y PUENTES FEDERALES DE INGRESOS Y					76.00	0.00
27-sep-18	D-88	23,232.00	3538459	SERVICIO DE PEAJE POR SALIDA A LA CD DE G	2.1.1.2.0--00609	CAMINOS Y PUENTES FEDERALES DE INGRESOS Y					0.00	76.00
27-sep-18	D-88	23,232.00	434906	SERVICIO DE PEAJE POR SALIDA A LA CD DE G	2.1.1.2.0--00609	CAMINOS Y PUENTES FEDERALES DE INGRESOS Y					584.00	0.00
27-sep-18	D-88	23,232.00	434906	SERVICIO DE PEAJE POR SALIDA A LA CD DE G	2.1.1.2.0--00609	CAMINOS Y PUENTES FEDERALES DE INGRESOS Y					0.00	584.00
27-sep-18	D-88	23,232.00	FW1341458	SERVICIO DE PEAJE POR SALIDA A LA CD DE G	2.1.1.2.0--01120	CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA TEPIC					604.00	0.00
27-sep-18	D-88	23,232.00	FW1341458	SERVICIO DE PEAJE POR SALIDA A LA CD DE G	2.1.1.2.0--01120	CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA TEPIC					0.00	604.00
27-sep-18	D-88	23,232.00	287306	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CD DE GUA	2.1.1.2.0--01294	PETROMAX SA DE CV					730.28	0.00
27-sep-18	D-88	23,232.00	287306	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CD DE GUA	2.1.1.2.0--01294	PETROMAX SA DE CV					0.00	730.28
27-sep-18	D-88	23,232.00	32214	SERVICIO DE HOSPEDAJE POR SALIDA A LA C	2.1.1.2.0--01326	HOTELES UNIVERSO DE GUADALAJARA SA DE CV					595.00	0.00
27-sep-18	D-88	23,232.00	32214	SERVICIO DE HOSPEDAJE POR SALIDA A LA C	2.1.1.2.0--01326	HOTELES UNIVERSO DE GUADALAJARA SA DE CV					0.00	595.00
27-sep-18	D-88	23,232.00	32213	CONSUMO DE ALIMENTO POR SALIDA A LA C	2.1.1.2.0--01326	HOTELES UNIVERSO DE GUADALAJARA SA DE CV					170.00	0.00
27-sep-18	D-88	23,232.00	32213	CONSUMO DE ALIMENTO POR SALIDA A LA C	2.1.1.2.0--01326	HOTELES UNIVERSO DE GUADALAJARA SA DE CV					0.00	170.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Septiembre al 30 del 2018

Hoja 160 de 200

Hora: 02:55:06p.m.

Fecha: 11-mar-2019

Fecha	No. DE EVENTO	No. DE ASIENTO	DOC. 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-sep-18	D-88	23,232.00	52782	CONSUMO DE ALIMENTO POR SALIDA A LA C	2.1.1.2.0--14790	OPERADORA SSM S A P I DE CV					420.00	0.00
27-sep-18	D-88	23,232.00	52782	CONSUMO DE ALIMENTO POR SALIDA A LA C	2.1.1.2.0--14790	OPERADORA SSM S A P I DE CV					0.00	420.00
27-sep-18	D-88	23,232.00	74D2A490	CONSUMO DE ALIMENTO POR SALIDA A LA C	2.1.1.2.0--15632	NAVARRO GUTIERREZ ALEJANDRO JAVIER					131.00	0.00
27-sep-18	D-88	23,232.00	74D2A490	CONSUMO DE ALIMENTO POR SALIDA A LA C	2.1.1.2.0--15632	NAVARRO GUTIERREZ ALEJANDRO JAVIER					0.00	131.00
27-sep-18	D-88	23,232.00	27-09-2018	DIFERENCIA POR COMPROBACION DE GASTO	2.1.2.9.0--00069	BAÑUELOS CASTILLON JORGE ARMANDO					0.00	341.33
27-sep-18	D-88	23,232.00	29752B	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CD DE GUA	5.1.3.7.0--00004	VIÁTICOS EN EL PAÍS					500.00	0.00
27-sep-18	D-88	23,232.00	12299D	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CD DE GUA	5.1.3.7.0--00004	VIÁTICOS EN EL PAÍS					1,080.05	0.00
27-sep-18	D-88	23,232.00	32214	SERVICIO DE HOSPEDAJE POR SALIDA A LA C	5.1.3.7.0--00004	VIÁTICOS EN EL PAÍS					595.00	0.00
27-sep-18	D-88	23,232.00	74D2A490	CONSUMO DE ALIMENTO POR SALIDA A LA C	5.1.3.7.0--00004	VIÁTICOS EN EL PAÍS					131.00	0.00
27-sep-18	D-88	23,232.00	32213	CONSUMO DE ALIMENTO POR SALIDA A LA C	5.1.3.7.0--00004	VIÁTICOS EN EL PAÍS					170.00	0.00
27-sep-18	D-88	23,232.00	52782	CONSUMO DE ALIMENTO POR SALIDA A LA C	5.1.3.7.0--00004	VIÁTICOS EN EL PAÍS					420.00	0.00
27-sep-18	D-88	23,232.00	FW1341458	SERVICIO DE PEAJE POR SALIDA A LA CD DE G	5.1.3.7.0--00004	VIÁTICOS EN EL PAÍS					604.00	0.00
27-sep-18	D-88	23,232.00	3538459	SERVICIO DE PEAJE POR SALIDA A LA CD DE G	5.1.3.7.0--00004	VIÁTICOS EN EL PAÍS					76.00	0.00
27-sep-18	D-88	23,232.00	434906	SERVICIO DE PEAJE POR SALIDA A LA CD DE G	5.1.3.7.0--00004	VIÁTICOS EN EL PAÍS					584.00	0.00
27-sep-18	D-88	23,232.00	287306	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CD DE GUA	5.1.3.7.0--00004	VIÁTICOS EN EL PAÍS					730.28	0.00
											9,780.66	9,780.66
27-sep-18	D-89	23,234.00	27-09-2018	CINCO FACTURAS POR CONCEPTO DE CONSU	1.1.2.3.0--00232	HERNANDEZ MORA ARELI					0.00	10,000.00
27-sep-18	D-89	23,234.00	1568BB	CONSUMO DE ALIMENTO POR SALIDA A LA C	2.1.1.2.0--15317	ELITE SOCIAL NETWORK SA DE CV					2,000.00	0.00
27-sep-18	D-89	23,234.00	1568BB	CONSUMO DE ALIMENTO POR SALIDA A LA C	2.1.1.2.0--15317	ELITE SOCIAL NETWORK SA DE CV					0.00	2,000.00
27-sep-18	D-89	23,234.00	D9A7E28	CONSUMO DE ALIMENTO POR SALIDA A LA C	2.1.1.2.0--15317	ELITE SOCIAL NETWORK SA DE CV					2,000.00	0.00
27-sep-18	D-89	23,234.00	D9A7E28	CONSUMO DE ALIMENTO POR SALIDA A LA C	2.1.1.2.0--15317	ELITE SOCIAL NETWORK SA DE CV					0.00	2,000.00
27-sep-18	D-89	23,234.00	1710947	CONSUMO DE ALIMENTO POR SALIDA A LA C	2.1.1.2.0--15317	ELITE SOCIAL NETWORK SA DE CV					2,000.00	0.00
27-sep-18	D-89	23,234.00	1710947	CONSUMO DE ALIMENTO POR SALIDA A LA C	2.1.1.2.0--15317	ELITE SOCIAL NETWORK SA DE CV					0.00	2,000.00
27-sep-18	D-89	23,234.00	07EB8F	CONSUMO DE ALIMENTO POR SALIDA A LA C	2.1.1.2.0--15317	ELITE SOCIAL NETWORK SA DE CV					2,000.00	0.00
27-sep-18	D-89	23,234.00	07EB8F	CONSUMO DE ALIMENTO POR SALIDA A LA C	2.1.1.2.0--15317	ELITE SOCIAL NETWORK SA DE CV					0.00	2,000.00
27-sep-18	D-89	23,234.00	185E69	CONSUMO DE ALIMENTO POR SALIDA A LA C	2.1.1.2.0--15317	ELITE SOCIAL NETWORK SA DE CV					2,000.00	0.00
27-sep-18	D-89	23,234.00	185E69	CONSUMO DE ALIMENTO POR SALIDA A LA C	2.1.1.2.0--15317	ELITE SOCIAL NETWORK SA DE CV					0.00	2,000.00
27-sep-18	D-89	23,234.00	1568BB	CONSUMO DE ALIMENTO POR SALIDA A LA C	5.1.3.7.0--00004	VIÁTICOS EN EL PAÍS					2,000.00	0.00
27-sep-18	D-89	23,234.00	D9A7E28	CONSUMO DE ALIMENTO POR SALIDA A LA C	5.1.3.7.0--00004	VIÁTICOS EN EL PAÍS					2,000.00	0.00
27-sep-18	D-89	23,234.00	1710947	CONSUMO DE ALIMENTO POR SALIDA A LA C	5.1.3.7.0--00004	VIÁTICOS EN EL PAÍS					2,000.00	0.00
27-sep-18	D-89	23,234.00	07EB8F	CONSUMO DE ALIMENTO POR SALIDA A LA C	5.1.3.7.0--00004	VIÁTICOS EN EL PAÍS					2,000.00	0.00
27-sep-18	D-89	23,234.00	185E69	CONSUMO DE ALIMENTO POR SALIDA A LA C	5.1.3.7.0--00004	VIÁTICOS EN EL PAÍS					2,000.00	0.00
											20,000.00	20,000.00
27-sep-18	D-97	23,336.00	4115	PROVISION PAGO A PERSONAL EVENTUAL I	2.1.1.1.0--00189	VAZQUEZ RODRIGUEZ JONATHAN DAVID					2,000.00	0.00
27-sep-18	D-97	23,336.00	4115	PROVISION PAGO A PERSONAL EVENTUAL I	2.1.1.1.0--00189	VAZQUEZ RODRIGUEZ JONATHAN DAVID					0.00	2,000.00
27-sep-18	D-97	23,336.00	4117	PROVISION PAGO A PERSONAL EVENTUAL E	2.1.1.1.0--00268	URRUTIA RODRIGUEZ FRANCISCO					1,000.00	0.00
27-sep-18	D-97	23,336.00	4117	PROVISION PAGO A PERSONAL EVENTUAL E	2.1.1.1.0--00268	URRUTIA RODRIGUEZ FRANCISCO					0.00	1,000.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Septiembre al 30 del 2018

Hoja 161 de 200

Hora: 02:55:06p.m.

Fecha: 11-mar-2019

Fecha	No. DE EVENTO	No. DE ASIENTO	DOC. 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-sep-18	D-97	23,336.00	4111	PROVISION PAGO A PERSONAL EVENTUAL A	2.1.1.1.0--08866	CASTILLON RODRIGUEZ MARILU					1,500.00	0.00
27-sep-18	D-97	23,336.00	4111	PROVISION PAGO A PERSONAL EVENTUAL A	2.1.1.1.0--08866	CASTILLON RODRIGUEZ MARILU					0.00	1,500.00
27-sep-18	D-97	23,336.00	4119	PROVISION PAGO A PERSONAL EVENTUAL E	2.1.1.1.0--09625	GARCIA HERNANDEZ OLIVEROS					1,000.00	0.00
27-sep-18	D-97	23,336.00	4119	PROVISION PAGO A PERSONAL EVENTUAL E	2.1.1.1.0--09625	GARCIA HERNANDEZ OLIVEROS					0.00	1,000.00
27-sep-18	D-97	23,336.00	4118	PROVISION PAGO A PERSONAL EVENTUAL E	2.1.1.1.0--12047	BERNAL CHAVEZ JOSE ANTONIO					1,000.00	0.00
27-sep-18	D-97	23,336.00	4118	PROVISION PAGO A PERSONAL EVENTUAL E	2.1.1.1.0--12047	BERNAL CHAVEZ JOSE ANTONIO					0.00	1,000.00
27-sep-18	D-97	23,336.00	4116	PROVISION PAGO A PERSONAL EVENTUAL E	2.1.1.1.0--12333	SANDOVAL VERDUSCO TOMAS					2,000.00	0.00
27-sep-18	D-97	23,336.00	4116	PROVISION PAGO A PERSONAL EVENTUAL E	2.1.1.1.0--12333	SANDOVAL VERDUSCO TOMAS					0.00	2,000.00
27-sep-18	D-97	23,336.00	27-09-2018	SEIS ORDENES DE PAGO CON RECIBO POR P	2.1.2.9.0--14579	SUELDOS POR PAGAR 2018					0.00	8,500.00
27-sep-18	D-97	23,336.00	4115	PROVISION PAGO A PERSONAL EVENTUAL I	5.1.1.2.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL					2,000.00	0.00
27-sep-18	D-97	23,336.00	4116	PROVISION PAGO A PERSONAL EVENTUAL E	5.1.1.2.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL					2,000.00	0.00
27-sep-18	D-97	23,336.00	4117	PROVISION PAGO A PERSONAL EVENTUAL E	5.1.1.2.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL					1,000.00	0.00
27-sep-18	D-97	23,336.00	4118	PROVISION PAGO A PERSONAL EVENTUAL E	5.1.1.2.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL					1,000.00	0.00
27-sep-18	D-97	23,336.00	4119	PROVISION PAGO A PERSONAL EVENTUAL E	5.1.1.2.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL					1,000.00	0.00
27-sep-18	D-97	23,336.00	4111	PROVISION PAGO A PERSONAL EVENTUAL A	5.1.1.2.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL					1,500.00	0.00
										17,000.00	17,000.00	
27-sep-18	G-129	12,128.00	27/09/2018	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE IMPERME	1.1.1.2.0--01905	INFRA BANORTE 1115					0.00	40,890.00
27-sep-18	G-129	12,128.00	27/09/2018	IVA COMISION	1.1.1.2.0--01905	INFRA BANORTE 1115					0.00	0.80
27-sep-18	G-129	12,128.00	27/09/2018	COMISION	1.1.1.2.0--01905	INFRA BANORTE 1115					0.00	5.00
27-sep-18	G-129	12,128.00	774	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE IMPERME	1.2.3.5.2--00006	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL					40,890.00	0.00
27-sep-18	G-129	12,128.00	27/09/2018	COMISION	2.1.1.2.0--02077	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.					5.00	0.00
27-sep-18	G-129	12,128.00	27/09/2018	COMISION	2.1.1.2.0--02077	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.					0.00	5.00
27-sep-18	G-129	12,128.00	27/09/2018	IVA COMISION	2.1.1.2.0--02077	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.					0.80	0.00
27-sep-18	G-129	12,128.00	27/09/2018	IVA COMISION	2.1.1.2.0--02077	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.					0.00	0.80
27-sep-18	G-129	12,128.00	774	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE IMPERME	2.1.1.3.0--14646	CONSTICA SA DE CV					40,890.00	0.00
27-sep-18	G-129	12,128.00	774	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE IMPERME	2.1.1.3.0--14646	CONSTICA SA DE CV					0.00	40,890.00
27-sep-18	G-129	12,128.00	27/09/2018	COMISION	5.1.3.4.0--00006	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS					5.00	0.00
27-sep-18	G-129	12,128.00	27/09/2018	IVA COMISION	5.1.3.4.0--00006	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS					0.80	0.00
										81,791.60	81,791.60	
27-sep-18	G-137	12,140.00	27/09/2018	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE FLETE DE	1.1.1.2.0--01905	INFRA BANORTE 1115					0.00	17,250.01
27-sep-18	G-137	12,140.00	27/09/2018	COMISION	1.1.1.2.0--01905	INFRA BANORTE 1115					0.00	5.00
27-sep-18	G-137	12,140.00	27/09/2018	IVA COMISION	1.1.1.2.0--01905	INFRA BANORTE 1115					0.00	0.80
27-sep-18	G-137	12,140.00	778	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE FLETE DE	1.2.3.5.2--00006	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL					17,250.01	0.00
27-sep-18	G-137	12,140.00	27/09/2018	IVA COMISION	2.1.1.2.0--02077	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.					0.80	0.00
27-sep-18	G-137	12,140.00	27/09/2018	IVA COMISION	2.1.1.2.0--02077	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.					0.00	0.80
27-sep-18	G-137	12,140.00	27/09/2018	COMISION	2.1.1.2.0--02077	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.					5.00	0.00
27-sep-18	G-137	12,140.00	27/09/2018	COMISION	2.1.1.2.0--02077	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.					0.00	5.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Septiembre al 30 del 2018

Hoja 162 de 200

Hora: 02:55:06p.m.

Fecha: 11-mar-2019

Fecha	No. DE EVENTO	No. DE ASIENTO	DOC. 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-sep-18	G-137	12,140.00	778	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE FLETE DE	2.1.1.3.0--14646	CONSTICA SA DE CV					17,250.01	0.00
27-sep-18	G-137	12,140.00	778	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE FLETE DE	2.1.1.3.0--14646	CONSTICA SA DE CV					0.00	17,250.01
27-sep-18	G-137	12,140.00	27/09/2018	IVA COMISION	5.1.3.4.0--00006	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS					0.80	0.00
27-sep-18	G-137	12,140.00	27/09/2018	COMISION	5.1.3.4.0--00006	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS					5.00	0.00
										34,511.62	34,511.62	
27-sep-18	G-138	12,141.00	27/09/2018	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MATERIA	1.1.1.2.0--01905	INFRA BANORTE 1115					0.00	79,816.26
27-sep-18	G-138	12,141.00	27/09/2018	COMISION	1.1.1.2.0--01905	INFRA BANORTE 1115					0.00	5.00
27-sep-18	G-138	12,141.00	27/09/2018	IVA COMISION	1.1.1.2.0--01905	INFRA BANORTE 1115					0.00	0.80
27-sep-18	G-138	12,141.00	776	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MATERIA	1.2.3.5.2--00006	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL					79,816.26	0.00
27-sep-18	G-138	12,141.00	27/09/2018	IVA COMISION	2.1.1.2.0--02077	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.					0.80	0.00
27-sep-18	G-138	12,141.00	27/09/2018	IVA COMISION	2.1.1.2.0--02077	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.					0.00	0.80
27-sep-18	G-138	12,141.00	27/09/2018	COMISION	2.1.1.2.0--02077	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.					5.00	0.00
27-sep-18	G-138	12,141.00	27/09/2018	COMISION	2.1.1.2.0--02077	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.					0.00	5.00
27-sep-18	G-138	12,141.00	776	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MATERIA	2.1.1.3.0--14646	CONSTICA SA DE CV					79,816.26	0.00
27-sep-18	G-138	12,141.00	776	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MATERIA	2.1.1.3.0--14646	CONSTICA SA DE CV					0.00	79,816.26
27-sep-18	G-138	12,141.00	27/09/2018	IVA COMISION	5.1.3.4.0--00006	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS					0.80	0.00
27-sep-18	G-138	12,141.00	27/09/2018	COMISION	5.1.3.4.0--00006	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS					5.00	0.00
										159,644.12	159,644.12	
27-sep-18	G-141	12,144.00	27/09/2018	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE PUERTA D	1.1.1.2.0--01905	INFRA BANORTE 1115					0.00	7,150.00
27-sep-18	G-141	12,144.00	27/09/2018	COMISION	1.1.1.2.0--01905	INFRA BANORTE 1115					0.00	5.00
27-sep-18	G-141	12,144.00	27/09/2018	IVA COMISION	1.1.1.2.0--01905	INFRA BANORTE 1115					0.00	0.80
27-sep-18	G-141	12,144.00	777	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE PUERTA D	1.2.3.5.2--00006	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL					7,150.00	0.00
27-sep-18	G-141	12,144.00	27/09/2018	IVA COMISION	2.1.1.2.0--02077	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.					0.80	0.00
27-sep-18	G-141	12,144.00	27/09/2018	IVA COMISION	2.1.1.2.0--02077	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.					0.00	0.80
27-sep-18	G-141	12,144.00	27/09/2018	COMISION	2.1.1.2.0--02077	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.					5.00	0.00
27-sep-18	G-141	12,144.00	27/09/2018	COMISION	2.1.1.2.0--02077	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.					0.00	5.00
27-sep-18	G-141	12,144.00	777	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE PUERTA D	2.1.1.3.0--14646	CONSTICA SA DE CV					7,150.00	0.00
27-sep-18	G-141	12,144.00	777	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE PUERTA D	2.1.1.3.0--14646	CONSTICA SA DE CV					0.00	7,150.00
27-sep-18	G-141	12,144.00	27/09/2018	IVA COMISION	5.1.3.4.0--00006	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS					0.80	0.00
27-sep-18	G-141	12,144.00	27/09/2018	COMISION	5.1.3.4.0--00006	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS					5.00	0.00
										14,311.60	14,311.60	
27-sep-18	D-159	12,211.00	4104	PROVISION DE PAGO A PERSONA INTENDEN	2.1.1.1.0--00180	VALDEZ NOYOLA MARTHA PATRICIA					2,500.00	0.00
27-sep-18	D-159	12,211.00	4104	PROVISION DE PAGO A PERSONA INTENDEN	2.1.1.1.0--00180	VALDEZ NOYOLA MARTHA PATRICIA					0.00	2,500.00
27-sep-18	D-159	12,211.00	4081	PROVISION DE PAGO A PERSONA ASEADOR P	2.1.1.1.0--00246	RODRIGUEZ ORTEGA ALEXIS IVAN					2,000.00	0.00
27-sep-18	D-159	12,211.00	4081	PROVISION DE PAGO A PERSONA ASEADOR P	2.1.1.1.0--00246	RODRIGUEZ ORTEGA ALEXIS IVAN					0.00	2,000.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Septiembre al 30 del 2018

Hoja 163 de 200

Hora: 02:55:06p.m.

Fecha: 11-mar-2019

Fecha	No. DE EVENTO	No. DE ASIENTO	DOC. 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-sep-18	D-159	12,211.00	4077	PROVISION DE PAGO A PERSONA ASEADOR P	2.1.1.1.0--00252	CASTILLON PIÑA JOSE MANUEL					1,600.00	0.00
27-sep-18	D-159	12,211.00	4077	PROVISION DE PAGO A PERSONA ASEADOR P	2.1.1.1.0--00252	CASTILLON PIÑA JOSE MANUEL					0.00	1,600.00
27-sep-18	D-159	12,211.00	4092	PROVISION DE PAGO A PERSONA ENCARGAD	2.1.1.1.0--00257	LORENZO CASTILLON JOSE ANGEL					3,400.00	0.00
27-sep-18	D-159	12,211.00	4092	PROVISION DE PAGO A PERSONA ENCARGAD	2.1.1.1.0--00257	LORENZO CASTILLON JOSE ANGEL					0.00	3,400.00
27-sep-18	D-159	12,211.00	4076	PROVISION DE PAGO A PERSONA POR MANT	2.1.1.1.0--00275	GARCIA ROMERO NEREO					2,500.00	0.00
27-sep-18	D-159	12,211.00	4076	PROVISION DE PAGO A PERSONA POR MANT	2.1.1.1.0--00275	GARCIA ROMERO NEREO					0.00	2,500.00
27-sep-18	D-159	12,211.00	4074	PROVISION DE PAGO A ASEDOR PUBLICO C	2.1.1.1.0--00276	GARCIA COVARRUBIAS LUIS FERNANDO					3,000.00	0.00
27-sep-18	D-159	12,211.00	4074	PROVISION DE PAGO A ASEDOR PUBLICO C	2.1.1.1.0--00276	GARCIA COVARRUBIAS LUIS FERNANDO					0.00	3,000.00
27-sep-18	D-159	12,211.00	4088	PROVISION DE PAGO A PERSONA POR MANT	2.1.1.1.0--00307	ARREOLA NOYOLA CARLOS RAMIRO					3,000.00	0.00
27-sep-18	D-159	12,211.00	4088	PROVISION DE PAGO A PERSONA POR MANT	2.1.1.1.0--00307	ARREOLA NOYOLA CARLOS RAMIRO					0.00	3,000.00
27-sep-18	D-159	12,211.00	4091	PROVISION DE PAGO A PERSONA CHOFER C	2.1.1.1.0--00336	TORRES HERNANDEZ EDREY EDELMIR					3,500.00	0.00
27-sep-18	D-159	12,211.00	4091	PROVISION DE PAGO A PERSONA CHOFER C	2.1.1.1.0--00336	TORRES HERNANDEZ EDREY EDELMIR					0.00	3,500.00
27-sep-18	D-159	12,211.00	3041	PROVISION DE PAGO A PERSONA POR MAN	2.1.1.1.0--00359	PEÑA SANDOVAL EZEQUIEL ALONSO					3,000.00	0.00
27-sep-18	D-159	12,211.00	3041	PROVISION DE PAGO A PERSONA POR MAN	2.1.1.1.0--00359	PEÑA SANDOVAL EZEQUIEL ALONSO					0.00	3,000.00
27-sep-18	D-159	12,211.00	4108	PROVISION DE PAGO A PERSONA INTENDEN	2.1.1.1.0--01890	HERNANDEZ MORA DELICIA					2,000.00	0.00
27-sep-18	D-159	12,211.00	4108	PROVISION DE PAGO A PERSONA INTENDEN	2.1.1.1.0--01890	HERNANDEZ MORA DELICIA					0.00	2,000.00
27-sep-18	D-159	12,211.00	4097	PROVISION DE PAGO A PERSONA COCINERO	2.1.1.1.0--03737	NAVARRO CAZARES ROSALINDA					3,000.00	0.00
27-sep-18	D-159	12,211.00	4097	PROVISION DE PAGO A PERSONA COCINERO	2.1.1.1.0--03737	NAVARRO CAZARES ROSALINDA					0.00	3,000.00
27-sep-18	D-159	12,211.00	4100	PROVISION DE PAGO A PERSONA AUXILIAR C	2.1.1.1.0--11416	GONZALEZ ARIAS EDGAR YAMIR					3,000.00	0.00
27-sep-18	D-159	12,211.00	4100	PROVISION DE PAGO A PERSONA AUXILIAR C	2.1.1.1.0--11416	GONZALEZ ARIAS EDGAR YAMIR					0.00	3,000.00
27-sep-18	D-159	12,211.00	4080	PROVISION DE PAGO A CHOFER DE CAMIO	2.1.1.1.0--11514	JOYA HERNANDEZ JUAN CARLOS					3,500.00	0.00
27-sep-18	D-159	12,211.00	4080	PROVISION DE PAGO A CHOFER DE CAMIO	2.1.1.1.0--11514	JOYA HERNANDEZ JUAN CARLOS					0.00	3,500.00
27-sep-18	D-159	12,211.00	4095	PROVISION DE PAGO A PERSONA AUXILIAR D	2.1.1.1.0--11594	ARIAS FLORES ELIA					3,400.00	0.00
27-sep-18	D-159	12,211.00	4095	PROVISION DE PAGO A PERSONA AUXILIAR D	2.1.1.1.0--11594	ARIAS FLORES ELIA					0.00	3,400.00
27-sep-18	D-159	12,211.00	4079	PROVISION DE CHOFER DE CAMION DE LLA	2.1.1.1.0--11622	RODRIGUEZ JIMENEZ JAIME					3,500.00	0.00
27-sep-18	D-159	12,211.00	4079	PROVISION DE CHOFER DE CAMION DE LLA	2.1.1.1.0--11622	RODRIGUEZ JIMENEZ JAIME					0.00	3,500.00
27-sep-18	D-159	12,211.00	4109	PROVISION DE PAGO A PERSONA ENLACE E	2.1.1.1.0--11848	CASTILLON DIAZ BRENDA					2,000.00	0.00
27-sep-18	D-159	12,211.00	4109	PROVISION DE PAGO A PERSONA ENLACE E	2.1.1.1.0--11848	CASTILLON DIAZ BRENDA					0.00	2,000.00
27-sep-18	D-159	12,211.00	4107	PROVISION DE PAGO A PERSONA, AUXILIA	2.1.1.1.0--12707	GARCIA RODRIGUEZ ROBERTO CARLOS					1,500.00	0.00
27-sep-18	D-159	12,211.00	4107	PROVISION DE PAGO A PERSONA, AUXILIA	2.1.1.1.0--12707	GARCIA RODRIGUEZ ROBERTO CARLOS					0.00	1,500.00
27-sep-18	D-159	12,211.00	4061	PROVISION DE PAGO A PRSONA DE ASEO PU	2.1.1.1.0--12946	SOLIS VALDEZ OSWALDO AARON					3,000.00	0.00
27-sep-18	D-159	12,211.00	4061	PROVISION DE PAGO A PRSONA DE ASEO PU	2.1.1.1.0--12946	SOLIS VALDEZ OSWALDO AARON					0.00	3,000.00
27-sep-18	D-159	12,211.00	4086	PROVISION DE PAGO A PERSONA CHOFER D	2.1.1.1.0--13193	SOTO VILLASEÑOR DOMINGO					3,000.00	0.00
27-sep-18	D-159	12,211.00	4086	PROVISION DE PAGO A PERSONA CHOFER D	2.1.1.1.0--13193	SOTO VILLASEÑOR DOMINGO					0.00	3,000.00
27-sep-18	D-159	12,211.00	4082	PROVISION DE PAGO A DOCTORA POR SERV	2.1.1.1.0--13370	MUÑOZ BECERRA LILIA AYDEE					7,000.00	0.00
27-sep-18	D-159	12,211.00	4082	PROVISION DE PAGO A DOCTORA POR SERV	2.1.1.1.0--13370	MUÑOZ BECERRA LILIA AYDEE					0.00	7,000.00
27-sep-18	D-159	12,211.00	4078	PROVISION DE PAGO A PERSONA DE MANTE	2.1.1.1.0--13586	PARTIDA ESTRADA ROBERTO					2,500.00	0.00
27-sep-18	D-159	12,211.00	4078	PROVISION DE PAGO A PERSONA DE MANTE	2.1.1.1.0--13586	PARTIDA ESTRADA ROBERTO					0.00	2,500.00
27-sep-18	D-159	12,211.00	4093	PROVISION DE PAGO ENLACE DE LA DELEGAC	2.1.1.1.0--13587	GARCIA MARTINEZ LEYDIANA					3,277.00	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Septiembre al 30 del 2018

Hoja 164 de 200

Hora: 02:55:06p.m.

Fecha: 11-mar-2019

Fecha	No. DE EVENTO	No. DE ASIENTO	DOC. 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-sep-18	D-159	12,211.00	4093	PROVISION DE PAGO ENLACE DE LA DELEGAC	2.1.1.1.0--13587	GARCIA MARTINEZ LEYDIANA					0.00	3,277.00
27-sep-18	D-159	12,211.00	4106	PROVISION DE PAGO A INTENDENTE EN YE	2.1.1.1.0--13618	GARCIA SANCHEZ RICARDO					1,500.00	0.00
27-sep-18	D-159	12,211.00	4106	PROVISION DE PAGO A INTENDENTE EN YE	2.1.1.1.0--13618	GARCIA SANCHEZ RICARDO					0.00	1,500.00
27-sep-18	D-159	12,211.00	4102	PROVISION DE PAGO VELADOR DE LA CASA D	2.1.1.1.0--13624	RAMIREZ PEREZ FLAVIANO					2,000.00	0.00
27-sep-18	D-159	12,211.00	4102	PROVISION DE PAGO VELADOR DE LA CASA D	2.1.1.1.0--13624	RAMIREZ PEREZ FLAVIANO					0.00	2,000.00
27-sep-18	D-159	12,211.00	4096	PROVISION DE PAGO AUXILIAR COMEDOR D	2.1.1.1.0--13678	HERRERA HERNANDEZ LLASMIRA YASMIN					3,000.00	0.00
27-sep-18	D-159	12,211.00	4096	PROVISION DE PAGO AUXILIAR COMEDOR D	2.1.1.1.0--13678	HERRERA HERNANDEZ LLASMIRA YASMIN					0.00	3,000.00
27-sep-18	D-159	12,211.00	4101	PROVISION DE PAGO A PERSONA A CHOFER D	2.1.1.1.0--14593	RODRIGUEZ LOPEZ FERNANDO					3,000.00	0.00
27-sep-18	D-159	12,211.00	4101	PROVISION DE PAGO A PERSONA A CHOFER D	2.1.1.1.0--14593	RODRIGUEZ LOPEZ FERNANDO					0.00	3,000.00
27-sep-18	D-159	12,211.00	4084	PROVISION DE PAGO A PERSONA COORDINA	2.1.1.1.0--14878	RUELAS RAMOS JULIO CESAR					3,000.00	0.00
27-sep-18	D-159	12,211.00	4084	PROVISION DE PAGO A PERSONA COORDINA	2.1.1.1.0--14878	RUELAS RAMOS JULIO CESAR					0.00	3,000.00
27-sep-18	D-159	12,211.00	4085	PROVISION DE PAGO COORDINADOR DE LA D	2.1.1.1.0--14879	HERNANDEZ MERCADO PEDRO DE JESUS					3,000.00	0.00
27-sep-18	D-159	12,211.00	4085	PROVISION DE PAGO COORDINADOR DE LA D	2.1.1.1.0--14879	HERNANDEZ MERCADO PEDRO DE JESUS					0.00	3,000.00
27-sep-18	D-159	12,211.00	4094	PROVISION DE PAGO A PERSONA ENCARGAD	2.1.1.1.0--15322	CHAVEZ GONZALEZ SALVADOR					2,500.00	0.00
27-sep-18	D-159	12,211.00	4094	PROVISION DE PAGO A PERSONA ENCARGAD	2.1.1.1.0--15322	CHAVEZ GONZALEZ SALVADOR					0.00	2,500.00
27-sep-18	D-159	12,211.00	4103	PROVISION DE PAGO A PERSONA COORDINA	2.1.1.1.0--15328	ROBLES BRAVO CARLOS CESAR					2,000.00	0.00
27-sep-18	D-159	12,211.00	4103	PROVISION DE PAGO A PERSONA COORDINA	2.1.1.1.0--15328	ROBLES BRAVO CARLOS CESAR					0.00	2,000.00
27-sep-18	D-159	12,211.00	4110	PROVISION DE PAGO A PERSONA .AUXILIAR D	2.1.1.1.0--15329	CRUZ JOYA ALMA					3,000.00	0.00
27-sep-18	D-159	12,211.00	4110	PROVISION DE PAGO A PERSONA .AUXILIAR D	2.1.1.1.0--15329	CRUZ JOYA ALMA					0.00	3,000.00
27-sep-18	D-159	12,211.00	4098	PROVISION DE PAGO DE AUXILIAR DE COME	2.1.1.1.0--15358	ROMERO HERRERA LUIS MARTIN					3,000.00	0.00
27-sep-18	D-159	12,211.00	4098	PROVISION DE PAGO DE AUXILIAR DE COME	2.1.1.1.0--15358	ROMERO HERRERA LUIS MARTIN					0.00	3,000.00
27-sep-18	D-159	12,211.00	4090	PROVISION DE PAGO A PERSONA INTENDEN	2.1.1.1.0--15362	VALDEZ HERNANDEZ HERMELINDA					2,000.00	0.00
27-sep-18	D-159	12,211.00	4090	PROVISION DE PAGO A PERSONA INTENDEN	2.1.1.1.0--15362	VALDEZ HERNANDEZ HERMELINDA					0.00	2,000.00
27-sep-18	D-159	12,211.00	4089	PROVISION DE PAGO A PERSONA .AUXILIAR	2.1.1.1.0--15363	CASTILLON GALLEGOS MARIA CIRIA					3,500.00	0.00
27-sep-18	D-159	12,211.00	4089	PROVISION DE PAGO A PERSONA .AUXILIAR	2.1.1.1.0--15363	CASTILLON GALLEGOS MARIA CIRIA					0.00	3,500.00
27-sep-18	D-159	12,211.00	4075	PROVISION DE PAGO A INTENDENTE DE PR	2.1.1.1.0--15379	GODINA MENDEZ ZULMA TERESA SARAY					2,769.36	0.00
27-sep-18	D-159	12,211.00	4075	PROVISION DE PAGO A INTENDENTE DE PR	2.1.1.1.0--15379	GODINA MENDEZ ZULMA TERESA SARAY					0.00	2,769.36
27-sep-18	D-159	12,211.00	4083	PROVISION DE PAGO A PERSONA ENFERMER	2.1.1.1.0--15381	HERNANDEZ MAGAÑA HERIBERTO					4,500.00	0.00
27-sep-18	D-159	12,211.00	4083	PROVISION DE PAGO A PERSONA ENFERMER	2.1.1.1.0--15381	HERNANDEZ MAGAÑA HERIBERTO					0.00	4,500.00
27-sep-18	D-159	12,211.00	4087	PROVISION DE PAGO A PERSONA AUXILIAR D	2.1.1.1.0--15382	RODRIGUEZ LOPEZ CEIDE NOEMI					2,000.00	0.00
27-sep-18	D-159	12,211.00	4087	PROVISION DE PAGO A PERSONA AUXILIAR D	2.1.1.1.0--15382	RODRIGUEZ LOPEZ CEIDE NOEMI					0.00	2,000.00
27-sep-18	D-159	12,211.00	4099	PROVISION DE PAGO A PERSONA AUXILIAR C	2.1.1.1.0--15383	ESTRADA BUGAREL ANTONIA					3,000.00	0.00
27-sep-18	D-159	12,211.00	4099	PROVISION DE PAGO A PERSONA AUXILIAR C	2.1.1.1.0--15383	ESTRADA BUGAREL ANTONIA					0.00	3,000.00
27-sep-18	D-159	12,211.00	4105	PROVISION DE PAGO A PERSONA INTENDEN	2.1.1.1.0--15384	HERNANDEZ LANGARICA MARIA DEL ROSARIO					2,500.00	0.00
27-sep-18	D-159	12,211.00	4105	PROVISION DE PAGO A PERSONA INTENDEN	2.1.1.1.0--15384	HERNANDEZ LANGARICA MARIA DEL ROSARIO					0.00	2,500.00
27-sep-18	D-159	12,211.00	27/09/2018	PROVISION DE TREINTA Y NUEVE ORDENES D	2.1.2.9.0--14579	SUELDOS POR PAGAR 2018					0.00	111,446.36
27-sep-18	D-159	12,211.00	4074	PROVISION DE PAGO A ASEDOR PUBLICO C	5.1.1.2.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL					3,000.00	0.00
27-sep-18	D-159	12,211.00	4061	PROVISION DE PAGO A PRSONA DE ASEO PU	5.1.1.2.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL					3,000.00	0.00
27-sep-18	D-159	12,211.00	4075	PROVISION DE PAGO A INTENDENTE DE PR	5.1.1.2.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL					2,769.36	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Septiembre al 30 del 2018

Hoja 165 de 200

Hora: 02:55:06p.m.

Fecha: 11-mar-2019

Fecha	No. DE EVENTO	No. DE ASIENTO	DOC. 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-sep-18	D-159	12,211.00	4076	PROVISION DE PAGO A PERSONA POR MANT	5.1.1.2.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL					2,500.00	0.00
27-sep-18	D-159	12,211.00	4077	PROVISION DE PAGO A PERSONA ASEADOR P	5.1.1.2.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL					1,600.00	0.00
27-sep-18	D-159	12,211.00	4078	PROVISION DE PAGO A PERSONA DE MANTE	5.1.1.2.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL					2,500.00	0.00
27-sep-18	D-159	12,211.00	4079	PROVISION DE CHOFER DE CAMION DE LLA	5.1.1.2.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL					3,500.00	0.00
27-sep-18	D-159	12,211.00	4080	PROVISION DE PAGO A CHOFER DE CAMIO	5.1.1.2.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL					3,500.00	0.00
27-sep-18	D-159	12,211.00	4081	PROVISION DE PAGO A PERSONA ASEADOR P	5.1.1.2.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL					2,000.00	0.00
27-sep-18	D-159	12,211.00	4082	PROVISION DE PAGO A DOCTORA POR SERV	5.1.1.2.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL					7,000.00	0.00
27-sep-18	D-159	12,211.00	4083	PROVISION DE PAGO A PERSONA ENFERMER	5.1.1.2.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL					4,500.00	0.00
27-sep-18	D-159	12,211.00	4084	PROVISION DE PAGO A PERSONA COORDINA	5.1.1.2.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL					3,000.00	0.00
27-sep-18	D-159	12,211.00	4085	PROVISION DE PAGO COORDINADOR DE LA D	5.1.1.2.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL					3,000.00	0.00
27-sep-18	D-159	12,211.00	4086	PROVISION DE PAGO A PERSONA CHOFER D	5.1.1.2.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL					3,000.00	0.00
27-sep-18	D-159	12,211.00	3041	PROVISION DE PAGO A PERSONA POR MAN	5.1.1.2.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL					3,000.00	0.00
27-sep-18	D-159	12,211.00	4087	PROVISION DE PAGO A PERSONA AUXILIAR D	5.1.1.2.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL					2,000.00	0.00
27-sep-18	D-159	12,211.00	4088	PROVISION DE PAGO A PERSONA POR MANT	5.1.1.2.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL					3,000.00	0.00
27-sep-18	D-159	12,211.00	4089	PROVISION DE PAGO A PERSONA. AUXILIAR	5.1.1.2.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL					3,500.00	0.00
27-sep-18	D-159	12,211.00	4090	PROVISION DE PAGO A PERSONA INTENDEN	5.1.1.2.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL					2,000.00	0.00
27-sep-18	D-159	12,211.00	4091	PROVISION DE PAGO A PERSONA CHOFER C	5.1.1.2.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL					3,500.00	0.00
27-sep-18	D-159	12,211.00	4092	PROVISION DE PAGO A PERSONA ENCARGAD	5.1.1.2.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL					3,400.00	0.00
27-sep-18	D-159	12,211.00	4093	PROVISION DE PAGO ENLACE DE LA DELEGAC	5.1.1.2.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL					3,277.00	0.00
27-sep-18	D-159	12,211.00	4094	PROVISION DE PAGO A PERSONA ENCARGAD	5.1.1.2.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL					2,500.00	0.00
27-sep-18	D-159	12,211.00	4095	PROVISION DE PAGO A PERSONA AUXILIAR D	5.1.1.2.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL					3,400.00	0.00
27-sep-18	D-159	12,211.00	4096	PROVISION DE PAGO AUXILIAR COMEDOR D	5.1.1.2.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL					3,000.00	0.00
27-sep-18	D-159	12,211.00	4097	PROVISION DE PAGO A PERSONA COCINERO	5.1.1.2.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL					3,000.00	0.00
27-sep-18	D-159	12,211.00	4098	PROVISION DE PAGO DE AUXILIAR DE COME	5.1.1.2.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL					3,000.00	0.00
27-sep-18	D-159	12,211.00	4099	PROVISION DE PAGO A PERSONA AUXILIAR C	5.1.1.2.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL					3,000.00	0.00
27-sep-18	D-159	12,211.00	4100	PROVISION DE PAGO A PERSONA AUXILIAR C	5.1.1.2.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL					3,000.00	0.00
27-sep-18	D-159	12,211.00	4101	PROVISION DE PAGO A PERSONA A CHOFER D	5.1.1.2.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL					3,000.00	0.00
27-sep-18	D-159	12,211.00	4102	PROVISION DE PAGO VELADOR DE LA CASA D	5.1.1.2.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL					2,000.00	0.00
27-sep-18	D-159	12,211.00	4103	PROVISION DE PAGO A PERSONA COORDINA	5.1.1.2.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL					2,000.00	0.00
27-sep-18	D-159	12,211.00	4104	PROVISION DE PAGO A PERSONA INTENDEN	5.1.1.2.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL					2,500.00	0.00
27-sep-18	D-159	12,211.00	4105	PROVISION DE PAGO A PERSONA INTENDEN	5.1.1.2.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL					2,500.00	0.00
27-sep-18	D-159	12,211.00	4106	PROVISION DE PAGO A INTENDENTE EN YE	5.1.1.2.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL					1,500.00	0.00
27-sep-18	D-159	12,211.00	4107	PROVISION DE PAGO A PERSONA, AUXILIA	5.1.1.2.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL					1,500.00	0.00
27-sep-18	D-159	12,211.00	4108	PROVISION DE PAGO A PERSONA INTENDEN	5.1.1.2.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL					2,000.00	0.00
27-sep-18	D-159	12,211.00	4110	PROVISION DE PAGO A PERSONA .AUXILIAR D	5.1.1.2.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL					3,000.00	0.00
27-sep-18	D-159	12,211.00	4109	PROVISION DE PAGO A PERSONA ENLACE E	5.1.1.2.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL					2,000.00	0.00
											222,892.72	222,892.72
27-sep-18	G-166	12,269.00	389836	UNA FACTURA POR UN GAS LP PARA EL CO	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124					0.00	1,440.12

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Septiembre al 30 del 2018

Hoja 166 de 200

Hora: 02:55:06p.m.

Fecha: 11-mar-2019

Fecha	No. DE EVENTO	No. DE ASIENTO	DOC. 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-sep-18	G-166	12,269.00	389836	COMISION	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124					0.00	5.00
27-sep-18	G-166	12,269.00	389836	IVA COMISION	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124					0.00	0.80
27-sep-18	G-166	12,269.00	12930	UNA FACTURA POR UN GAS LP PARA EL CO	2.1.1.2.0--00449	CORAGAS SA DE CV					1,440.12	0.00
27-sep-18	G-166	12,269.00	12930	UNA FACTURA POR UN GAS LP PARA EL CO	2.1.1.2.0--00449	CORAGAS SA DE CV					0.00	1,440.12
27-sep-18	G-166	12,269.00	27/09/2018	IVA COMISION	2.1.1.2.0--00556	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO F					0.80	0.00
27-sep-18	G-166	12,269.00	27/09/2018	IVA COMISION	2.1.1.2.0--00556	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO F					0.00	0.80
27-sep-18	G-166	12,269.00	27/09/2018	COMISION	2.1.1.2.0--00556	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO F					5.00	0.00
27-sep-18	G-166	12,269.00	27/09/2018	COMISION	2.1.1.2.0--00556	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO F					0.00	5.00
27-sep-18	G-166	12,269.00	12930	UNA FACTURA POR UN GAS LP PARA EL CO	5.1.3.1.0--00004	GAS					1,440.12	0.00
27-sep-18	G-166	12,269.00	27/09/2018	IVA COMISION	5.1.3.4.0--00004	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS					0.80	0.00
27-sep-18	G-166	12,269.00	27/09/2018	COMISION	5.1.3.4.0--00004	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS					5.00	0.00
										2,891.84	2,891.84	
28-sep-18	I-28	22,774.00	10976	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUN	1.1.1.2.0--01905	INFRA BANORTE 1115					942,734.86	0.00
28-sep-18	I-28	22,774.00	10976	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUN	1.1.2.2.0--00382	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION					942,734.86	0.00
28-sep-18	I-28	22,774.00	10976	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUN	1.1.2.2.0--00382	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION					0.00	942,734.86
28-sep-18	I-28	22,774.00	10976	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUN	4.2.1.2.0--00013	Del fondo de infraestructura social munic					0.00	942,734.86
										1,885,469.72	1,885,469.72	
28-sep-18	I-29	22,775.00	10977	FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL C	1.1.1.2.0--11259	BANORTE 1151					527,102.99	0.00
28-sep-18	I-29	22,775.00	10977	FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL C	1.1.2.2.0--00382	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION					527,102.99	0.00
28-sep-18	I-29	22,775.00	10977	FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL C	1.1.2.2.0--00382	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION					0.00	527,102.99
28-sep-18	I-29	22,775.00	10977	FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL C	4.2.1.2.0--00013	Del fondo para el fortalecimiento municp					0.00	527,102.99
										1,054,205.98	1,054,205.98	
28-sep-18	D-33	11,972.00	Almacen	Registro de Entrada	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					4,036.80	0.00
28-sep-18	D-33	11,972.00	Almacen	Registro de Salida	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					0.00	4,036.80
28-sep-18	D-33	11,972.00	DE8DF45E8BC	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ALIMENT	2.1.1.2.0--00428	RODRIGUEZ ROMERO MARIO HUMBERTO					4,036.80	0.00
28-sep-18	D-33	11,972.00	DE8DF45E8BC	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ALIMENT	2.1.1.2.0--00428	RODRIGUEZ ROMERO MARIO HUMBERTO					0.00	4,036.80
28-sep-18	D-33	11,972.00	28/09/2018	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ALIMENT	2.1.2.9.0--09330	NORIEGA NAVARRO MIGUEL ANGEL					0.00	4,036.80
28-sep-18	D-33	11,972.00	DE8DF45E8BC	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ALIMENT	5.1.2.2.0--00004	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS					4,036.80	0.00
										12,110.40	12,110.40	
28-sep-18	D-45	12,201.00	Almacen	Registro de Entrada	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					255.01	0.00
28-sep-18	D-45	12,201.00	Almacen	Registro de Salida	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					0.00	255.01
28-sep-18	D-45	12,201.00	A409	UNA FACTURA POR REPARACION DE LLANT	2.1.1.2.0--00412	NOYOLA ORTEGA EFRAIN					139.20	0.00
28-sep-18	D-45	12,201.00	A409	UNA FACTURA POR REPARACION DE LLANT	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 Septiembre al 30 del 2018

Hoja 167 de 200

Hora: 02:55:06p.m.

Fecha: 11-mar-2019

Fecha	No. DE EVENTO	No. DE ASIENTO	DOC. 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-sep-18	D-45	12,201.00	A410	UNA FACTURA POR REPARACION DE LLANT	2.1.1.2.0--00412	NOYOLA ORTEGA EFRAIN					139.20	0.00
28-sep-18	D-45	12,201.00	A410	UNA FACTURA POR REPARACION DE LLANT	2.1.1.2.0--00412	NOYOLA ORTEGA EFRAIN					0.00	139.20
28-sep-18	D-45	12,201.00	A427	UNA FACTURA POR REPARACION DE LLANT	2.1.1.2.0--00412	NOYOLA ORTEGA EFRAIN					139.20	0.00
28-sep-18	D-45	12,201.00	A427	UNA FACTURA POR REPARACION DE LLANT	2.1.1.2.0--00412	NOYOLA ORTEGA EFRAIN					0.00	139.20
28-sep-18	D-45	12,201.00	3535	UNA FACTURA POR ACEITE MULTIGRANO P	2.1.1.2.0--00442	MORA GARCIA AGUSTIN ULISES					255.01	0.00
28-sep-18	D-45	12,201.00	3535	UNA FACTURA POR ACEITE MULTIGRANO P	2.1.1.2.0--00442	MORA GARCIA AGUSTIN ULISES					0.00	255.01
28-sep-18	D-45	12,201.00	TOM12898	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE GAS PAR	2.1.1.2.0--00449	CORAGAS SA DE CV					597.30	0.00
28-sep-18	D-45	12,201.00	TOM12898	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE GAS PAR	2.1.1.2.0--00449	CORAGAS SA DE CV					0.00	597.30
28-sep-18	D-45	12,201.00	28/09/2018	CINCO FACTURAS POR CONCEPTO DE SERVI	2.1.2.9.0--00065	LOPEZ DIAZ ROGELIO					0.00	1,269.91
28-sep-18	D-45	12,201.00	3535	UNA FACTURA POR ACEITE MULTIGRANO P	5.1.2.6.0--00006	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					255.01	0.00
28-sep-18	D-45	12,201.00	TOM12898	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE GAS PAR	5.1.3.1.0--00006	GAS					597.30	0.00
28-sep-18	D-45	12,201.00	A409	UNA FACTURA POR REPARACION DE LLANT	5.1.3.5.0--00006	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE T					139.20	0.00
28-sep-18	D-45	12,201.00	A410	UNA FACTURA POR REPARACION DE LLANT	5.1.3.5.0--00006	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE T					139.20	0.00
28-sep-18	D-45	12,201.00	A427	UNA FACTURA POR REPARACION DE LLANT	5.1.3.5.0--00006	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE T					139.20	0.00
											2,794.83	2,794.83
28-sep-18	D-46	12,202.00	08/09/2018	UNA RELACION DE HORAS EXTRAS DEL 08 D	2.1.1.1.0--00114	MOLINA FARIAS CARLOS					4,800.00	0.00
28-sep-18	D-46	12,202.00	08/09/2018	UNA RELACION DE HORAS EXTRAS DEL 08 D	2.1.1.1.0--00114	MOLINA FARIAS CARLOS					0.00	4,800.00
28-sep-18	D-46	12,202.00	15/09/2018	UNA RELACION DE HORAS EXTRAS DEL 15 D	2.1.1.1.0--00114	MOLINA FARIAS CARLOS					4,800.00	0.00
28-sep-18	D-46	12,202.00	15/09/2018	UNA RELACION DE HORAS EXTRAS DEL 15 D	2.1.1.1.0--00114	MOLINA FARIAS CARLOS					0.00	4,800.00
28-sep-18	D-46	12,202.00	16/09/2018	UNA RELACION DE HORAS EXTRAS DEL 16 D	2.1.1.1.0--00114	MOLINA FARIAS CARLOS					4,200.00	0.00
28-sep-18	D-46	12,202.00	16/09/2018	UNA RELACION DE HORAS EXTRAS DEL 16 D	2.1.1.1.0--00114	MOLINA FARIAS CARLOS					0.00	4,200.00
28-sep-18	D-46	12,202.00	28/09/2018	TRES RELACIONES DE HORAS EXTRAS DEL P	2.1.2.9.0--00114	MOLINA FARIAS CARLOS					0.00	13,800.00
28-sep-18	D-46	12,202.00	08/09/2018	UNA RELACION DE HORAS EXTRAS DEL 08 D	5.1.1.3.0--00006	HORAS EXTRAORDINARIAS					4,800.00	0.00
28-sep-18	D-46	12,202.00	16/09/2018	UNA RELACION DE HORAS EXTRAS DEL 16 D	5.1.1.3.0--00006	HORAS EXTRAORDINARIAS					4,200.00	0.00
28-sep-18	D-46	12,202.00	15/09/2018	UNA RELACION DE HORAS EXTRAS DEL 15 D	5.1.1.3.0--00006	HORAS EXTRAORDINARIAS					4,800.00	0.00
											27,600.00	27,600.00
28-sep-18	D-47	12,207.00	Almacen	Registro de Entrada	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					21,832.86	0.00
28-sep-18	D-47	12,207.00	Almacen	Registro de Salida	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					0.00	21,832.86
28-sep-18	D-47	12,207.00	ACQ50869	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICAM	2.1.1.2.0--00427	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV					685.49	0.00
28-sep-18	D-47	12,207.00	ACQ50869	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICAM	2.1.1.2.0--00427	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV					0.00	685.49
28-sep-18	D-47	12,207.00	ACQ50595	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICAM	2.1.1.2.0--00427	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV					685.49	0.00
28-sep-18	D-47	12,207.00	ACQ50595	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICAM	2.1.1.2.0--00427	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV					0.00	685.49
28-sep-18	D-47	12,207.00	ACQ50813	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICAM	2.1.1.2.0--00427	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV					291.90	0.00
28-sep-18	D-47	12,207.00	ACQ50813	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICAM	2.1.1.2.0--00427	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV					0.00	291.90
28-sep-18	D-47	12,207.00	ACQ50772	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICAM	2.1.1.2.0--00427	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV					606.82	0.00
28-sep-18	D-47	12,207.00	ACQ50772	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICAM	2.1.1.2.0--00427	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV					0.00	606.82
28-sep-18	D-47	12,207.00	ACQ51155	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICAM	2.1.1.2.0--00427	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV					1,136.01	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Septiembre al 30 del 2018

Hoja 168 de 200

Hora: 02:55:06p.m.

Fecha: 11-mar-2019

Fecha	No. DE EVENTO	No. DE ASIENTO	DOC. 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-sep-18	D-47	12,207.00	ACQ51155	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICAM	2.1.1.2.0--00427	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV					0.00	1,136.01
28-sep-18	D-47	12,207.00	ACQ51002	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICAM	2.1.1.2.0--00427	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV					1,149.01	0.00
28-sep-18	D-47	12,207.00	ACQ51002	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICAM	2.1.1.2.0--00427	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV					0.00	1,149.01
28-sep-18	D-47	12,207.00	ACQ51220	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICAM	2.1.1.2.0--00427	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV					1,409.49	0.00
28-sep-18	D-47	12,207.00	ACQ51220	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICAM	2.1.1.2.0--00427	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV					0.00	1,409.49
28-sep-18	D-47	12,207.00	ACQ50870	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICAM	2.1.1.2.0--00427	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV					71.80	0.00
28-sep-18	D-47	12,207.00	ACQ50870	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICAM	2.1.1.2.0--00427	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV					0.00	71.80
28-sep-18	D-47	12,207.00	ACQ49948	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICAM	2.1.1.2.0--00427	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV					1,201.08	0.00
28-sep-18	D-47	12,207.00	ACQ49948	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICAM	2.1.1.2.0--00427	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV					0.00	1,201.08
28-sep-18	D-47	12,207.00	4979	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE U.S. END	2.1.1.2.0--00460	IMAGENOLOGIA Y SERVICIOS MEDICOS DE VALLA					609.00	0.00
28-sep-18	D-47	12,207.00	4979	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE U.S. END	2.1.1.2.0--00460	IMAGENOLOGIA Y SERVICIOS MEDICOS DE VALLA					0.00	609.00
28-sep-18	D-47	12,207.00	5006	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE U.S. PEL	2.1.1.2.0--00460	IMAGENOLOGIA Y SERVICIOS MEDICOS DE VALLA					505.00	0.00
28-sep-18	D-47	12,207.00	5006	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE U.S. PEL	2.1.1.2.0--00460	IMAGENOLOGIA Y SERVICIOS MEDICOS DE VALLA					0.00	505.00
28-sep-18	D-47	12,207.00	A2194	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ANALISIS	2.1.1.2.0--00461	BIOANALISIS DE VALLARTA SC					471.00	0.00
28-sep-18	D-47	12,207.00	A2194	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ANALISIS	2.1.1.2.0--00461	BIOANALISIS DE VALLARTA SC					0.00	471.00
28-sep-18	D-47	12,207.00	941	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE HONORIA	2.1.1.2.0--00566	ROMO BASURTO MAGDALENA					600.00	0.00
28-sep-18	D-47	12,207.00	941	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE HONORIA	2.1.1.2.0--00566	ROMO BASURTO MAGDALENA					0.00	600.00
28-sep-18	D-47	12,207.00	962	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE HONORAR	2.1.1.2.0--00566	ROMO BASURTO MAGDALENA					600.00	0.00
28-sep-18	D-47	12,207.00	962	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE HONORAR	2.1.1.2.0--00566	ROMO BASURTO MAGDALENA					0.00	600.00
28-sep-18	D-47	12,207.00	979	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICAM	2.1.1.2.0--00566	ROMO BASURTO MAGDALENA					600.00	0.00
28-sep-18	D-47	12,207.00	979	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICAM	2.1.1.2.0--00566	ROMO BASURTO MAGDALENA					0.00	600.00
28-sep-18	D-47	12,207.00	N12502489	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICAM	2.1.1.2.0--00639	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV					284.05	0.00
28-sep-18	D-47	12,207.00	N12502489	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICAM	2.1.1.2.0--00639	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV					0.00	284.05
28-sep-18	D-47	12,207.00	N125180	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICAM	2.1.1.2.0--00639	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV					105.45	0.00
28-sep-18	D-47	12,207.00	N125180	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICAM	2.1.1.2.0--00639	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV					0.00	105.45
28-sep-18	D-47	12,207.00	N12502509	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICAM	2.1.1.2.0--00639	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV					293.00	0.00
28-sep-18	D-47	12,207.00	N12502509	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICAM	2.1.1.2.0--00639	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV					0.00	293.00
28-sep-18	D-47	12,207.00	N12502510	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICAM	2.1.1.2.0--00639	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV					197.50	0.00
28-sep-18	D-47	12,207.00	N12502510	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICAM	2.1.1.2.0--00639	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV					0.00	197.50
28-sep-18	D-47	12,207.00	N12502553	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICAM	2.1.1.2.0--00639	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV					303.00	0.00
28-sep-18	D-47	12,207.00	N12502553	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICAM	2.1.1.2.0--00639	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV					0.00	303.00
28-sep-18	D-47	12,207.00	N12502536	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICAM	2.1.1.2.0--00639	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV					160.50	0.00
28-sep-18	D-47	12,207.00	N12502536	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICAM	2.1.1.2.0--00639	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV					0.00	160.50
28-sep-18	D-47	12,207.00	N12502569	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICAM	2.1.1.2.0--00639	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV					152.00	0.00
28-sep-18	D-47	12,207.00	N12502569	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICAM	2.1.1.2.0--00639	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV					0.00	152.00
28-sep-18	D-47	12,207.00	N12502573	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICAM	2.1.1.2.0--00639	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV					457.50	0.00
28-sep-18	D-47	12,207.00	N12502573	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICAM	2.1.1.2.0--00639	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV					0.00	457.50
28-sep-18	D-47	12,207.00	N12502574	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICAM	2.1.1.2.0--00639	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV					604.90	0.00
28-sep-18	D-47	12,207.00	N12502574	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICAM	2.1.1.2.0--00639	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV					0.00	604.90

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Septiembre al 30 del 2018

Hoja 169 de 200

Hora: 02:55:06p.m.

Fecha: 11-mar-2019

Fecha	No. DE EVENTO	No. DE ASIENTO	DOC. 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-sep-18	D-47	12,207.00	N12502438	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICAM	2.1.1.2.0--00639	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV					362.50	0.00
28-sep-18	D-47	12,207.00	N12502438	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICAM	2.1.1.2.0--00639	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV					0.00	362.50
28-sep-18	D-47	12,207.00	N12502592	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICAM	2.1.1.2.0--00639	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV					525.50	0.00
28-sep-18	D-47	12,207.00	N12502592	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICAM	2.1.1.2.0--00639	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV					0.00	525.50
28-sep-18	D-47	12,207.00	N12502601	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICAM	2.1.1.2.0--00639	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV					352.50	0.00
28-sep-18	D-47	12,207.00	N12502601	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICAM	2.1.1.2.0--00639	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV					0.00	352.50
28-sep-18	D-47	12,207.00	N12502519	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICAM	2.1.1.2.0--00639	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV					247.00	0.00
28-sep-18	D-47	12,207.00	N12502519	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICAM	2.1.1.2.0--00639	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV					0.00	247.00
28-sep-18	D-47	12,207.00	N12502545	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICAM	2.1.1.2.0--00639	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV					84.90	0.00
28-sep-18	D-47	12,207.00	N12502545	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICAM	2.1.1.2.0--00639	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV					0.00	84.90
28-sep-18	D-47	12,207.00	N12502555	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICAM	2.1.1.2.0--00639	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV					154.00	0.00
28-sep-18	D-47	12,207.00	N12502555	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICAM	2.1.1.2.0--00639	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV					0.00	154.00
28-sep-18	D-47	12,207.00	N12502568	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICAM	2.1.1.2.0--00639	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV					121.10	0.00
28-sep-18	D-47	12,207.00	N12502568	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICAM	2.1.1.2.0--00639	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV					0.00	121.10
28-sep-18	D-47	12,207.00	N12502522	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICAM	2.1.1.2.0--00639	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV					385.00	0.00
28-sep-18	D-47	12,207.00	N12502522	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICAM	2.1.1.2.0--00639	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV					0.00	385.00
28-sep-18	D-47	12,207.00	N12502437	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICAM	2.1.1.2.0--00639	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV					420.37	0.00
28-sep-18	D-47	12,207.00	N12502437	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICAM	2.1.1.2.0--00639	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV					0.00	420.37
28-sep-18	D-47	12,207.00	100	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICAM	2.1.1.2.0--01200	PONCE CORONA AZUCENA					600.00	0.00
28-sep-18	D-47	12,207.00	100	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICAM	2.1.1.2.0--01200	PONCE CORONA AZUCENA					0.00	600.00
28-sep-18	D-47	12,207.00	B3146CCA1AF	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ESTUDIO D	2.1.1.2.0--01609	IBARRA DELGADILLO DANIEL					1,800.00	0.00
28-sep-18	D-47	12,207.00	B3146CCA1AF	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ESTUDIO D	2.1.1.2.0--01609	IBARRA DELGADILLO DANIEL					0.00	1,800.00
28-sep-18	D-47	12,207.00	260B0BD773A	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ESTUDIO E	2.1.1.2.0--01609	IBARRA DELGADILLO DANIEL					1,800.00	0.00
28-sep-18	D-47	12,207.00	260B0BD773A	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ESTUDIO E	2.1.1.2.0--01609	IBARRA DELGADILLO DANIEL					0.00	1,800.00
28-sep-18	D-47	12,207.00	FD2BE8E7E559	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE HONORAR	2.1.1.2.0--01609	IBARRA DELGADILLO DANIEL					700.00	0.00
28-sep-18	D-47	12,207.00	FD2BE8E7E559	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE HONORAR	2.1.1.2.0--01609	IBARRA DELGADILLO DANIEL					0.00	700.00
28-sep-18	D-47	12,207.00	H432	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE HONORAR	2.1.1.2.0--14840	QUEZADA MONROY MARTHA LETICIA					500.00	0.00
28-sep-18	D-47	12,207.00	H432	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE HONORAR	2.1.1.2.0--14840	QUEZADA MONROY MARTHA LETICIA					0.00	500.00
28-sep-18	D-47	12,207.00	32	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICAM	2.1.1.2.0--15380	NAVARRO CASTAÑEDA GERARDO					600.00	0.00
28-sep-18	D-47	12,207.00	32	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICAM	2.1.1.2.0--15380	NAVARRO CASTAÑEDA GERARDO					0.00	600.00
28-sep-18	D-47	12,207.00	28/09/2018	TREINTAY NUEVE FACTURAS POR CONCEPT	2.1.2.9.0--00114	MOLINA FARIAS CARLOS					0.00	21,832.86
28-sep-18	D-47	12,207.00	N12502489	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICAM	5.1.2.5.0--00006	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS					284.05	0.00
28-sep-18	D-47	12,207.00	N125180	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICAM	5.1.2.5.0--00006	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS					105.45	0.00
28-sep-18	D-47	12,207.00	H432	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE HONORAR	5.1.2.5.0--00006	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS					500.00	0.00
28-sep-18	D-47	12,207.00	N12502509	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICAM	5.1.2.5.0--00006	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS					293.00	0.00
28-sep-18	D-47	12,207.00	N12502510	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICAM	5.1.2.5.0--00006	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS					197.50	0.00
28-sep-18	D-47	12,207.00	N12502519	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICAM	5.1.2.5.0--00006	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS					247.00	0.00
28-sep-18	D-47	12,207.00	941	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE HONORIA	5.1.2.5.0--00006	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS					600.00	0.00
28-sep-18	D-47	12,207.00	B3146CCA1AF	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ESTUDIO D	5.1.2.5.0--00006	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS					1,800.00	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Septiembre al 30 del 2018

Hoja 170 de 200

Hora: 02:55:06p.m.

Fecha: 11-mar-2019

Fecha	No. DE EVENTO	No. DE ASIENTO	DOC. 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-sep-18	D-47	12,207.00	260B0BD773A	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ESTUDIO E	5.1.2.5.0--00006	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS					1,800.00	0.00
28-sep-18	D-47	12,207.00	ACQ50869	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICAM	5.1.2.5.0--00006	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS					685.49	0.00
28-sep-18	D-47	12,207.00	ACQ50595	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICAM	5.1.2.5.0--00006	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS					685.49	0.00
28-sep-18	D-47	12,207.00	N12502553	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICAM	5.1.2.5.0--00006	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS					303.00	0.00
28-sep-18	D-47	12,207.00	N12502522	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICAM	5.1.2.5.0--00006	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS					385.00	0.00
28-sep-18	D-47	12,207.00	ACQ50813	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICAM	5.1.2.5.0--00006	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS					291.90	0.00
28-sep-18	D-47	12,207.00	ACQ50772	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICAM	5.1.2.5.0--00006	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS					606.82	0.00
28-sep-18	D-47	12,207.00	962	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE HONORAR	5.1.2.5.0--00006	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS					600.00	0.00
28-sep-18	D-47	12,207.00	A2194	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ANALISIS	5.1.2.5.0--00006	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS					471.00	0.00
28-sep-18	D-47	12,207.00	N12502536	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICAM	5.1.2.5.0--00006	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS					160.50	0.00
28-sep-18	D-47	12,207.00	32	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICAM	5.1.2.5.0--00006	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS					600.00	0.00
28-sep-18	D-47	12,207.00	4979	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE U.S. END	5.1.2.5.0--00006	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS					609.00	0.00
28-sep-18	D-47	12,207.00	5006	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE U.S. PEL	5.1.2.5.0--00006	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS					505.00	0.00
28-sep-18	D-47	12,207.00	N12502545	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICAM	5.1.2.5.0--00006	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS					84.90	0.00
28-sep-18	D-47	12,207.00	N12502555	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICAM	5.1.2.5.0--00006	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS					154.00	0.00
28-sep-18	D-47	12,207.00	N12502568	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICAM	5.1.2.5.0--00006	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS					121.10	0.00
28-sep-18	D-47	12,207.00	N12502569	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICAM	5.1.2.5.0--00006	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS					152.00	0.00
28-sep-18	D-47	12,207.00	N12502573	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICAM	5.1.2.5.0--00006	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS					457.50	0.00
28-sep-18	D-47	12,207.00	N12502574	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICAM	5.1.2.5.0--00006	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS					604.90	0.00
28-sep-18	D-47	12,207.00	FD2BE8E7E559	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE HONORAR	5.1.2.5.0--00006	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS					700.00	0.00
28-sep-18	D-47	12,207.00	ACQ51155	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICAM	5.1.2.5.0--00006	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS					1,136.01	0.00
28-sep-18	D-47	12,207.00	ACQ51002	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICAM	5.1.2.5.0--00006	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS					1,149.01	0.00
28-sep-18	D-47	12,207.00	979	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICAM	5.1.2.5.0--00006	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS					600.00	0.00
28-sep-18	D-47	12,207.00	N12502592	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICAM	5.1.2.5.0--00006	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS					525.50	0.00
28-sep-18	D-47	12,207.00	N12502601	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICAM	5.1.2.5.0--00006	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS					352.50	0.00
28-sep-18	D-47	12,207.00	N12502437	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICAM	5.1.2.5.0--00006	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS					420.37	0.00
28-sep-18	D-47	12,207.00	100	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICAM	5.1.2.5.0--00006	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS					600.00	0.00
28-sep-18	D-47	12,207.00	ACQ51220	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICAM	5.1.2.5.0--00006	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS					1,409.49	0.00
28-sep-18	D-47	12,207.00	ACQ50870	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICAM	5.1.2.5.0--00006	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS					71.80	0.00
28-sep-18	D-47	12,207.00	N12502438	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICAM	5.1.2.5.0--00006	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS					362.50	0.00
28-sep-18	D-47	12,207.00	ACQ49948	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICAM	5.1.2.5.0--00006	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS					1,201.08	0.00
											65,498.58	65,498.58

28-sep-18	D-51	12,232.00	Almacen	Registro de Entrada	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					105,690.90	0.00
28-sep-18	D-51	12,232.00	Almacen	Registro de Salida	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					0.00	105,690.90
28-sep-18	D-51	12,232.00	ATQ17206	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICAM	2.1.1.2.0--00427	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV					384.00	0.00
28-sep-18	D-51	12,232.00	ATQ17206	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICAM	2.1.1.2.0--00427	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV					0.00	384.00
28-sep-18	D-51	12,232.00	ACQ50953	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICAM	2.1.1.2.0--00427	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV					186.34	0.00
28-sep-18	D-51	12,232.00	ACQ50953	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICAM	2.1.1.2.0--00427	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV					0.00	186.34

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Septiembre al 30 del 2018

Hoja 171 de 200

Hora: 02:55:06p.m.

Fecha: 11-mar-2019

Fecha	No. DE EVENTO	No. DE ASIENTO	DOC. 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-sep-18	D-51	12,232.00	AFE46323	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICAM	2.1.1.2.0--00427	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV					354.17	0.00
28-sep-18	D-51	12,232.00	AFE46323	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICAM	2.1.1.2.0--00427	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV					0.00	354.17
28-sep-18	D-51	12,232.00	ACQ50835	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICAM	2.1.1.2.0--00427	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV					572.09	0.00
28-sep-18	D-51	12,232.00	ACQ50835	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICAM	2.1.1.2.0--00427	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV					0.00	572.09
28-sep-18	D-51	12,232.00	A20696297D6	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICAM	2.1.1.2.0--00427	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV					1,877.73	0.00
28-sep-18	D-51	12,232.00	A20696297D6	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICAM	2.1.1.2.0--00427	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV					0.00	1,877.73
28-sep-18	D-51	12,232.00	ACQ49789	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICAM	2.1.1.2.0--00427	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV					257.00	0.00
28-sep-18	D-51	12,232.00	ACQ49789	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICAM	2.1.1.2.0--00427	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV					0.00	257.00
28-sep-18	D-51	12,232.00	ACQ50770	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICAM	2.1.1.2.0--00427	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV					663.90	0.00
28-sep-18	D-51	12,232.00	ACQ50770	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICAM	2.1.1.2.0--00427	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV					0.00	663.90
28-sep-18	D-51	12,232.00	ACQ49635	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICAM	2.1.1.2.0--00427	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV					963.10	0.00
28-sep-18	D-51	12,232.00	ACQ49635	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICAM	2.1.1.2.0--00427	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV					0.00	963.10
28-sep-18	D-51	12,232.00	ACQ49753	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICAM	2.1.1.2.0--00427	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV					403.08	0.00
28-sep-18	D-51	12,232.00	ACQ49753	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICAM	2.1.1.2.0--00427	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV					0.00	403.08
28-sep-18	D-51	12,232.00	ACQ50092	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICAM	2.1.1.2.0--00427	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV					524.94	0.00
28-sep-18	D-51	12,232.00	ACQ50092	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICAM	2.1.1.2.0--00427	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV					0.00	524.94
28-sep-18	D-51	12,232.00	CDE7683	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICAM	2.1.1.2.0--00427	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV					1,197.35	0.00
28-sep-18	D-51	12,232.00	CDE7683	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICAM	2.1.1.2.0--00427	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV					0.00	1,197.35
28-sep-18	D-51	12,232.00	ACQ50118	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICAM	2.1.1.2.0--00427	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV					108.42	0.00
28-sep-18	D-51	12,232.00	ACQ50118	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICAM	2.1.1.2.0--00427	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV					0.00	108.42
28-sep-18	D-51	12,232.00	BCJ37839	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICAM	2.1.1.2.0--00427	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV					838.01	0.00
28-sep-18	D-51	12,232.00	BCJ37839	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICAM	2.1.1.2.0--00427	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV					0.00	838.01
28-sep-18	D-51	12,232.00	ACQ50860	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICAM	2.1.1.2.0--00427	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV					263.52	0.00
28-sep-18	D-51	12,232.00	ACQ50860	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICAM	2.1.1.2.0--00427	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV					0.00	263.52
28-sep-18	D-51	12,232.00	ACQ50194	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICAM	2.1.1.2.0--00427	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV					429.10	0.00
28-sep-18	D-51	12,232.00	ACQ50194	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICAM	2.1.1.2.0--00427	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV					0.00	429.10
28-sep-18	D-51	12,232.00	ACQ50261	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICAM	2.1.1.2.0--00427	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV					198.45	0.00
28-sep-18	D-51	12,232.00	ACQ50261	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICAM	2.1.1.2.0--00427	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV					0.00	198.45
28-sep-18	D-51	12,232.00	ACQ49866	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICAM	2.1.1.2.0--00427	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV					302.35	0.00
28-sep-18	D-51	12,232.00	ACQ49866	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICAM	2.1.1.2.0--00427	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV					0.00	302.35
28-sep-18	D-51	12,232.00	AIT33864	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICAM	2.1.1.2.0--00427	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV					452.92	0.00
28-sep-18	D-51	12,232.00	AIT33864	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICAM	2.1.1.2.0--00427	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV					0.00	452.92
28-sep-18	D-51	12,232.00	AFF45297	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICAM	2.1.1.2.0--00427	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV					163.32	0.00
28-sep-18	D-51	12,232.00	AFF45297	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICAM	2.1.1.2.0--00427	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV					0.00	163.32
28-sep-18	D-51	12,232.00	CDE7600	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICAM	2.1.1.2.0--00427	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV					528.60	0.00
28-sep-18	D-51	12,232.00	CDE7600	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICAM	2.1.1.2.0--00427	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV					0.00	528.60
28-sep-18	D-51	12,232.00	CDE7703	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICAM	2.1.1.2.0--00427	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV					337.09	0.00
28-sep-18	D-51	12,232.00	CDE7703	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICAM	2.1.1.2.0--00427	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV					0.00	337.09
28-sep-18	D-51	12,232.00	AJM34223	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICAM	2.1.1.2.0--00427	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV					1,029.54	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Septiembre al 30 del 2018

Hoja 172 de 200

Hora: 02:55:06p.m.

Fecha: 11-mar-2019

Fecha	No. DE EVENTO	No. DE ASIENTO	DOC. 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-sep-18	D-51	12,232.00	AJM34223	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICAM	2.1.1.2.0--00427	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV					0.00	1,029.54
28-sep-18	D-51	12,232.00	ACQ50812	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICAM	2.1.1.2.0--00427	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV					499.03	0.00
28-sep-18	D-51	12,232.00	ACQ50812	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICAM	2.1.1.2.0--00427	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV					0.00	499.03
28-sep-18	D-51	12,232.00	4934	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICAM	2.1.1.2.0--00460	IMAGENOLOGIA Y SERVICIOS MEDICOS DE VALLA					708.00	0.00
28-sep-18	D-51	12,232.00	4934	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICAM	2.1.1.2.0--00460	IMAGENOLOGIA Y SERVICIOS MEDICOS DE VALLA					0.00	708.00
28-sep-18	D-51	12,232.00	5023	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICAM	2.1.1.2.0--00460	IMAGENOLOGIA Y SERVICIOS MEDICOS DE VALLA					406.00	0.00
28-sep-18	D-51	12,232.00	5023	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICAM	2.1.1.2.0--00460	IMAGENOLOGIA Y SERVICIOS MEDICOS DE VALLA					0.00	406.00
28-sep-18	D-51	12,232.00	4998	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICAM	2.1.1.2.0--00460	IMAGENOLOGIA Y SERVICIOS MEDICOS DE VALLA					695.00	0.00
28-sep-18	D-51	12,232.00	4998	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICAM	2.1.1.2.0--00460	IMAGENOLOGIA Y SERVICIOS MEDICOS DE VALLA					0.00	695.00
28-sep-18	D-51	12,232.00	4926	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICAM	2.1.1.2.0--00460	IMAGENOLOGIA Y SERVICIOS MEDICOS DE VALLA					975.00	0.00
28-sep-18	D-51	12,232.00	4926	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICAM	2.1.1.2.0--00460	IMAGENOLOGIA Y SERVICIOS MEDICOS DE VALLA					0.00	975.00
28-sep-18	D-51	12,232.00	4961	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICAM	2.1.1.2.0--00460	IMAGENOLOGIA Y SERVICIOS MEDICOS DE VALLA					302.00	0.00
28-sep-18	D-51	12,232.00	4961	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICAM	2.1.1.2.0--00460	IMAGENOLOGIA Y SERVICIOS MEDICOS DE VALLA					0.00	302.00
28-sep-18	D-51	12,232.00	A1898	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICAM	2.1.1.2.0--00461	BIOANALISIS DE VALLARTA SC					333.00	0.00
28-sep-18	D-51	12,232.00	A1898	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICAM	2.1.1.2.0--00461	BIOANALISIS DE VALLARTA SC					0.00	333.00
28-sep-18	D-51	12,232.00	A1834	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICAM	2.1.1.2.0--00461	BIOANALISIS DE VALLARTA SC					1,408.00	0.00
28-sep-18	D-51	12,232.00	A1834	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICAM	2.1.1.2.0--00461	BIOANALISIS DE VALLARTA SC					0.00	1,408.00
28-sep-18	D-51	12,232.00	23812	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICAM	2.1.1.2.0--00484	LABORATORIO DE PATOLOGIA CLINICA VALLARTA					524.00	0.00
28-sep-18	D-51	12,232.00	23812	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICAM	2.1.1.2.0--00484	LABORATORIO DE PATOLOGIA CLINICA VALLARTA					0.00	524.00
28-sep-18	D-51	12,232.00	23803	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICAM	2.1.1.2.0--00484	LABORATORIO DE PATOLOGIA CLINICA VALLARTA					515.00	0.00
28-sep-18	D-51	12,232.00	23803	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICAM	2.1.1.2.0--00484	LABORATORIO DE PATOLOGIA CLINICA VALLARTA					0.00	515.00
28-sep-18	D-51	12,232.00	18456	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICAM	2.1.1.2.0--00488	CENTRAL DIAGNOSTICA CALIFORNIA SA					1,300.01	0.00
28-sep-18	D-51	12,232.00	18456	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICAM	2.1.1.2.0--00488	CENTRAL DIAGNOSTICA CALIFORNIA SA					0.00	1,300.01
28-sep-18	D-51	12,232.00	18453	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ECO ABD	2.1.1.2.0--00488	CENTRAL DIAGNOSTICA CALIFORNIA SA					700.00	0.00
28-sep-18	D-51	12,232.00	18453	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ECO ABD	2.1.1.2.0--00488	CENTRAL DIAGNOSTICA CALIFORNIA SA					0.00	700.00
28-sep-18	D-51	12,232.00	41950	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICAM	2.1.1.2.0--00494	IMAGENOLOGIA DIAGNOSTICA DE VALLARTA SC					593.00	0.00
28-sep-18	D-51	12,232.00	41950	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICAM	2.1.1.2.0--00494	IMAGENOLOGIA DIAGNOSTICA DE VALLARTA SC					0.00	593.00
28-sep-18	D-51	12,232.00	DIV 40208	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICAM	2.1.1.2.0--00494	IMAGENOLOGIA DIAGNOSTICA DE VALLARTA SC					607.99	0.00
28-sep-18	D-51	12,232.00	DIV 40208	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICAM	2.1.1.2.0--00494	IMAGENOLOGIA DIAGNOSTICA DE VALLARTA SC					0.00	607.99
28-sep-18	D-51	12,232.00	42227	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICAM	2.1.1.2.0--00494	IMAGENOLOGIA DIAGNOSTICA DE VALLARTA SC					609.00	0.00
28-sep-18	D-51	12,232.00	42227	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICAM	2.1.1.2.0--00494	IMAGENOLOGIA DIAGNOSTICA DE VALLARTA SC					0.00	609.00
28-sep-18	D-51	12,232.00	40200	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICAM	2.1.1.2.0--00494	IMAGENOLOGIA DIAGNOSTICA DE VALLARTA SC					677.69	0.00
28-sep-18	D-51	12,232.00	40200	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICAM	2.1.1.2.0--00494	IMAGENOLOGIA DIAGNOSTICA DE VALLARTA SC					0.00	677.69
28-sep-18	D-51	12,232.00	A199	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICAM	2.1.1.2.0--00511	SANTANA GARCIA FELICIANO					700.00	0.00
28-sep-18	D-51	12,232.00	A199	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICAM	2.1.1.2.0--00511	SANTANA GARCIA FELICIANO					0.00	700.00
28-sep-18	D-51	12,232.00	DDB9E9AEE89	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICAM	2.1.1.2.0--00567	GONZALEZ RAMIREZ MARTIN					760.00	0.00
28-sep-18	D-51	12,232.00	DDB9E9AEE89	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICAM	2.1.1.2.0--00567	GONZALEZ RAMIREZ MARTIN					0.00	760.00
28-sep-18	D-51	12,232.00	CN1171	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICAM	2.1.1.2.0--00603	HOSPITAL CMQ DE VALLARTA SA DE CV					439.64	0.00
28-sep-18	D-51	12,232.00	CN1171	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICAM	2.1.1.2.0--00603	HOSPITAL CMQ DE VALLARTA SA DE CV					0.00	439.64

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Septiembre al 30 del 2018

Hoja 173 de 200

Hora: 02:55:06p.m.

Fecha: 11-mar-2019

Fecha	No. DE EVENTO	No. DE ASIENTO	DOC. 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-sep-18	D-51	12,232.00	661	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICAM	2.1.1.2.0--00604	PATIÑO BRISEÑO FRANCISCO					1,000.00	0.00
28-sep-18	D-51	12,232.00	661	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICAM	2.1.1.2.0--00604	PATIÑO BRISEÑO FRANCISCO					0.00	1,000.00
28-sep-18	D-51	12,232.00	N12502612	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICAM	2.1.1.2.0--00639	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV					1,168.40	0.00
28-sep-18	D-51	12,232.00	N12502612	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICAM	2.1.1.2.0--00639	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV					0.00	1,168.40
28-sep-18	D-51	12,232.00	N12502613	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICAM	2.1.1.2.0--00639	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV					880.60	0.00
28-sep-18	D-51	12,232.00	N12502613	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICAM	2.1.1.2.0--00639	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV					0.00	880.60
28-sep-18	D-51	12,232.00	N12502487	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICAM	2.1.1.2.0--00639	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV					366.40	0.00
28-sep-18	D-51	12,232.00	N12502487	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICAM	2.1.1.2.0--00639	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV					0.00	366.40
28-sep-18	D-51	12,232.00	N12502486	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICAM	2.1.1.2.0--00639	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV					721.90	0.00
28-sep-18	D-51	12,232.00	N12502486	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICAM	2.1.1.2.0--00639	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV					0.00	721.90
28-sep-18	D-51	12,232.00	N12502609	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICAM	2.1.1.2.0--00639	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV					277.90	0.00
28-sep-18	D-51	12,232.00	N12502609	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICAM	2.1.1.2.0--00639	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV					0.00	277.90
28-sep-18	D-51	12,232.00	N12502546	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICAM	2.1.1.2.0--00639	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV					348.00	0.00
28-sep-18	D-51	12,232.00	N12502546	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICAM	2.1.1.2.0--00639	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV					0.00	348.00
28-sep-18	D-51	12,232.00	N12502409	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICAM	2.1.1.2.0--00639	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV					523.76	0.00
28-sep-18	D-51	12,232.00	N12502409	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICAM	2.1.1.2.0--00639	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV					0.00	523.76
28-sep-18	D-51	12,232.00	N12502469	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICAM	2.1.1.2.0--00639	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV					485.90	0.00
28-sep-18	D-51	12,232.00	N12502469	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICAM	2.1.1.2.0--00639	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV					0.00	485.90
28-sep-18	D-51	12,232.00	N12502471	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICAM	2.1.1.2.0--00639	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV					1,030.25	0.00
28-sep-18	D-51	12,232.00	N12502471	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICAM	2.1.1.2.0--00639	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV					0.00	1,030.25
28-sep-18	D-51	12,232.00	N12502524	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICAM	2.1.1.2.0--00639	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV					247.47	0.00
28-sep-18	D-51	12,232.00	N12502524	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICAM	2.1.1.2.0--00639	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV					0.00	247.47
28-sep-18	D-51	12,232.00	N12502513	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICAM	2.1.1.2.0--00639	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV					954.82	0.00
28-sep-18	D-51	12,232.00	N12502513	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICAM	2.1.1.2.0--00639	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV					0.00	954.82
28-sep-18	D-51	12,232.00	N12502468	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICAM	2.1.1.2.0--00639	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV					279.00	0.00
28-sep-18	D-51	12,232.00	N12502468	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICAM	2.1.1.2.0--00639	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV					0.00	279.00
28-sep-18	D-51	12,232.00	N12502512	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICAM	2.1.1.2.0--00639	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV					392.93	0.00
28-sep-18	D-51	12,232.00	N12502512	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICAM	2.1.1.2.0--00639	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV					0.00	392.93
28-sep-18	D-51	12,232.00	N12502466	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICAM	2.1.1.2.0--00639	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV					390.90	0.00
28-sep-18	D-51	12,232.00	N12502466	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICAM	2.1.1.2.0--00639	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV					0.00	390.90
28-sep-18	D-51	12,232.00	N12502440	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICAM	2.1.1.2.0--00639	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV					498.00	0.00
28-sep-18	D-51	12,232.00	N12502440	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICAM	2.1.1.2.0--00639	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV					0.00	498.00
28-sep-18	D-51	12,232.00	N12502518	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICAM	2.1.1.2.0--00639	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV					503.90	0.00
28-sep-18	D-51	12,232.00	N12502518	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICAM	2.1.1.2.0--00639	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV					0.00	503.90
28-sep-18	D-51	12,232.00	N12502405	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICAM	2.1.1.2.0--00639	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV					903.50	0.00
28-sep-18	D-51	12,232.00	N12502405	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICAM	2.1.1.2.0--00639	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV					0.00	903.50
28-sep-18	D-51	12,232.00	N125024710	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICAM	2.1.1.2.0--00639	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV					206.00	0.00
28-sep-18	D-51	12,232.00	N125024710	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICAM	2.1.1.2.0--00639	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV					0.00	206.00
28-sep-18	D-51	12,232.00	N12502393	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICAM	2.1.1.2.0--00639	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV					372.40	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Septiembre al 30 del 2018

Hoja 174 de 200

Hora: 02:55:06p.m.

Fecha: 11-mar-2019

Fecha	No. DE EVENTO	No. DE ASIENTO	DOC. 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-sep-18	D-51	12,232.00	N12502393	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICAM	2.1.1.2.0--00639	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV					0.00	372.40
28-sep-18	D-51	12,232.00	N12502605	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICAM	2.1.1.2.0--00639	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV					663.10	0.00
28-sep-18	D-51	12,232.00	N12502605	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICAM	2.1.1.2.0--00639	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV					0.00	663.10
28-sep-18	D-51	12,232.00	N12502594	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICAM	2.1.1.2.0--00639	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV					298.00	0.00
28-sep-18	D-51	12,232.00	N12502594	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICAM	2.1.1.2.0--00639	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV					0.00	298.00
28-sep-18	D-51	12,232.00	N12502491	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICAM	2.1.1.2.0--00639	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV					990.00	0.00
28-sep-18	D-51	12,232.00	N12502491	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICAM	2.1.1.2.0--00639	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV					0.00	990.00
28-sep-18	D-51	12,232.00	N12502451	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICAM	2.1.1.2.0--00639	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV					300.20	0.00
28-sep-18	D-51	12,232.00	N12502451	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICAM	2.1.1.2.0--00639	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV					0.00	300.20
28-sep-18	D-51	12,232.00	N12502452	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICAM	2.1.1.2.0--00639	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV					990.00	0.00
28-sep-18	D-51	12,232.00	N12502452	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICAM	2.1.1.2.0--00639	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV					0.00	990.00
28-sep-18	D-51	12,232.00	N12502603	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICAM	2.1.1.2.0--00639	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV					748.75	0.00
28-sep-18	D-51	12,232.00	N12502603	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICAM	2.1.1.2.0--00639	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV					0.00	748.75
28-sep-18	D-51	12,232.00	N12502558	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICAM	2.1.1.2.0--00639	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV					435.90	0.00
28-sep-18	D-51	12,232.00	N12502558	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICAM	2.1.1.2.0--00639	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV					0.00	435.90
28-sep-18	D-51	12,232.00	N12502539	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICAM	2.1.1.2.0--00639	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV					303.00	0.00
28-sep-18	D-51	12,232.00	N12502539	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICAM	2.1.1.2.0--00639	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV					0.00	303.00
28-sep-18	D-51	12,232.00	N12502362	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICAM	2.1.1.2.0--00639	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV					76.00	0.00
28-sep-18	D-51	12,232.00	N12502362	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICAM	2.1.1.2.0--00639	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV					0.00	76.00
28-sep-18	D-51	12,232.00	N12502534	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICAM	2.1.1.2.0--00639	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV					202.35	0.00
28-sep-18	D-51	12,232.00	N12502534	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICAM	2.1.1.2.0--00639	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV					0.00	202.35
28-sep-18	D-51	12,232.00	N12502473	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICAM	2.1.1.2.0--00639	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV					233.90	0.00
28-sep-18	D-51	12,232.00	N12502473	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICAM	2.1.1.2.0--00639	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV					0.00	233.90
28-sep-18	D-51	12,232.00	N12502343	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICAM	2.1.1.2.0--00639	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV					299.86	0.00
28-sep-18	D-51	12,232.00	N12502343	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICAM	2.1.1.2.0--00639	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV					0.00	299.86
28-sep-18	D-51	12,232.00	N12502561	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICAM	2.1.1.2.0--00639	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV					1,003.00	0.00
28-sep-18	D-51	12,232.00	N12502561	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICAM	2.1.1.2.0--00639	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV					0.00	1,003.00
28-sep-18	D-51	12,232.00	N12502589	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICAM	2.1.1.2.0--00639	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV					1,430.40	0.00
28-sep-18	D-51	12,232.00	N12502589	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICAM	2.1.1.2.0--00639	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV					0.00	1,430.40
28-sep-18	D-51	12,232.00	N12502570	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICAM	2.1.1.2.0--00639	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV					690.00	0.00
28-sep-18	D-51	12,232.00	N12502570	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICAM	2.1.1.2.0--00639	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV					0.00	690.00
28-sep-18	D-51	12,232.00	N12502591	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICAM	2.1.1.2.0--00639	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV					581.30	0.00
28-sep-18	D-51	12,232.00	N12502591	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICAM	2.1.1.2.0--00639	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV					0.00	581.30
28-sep-18	D-51	12,232.00	N12502567	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICAM	2.1.1.2.0--00639	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV					310.91	0.00
28-sep-18	D-51	12,232.00	N12502567	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICAM	2.1.1.2.0--00639	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV					0.00	310.91
28-sep-18	D-51	12,232.00	N12502419	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICAM	2.1.1.2.0--00639	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV					293.88	0.00
28-sep-18	D-51	12,232.00	N12502419	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICAM	2.1.1.2.0--00639	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV					0.00	293.88
28-sep-18	D-51	12,232.00	N12502562	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICAM	2.1.1.2.0--00639	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV					196.50	0.00
28-sep-18	D-51	12,232.00	N12502562	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICAM	2.1.1.2.0--00639	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV					0.00	196.50

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Septiembre al 30 del 2018

Hoja 175 de 200

Hora: 02:55:06p.m.

Fecha: 11-mar-2019

Fecha	No. DE EVENTO	No. DE ASIENTO	DOC. 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-sep-18	D-51	12,232.00	N12502585	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICAM	2.1.1.2.0--00639	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV					665.85	0.00
28-sep-18	D-51	12,232.00	N12502585	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICAM	2.1.1.2.0--00639	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV					0.00	665.85
28-sep-18	D-51	12,232.00	N12502429	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICAM	2.1.1.2.0--00639	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV					211.28	0.00
28-sep-18	D-51	12,232.00	N12502429	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICAM	2.1.1.2.0--00639	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV					0.00	211.28
28-sep-18	D-51	12,232.00	N12502428	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICAM	2.1.1.2.0--00639	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV					173.50	0.00
28-sep-18	D-51	12,232.00	N12502428	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICAM	2.1.1.2.0--00639	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV					0.00	173.50
28-sep-18	D-51	12,232.00	N12502478	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICAM	2.1.1.2.0--00639	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV					574.28	0.00
28-sep-18	D-51	12,232.00	N12502478	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICAM	2.1.1.2.0--00639	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV					0.00	574.28
28-sep-18	D-51	12,232.00	N12502376	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICAM	2.1.1.2.0--00639	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV					274.17	0.00
28-sep-18	D-51	12,232.00	N12502376	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICAM	2.1.1.2.0--00639	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV					0.00	274.17
28-sep-18	D-51	12,232.00	N12502372	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICAM	2.1.1.2.0--00639	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV					942.01	0.00
28-sep-18	D-51	12,232.00	N12502372	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICAM	2.1.1.2.0--00639	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV					0.00	942.01
28-sep-18	D-51	12,232.00	N12502557	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICAM	2.1.1.2.0--00639	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV					580.92	0.00
28-sep-18	D-51	12,232.00	N12502557	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICAM	2.1.1.2.0--00639	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV					0.00	580.92
28-sep-18	D-51	12,232.00	N12502385	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICAM	2.1.1.2.0--00639	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV					173.50	0.00
28-sep-18	D-51	12,232.00	N12502385	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICAM	2.1.1.2.0--00639	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV					0.00	173.50
28-sep-18	D-51	12,232.00	N02901949	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICAM	2.1.1.2.0--00639	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV					347.00	0.00
28-sep-18	D-51	12,232.00	N02901949	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICAM	2.1.1.2.0--00639	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV					0.00	347.00
28-sep-18	D-51	12,232.00	N12502496	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICAM	2.1.1.2.0--00639	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV					253.50	0.00
28-sep-18	D-51	12,232.00	N12502496	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICAM	2.1.1.2.0--00639	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV					0.00	253.50
28-sep-18	D-51	12,232.00	N12502423	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICAM	2.1.1.2.0--00639	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV					490.00	0.00
28-sep-18	D-51	12,232.00	N12502423	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICAM	2.1.1.2.0--00639	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV					0.00	490.00
28-sep-18	D-51	12,232.00	N02901888	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICAM	2.1.1.2.0--00639	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV					461.50	0.00
28-sep-18	D-51	12,232.00	N02901888	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICAM	2.1.1.2.0--00639	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV					0.00	461.50
28-sep-18	D-51	12,232.00	N12502397	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICAM	2.1.1.2.0--00639	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV					575.70	0.00
28-sep-18	D-51	12,232.00	N12502397	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICAM	2.1.1.2.0--00639	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV					0.00	575.70
28-sep-18	D-51	12,232.00	M86802533	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICAM	2.1.1.2.0--00639	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV					246.00	0.00
28-sep-18	D-51	12,232.00	M86802533	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICAM	2.1.1.2.0--00639	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV					0.00	246.00
28-sep-18	D-51	12,232.00	N12502521	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICAM	2.1.1.2.0--00639	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV					562.18	0.00
28-sep-18	D-51	12,232.00	N12502521	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICAM	2.1.1.2.0--00639	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV					0.00	562.18
28-sep-18	D-51	12,232.00	N12502446	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICAM	2.1.1.2.0--00639	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV					423.00	0.00
28-sep-18	D-51	12,232.00	N12502446	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICAM	2.1.1.2.0--00639	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV					0.00	423.00
28-sep-18	D-51	12,232.00	N12502450	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICAM	2.1.1.2.0--00639	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV					256.50	0.00
28-sep-18	D-51	12,232.00	N12502450	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICAM	2.1.1.2.0--00639	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV					0.00	256.50
28-sep-18	D-51	12,232.00	N12502449	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICAM	2.1.1.2.0--00639	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV					574.28	0.00
28-sep-18	D-51	12,232.00	N12502449	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICAM	2.1.1.2.0--00639	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV					0.00	574.28
28-sep-18	D-51	12,232.00	N125022414	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICAM	2.1.1.2.0--00639	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV					802.30	0.00
28-sep-18	D-51	12,232.00	N125022414	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICAM	2.1.1.2.0--00639	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV					0.00	802.30
28-sep-18	D-51	12,232.00	N12502497	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICAM	2.1.1.2.0--00639	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV					657.00	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Septiembre al 30 del 2018

Hoja 176 de 200

Hora: 02:55:06p.m.

Fecha: 11-mar-2019

Fecha	No. DE EVENTO	No. DE ASIENTO	DOC. 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-sep-18	D-51	12,232.00	N12502497	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICAM	2.1.1.2.0--00639	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV					0.00	657.00
28-sep-18	D-51	12,232.00	N12502379	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICAM	2.1.1.2.0--00639	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV					74.80	0.00
28-sep-18	D-51	12,232.00	N12502379	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICAM	2.1.1.2.0--00639	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV					0.00	74.80
28-sep-18	D-51	12,232.00	N12502378	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICAM	2.1.1.2.0--00639	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV					280.00	0.00
28-sep-18	D-51	12,232.00	N12502378	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICAM	2.1.1.2.0--00639	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV					0.00	280.00
28-sep-18	D-51	12,232.00	N12502507	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICAM	2.1.1.2.0--00639	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV					173.50	0.00
28-sep-18	D-51	12,232.00	N12502507	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICAM	2.1.1.2.0--00639	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV					0.00	173.50
28-sep-18	D-51	12,232.00	N12502424	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICAM	2.1.1.2.0--00639	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV					604.50	0.00
28-sep-18	D-51	12,232.00	N12502424	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICAM	2.1.1.2.0--00639	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV					0.00	604.50
28-sep-18	D-51	12,232.00	N12502495	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICAM	2.1.1.2.0--00639	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV					247.95	0.00
28-sep-18	D-51	12,232.00	N12502495	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICAM	2.1.1.2.0--00639	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV					0.00	247.95
28-sep-18	D-51	12,232.00	N12502422	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICAM	2.1.1.2.0--00639	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV					409.50	0.00
28-sep-18	D-51	12,232.00	N12502422	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICAM	2.1.1.2.0--00639	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV					0.00	409.50
28-sep-18	D-51	12,232.00	N12502423	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICAM	2.1.1.2.0--00639	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV					490.00	0.00
28-sep-18	D-51	12,232.00	N12502423	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICAM	2.1.1.2.0--00639	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV					0.00	490.00
28-sep-18	D-51	12,232.00	N125161	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICAM	2.1.1.2.0--00639	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV					215.50	0.00
28-sep-18	D-51	12,232.00	N125161	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICAM	2.1.1.2.0--00639	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV					0.00	215.50
28-sep-18	D-51	12,232.00	N12502559	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICAM	2.1.1.2.0--00639	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV					660.25	0.00
28-sep-18	D-51	12,232.00	N12502559	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICAM	2.1.1.2.0--00639	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV					0.00	660.25
28-sep-18	D-51	12,232.00	N02902005	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICAM	2.1.1.2.0--00639	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV					144.00	0.00
28-sep-18	D-51	12,232.00	N02902005	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICAM	2.1.1.2.0--00639	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV					0.00	144.00
28-sep-18	D-51	12,232.00	N576010	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICAM	2.1.1.2.0--00639	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV					133.90	0.00
28-sep-18	D-51	12,232.00	N576010	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICAM	2.1.1.2.0--00639	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV					0.00	133.90
28-sep-18	D-51	12,232.00	N125168	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICAM	2.1.1.2.0--00639	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV					117.50	0.00
28-sep-18	D-51	12,232.00	N125168	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICAM	2.1.1.2.0--00639	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV					0.00	117.50
28-sep-18	D-51	12,232.00	N12502492	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICAM	2.1.1.2.0--00639	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV					378.01	0.00
28-sep-18	D-51	12,232.00	N12502492	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICAM	2.1.1.2.0--00639	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV					0.00	378.01
28-sep-18	D-51	12,232.00	N12502477	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICAM	2.1.1.2.0--00639	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV					931.10	0.00
28-sep-18	D-51	12,232.00	N12502477	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICAM	2.1.1.2.0--00639	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV					0.00	931.10
28-sep-18	D-51	12,232.00	N12502461	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICAM	2.1.1.2.0--00639	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV					152.15	0.00
28-sep-18	D-51	12,232.00	N12502461	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICAM	2.1.1.2.0--00639	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV					0.00	152.15
28-sep-18	D-51	12,232.00	N125172	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICAM	2.1.1.2.0--00639	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV					119.00	0.00
28-sep-18	D-51	12,232.00	N125172	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICAM	2.1.1.2.0--00639	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV					0.00	119.00
28-sep-18	D-51	12,232.00	N12502403	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICAM	2.1.1.2.0--00639	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV					397.90	0.00
28-sep-18	D-51	12,232.00	N12502403	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICAM	2.1.1.2.0--00639	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV					0.00	397.90
28-sep-18	D-51	12,232.00	N12502530	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICAM	2.1.1.2.0--00639	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV					248.00	0.00
28-sep-18	D-51	12,232.00	N12502530	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICAM	2.1.1.2.0--00639	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV					0.00	248.00
28-sep-18	D-51	12,232.00	N12502532	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICAM	2.1.1.2.0--00639	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV					297.00	0.00
28-sep-18	D-51	12,232.00	N12502532	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICAM	2.1.1.2.0--00639	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV					0.00	297.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Septiembre al 30 del 2018

Hoja 177 de 200

Hora: 02:55:06p.m.

Fecha: 11-mar-2019

Fecha	No. DE EVENTO	No. DE ASIENTO	DOC. 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-sep-18	D-51	12,232.00	N12502529	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICAM	2.1.1.2.0--00639	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV					535.90	0.00
28-sep-18	D-51	12,232.00	N12502529	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICAM	2.1.1.2.0--00639	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV					0.00	535.90
28-sep-18	D-51	12,232.00	N125177	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICAM	2.1.1.2.0--00639	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV					710.00	0.00
28-sep-18	D-51	12,232.00	N125177	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICAM	2.1.1.2.0--00639	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV					0.00	710.00
28-sep-18	D-51	12,232.00	N125175	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICAM	2.1.1.2.0--00639	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV					279.05	0.00
28-sep-18	D-51	12,232.00	N125175	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICAM	2.1.1.2.0--00639	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV					0.00	279.05
28-sep-18	D-51	12,232.00	N125169	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICAM	2.1.1.2.0--00639	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV					397.90	0.00
28-sep-18	D-51	12,232.00	N125169	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICAM	2.1.1.2.0--00639	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV					0.00	397.90
28-sep-18	D-51	12,232.00	N12502426	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICAM	2.1.1.2.0--00639	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV					440.90	0.00
28-sep-18	D-51	12,232.00	N12502426	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICAM	2.1.1.2.0--00639	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV					0.00	440.90
28-sep-18	D-51	12,232.00	N125170	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICAM	2.1.1.2.0--00639	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV					560.00	0.00
28-sep-18	D-51	12,232.00	N125170	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICAM	2.1.1.2.0--00639	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV					0.00	560.00
28-sep-18	D-51	12,232.00	N12502380	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICAM	2.1.1.2.0--00639	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV					149.86	0.00
28-sep-18	D-51	12,232.00	N12502380	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICAM	2.1.1.2.0--00639	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV					0.00	149.86
28-sep-18	D-51	12,232.00	N12502431	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICAM	2.1.1.2.0--00639	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV					824.80	0.00
28-sep-18	D-51	12,232.00	N12502431	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICAM	2.1.1.2.0--00639	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV					0.00	824.80
28-sep-18	D-51	12,232.00	N12502433	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICAM	2.1.1.2.0--00639	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV					781.00	0.00
28-sep-18	D-51	12,232.00	N12502433	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICAM	2.1.1.2.0--00639	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV					0.00	781.00
28-sep-18	D-51	12,232.00	N12502434	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICAM	2.1.1.2.0--00639	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV					1,001.90	0.00
28-sep-18	D-51	12,232.00	N12502434	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICAM	2.1.1.2.0--00639	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV					0.00	1,001.90
28-sep-18	D-51	12,232.00	N125171	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICAM	2.1.1.2.0--00639	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV					320.00	0.00
28-sep-18	D-51	12,232.00	N125171	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICAM	2.1.1.2.0--00639	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV					0.00	320.00
28-sep-18	D-51	12,232.00	N12502427	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICAM	2.1.1.2.0--00639	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV					501.60	0.00
28-sep-18	D-51	12,232.00	N12502427	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICAM	2.1.1.2.0--00639	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV					0.00	501.60
28-sep-18	D-51	12,232.00	N12502447	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICAM	2.1.1.2.0--00639	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV					749.90	0.00
28-sep-18	D-51	12,232.00	N12502447	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICAM	2.1.1.2.0--00639	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV					0.00	749.90
28-sep-18	D-51	12,232.00	N125184	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICAM	2.1.1.2.0--00639	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV					328.00	0.00
28-sep-18	D-51	12,232.00	N125184	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICAM	2.1.1.2.0--00639	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV					0.00	328.00
28-sep-18	D-51	12,232.00	N12502465	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICAM	2.1.1.2.0--00639	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV					105.00	0.00
28-sep-18	D-51	12,232.00	N12502465	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICAM	2.1.1.2.0--00639	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV					0.00	105.00
28-sep-18	D-51	12,232.00	N12502321	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICAM	2.1.1.2.0--00639	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV					466.00	0.00
28-sep-18	D-51	12,232.00	N12502321	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICAM	2.1.1.2.0--00639	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV					0.00	466.00
28-sep-18	D-51	12,232.00	1866	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICAM	2.1.1.2.0--00688	BETANCOURT SANCHEZ DIEGO					1,000.00	0.00
28-sep-18	D-51	12,232.00	1866	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICAM	2.1.1.2.0--00688	BETANCOURT SANCHEZ DIEGO					0.00	1,000.00
28-sep-18	D-51	12,232.00	1748	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICAM	2.1.1.2.0--00688	BETANCOURT SANCHEZ DIEGO					1,000.00	0.00
28-sep-18	D-51	12,232.00	1748	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICAM	2.1.1.2.0--00688	BETANCOURT SANCHEZ DIEGO					0.00	1,000.00
28-sep-18	D-51	12,232.00	A801	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICAM	2.1.1.2.0--00718	TOPETE IBARRA MIGUEL					1,060.00	0.00
28-sep-18	D-51	12,232.00	A801	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICAM	2.1.1.2.0--00718	TOPETE IBARRA MIGUEL					0.00	1,060.00
28-sep-18	D-51	12,232.00	517	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICAM	2.1.1.2.0--00807	CARRILLO VENTURA MARIA LAUREL					385.00	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Septiembre al 30 del 2018

Hoja 178 de 200

Hora: 02:55:06p.m.

Fecha: 11-mar-2019

Fecha	No. DE EVENTO	No. DE ASIENTO	DOC. 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-sep-18	D-51	12,232.00	517	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICAM	2.1.1.2.0--00807	CARRILLO VENTURA MARIA LAUREL					0.00	385.00
28-sep-18	D-51	12,232.00	522	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICAM	2.1.1.2.0--00807	CARRILLO VENTURA MARIA LAUREL					1,125.00	0.00
28-sep-18	D-51	12,232.00	522	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICAM	2.1.1.2.0--00807	CARRILLO VENTURA MARIA LAUREL					0.00	1,125.00
28-sep-18	D-51	12,232.00	534	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICAM	2.1.1.2.0--00807	CARRILLO VENTURA MARIA LAUREL					415.00	0.00
28-sep-18	D-51	12,232.00	534	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICAM	2.1.1.2.0--00807	CARRILLO VENTURA MARIA LAUREL					0.00	415.00
28-sep-18	D-51	12,232.00	533	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICAM	2.1.1.2.0--00807	CARRILLO VENTURA MARIA LAUREL					790.00	0.00
28-sep-18	D-51	12,232.00	533	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICAM	2.1.1.2.0--00807	CARRILLO VENTURA MARIA LAUREL					0.00	790.00
28-sep-18	D-51	12,232.00	518	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICAM	2.1.1.2.0--00807	CARRILLO VENTURA MARIA LAUREL					1,415.00	0.00
28-sep-18	D-51	12,232.00	518	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICAM	2.1.1.2.0--00807	CARRILLO VENTURA MARIA LAUREL					0.00	1,415.00
28-sep-18	D-51	12,232.00	519	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICAM	2.1.1.2.0--00807	CARRILLO VENTURA MARIA LAUREL					975.00	0.00
28-sep-18	D-51	12,232.00	519	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICAM	2.1.1.2.0--00807	CARRILLO VENTURA MARIA LAUREL					0.00	975.00
28-sep-18	D-51	12,232.00	PFFABP729806	UN BOLETA DE CAMION POR SALIDA A LA C	2.1.1.2.0--00988	AUTOBUSES DE LA PIEDAD SA DE CV					584.00	0.00
28-sep-18	D-51	12,232.00	PFFABP729806	UN BOLETA DE CAMION POR SALIDA A LA C	2.1.1.2.0--00988	AUTOBUSES DE LA PIEDAD SA DE CV					0.00	584.00
28-sep-18	D-51	12,232.00	PFFABP729784	UN BOLETA DE CAMION POR SALIDA A LA C	2.1.1.2.0--00988	AUTOBUSES DE LA PIEDAD SA DE CV					526.00	0.00
28-sep-18	D-51	12,232.00	PFFABP729784	UN BOLETA DE CAMION POR SALIDA A LA C	2.1.1.2.0--00988	AUTOBUSES DE LA PIEDAD SA DE CV					0.00	526.00
28-sep-18	D-51	12,232.00	PFFABP623875	UN BOLETA DE CAMION POR SALIDA A LA C	2.1.1.2.0--00988	AUTOBUSES DE LA PIEDAD SA DE CV					584.00	0.00
28-sep-18	D-51	12,232.00	PFFABP623875	UN BOLETA DE CAMION POR SALIDA A LA C	2.1.1.2.0--00988	AUTOBUSES DE LA PIEDAD SA DE CV					0.00	584.00
28-sep-18	D-51	12,232.00	PFFABP623865	UN BOLETA DE CAMION POR SALIDA A LA C	2.1.1.2.0--00988	AUTOBUSES DE LA PIEDAD SA DE CV					584.00	0.00
28-sep-18	D-51	12,232.00	PFFABP623865	UN BOLETA DE CAMION POR SALIDA A LA C	2.1.1.2.0--00988	AUTOBUSES DE LA PIEDAD SA DE CV					0.00	584.00
28-sep-18	D-51	12,232.00	PFFABP623844	UN BOLETA DE CAMION POR SALIDA A LA C	2.1.1.2.0--00988	AUTOBUSES DE LA PIEDAD SA DE CV					526.00	0.00
28-sep-18	D-51	12,232.00	PFFABP623844	UN BOLETA DE CAMION POR SALIDA A LA C	2.1.1.2.0--00988	AUTOBUSES DE LA PIEDAD SA DE CV					0.00	526.00
28-sep-18	D-51	12,232.00	PFFABP623831	UN BOLETA DE CAMION POR SALIDA A LA C	2.1.1.2.0--00988	AUTOBUSES DE LA PIEDAD SA DE CV					526.00	0.00
28-sep-18	D-51	12,232.00	PFFABP623831	UN BOLETA DE CAMION POR SALIDA A LA C	2.1.1.2.0--00988	AUTOBUSES DE LA PIEDAD SA DE CV					0.00	526.00
28-sep-18	D-51	12,232.00	PFFABM5061	UN BOLETA DE CAMION POR SALIDA A LA C	2.1.1.2.0--00988	AUTOBUSES DE LA PIEDAD SA DE CV					1,168.00	0.00
28-sep-18	D-51	12,232.00	PFFABM5061	UN BOLETA DE CAMION POR SALIDA A LA C	2.1.1.2.0--00988	AUTOBUSES DE LA PIEDAD SA DE CV					0.00	1,168.00
28-sep-18	D-51	12,232.00	PFFABM5062	UN BOLETA DE CAMION POR SALIDA A LA C	2.1.1.2.0--00988	AUTOBUSES DE LA PIEDAD SA DE CV					79.99	0.00
28-sep-18	D-51	12,232.00	PFFABM5062	UN BOLETA DE CAMION POR SALIDA A LA C	2.1.1.2.0--00988	AUTOBUSES DE LA PIEDAD SA DE CV					0.00	79.99
28-sep-18	D-51	12,232.00	PFFABM5060	UN BOLETA DE CAMION POR SALIDA A LA C	2.1.1.2.0--00988	AUTOBUSES DE LA PIEDAD SA DE CV					1,192.00	0.00
28-sep-18	D-51	12,232.00	PFFABM5060	UN BOLETA DE CAMION POR SALIDA A LA C	2.1.1.2.0--00988	AUTOBUSES DE LA PIEDAD SA DE CV					0.00	1,192.00
28-sep-18	D-51	12,232.00	H368	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICAM	2.1.1.2.0--01150	ESPEMED SC					500.00	0.00
28-sep-18	D-51	12,232.00	H368	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICAM	2.1.1.2.0--01150	ESPEMED SC					0.00	500.00
28-sep-18	D-51	12,232.00	1470	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICAM	2.1.1.2.0--01203	VELAZQUEZ ISLAS MAICO					700.00	0.00
28-sep-18	D-51	12,232.00	1470	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICAM	2.1.1.2.0--01203	VELAZQUEZ ISLAS MAICO					0.00	700.00
28-sep-18	D-51	12,232.00	673	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICAM	2.1.1.2.0--01288	GARCIA RODRIGUEZ FRANCISCO JOSE					800.00	0.00
28-sep-18	D-51	12,232.00	673	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICAM	2.1.1.2.0--01288	GARCIA RODRIGUEZ FRANCISCO JOSE					0.00	800.00
28-sep-18	D-51	12,232.00	CK0061000005	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICAM	2.1.1.2.0--01296	SALUCOM SA DE CV					675.00	0.00
28-sep-18	D-51	12,232.00	CK0061000005	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICAM	2.1.1.2.0--01296	SALUCOM SA DE CV					0.00	675.00
28-sep-18	D-51	12,232.00	CK0061000005	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICAM	2.1.1.2.0--01296	SALUCOM SA DE CV					795.00	0.00
28-sep-18	D-51	12,232.00	CK0061000005	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICAM	2.1.1.2.0--01296	SALUCOM SA DE CV					0.00	795.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Septiembre al 30 del 2018

Hoja 179 de 200

Hora: 02:55:06p.m.

Fecha: 11-mar-2019

Fecha	No. DE EVENTO	No. DE ASIENTO	DOC. 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-sep-18	D-51	12,232.00	CK006100005	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICAM	2.1.1.2.0--01296	SALUCOM SA DE CV					513.00	0.00
28-sep-18	D-51	12,232.00	CK006100005	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICAM	2.1.1.2.0--01296	SALUCOM SA DE CV					0.00	513.00
28-sep-18	D-51	12,232.00	102	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICAM	2.1.1.2.0--01297	GARCIA GARCIA ALFONSO					300.00	0.00
28-sep-18	D-51	12,232.00	102	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICAM	2.1.1.2.0--01297	GARCIA GARCIA ALFONSO					0.00	300.00
28-sep-18	D-51	12,232.00	FHX421	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICAM	2.1.1.2.0--01298	COMERCIALIZADORA FREYMAN SA DE CV					268.02	0.00
28-sep-18	D-51	12,232.00	FHX421	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICAM	2.1.1.2.0--01298	COMERCIALIZADORA FREYMAN SA DE CV					0.00	268.02
28-sep-18	D-51	12,232.00	30724	HOSPEDAJE POR SALIDA A LA CIUDAD DE G	2.1.1.2.0--01326	HOTELES UNIVERSO DE GUADALAJARA SA DE CV					595.00	0.00
28-sep-18	D-51	12,232.00	30724	HOSPEDAJE POR SALIDA A LA CIUDAD DE G	2.1.1.2.0--01326	HOTELES UNIVERSO DE GUADALAJARA SA DE CV					0.00	595.00
28-sep-18	D-51	12,232.00	430	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICAM	2.1.1.2.0--01342	JAUREGUI DELGADILLO JAVIER					500.00	0.00
28-sep-18	D-51	12,232.00	430	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICAM	2.1.1.2.0--01342	JAUREGUI DELGADILLO JAVIER					0.00	500.00
28-sep-18	D-51	12,232.00	422	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICAM	2.1.1.2.0--01342	JAUREGUI DELGADILLO JAVIER					500.00	0.00
28-sep-18	D-51	12,232.00	422	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICAM	2.1.1.2.0--01342	JAUREGUI DELGADILLO JAVIER					0.00	500.00
28-sep-18	D-51	12,232.00	FEOCBN85	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICAM	2.1.1.2.0--01506	MAXIVA SA DE CV					569.90	0.00
28-sep-18	D-51	12,232.00	FEOCBN85	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICAM	2.1.1.2.0--01506	MAXIVA SA DE CV					0.00	569.90
28-sep-18	D-51	12,232.00	2242	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICAM	2.1.1.2.0--01507	GONZALEZ PRADO JAIME GERARDO					600.00	0.00
28-sep-18	D-51	12,232.00	2242	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICAM	2.1.1.2.0--01507	GONZALEZ PRADO JAIME GERARDO					0.00	600.00
28-sep-18	D-51	12,232.00	62A4778D57F	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICAM	2.1.1.2.0--01516	PONCE CARRASCO MARCOS ADRIAN					930.00	0.00
28-sep-18	D-51	12,232.00	62A4778D57F	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICAM	2.1.1.2.0--01516	PONCE CARRASCO MARCOS ADRIAN					0.00	930.00
28-sep-18	D-51	12,232.00	A0322DB15FF	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICAM	2.1.1.2.0--01516	PONCE CARRASCO MARCOS ADRIAN					660.00	0.00
28-sep-18	D-51	12,232.00	A0322DB15FF	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICAM	2.1.1.2.0--01516	PONCE CARRASCO MARCOS ADRIAN					0.00	660.00
28-sep-18	D-51	12,232.00	318	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICAM	2.1.1.2.0--01629	CALDERON GONZALEZ MARIANA					1,500.00	0.00
28-sep-18	D-51	12,232.00	318	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICAM	2.1.1.2.0--01629	CALDERON GONZALEZ MARIANA					0.00	1,500.00
28-sep-18	D-51	12,232.00	F2705	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICAM	2.1.1.2.0--01630	FUSION INTEGRAL EN RADIOLOGIA Y LABORATOR					505.00	0.00
28-sep-18	D-51	12,232.00	F2705	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICAM	2.1.1.2.0--01630	FUSION INTEGRAL EN RADIOLOGIA Y LABORATOR					0.00	505.00
28-sep-18	D-51	12,232.00	D107092CD38	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICAM	2.1.1.2.0--04047	ARAIZA GONZALEZ ELVA					423.00	0.00
28-sep-18	D-51	12,232.00	D107092CD38	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICAM	2.1.1.2.0--04047	ARAIZA GONZALEZ ELVA					0.00	423.00
28-sep-18	D-51	12,232.00	T961	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICAM	2.1.1.2.0--12304	OROZCO GORDIAN AZUCENA					1,210.40	0.00
28-sep-18	D-51	12,232.00	T961	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICAM	2.1.1.2.0--12304	OROZCO GORDIAN AZUCENA					0.00	1,210.40
28-sep-18	D-51	12,232.00	T-917	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICAM	2.1.1.2.0--12304	OROZCO GORDIAN AZUCENA					150.60	0.00
28-sep-18	D-51	12,232.00	T-917	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICAM	2.1.1.2.0--12304	OROZCO GORDIAN AZUCENA					0.00	150.60
28-sep-18	D-51	12,232.00	T-923	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICAM	2.1.1.2.0--12304	OROZCO GORDIAN AZUCENA					68.76	0.00
28-sep-18	D-51	12,232.00	T-923	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICAM	2.1.1.2.0--12304	OROZCO GORDIAN AZUCENA					0.00	68.76
28-sep-18	D-51	12,232.00	ALAB-409	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICAM	2.1.1.2.0--13249	CENTRO DE INMUNORTERAPIA ADOPIVA S DE RL					770.00	0.00
28-sep-18	D-51	12,232.00	ALAB-409	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICAM	2.1.1.2.0--13249	CENTRO DE INMUNORTERAPIA ADOPIVA S DE RL					0.00	770.00
28-sep-18	D-51	12,232.00	B4D08C45958	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICAM	2.1.1.2.0--13252	OCHOA VARGAS J JESUS					1,000.00	0.00
28-sep-18	D-51	12,232.00	B4D08C45958	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICAM	2.1.1.2.0--13252	OCHOA VARGAS J JESUS					0.00	1,000.00
28-sep-18	D-51	12,232.00	00C9AA8F153	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICAM	2.1.1.2.0--13252	OCHOA VARGAS J JESUS					500.00	0.00
28-sep-18	D-51	12,232.00	00C9AA8F153	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICAM	2.1.1.2.0--13252	OCHOA VARGAS J JESUS					0.00	500.00
28-sep-18	D-51	12,232.00	98201EE8AEFA	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICAM	2.1.1.2.0--13252	OCHOA VARGAS J JESUS					500.00	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Septiembre al 30 del 2018

Hoja 180 de 200

Hora: 02:55:06p.m.

Fecha: 11-mar-2019

Fecha	No. DE EVENTO	No. DE ASIENTO	DOC. 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-sep-18	D-51	12,232.00	98201EE8AEFA	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICAM	2.1.1.2.0--13252	OCHOA VARGAS J JESUS					0.00	500.00
28-sep-18	D-51	12,232.00	F0792E239F0E	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICAM	2.1.1.2.0--13252	OCHOA VARGAS J JESUS					500.00	0.00
28-sep-18	D-51	12,232.00	F0792E239F0E	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICAM	2.1.1.2.0--13252	OCHOA VARGAS J JESUS					0.00	500.00
28-sep-18	D-51	12,232.00	2946CEC7033	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICAM	2.1.1.2.0--13284	FIGUEROA MEZA RODRIGO					500.00	0.00
28-sep-18	D-51	12,232.00	2946CEC7033	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICAM	2.1.1.2.0--13284	FIGUEROA MEZA RODRIGO					0.00	500.00
28-sep-18	D-51	12,232.00	08AAA75C904	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICAM	2.1.1.2.0--13746	ALVAREZ VILLANUEVA HECTOR					1,199.99	0.00
28-sep-18	D-51	12,232.00	08AAA75C904	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICAM	2.1.1.2.0--13746	ALVAREZ VILLANUEVA HECTOR					0.00	1,199.99
28-sep-18	D-51	12,232.00	85	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICAM	2.1.1.2.0--14192	PEREZ MEJIA JENNIFER					300.00	0.00
28-sep-18	D-51	12,232.00	85	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICAM	2.1.1.2.0--14192	PEREZ MEJIA JENNIFER					0.00	300.00
28-sep-18	D-51	12,232.00	2C916A5829A	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICAM	2.1.1.2.0--14197	VALADEZ BAUTISTA CARLOS					1,000.00	0.00
28-sep-18	D-51	12,232.00	2C916A5829A	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICAM	2.1.1.2.0--14197	VALADEZ BAUTISTA CARLOS					0.00	1,000.00
28-sep-18	D-51	12,232.00	E2	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICAM	2.1.1.2.0--14533	LABORATORIO Y ANALISIS DEL PUERTO S.A DE					1,161.99	0.00
28-sep-18	D-51	12,232.00	E2	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICAM	2.1.1.2.0--14533	LABORATORIO Y ANALISIS DEL PUERTO S.A DE					0.00	1,161.99
28-sep-18	D-51	12,232.00	256	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICAM	2.1.1.2.0--15404	DELGADILLO CURIEL FERNANDO					500.00	0.00
28-sep-18	D-51	12,232.00	256	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICAM	2.1.1.2.0--15404	DELGADILLO CURIEL FERNANDO					0.00	500.00
28-sep-18	D-51	12,232.00	230	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICAM	2.1.1.2.0--15404	DELGADILLO CURIEL FERNANDO					600.00	0.00
28-sep-18	D-51	12,232.00	230	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICAM	2.1.1.2.0--15404	DELGADILLO CURIEL FERNANDO					0.00	600.00
28-sep-18	D-51	12,232.00	C900D081A0F	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICAM	2.1.1.2.0--15405	PROFESIONALES MEDICOS MMV SA DE CV					1,249.97	0.00
28-sep-18	D-51	12,232.00	C900D081A0F	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICAM	2.1.1.2.0--15405	PROFESIONALES MEDICOS MMV SA DE CV					0.00	1,249.97
28-sep-18	D-51	12,232.00	3F381A907000	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICAM	2.1.1.2.0--15405	PROFESIONALES MEDICOS MMV SA DE CV					1,249.97	0.00
28-sep-18	D-51	12,232.00	3F381A907000	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICAM	2.1.1.2.0--15405	PROFESIONALES MEDICOS MMV SA DE CV					0.00	1,249.97
28-sep-18	D-51	12,232.00	458	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICAM	2.1.1.2.0--15406	PINTOR CORREA AURELIO					700.00	0.00
28-sep-18	D-51	12,232.00	458	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICAM	2.1.1.2.0--15406	PINTOR CORREA AURELIO					0.00	700.00
28-sep-18	D-51	12,232.00	82F8CEA4166	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICAM	2.1.1.2.0--15410	CALDERON ROBLES ANA ISABEL					608.00	0.00
28-sep-18	D-51	12,232.00	82F8CEA4166	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICAM	2.1.1.2.0--15410	CALDERON ROBLES ANA ISABEL					0.00	608.00
28-sep-18	D-51	12,232.00	47400E2D8DE	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICAM	2.1.1.2.0--15410	CALDERON ROBLES ANA ISABEL					660.00	0.00
28-sep-18	D-51	12,232.00	47400E2D8DE	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICAM	2.1.1.2.0--15410	CALDERON ROBLES ANA ISABEL					0.00	660.00
28-sep-18	D-51	12,232.00	B-39	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICAM	2.1.1.2.0--15411	AMV ADMINISTRADORES SC					1,100.00	0.00
28-sep-18	D-51	12,232.00	B-39	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICAM	2.1.1.2.0--15411	AMV ADMINISTRADORES SC					0.00	1,100.00
28-sep-18	D-51	12,232.00	646	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICAM	2.1.1.2.0--15412	VIDA Y DISTRIBUCIONES SA DE CV					700.00	0.00
28-sep-18	D-51	12,232.00	646	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICAM	2.1.1.2.0--15412	VIDA Y DISTRIBUCIONES SA DE CV					0.00	700.00
28-sep-18	D-51	12,232.00	642	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICAM	2.1.1.2.0--15412	VIDA Y DISTRIBUCIONES SA DE CV					700.00	0.00
28-sep-18	D-51	12,232.00	642	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICAM	2.1.1.2.0--15412	VIDA Y DISTRIBUCIONES SA DE CV					0.00	700.00
28-sep-18	D-51	12,232.00	28/09/2018	CIENTO NOVENTA Y CUATRO FACTURAS PO	2.1.2.9.0--11589	RAMIREZ GORDIAN PRISCILIANO					0.00	112,055.89
28-sep-18	D-51	12,232.00	2946CEC7033	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICAM	5.1.2.5.0--00004	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS					500.00	0.00
28-sep-18	D-51	12,232.00	CK0061000005	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICAM	5.1.2.5.0--00004	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS					795.00	0.00
28-sep-18	D-51	12,232.00	E2	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICAM	5.1.2.5.0--00004	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS					1,161.99	0.00
28-sep-18	D-51	12,232.00	CK0061000005	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICAM	5.1.2.5.0--00004	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS					675.00	0.00
28-sep-18	D-51	12,232.00	82F8CEA4166	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICAM	5.1.2.5.0--00004	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS					608.00	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Septiembre al 30 del 2018

Hoja 181 de 200

Hora: 02:55:06p.m.

Fecha: 11-mar-2019

Fecha	No. DE EVENTO	No. DE ASIENTO	DOC. 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-sep-18	D-51	12,232.00	47400E2D8DE	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICAM	5.1.2.5.0--00004	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS					660.00	0.00
28-sep-18	D-51	12,232.00	N12502561	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICAM	5.1.2.5.0--00004	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS					1,003.00	0.00
28-sep-18	D-51	12,232.00	N12502589	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICAM	5.1.2.5.0--00004	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS					1,430.40	0.00
28-sep-18	D-51	12,232.00	1866	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICAM	5.1.2.5.0--00004	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS					1,000.00	0.00
28-sep-18	D-51	12,232.00	N12502343	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICAM	5.1.2.5.0--00004	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS					299.86	0.00
28-sep-18	D-51	12,232.00	N125172	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICAM	5.1.2.5.0--00004	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS					119.00	0.00
28-sep-18	D-51	12,232.00	N12502403	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICAM	5.1.2.5.0--00004	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS					397.90	0.00
28-sep-18	D-51	12,232.00	N12502422	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICAM	5.1.2.5.0--00004	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS					409.50	0.00
28-sep-18	D-51	12,232.00	N12502423	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICAM	5.1.2.5.0--00004	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS					490.00	0.00
28-sep-18	D-51	12,232.00	85	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICAM	5.1.2.5.0--00004	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS					300.00	0.00
28-sep-18	D-51	12,232.00	N12502419	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICAM	5.1.2.5.0--00004	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS					293.88	0.00
28-sep-18	D-51	12,232.00	ACQ49866	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICAM	5.1.2.5.0--00004	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS					302.35	0.00
28-sep-18	D-51	12,232.00	H368	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICAM	5.1.2.5.0--00004	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS					500.00	0.00
28-sep-18	D-51	12,232.00	CN1171	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICAM	5.1.2.5.0--00004	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS					439.64	0.00
28-sep-18	D-51	12,232.00	N12502428	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICAM	5.1.2.5.0--00004	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS					173.50	0.00
28-sep-18	D-51	12,232.00	N12502423	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICAM	5.1.2.5.0--00004	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS					490.00	0.00
28-sep-18	D-51	12,232.00	N12502429	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICAM	5.1.2.5.0--00004	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS					211.28	0.00
28-sep-18	D-51	12,232.00	N12502426	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICAM	5.1.2.5.0--00004	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS					440.90	0.00
28-sep-18	D-51	12,232.00	N12502431	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICAM	5.1.2.5.0--00004	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS					824.80	0.00
28-sep-18	D-51	12,232.00	N12502433	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICAM	5.1.2.5.0--00004	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS					781.00	0.00
28-sep-18	D-51	12,232.00	N12502434	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICAM	5.1.2.5.0--00004	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS					1,001.90	0.00
28-sep-18	D-51	12,232.00	18453	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ECO ABD	5.1.2.5.0--00004	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS					700.00	0.00
28-sep-18	D-51	12,232.00	B4D08C45958	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICAM	5.1.2.5.0--00004	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS					1,000.00	0.00
28-sep-18	D-51	12,232.00	ATQ17206	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICAM	5.1.2.5.0--00004	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS					384.00	0.00
28-sep-18	D-51	12,232.00	ACQ49635	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICAM	5.1.2.5.0--00004	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS					963.10	0.00
28-sep-18	D-51	12,232.00	4926	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICAM	5.1.2.5.0--00004	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS					975.00	0.00
28-sep-18	D-51	12,232.00	FEOCBN85	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICAM	5.1.2.5.0--00004	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS					569.90	0.00
28-sep-18	D-51	12,232.00	5023	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICAM	5.1.2.5.0--00004	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS					406.00	0.00
28-sep-18	D-51	12,232.00	N12502585	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICAM	5.1.2.5.0--00004	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS					665.85	0.00
28-sep-18	D-51	12,232.00	ACQ50770	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICAM	5.1.2.5.0--00004	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS					663.90	0.00
28-sep-18	D-51	12,232.00	N12502562	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICAM	5.1.2.5.0--00004	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS					196.50	0.00
28-sep-18	D-51	12,232.00	A1834	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICAM	5.1.2.5.0--00004	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS					1,408.00	0.00
28-sep-18	D-51	12,232.00	N12502362	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICAM	5.1.2.5.0--00004	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS					76.00	0.00
28-sep-18	D-51	12,232.00	N12502376	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICAM	5.1.2.5.0--00004	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS					274.17	0.00
28-sep-18	D-51	12,232.00	N12502372	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICAM	5.1.2.5.0--00004	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS					942.01	0.00
28-sep-18	D-51	12,232.00	1470	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICAM	5.1.2.5.0--00004	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS					700.00	0.00
28-sep-18	D-51	12,232.00	N125169	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICAM	5.1.2.5.0--00004	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS					397.90	0.00
28-sep-18	D-51	12,232.00	N125168	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICAM	5.1.2.5.0--00004	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS					117.50	0.00
28-sep-18	D-51	12,232.00	N125161	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICAM	5.1.2.5.0--00004	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS					215.50	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Septiembre al 30 del 2018

Hoja 182 de 200

Hora: 02:55:06p.m.

Fecha: 11-mar-2019

Fecha	No. DE EVENTO	No. DE ASIENTO	DOC. 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-sep-18	D-51	12,232.00	DIV 40208	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICAM	5.1.2.5.0--00004	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS					607.99	0.00
28-sep-18	D-51	12,232.00	2242	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICAM	5.1.2.5.0--00004	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS					600.00	0.00
28-sep-18	D-51	12,232.00	BCJ37839	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICAM	5.1.2.5.0--00004	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS					838.01	0.00
28-sep-18	D-51	12,232.00	N12502379	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICAM	5.1.2.5.0--00004	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS					74.80	0.00
28-sep-18	D-51	12,232.00	N12502378	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICAM	5.1.2.5.0--00004	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS					280.00	0.00
28-sep-18	D-51	12,232.00	ACQ49753	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICAM	5.1.2.5.0--00004	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS					403.08	0.00
28-sep-18	D-51	12,232.00	N125022414	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICAM	5.1.2.5.0--00004	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS					802.30	0.00
28-sep-18	D-51	12,232.00	N12502385	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICAM	5.1.2.5.0--00004	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS					173.50	0.00
28-sep-18	D-51	12,232.00	N02901888	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICAM	5.1.2.5.0--00004	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS					461.50	0.00
28-sep-18	D-51	12,232.00	18456	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICAM	5.1.2.5.0--00004	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS					1,300.01	0.00
28-sep-18	D-51	12,232.00	N12502397	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICAM	5.1.2.5.0--00004	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS					575.70	0.00
28-sep-18	D-51	12,232.00	N125024710	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICAM	5.1.2.5.0--00004	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS					206.00	0.00
28-sep-18	D-51	12,232.00	N12502405	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICAM	5.1.2.5.0--00004	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS					903.50	0.00
28-sep-18	D-51	12,232.00	N12502393	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICAM	5.1.2.5.0--00004	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS					372.40	0.00
28-sep-18	D-51	12,232.00	ACQ49789	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICAM	5.1.2.5.0--00004	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS					257.00	0.00
28-sep-18	D-51	12,232.00	N12502321	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICAM	5.1.2.5.0--00004	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS					466.00	0.00
28-sep-18	D-51	12,232.00	AFE45297	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICAM	5.1.2.5.0--00004	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS					163.32	0.00
28-sep-18	D-51	12,232.00	40200	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICAM	5.1.2.5.0--00004	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS					677.69	0.00
28-sep-18	D-51	12,232.00	08AAA75C904	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICAM	5.1.2.5.0--00004	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS					1,199.99	0.00
28-sep-18	D-51	12,232.00	N125170	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICAM	5.1.2.5.0--00004	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS					560.00	0.00
28-sep-18	D-51	12,232.00	N12502380	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICAM	5.1.2.5.0--00004	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS					149.86	0.00
28-sep-18	D-51	12,232.00	N125171	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICAM	5.1.2.5.0--00004	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS					320.00	0.00
28-sep-18	D-51	12,232.00	N12502427	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICAM	5.1.2.5.0--00004	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS					501.60	0.00
28-sep-18	D-51	12,232.00	N12502447	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICAM	5.1.2.5.0--00004	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS					749.90	0.00
28-sep-18	D-51	12,232.00	519	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICAM	5.1.2.5.0--00004	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS					975.00	0.00
28-sep-18	D-51	12,232.00	A1898	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICAM	5.1.2.5.0--00004	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS					333.00	0.00
28-sep-18	D-51	12,232.00	517	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICAM	5.1.2.5.0--00004	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS					385.00	0.00
28-sep-18	D-51	12,232.00	N12502440	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICAM	5.1.2.5.0--00004	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS					498.00	0.00
28-sep-18	D-51	12,232.00	N12502409	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICAM	5.1.2.5.0--00004	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS					523.76	0.00
28-sep-18	D-51	12,232.00	4934	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICAM	5.1.2.5.0--00004	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS					708.00	0.00
28-sep-18	D-51	12,232.00	CK0061000005	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICAM	5.1.2.5.0--00004	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS					513.00	0.00
28-sep-18	D-51	12,232.00	1748	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICAM	5.1.2.5.0--00004	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS					1,000.00	0.00
28-sep-18	D-51	12,232.00	2C916A5829A	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICAM	5.1.2.5.0--00004	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS					1,000.00	0.00
28-sep-18	D-51	12,232.00	N12502450	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICAM	5.1.2.5.0--00004	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS					256.50	0.00
28-sep-18	D-51	12,232.00	518	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICAM	5.1.2.5.0--00004	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS					1,415.00	0.00
28-sep-18	D-51	12,232.00	N12502449	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICAM	5.1.2.5.0--00004	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS					574.28	0.00
28-sep-18	D-51	12,232.00	ACQ50092	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICAM	5.1.2.5.0--00004	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS					524.94	0.00
28-sep-18	D-51	12,232.00	N12502451	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICAM	5.1.2.5.0--00004	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS					300.20	0.00
28-sep-18	D-51	12,232.00	N12502452	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICAM	5.1.2.5.0--00004	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS					990.00	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Septiembre al 30 del 2018

Hoja 183 de 200

Hora: 02:55:06p.m.

Fecha: 11-mar-2019

Fecha	No. DE EVENTO	No. DE ASIENTO	DOC. 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-sep-18	D-51	12,232.00	ACQ50118	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICAM	5.1.2.5.0--00004	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS					108.42	0.00
28-sep-18	D-51	12,232.00	N12502424	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICAM	5.1.2.5.0--00004	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS					604.50	0.00
28-sep-18	D-51	12,232.00	N12502478	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICAM	5.1.2.5.0--00004	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS					574.28	0.00
28-sep-18	D-51	12,232.00	N12502521	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICAM	5.1.2.5.0--00004	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS					562.18	0.00
28-sep-18	D-51	12,232.00	N12502446	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICAM	5.1.2.5.0--00004	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS					423.00	0.00
28-sep-18	D-51	12,232.00	N02901949	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICAM	5.1.2.5.0--00004	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS					347.00	0.00
28-sep-18	D-51	12,232.00	N12502496	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICAM	5.1.2.5.0--00004	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS					253.50	0.00
28-sep-18	D-51	12,232.00	N12502507	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICAM	5.1.2.5.0--00004	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS					173.50	0.00
28-sep-18	D-51	12,232.00	230	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICAM	5.1.2.5.0--00004	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS					600.00	0.00
28-sep-18	D-51	12,232.00	F0792E239F0E	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICAM	5.1.2.5.0--00004	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS					500.00	0.00
28-sep-18	D-51	12,232.00	ACQ50194	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICAM	5.1.2.5.0--00004	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS					429.10	0.00
28-sep-18	D-51	12,232.00	ACQ50261	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICAM	5.1.2.5.0--00004	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS					198.45	0.00
28-sep-18	D-51	12,232.00	4961	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICAM	5.1.2.5.0--00004	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS					302.00	0.00
28-sep-18	D-51	12,232.00	N12502461	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICAM	5.1.2.5.0--00004	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS					152.15	0.00
28-sep-18	D-51	12,232.00	N12502468	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICAM	5.1.2.5.0--00004	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS					279.00	0.00
28-sep-18	D-51	12,232.00	DDB9E9AEE89	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICAM	5.1.2.5.0--00004	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS					760.00	0.00
28-sep-18	D-51	12,232.00	318	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICAM	5.1.2.5.0--00004	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS					1,500.00	0.00
28-sep-18	D-51	12,232.00	N12502513	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICAM	5.1.2.5.0--00004	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS					954.82	0.00
28-sep-18	D-51	12,232.00	N12502466	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICAM	5.1.2.5.0--00004	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS					390.90	0.00
28-sep-18	D-51	12,232.00	N12502473	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICAM	5.1.2.5.0--00004	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS					233.90	0.00
28-sep-18	D-51	12,232.00	N12502471	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICAM	5.1.2.5.0--00004	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS					1,030.25	0.00
28-sep-18	D-51	12,232.00	N12502469	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICAM	5.1.2.5.0--00004	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS					485.90	0.00
28-sep-18	D-51	12,232.00	C900D081A0F	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICAM	5.1.2.5.0--00004	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS					1,249.97	0.00
28-sep-18	D-51	12,232.00	3F381A907000	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICAM	5.1.2.5.0--00004	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS					1,249.97	0.00
28-sep-18	D-51	12,232.00	N12502477	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICAM	5.1.2.5.0--00004	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS					931.10	0.00
28-sep-18	D-51	12,232.00	N125177	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICAM	5.1.2.5.0--00004	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS					710.00	0.00
28-sep-18	D-51	12,232.00	N125175	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICAM	5.1.2.5.0--00004	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS					279.05	0.00
28-sep-18	D-51	12,232.00	422	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICAM	5.1.2.5.0--00004	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS					500.00	0.00
28-sep-18	D-51	12,232.00	N12502487	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICAM	5.1.2.5.0--00004	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS					366.40	0.00
28-sep-18	D-51	12,232.00	N12502486	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICAM	5.1.2.5.0--00004	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS					721.90	0.00
28-sep-18	D-51	12,232.00	A801	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICAM	5.1.2.5.0--00004	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS					1,060.00	0.00
28-sep-18	D-51	12,232.00	N12502492	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICAM	5.1.2.5.0--00004	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS					378.01	0.00
28-sep-18	D-51	12,232.00	N12502491	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICAM	5.1.2.5.0--00004	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS					990.00	0.00
28-sep-18	D-51	12,232.00	N12502495	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICAM	5.1.2.5.0--00004	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS					247.95	0.00
28-sep-18	D-51	12,232.00	M86802533	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICAM	5.1.2.5.0--00004	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS					246.00	0.00
28-sep-18	D-51	12,232.00	CDE7683	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICAM	5.1.2.5.0--00004	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS					1,197.35	0.00
28-sep-18	D-51	12,232.00	N12502497	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICAM	5.1.2.5.0--00004	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS					657.00	0.00
28-sep-18	D-51	12,232.00	N12502512	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICAM	5.1.2.5.0--00004	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS					392.93	0.00
28-sep-18	D-51	12,232.00	661	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICAM	5.1.2.5.0--00004	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS					1,000.00	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Septiembre al 30 del 2018

Hoja 184 de 200

Hora: 02:55:06p.m.

Fecha: 11-mar-2019

Fecha	No. DE EVENTO	No. DE ASIENTO	DOC. 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-sep-18	D-51	12,232.00	522	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICAM	5.1.2.5.0--00004	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS					1,125.00	0.00
28-sep-18	D-51	12,232.00	534	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICAM	5.1.2.5.0--00004	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS					415.00	0.00
28-sep-18	D-51	12,232.00	458	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICAM	5.1.2.5.0--00004	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS					700.00	0.00
28-sep-18	D-51	12,232.00	62A4778D57F	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICAM	5.1.2.5.0--00004	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS					930.00	0.00
28-sep-18	D-51	12,232.00	533	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICAM	5.1.2.5.0--00004	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS					790.00	0.00
28-sep-18	D-51	12,232.00	N12502524	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICAM	5.1.2.5.0--00004	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS					247.47	0.00
28-sep-18	D-51	12,232.00	N12502539	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICAM	5.1.2.5.0--00004	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS					303.00	0.00
28-sep-18	D-51	12,232.00	N12502518	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICAM	5.1.2.5.0--00004	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS					503.90	0.00
28-sep-18	D-51	12,232.00	D107092CD38	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICAM	5.1.2.5.0--00004	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS					423.00	0.00
28-sep-18	D-51	12,232.00	N12502534	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICAM	5.1.2.5.0--00004	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS					202.35	0.00
28-sep-18	D-51	12,232.00	42227	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICAM	5.1.2.5.0--00004	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS					609.00	0.00
28-sep-18	D-51	12,232.00	AFE46323	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICAM	5.1.2.5.0--00004	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS					354.17	0.00
28-sep-18	D-51	12,232.00	98201EE8AEFA	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICAM	5.1.2.5.0--00004	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS					500.00	0.00
28-sep-18	D-51	12,232.00	A20696297D6	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICAM	5.1.2.5.0--00004	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS					1,877.73	0.00
28-sep-18	D-51	12,232.00	F2705	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICAM	5.1.2.5.0--00004	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS					505.00	0.00
28-sep-18	D-51	12,232.00	N12502546	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICAM	5.1.2.5.0--00004	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS					348.00	0.00
28-sep-18	D-51	12,232.00	ACQ50812	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICAM	5.1.2.5.0--00004	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS					499.03	0.00
28-sep-18	D-51	12,232.00	N02902005	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICAM	5.1.2.5.0--00004	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS					144.00	0.00
28-sep-18	D-51	12,232.00	23812	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICAM	5.1.2.5.0--00004	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS					524.00	0.00
28-sep-18	D-51	12,232.00	23803	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICAM	5.1.2.5.0--00004	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS					515.00	0.00
28-sep-18	D-51	12,232.00	N576010	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICAM	5.1.2.5.0--00004	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS					133.90	0.00
28-sep-18	D-51	12,232.00	A199	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICAM	5.1.2.5.0--00004	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS					700.00	0.00
28-sep-18	D-51	12,232.00	102	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICAM	5.1.2.5.0--00004	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS					300.00	0.00
28-sep-18	D-51	12,232.00	430	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICAM	5.1.2.5.0--00004	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS					500.00	0.00
28-sep-18	D-51	12,232.00	41950	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICAM	5.1.2.5.0--00004	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS					593.00	0.00
28-sep-18	D-51	12,232.00	ALAB-409	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICAM	5.1.2.5.0--00004	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS					770.00	0.00
28-sep-18	D-51	12,232.00	4998	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICAM	5.1.2.5.0--00004	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS					695.00	0.00
28-sep-18	D-51	12,232.00	ACQ50835	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICAM	5.1.2.5.0--00004	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS					572.09	0.00
28-sep-18	D-51	12,232.00	N12502609	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICAM	5.1.2.5.0--00004	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS					277.90	0.00
28-sep-18	D-51	12,232.00	ACQ50860	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICAM	5.1.2.5.0--00004	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS					263.52	0.00
28-sep-18	D-51	12,232.00	N12502558	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICAM	5.1.2.5.0--00004	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS					435.90	0.00
28-sep-18	D-51	12,232.00	00C9AA8F153	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICAM	5.1.2.5.0--00004	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS					500.00	0.00
28-sep-18	D-51	12,232.00	ACQ50953	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICAM	5.1.2.5.0--00004	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS					186.34	0.00
28-sep-18	D-51	12,232.00	N12502559	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICAM	5.1.2.5.0--00004	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS					660.25	0.00
28-sep-18	D-51	12,232.00	A0322DB15FF	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICAM	5.1.2.5.0--00004	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS					660.00	0.00
28-sep-18	D-51	12,232.00	T-917	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICAM	5.1.2.5.0--00004	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS					150.60	0.00
28-sep-18	D-51	12,232.00	T-923	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICAM	5.1.2.5.0--00004	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS					68.76	0.00
28-sep-18	D-51	12,232.00	T961	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICAM	5.1.2.5.0--00004	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS					1,210.40	0.00
28-sep-18	D-51	12,232.00	N12502567	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICAM	5.1.2.5.0--00004	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS					310.91	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Septiembre al 30 del 2018

Hoja 185 de 200

Hora: 02:55:06p.m.

Fecha: 11-mar-2019

Fecha	No. DE EVENTO	No. DE ASIENTO	DOC. 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-sep-18	D-51	12,232.00	673	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICAM	5.1.2.5.0--00004	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS					800.00	0.00
28-sep-18	D-51	12,232.00	FHX421	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICAM	5.1.2.5.0--00004	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS					268.02	0.00
28-sep-18	D-51	12,232.00	N12502603	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICAM	5.1.2.5.0--00004	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS					748.75	0.00
28-sep-18	D-51	12,232.00	N12502605	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICAM	5.1.2.5.0--00004	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS					663.10	0.00
28-sep-18	D-51	12,232.00	N12502465	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICAM	5.1.2.5.0--00004	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS					105.00	0.00
28-sep-18	D-51	12,232.00	B-39	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICAM	5.1.2.5.0--00004	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS					1,100.00	0.00
28-sep-18	D-51	12,232.00	CDE7600	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICAM	5.1.2.5.0--00004	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS					528.60	0.00
28-sep-18	D-51	12,232.00	CDE7703	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICAM	5.1.2.5.0--00004	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS					337.09	0.00
28-sep-18	D-51	12,232.00	AJM34223	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICAM	5.1.2.5.0--00004	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS					1,029.54	0.00
28-sep-18	D-51	12,232.00	642	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICAM	5.1.2.5.0--00004	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS					700.00	0.00
28-sep-18	D-51	12,232.00	N12502530	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICAM	5.1.2.5.0--00004	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS					248.00	0.00
28-sep-18	D-51	12,232.00	N12502532	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICAM	5.1.2.5.0--00004	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS					297.00	0.00
28-sep-18	D-51	12,232.00	N12502529	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICAM	5.1.2.5.0--00004	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS					535.90	0.00
28-sep-18	D-51	12,232.00	N125184	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICAM	5.1.2.5.0--00004	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS					328.00	0.00
28-sep-18	D-51	12,232.00	646	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICAM	5.1.2.5.0--00004	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS					700.00	0.00
28-sep-18	D-51	12,232.00	256	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICAM	5.1.2.5.0--00004	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS					500.00	0.00
28-sep-18	D-51	12,232.00	N12502557	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICAM	5.1.2.5.0--00004	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS					580.92	0.00
28-sep-18	D-51	12,232.00	N12502570	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICAM	5.1.2.5.0--00004	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS					690.00	0.00
28-sep-18	D-51	12,232.00	N12502591	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICAM	5.1.2.5.0--00004	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS					581.30	0.00
28-sep-18	D-51	12,232.00	AIT33864	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICAM	5.1.2.5.0--00004	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS					452.92	0.00
28-sep-18	D-51	12,232.00	N12502613	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICAM	5.1.2.5.0--00004	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS					880.60	0.00
28-sep-18	D-51	12,232.00	N12502594	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICAM	5.1.2.5.0--00004	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS					298.00	0.00
28-sep-18	D-51	12,232.00	N12502612	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICAM	5.1.2.5.0--00004	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS					1,168.40	0.00
28-sep-18	D-51	12,232.00	PFFABP729806	UN BOLETA DE CAMION POR SALIDA A LA C	5.1.3.7.0--00004	PASAJES TERRESTRES					584.00	0.00
28-sep-18	D-51	12,232.00	PFFABP729784	UN BOLETA DE CAMION POR SALIDA A LA C	5.1.3.7.0--00004	PASAJES TERRESTRES					526.00	0.00
28-sep-18	D-51	12,232.00	PFFABP623875	UN BOLETA DE CAMION POR SALIDA A LA C	5.1.3.7.0--00004	PASAJES TERRESTRES					584.00	0.00
28-sep-18	D-51	12,232.00	PFFABP623865	UN BOLETA DE CAMION POR SALIDA A LA C	5.1.3.7.0--00004	PASAJES TERRESTRES					584.00	0.00
28-sep-18	D-51	12,232.00	PFFABP623844	UN BOLETA DE CAMION POR SALIDA A LA C	5.1.3.7.0--00004	PASAJES TERRESTRES					526.00	0.00
28-sep-18	D-51	12,232.00	PFFABP623831	UN BOLETA DE CAMION POR SALIDA A LA C	5.1.3.7.0--00004	PASAJES TERRESTRES					526.00	0.00
28-sep-18	D-51	12,232.00	PFFABM5061	UN BOLETA DE CAMION POR SALIDA A LA C	5.1.3.7.0--00004	PASAJES TERRESTRES					1,168.00	0.00
28-sep-18	D-51	12,232.00	PFFABM5062	UN BOLETA DE CAMION POR SALIDA A LA C	5.1.3.7.0--00004	PASAJES TERRESTRES					79.99	0.00
28-sep-18	D-51	12,232.00	PFFABM5060	UN BOLETA DE CAMION POR SALIDA A LA C	5.1.3.7.0--00004	PASAJES TERRESTRES					1,192.00	0.00
28-sep-18	D-51	12,232.00	30724	HOSPEDAJE POR SALIDA A LA CIUDAD DE G	5.1.3.8.0--00004	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL					595.00	0.00
											329,802.68	329,802.68
28-sep-18	G-55	11,987.00	28-09-2018	TRAJES PARA CABALLERO Y DAMA PARA EL M	1.1.1.2.0---15510	BANORTE 6633					0.00	79,065.60
28-sep-18	G-55	11,987.00	Z00 000486	TRAJES DE CHARRO PARA MARIACHI MAYAHU	2.1.1.2.0---15053	MOTEREC SA DE CV					79,065.60	0.00
28-sep-18	G-55	11,987.00	Z00 000486	TRAJES DE CHARRO PARA MARIACHI MAYAHU	2.1.1.2.0---15053	MOTEREC SA DE CV					0.00	79,065.60
28-sep-18	G-55	11,987.00	Z00 000486	TRAJES DE CHARRO PARA MARIACHI MAYAHU	5.1.3.8.0---00016	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL					79,065.60	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Septiembre al 30 del 2018

Hoja 186 de 200

Hora: 02:55:06p.m.

Fecha: 11-mar-2019

Fecha	No. DE EVENTO	No. DE ASIENTO	DOC. FUENTE	DESCRIPCION	CONTABLE		PRESUPUESTAL		MONTO O IMPORTE (\$)			
(FECHA PZA)	(TIPO y No)	(FOLIO SIST. CONSECUTIVO)	(COMPROBANTE)		CODIGO	NOMBRE	Codigo	Nombre	DEBE	HABER	DEBE	HABER
											158,131.20	158,131.20
28-sep-18	G-61	11,997.00	5121667	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE CARROZ	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124			0.00			12,644.00
28-sep-18	G-61	11,997.00	5121667	COMISION	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124			0.00			5.00
28-sep-18	G-61	11,997.00	5121667	IVA COMISION	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124			0.00			0.80
28-sep-18	G-61	11,997.00	28-09-2018	IVA COMISION	2.1.1.2.0--00556	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO F			0.80			0.00
28-sep-18	G-61	11,997.00	28-09-2018	IVA COMISION	2.1.1.2.0--00556	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO F			0.00			0.80
28-sep-18	G-61	11,997.00	28-09-2018	COMISION	2.1.1.2.0--00556	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO F			5.00			0.00
28-sep-18	G-61	11,997.00	28-09-2018	COMISION	2.1.1.2.0--00556	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO F			0.00			5.00
28-sep-18	G-61	11,997.00	37	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE CARROZ	2.1.1.5.0--15317	ELITE SOCIAL NETWORK SA DE CV			12,644.00			0.00
28-sep-18	G-61	11,997.00	37	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE CARROZ	2.1.1.5.0--15317	ELITE SOCIAL NETWORK SA DE CV			0.00			12,644.00
28-sep-18	G-61	11,997.00	28-09-2018	IVA COMISION	5.1.3.4.0--00004	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS			0.80			0.00
28-sep-18	G-61	11,997.00	28-09-2018	COMISION	5.1.3.4.0--00004	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS			5.00			0.00
28-sep-18	G-61	11,997.00	37	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE CARROZ	5.2.4.1.0--00004	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS			12,644.00			0.00
											25,299.60	25,299.60
28-sep-18	G-62	11,999.00	19544	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MANTENI	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124			0.00			9,512.00
28-sep-18	G-62	11,999.00	00515	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MANTENI	2.1.1.2.0--15053	MOTEREC SA DE CV			9,512.00			0.00
28-sep-18	G-62	11,999.00	00515	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MANTENI	2.1.1.2.0--15053	MOTEREC SA DE CV			0.00			9,512.00
28-sep-18	G-62	11,999.00	00515	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MANTENI	5.1.3.5.0--00004	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO D			9,512.00			0.00
											19,024.00	19,024.00
28-sep-18	D-64	22,912.00	28-09-2018	CINCUENTA Y NUEVE FACTURAS POR CONEP	1.1.2.3.0--00302	CASTILLON GORDIAN LEONEL			0.00			68,419.73
28-sep-18	D-64	22,912.00	Almacen	Registro de Entrada	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO			59,683.04			0.00
28-sep-18	D-64	22,912.00	Almacen	Registro de Salida	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO			0.00			59,683.04
28-sep-18	D-64	22,912.00	59439	COMBUSTIBLE PARA SUMINISTRO DE DIES	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV			775.20			0.00
28-sep-18	D-64	22,912.00	59439	COMBUSTIBLE PARA SUMINISTRO DE DIES	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV			0.00			775.20
28-sep-18	D-64	22,912.00	59410	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE C	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV			1,819.80			0.00
28-sep-18	D-64	22,912.00	59410	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE C	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV			0.00			1,819.80
28-sep-18	D-64	22,912.00	59411	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE C	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV			1,819.80			0.00
28-sep-18	D-64	22,912.00	59411	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE C	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV			0.00			1,819.80
28-sep-18	D-64	22,912.00	59412	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE C	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV			1,819.80			0.00
28-sep-18	D-64	22,912.00	59412	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE C	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV			0.00			1,819.80
28-sep-18	D-64	22,912.00	59415	COMBUSTIBLE PARA SUMINISTRO DE DIESEL	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV			1,819.80			0.00
28-sep-18	D-64	22,912.00	59415	COMBUSTIBLE PARA SUMINISTRO DE DIESEL	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV			0.00			1,819.80
28-sep-18	D-64	22,912.00	59413	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACIOND E C	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV			1,819.80			0.00
28-sep-18	D-64	22,912.00	59413	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACIOND E C	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV			0.00			1,819.80
28-sep-18	D-64	22,912.00	59414	COMBUSTIBLE PARA EL ACARREO DE BALA	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV			1,819.80			0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Septiembre al 30 del 2018

Hoja 187 de 200

Hora: 02:55:06p.m.

Fecha: 11-mar-2019

Fecha	No. DE EVENTO	No. DE ASIENTO	DOC. 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-sep-18	D-64	22,912.00	59414	COMBUSTIBLE PARA EL ACARREO DE BALA	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					0.00	1,819.80
28-sep-18	D-64	22,912.00	59425	COMBUSTIBLE PARA LA RECOLECCION DE B	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					1,819.80	0.00
28-sep-18	D-64	22,912.00	59425	COMBUSTIBLE PARA LA RECOLECCION DE B	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					0.00	1,819.80
28-sep-18	D-64	22,912.00	59484	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A REUNION DE T	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					833.20	0.00
28-sep-18	D-64	22,912.00	59484	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A REUNION DE T	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					0.00	833.20
28-sep-18	D-64	22,912.00	59442	COMBUSTIBEL PARA SUMINISTRO DE COMB	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					775.20	0.00
28-sep-18	D-64	22,912.00	59442	COMBUSTIBEL PARA SUMINISTRO DE COMB	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					0.00	775.20
28-sep-18	D-64	22,912.00	59421	COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION DE	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					1,819.80	0.00
28-sep-18	D-64	22,912.00	59421	COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION DE	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					0.00	1,819.80
28-sep-18	D-64	22,912.00	59422	COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION DE	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					1,819.80	0.00
28-sep-18	D-64	22,912.00	59422	COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION DE	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					0.00	1,819.80
28-sep-18	D-64	22,912.00	59440	COMBUSTIBLE PARA LE SUMINISTRO DE DI	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					775.20	0.00
28-sep-18	D-64	22,912.00	59440	COMBUSTIBLE PARA LE SUMINISTRO DE DI	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					0.00	775.20
28-sep-18	D-64	22,912.00	59416	COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION DE	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					1,819.80	0.00
28-sep-18	D-64	22,912.00	59416	COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION DE	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					0.00	1,819.80
28-sep-18	D-64	22,912.00	59417	COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION DE	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					1,819.80	0.00
28-sep-18	D-64	22,912.00	59417	COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION DE	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					0.00	1,819.80
28-sep-18	D-64	22,912.00	59418	COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION DE	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					1,819.80	0.00
28-sep-18	D-64	22,912.00	59418	COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION DE	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					0.00	1,819.80
28-sep-18	D-64	22,912.00	59441	COMBUSTIBLE PARA SUMINISTRO DE DIES	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					775.20	0.00
28-sep-18	D-64	22,912.00	59441	COMBUSTIBLE PARA SUMINISTRO DE DIES	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					0.00	775.20
28-sep-18	D-64	22,912.00	59419	COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION DE	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					1,819.80	0.00
28-sep-18	D-64	22,912.00	59419	COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION DE	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					0.00	1,819.80
28-sep-18	D-64	22,912.00	59420	COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION DE	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					1,819.80	0.00
28-sep-18	D-64	22,912.00	59420	COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION DE	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					0.00	1,819.80
28-sep-18	D-64	22,912.00	59501	COMBUSTIBLE PARA EL SUMINISTRO DE DI	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					1,000.00	0.00
28-sep-18	D-64	22,912.00	59501	COMBUSTIBLE PARA EL SUMINISTRO DE DI	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					0.00	1,000.00
28-sep-18	D-64	22,912.00	59423	COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACIN DE C	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					1,819.80	0.00
28-sep-18	D-64	22,912.00	59423	COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACIN DE C	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					0.00	1,819.80
28-sep-18	D-64	22,912.00	59424	COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACIN DE C	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					1,819.80	0.00
28-sep-18	D-64	22,912.00	59424	COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACIN DE C	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					0.00	1,819.80
28-sep-18	D-64	22,912.00	59407	COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION DE	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					1,819.80	0.00
28-sep-18	D-64	22,912.00	59407	COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION DE	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					0.00	1,819.80
28-sep-18	D-64	22,912.00	59408	COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION DE	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					1,819.80	0.00
28-sep-18	D-64	22,912.00	59408	COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION DE	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					0.00	1,819.80
28-sep-18	D-64	22,912.00	59409	COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION DE	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					1,819.80	0.00
28-sep-18	D-64	22,912.00	59409	COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION DE	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					0.00	1,819.80
28-sep-18	D-64	22,912.00	59438	COMBUSTIBLE PARA EL SUMINISTRO DE DI	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					775.20	0.00
28-sep-18	D-64	22,912.00	59438	COMBUSTIBLE PARA EL SUMINISTRO DE DI	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					0.00	775.20

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Septiembre al 30 del 2018

Hoja 188 de 200

Hora: 02:55:06p.m.

Fecha: 11-mar-2019

Fecha	No. DE EVENTO	No. DE ASIENTO	DOC. 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-sep-18	D-64	22,912.00	162699	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CD DE GUA	2.1.1.2.0--00524	FLOGAS SA DE CV					1,476.31	0.00
28-sep-18	D-64	22,912.00	162699	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CD DE GUA	2.1.1.2.0--00524	FLOGAS SA DE CV					0.00	1,476.31
28-sep-18	D-64	22,912.00	318374	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CD DE GUA	2.1.1.2.0--00663	SERVICIO SIGLO XXI SA DE CV					1,000.03	0.00
28-sep-18	D-64	22,912.00	318374	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CD DE GUA	2.1.1.2.0--00663	SERVICIO SIGLO XXI SA DE CV					0.00	1,000.03
28-sep-18	D-64	22,912.00	316705	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CD DE GUA	2.1.1.2.0--00663	SERVICIO SIGLO XXI SA DE CV					600.24	0.00
28-sep-18	D-64	22,912.00	316705	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CD DE GUA	2.1.1.2.0--00663	SERVICIO SIGLO XXI SA DE CV					0.00	600.24
28-sep-18	D-64	22,912.00	335	MANGUERA RAMAL, ABRAZADRA P/TOMA, A	2.1.1.2.0--00673	ZEPEDA GONZALEZ ALEJANDRO					464.00	0.00
28-sep-18	D-64	22,912.00	335	MANGUERA RAMAL, ABRAZADRA P/TOMA, A	2.1.1.2.0--00673	ZEPEDA GONZALEZ ALEJANDRO					0.00	464.00
28-sep-18	D-64	22,912.00	333	SOGA DE PLASTICO, TANQUE DE GAS PARA S	2.1.1.2.0--00673	ZEPEDA GONZALEZ ALEJANDRO					468.64	0.00
28-sep-18	D-64	22,912.00	333	SOGA DE PLASTICO, TANQUE DE GAS PARA S	2.1.1.2.0--00673	ZEPEDA GONZALEZ ALEJANDRO					0.00	468.64
28-sep-18	D-64	22,912.00	176475	AGUA PURIFICADA PARA EL PERSONAL ADM	2.1.1.2.0--01091	ELECTROPURA S DE RL DE CV					486.00	0.00
28-sep-18	D-64	22,912.00	176475	AGUA PURIFICADA PARA EL PERSONAL ADM	2.1.1.2.0--01091	ELECTROPURA S DE RL DE CV					0.00	486.00
28-sep-18	D-64	22,912.00	34274	COMBUSTIBLE PARA EL ACARREO DE BALA	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					1,000.00	0.00
28-sep-18	D-64	22,912.00	34274	COMBUSTIBLE PARA EL ACARREO DE BALA	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					0.00	1,000.00
28-sep-18	D-64	22,912.00	34271	COMBUSTIBLE PARA EL ACARREO DE BALA	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					1,950.00	0.00
28-sep-18	D-64	22,912.00	34271	COMBUSTIBLE PARA EL ACARREO DE BALA	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					0.00	1,950.00
28-sep-18	D-64	22,912.00	34173	COMBUSTIBLE PARA EL ACARREO DE BALA	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					1,950.00	0.00
28-sep-18	D-64	22,912.00	34173	COMBUSTIBLE PARA EL ACARREO DE BALA	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					0.00	1,950.00
28-sep-18	D-64	22,912.00	34272	COMBUSTIBLE PARA SUMINISTRO DE DIES	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					500.00	0.00
28-sep-18	D-64	22,912.00	34272	COMBUSTIBLE PARA SUMINISTRO DE DIES	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					0.00	500.00
28-sep-18	D-64	22,912.00	34016	COMBUSTIBLE PARA PATRULLA 01 PARA ES	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					500.00	0.00
28-sep-18	D-64	22,912.00	34016	COMBUSTIBLE PARA PATRULLA 01 PARA ES	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					0.00	500.00
28-sep-18	D-64	22,912.00	34018	COMBUSTIBLE PARA PATRULLA 02 PARA ES	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					800.80	0.00
28-sep-18	D-64	22,912.00	34018	COMBUSTIBLE PARA PATRULLA 02 PARA ES	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					0.00	800.80
28-sep-18	D-64	22,912.00	34020	COMBUSTIBLE PARA PATRULLA 03 PARA ES	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					800.80	0.00
28-sep-18	D-64	22,912.00	34020	COMBUSTIBLE PARA PATRULLA 03 PARA ES	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					0.00	800.80
28-sep-18	D-64	22,912.00	34017	COMBUSTIBLE PARA AMBULANCIA 2405 PA	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					1,040.50	0.00
28-sep-18	D-64	22,912.00	34017	COMBUSTIBLE PARA AMBULANCIA 2405 PA	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					0.00	1,040.50
28-sep-18	D-64	22,912.00	34010	COMBUSTIBLE PARA LA RECOLECCION DE B	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					1,040.50	0.00
28-sep-18	D-64	22,912.00	34010	COMBUSTIBLE PARA LA RECOLECCION DE B	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					0.00	1,040.50
28-sep-18	D-64	22,912.00	34009	COMBUSTIBLE PARA PODA DE PARQUES Y J	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					200.20	0.00
28-sep-18	D-64	22,912.00	34009	COMBUSTIBLE PARA PODA DE PARQUES Y J	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					0.00	200.20
28-sep-18	D-64	22,912.00	34001	COMBUSTIBLE PARA LA RECOLECCION DE B	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					500.00	0.00
28-sep-18	D-64	22,912.00	34001	COMBUSTIBLE PARA LA RECOLECCION DE B	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					0.00	500.00
28-sep-18	D-64	22,912.00	34039	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A LA CD DE PU	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					500.00	0.00
28-sep-18	D-64	22,912.00	34039	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A LA CD DE PU	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					0.00	500.00
28-sep-18	D-64	22,912.00	34042	COMBUSTIBLE PARA ENTREGAR DOCUEMNT	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					500.00	0.00
28-sep-18	D-64	22,912.00	34042	COMBUSTIBLE PARA ENTREGAR DOCUEMNT	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					0.00	500.00
28-sep-18	D-64	22,912.00	34040	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A LA CD DE PT	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 Septiembre al 30 del 2018

Hoja 189 de 200

Hora: 02:55:06p.m.

Fecha: 11-mar-2019

Fecha	No. DE EVENTO	No. DE ASIENTO	DOC. 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-sep-18	D-64	22,912.00	34040	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A LA CD DE PT	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					0.00	500.00
28-sep-18	D-64	22,912.00	34041	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CD DE PUE	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV			400.00			0.00
28-sep-18	D-64	22,912.00	34041	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CD DE PUE	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV			0.00			400.00
28-sep-18	D-64	22,912.00	34063	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE C	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV			1,000.00			0.00
28-sep-18	D-64	22,912.00	34063	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE C	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV			0.00			1,000.00
28-sep-18	D-64	22,912.00	34148	COMBUSTIBLE PARA LA RECOLECCION DE B	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV			1,045.00			0.00
28-sep-18	D-64	22,912.00	34148	COMBUSTIBLE PARA LA RECOLECCION DE B	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV			0.00			1,045.00
28-sep-18	D-64	22,912.00	34053	COMBUSTIBLE PARA MANTENIMIENTO DE A	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV			500.00			0.00
28-sep-18	D-64	22,912.00	34053	COMBUSTIBLE PARA MANTENIMIENTO DE A	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV			0.00			500.00
28-sep-18	D-64	22,912.00	33980	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CD DE PUE	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV			1,000.00			0.00
28-sep-18	D-64	22,912.00	33980	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CD DE PUE	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV			0.00			1,000.00
28-sep-18	D-64	22,912.00	33983	COMBUSTIBLE PARA REALIZAR TRABAJOS D	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV			500.00			0.00
28-sep-18	D-64	22,912.00	33983	COMBUSTIBLE PARA REALIZAR TRABAJOS D	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV			0.00			500.00
28-sep-18	D-64	22,912.00	371265	SERVICIO DE PEAJE POR SALIDA A LA CD DE G	2.1.1.2.0--01120	CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA TEPIC			680.00			0.00
28-sep-18	D-64	22,912.00	371265	SERVICIO DE PEAJE POR SALIDA A LA CD DE G	2.1.1.2.0--01120	CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA TEPIC			0.00			680.00
28-sep-18	D-64	22,912.00	405954	SERVICIO DE PEAJE POR SALIDA A LA CD DE G	2.1.1.2.0--01120	CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA TEPIC			1,084.00			0.00
28-sep-18	D-64	22,912.00	405954	SERVICIO DE PEAJE POR SALIDA A LA CD DE G	2.1.1.2.0--01120	CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA TEPIC			0.00			1,084.00
28-sep-18	D-64	22,912.00	7168	TUBO GAVANIZADO 2" C-18 DE 2 C/6 MTS P	2.1.1.2.0--01394	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS			1,228.85			0.00
28-sep-18	D-64	22,912.00	7168	TUBO GAVANIZADO 2" C-18 DE 2 C/6 MTS P	2.1.1.2.0--01394	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS			0.00			1,228.85
28-sep-18	D-64	22,912.00	322546	CONSUMO DE ALIMENTO POR SALIDA A LA C	2.1.1.2.0--01404	OBS DE OCCIDENTE S DE RL DE CV			1,531.00			0.00
28-sep-18	D-64	22,912.00	322546	CONSUMO DE ALIMENTO POR SALIDA A LA C	2.1.1.2.0--01404	OBS DE OCCIDENTE S DE RL DE CV			0.00			1,531.00
28-sep-18	D-64	22,912.00	2560	MACHO JIC, MACHO ROSCA, MANGUERA,MMA	2.1.1.2.0--01681	MARTINEZ RODRIGUEZ ARELI			522.35			0.00
28-sep-18	D-64	22,912.00	2560	MACHO JIC, MACHO ROSCA, MANGUERA,MMA	2.1.1.2.0--01681	MARTINEZ RODRIGUEZ ARELI			0.00			522.35
28-sep-18	D-64	22,912.00	B8E970	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CD DE GUA	2.1.1.2.0--13177	SERVICIO LOPEZ MATEOS SA DE CV			725.11			0.00
28-sep-18	D-64	22,912.00	B8E970	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CD DE GUA	2.1.1.2.0--13177	SERVICIO LOPEZ MATEOS SA DE CV			0.00			725.11
28-sep-18	D-64	22,912.00	T892	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CD DE GUA	2.1.1.2.0--13321	GASOLINERA LOS VECINOS SA DE CV			880.00			0.00
28-sep-18	D-64	22,912.00	T892	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CD DE GUA	2.1.1.2.0--13321	GASOLINERA LOS VECINOS SA DE CV			0.00			880.00
28-sep-18	D-64	22,912.00	APV33 5922	CONSUMO DE ALIMENTO POR SALIDA A LA C	2.1.1.2.0--14607	ICR SA DE CV			760.00			0.00
28-sep-18	D-64	22,912.00	APV33 5922	CONSUMO DE ALIMENTO POR SALIDA A LA C	2.1.1.2.0--14607	ICR SA DE CV			0.00			760.00
28-sep-18	D-64	22,912.00	176475	AGUA PURIFICADA PARA EL PERSONAL ADM	5.1.2.2.0--00004	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS			486.00			0.00
28-sep-18	D-64	22,912.00	333	SOGA DE PLASTICO, TANQUE DE GAS PARA S	5.1.2.5.0--00004	FIBRAS SINTETICAS, HULES PLASTICOS Y DERI			468.64			0.00
28-sep-18	D-64	22,912.00	7168	TUBO GAVANIZADO 2" C-18 DE 2 C/6 MTS P	5.1.2.5.0--00004	FIBRAS SINTETICAS, HULES PLASTICOS Y DERI			1,228.85			0.00
28-sep-18	D-64	22,912.00	34016	COMBUSTIBLE PARA PATRULLA 01 PARA ES	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			500.00			0.00
28-sep-18	D-64	22,912.00	34018	COMBUSTIBLE PARA PATRULLA 02 PARA ES	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			800.80			0.00
28-sep-18	D-64	22,912.00	34020	COMBUSTIBLE PARA PATRULLA 03 PARA ES	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			800.80			0.00
28-sep-18	D-64	22,912.00	34017	COMBUSTIBLE PARA AMBULANCIA 2405 PA	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			1,040.50			0.00
28-sep-18	D-64	22,912.00	34010	COMBUSTIBLE PARA LA RECOLECCION DE B	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			1,040.50			0.00
28-sep-18	D-64	22,912.00	34009	COMBUSTIBLE PARA PODA DE PARQUES Y J	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			200.20			0.00
28-sep-18	D-64	22,912.00	34001	COMBUSTIBLE PARA LA RECOLECCION 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 Septiembre al 30 del 2018

Hoja 190 de 200

Hora: 02:55:06p.m.

Fecha: 11-mar-2019

Fecha	No. DE EVENTO	No. DE ASIENTO	DOC. 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-sep-18	D-64	22,912.00	34039	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A LA CD DE PU	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					500.00	0.00
28-sep-18	D-64	22,912.00	34042	COMBUSTIBLE PARA ENTREGAR DOCUEMNT	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					500.00	0.00
28-sep-18	D-64	22,912.00	34040	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A LA CD DE PT	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					500.00	0.00
28-sep-18	D-64	22,912.00	34041	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CD DE PUE	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					400.00	0.00
28-sep-18	D-64	22,912.00	34063	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE C	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					1,000.00	0.00
28-sep-18	D-64	22,912.00	34148	COMBUSTIBLE PARA LA RECOLECCION DE B	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					1,045.00	0.00
28-sep-18	D-64	22,912.00	59425	COMBUSTIBLE PARA LA RECOLECCION DE B	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					1,819.80	0.00
28-sep-18	D-64	22,912.00	59484	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A REUNION DE T	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					833.20	0.00
28-sep-18	D-64	22,912.00	34053	COMBUSTIBLE PARA MANTENIMIENTO DE A	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					500.00	0.00
28-sep-18	D-64	22,912.00	33980	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CD DE PUE	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					1,000.00	0.00
28-sep-18	D-64	22,912.00	33983	COMBUSTIBLE PARA REALIZAR TRABAJOS D	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					500.00	0.00
28-sep-18	D-64	22,912.00	59442	COMBUSTIBLE PARA SUMINISTRO DE COMB	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					775.20	0.00
28-sep-18	D-64	22,912.00	59421	COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION DE	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					1,819.80	0.00
28-sep-18	D-64	22,912.00	59422	COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION DE	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					1,819.80	0.00
28-sep-18	D-64	22,912.00	59440	COMBUSTIBLE PARA LE SUMINISTRO DE DI	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					775.20	0.00
28-sep-18	D-64	22,912.00	59416	COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION DE	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					1,819.80	0.00
28-sep-18	D-64	22,912.00	59417	COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION DE	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					1,819.80	0.00
28-sep-18	D-64	22,912.00	59418	COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION DE	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					1,819.80	0.00
28-sep-18	D-64	22,912.00	59441	COMBUSTIBLE PARA SUMINISTRO DE DIES	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					775.20	0.00
28-sep-18	D-64	22,912.00	59419	COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION DE	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					1,819.80	0.00
28-sep-18	D-64	22,912.00	59420	COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION DE	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					1,819.80	0.00
28-sep-18	D-64	22,912.00	59501	COMBUSTIBLE PARA EL SUMINISTRO DE DI	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					1,000.00	0.00
28-sep-18	D-64	22,912.00	59423	COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION DE C	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					1,819.80	0.00
28-sep-18	D-64	22,912.00	59424	COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION DE C	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					1,819.80	0.00
28-sep-18	D-64	22,912.00	59407	COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION DE	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					1,819.80	0.00
28-sep-18	D-64	22,912.00	59408	COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION DE	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					1,819.80	0.00
28-sep-18	D-64	22,912.00	59409	COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION DE	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					1,819.80	0.00
28-sep-18	D-64	22,912.00	59438	COMBUSTIBLE PARA EL SUMINISTRO DE DI	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					775.20	0.00
28-sep-18	D-64	22,912.00	59439	COMBUSTIBLE PARA SUMINISTRO DE DIES	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					775.20	0.00
28-sep-18	D-64	22,912.00	59410	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE C	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					1,819.80	0.00
28-sep-18	D-64	22,912.00	59411	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE C	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					1,819.80	0.00
28-sep-18	D-64	22,912.00	59412	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE C	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					1,819.80	0.00
28-sep-18	D-64	22,912.00	59415	COMBUSTIBLE PARA SUMINISTRO DE DIESEL	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					1,819.80	0.00
28-sep-18	D-64	22,912.00	59413	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE C	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					1,819.80	0.00
28-sep-18	D-64	22,912.00	59414	COMBUSTIBLE PARA EL ACARREO DE BALA	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					1,819.80	0.00
28-sep-18	D-64	22,912.00	34274	COMBUSTIBLE PARA EL ACARREO DE BALA	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					1,000.00	0.00
28-sep-18	D-64	22,912.00	34271	COMBUSTIBLE PARA EL ACARREO DE BALA	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					1,950.00	0.00
28-sep-18	D-64	22,912.00	34173	COMBUSTIBLE PARA EL ACARREO DE BALA	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					1,950.00	0.00
28-sep-18	D-64	22,912.00	34272	COMBUSTIBLE PARA SUMINISTRO DE DIES	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 Septiembre al 30 del 2018

Hoja 191 de 200

Hora: 02:55:06p.m.

Fecha: 11-mar-2019

Fecha	No. DE EVENTO	No. DE ASIENTO	DOC. 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-sep-18	D-64	22,912.00	335	MANGUERA RAMAL, ABRAZADRA P/TOMA, A	5.1.2.9.0--00004	HERRAMIENTAS MENORES					464.00	0.00
28-sep-18	D-64	22,912.00	2560	MACHO JIC, MACHO ROSCA, MANGUERA,MMA	5.1.2.9.0--00004	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIP					522.35	0.00
28-sep-18	D-64	22,912.00	371265	SERVICIO DE PEAJE POR SALIDA A LA CD DE G	5.1.3.7.0--00004	VIÁTICOS EN EL PAÍS					680.00	0.00
28-sep-18	D-64	22,912.00	322546	CONSUMO DE ALIMENTO POR SALIDA A LA C	5.1.3.7.0--00004	VIÁTICOS EN EL PAÍS					1,531.00	0.00
28-sep-18	D-64	22,912.00	162699	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CD DE GUA	5.1.3.7.0--00004	VIÁTICOS EN EL PAÍS					1,476.31	0.00
28-sep-18	D-64	22,912.00	318374	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CD DE GUA	5.1.3.7.0--00004	VIÁTICOS EN EL PAÍS					1,000.03	0.00
28-sep-18	D-64	22,912.00	T892	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CD DE GUA	5.1.3.7.0--00004	VIÁTICOS EN EL PAÍS					880.00	0.00
28-sep-18	D-64	22,912.00	B8E970	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CD DE GUA	5.1.3.7.0--00004	VIÁTICOS EN EL PAÍS					725.11	0.00
28-sep-18	D-64	22,912.00	316705	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CD DE GUA	5.1.3.7.0--00004	VIÁTICOS EN EL PAÍS					600.24	0.00
28-sep-18	D-64	22,912.00	APV33 5922	CONSUMO DE ALIMENTO POR SALIDA A LA C	5.1.3.7.0--00004	VIÁTICOS EN EL PAÍS					760.00	0.00
28-sep-18	D-64	22,912.00	405954	SERVICIO DE PEAJE POR SALIDA A LA CD DE G	5.1.3.7.0--00004	VIÁTICOS EN EL PAÍS					1,084.00	0.00
											196,522.50	196,522.50
28-sep-18	D-68	23,118.00	E136	UNA FACTURA POR PAGAR DE SERVICIOS D	2.1.1.2.0---12642	CORPORATIVO EMPRESARIAL DE BIENES Y SERVI					20,880.00	0.00
28-sep-18	D-68	23,118.00	E136	UNA FACTURA POR PAGAR DE SERVICIOS D	2.1.1.2.0---12642	CORPORATIVO EMPRESARIAL DE BIENES Y SERVI					0.00	20,880.00
28-sep-18	D-68	23,118.00	E146	UNA FACTURA POR PAGAR DE SERVICIOS D	2.1.1.2.0---12642	CORPORATIVO EMPRESARIAL DE BIENES Y SERVI					20,880.00	0.00
28-sep-18	D-68	23,118.00	E146	UNA FACTURA POR PAGAR DE SERVICIOS D	2.1.1.2.0---12642	CORPORATIVO EMPRESARIAL DE BIENES Y SERVI					0.00	20,880.00
28-sep-18	D-68	23,118.00	E198	UNA FACTURA POR PAGAR DE SERVICIOS D	2.1.1.2.0---12642	CORPORATIVO EMPRESARIAL DE BIENES Y SERVI					10,440.00	0.00
28-sep-18	D-68	23,118.00	E198	UNA FACTURA POR PAGAR DE SERVICIOS D	2.1.1.2.0---12642	CORPORATIVO EMPRESARIAL DE BIENES Y SERVI					0.00	10,440.00
28-sep-18	D-68	23,118.00	E222	UNA FACTURA POR PAGAR DE SERVICIOS D	2.1.1.2.0---12642	CORPORATIVO EMPRESARIAL DE BIENES Y SERVI					20,880.00	0.00
28-sep-18	D-68	23,118.00	E222	UNA FACTURA POR PAGAR DE SERVICIOS D	2.1.1.2.0---12642	CORPORATIVO EMPRESARIAL DE BIENES Y SERVI					0.00	20,880.00
28-sep-18	D-68	23,118.00	E246	UNA FACTURA POR PAGAR DE SERVICIOS D	2.1.1.2.0---12642	CORPORATIVO EMPRESARIAL DE BIENES Y SERVI					20,880.00	0.00
28-sep-18	D-68	23,118.00	E246	UNA FACTURA POR PAGAR DE SERVICIOS D	2.1.1.2.0---12642	CORPORATIVO EMPRESARIAL DE BIENES Y SERVI					0.00	20,880.00
28-sep-18	D-68	23,118.00	E274	UNA FACTURA POR PAGAR DE SERVICIOS D	2.1.1.2.0---12642	CORPORATIVO EMPRESARIAL DE BIENES Y SERVI					20,880.00	0.00
28-sep-18	D-68	23,118.00	E274	UNA FACTURA POR PAGAR DE SERVICIOS D	2.1.1.2.0---12642	CORPORATIVO EMPRESARIAL DE BIENES Y SERVI					0.00	20,880.00
28-sep-18	D-68	23,118.00	28/09/18	SEIS FACTURAS POR PAGAR POR CONCEPT	2.1.2.9.0---12642	CORPORATIVO EMPRESARIAL DE BIENES Y SERVI					0.00	114,840.00
28-sep-18	D-68	23,118.00	E136	UNA FACTURA POR PAGAR DE SERVICIOS D	5.1.3.1.0--00004	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y					20,880.00	0.00
28-sep-18	D-68	23,118.00	E146	UNA FACTURA POR PAGAR DE SERVICIOS D	5.1.3.1.0--00004	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y					20,880.00	0.00
28-sep-18	D-68	23,118.00	E198	UNA FACTURA POR PAGAR DE SERVICIOS D	5.1.3.1.0--00004	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y					10,440.00	0.00
28-sep-18	D-68	23,118.00	E222	UNA FACTURA POR PAGAR DE SERVICIOS D	5.1.3.1.0--00004	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y					20,880.00	0.00
28-sep-18	D-68	23,118.00	E246	UNA FACTURA POR PAGAR DE SERVICIOS D	5.1.3.1.0--00004	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y					20,880.00	0.00
28-sep-18	D-68	23,118.00	E274	UNA FACTURA POR PAGAR DE SERVICIOS D	5.1.3.1.0--00004	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y					20,880.00	0.00
											229,680.00	229,680.00
28-sep-18	D-86	23,220.00	Almacen	Registro de Entrada	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					10,000.00	0.00
28-sep-18	D-86	23,220.00	Almacen	Registro de Salida	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					0.00	10,000.00
28-sep-18	D-86	23,220.00	683	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE HONORAR	2.1.1.2.0--00604	PATIÑO BRISEÑO FRANCISCO					10,000.00	0.00
28-sep-18	D-86	23,220.00	683	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE HONORAR	2.1.1.2.0--00604	PATIÑO BRISEÑO FRANCISCO					0.00	10,000.00
28-sep-18	D-86	23,220.00	28-09-2018	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE HONORAR	2.1.2.9.0--00604	PATIÑO BRISEÑO FRANCISCO					0.00	10,000.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Septiembre al 30 del 2018

Hoja 192 de 200

Hora: 02:55:06p.m.

Fecha: 11-mar-2019

Fecha	No. DE EVENTO	No. DE ASIENTO	DOC. 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-sep-18	D-86	23,220.00	683	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE HONORAR	5.1.2.5.0--00006	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			10,000.00	0.00		
									30,000.00	30,000.00		
28-sep-18	D-87	23,231.00	R-160486	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A LA CD DE GU	2.1.1.2.0--00524	FLOGAS SA DE CV			600.00	0.00		
28-sep-18	D-87	23,231.00	R-160486	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A LA CD DE GU	2.1.1.2.0--00524	FLOGAS SA DE CV			0.00	600.00		
28-sep-18	D-87	23,231.00	TU-33553	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A LA CD DE GU	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV			600.50	0.00		
28-sep-18	D-87	23,231.00	TU-33553	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A LA CD DE GU	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV			0.00	600.50		
28-sep-18	D-87	23,231.00	282716	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A LA CD DE GU	2.1.1.2.0--01294	PETROMAX SA DE CV			1,300.02	0.00		
28-sep-18	D-87	23,231.00	282716	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A LA CD DE GU	2.1.1.2.0--01294	PETROMAX SA DE CV			0.00	1,300.02		
28-sep-18	D-87	23,231.00	28-09-2018	DOCUMENTOS POR PAGAR	2.1.2.9.0--00126	PEREZ CASTELLON ALVARO ISAIAS			0.00	2,500.52		
28-sep-18	D-87	23,231.00	R-160486	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A LA CD DE GU	5.1.3.7.0--00004	VIÁTICOS EN EL PAÍS			600.00	0.00		
28-sep-18	D-87	23,231.00	TU-33553	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A LA CD DE GU	5.1.3.7.0--00004	VIÁTICOS EN EL PAÍS			600.50	0.00		
28-sep-18	D-87	23,231.00	282716	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A LA CD DE GU	5.1.3.7.0--00004	VIÁTICOS EN EL PAÍS			1,300.02	0.00		
									5,001.04	5,001.04		
28-sep-18	D-105	23,450.00	28-09-2018	CINCO FACTURAS POR CONCEPTO DE COMBU	1.1.2.3.0--15268	RIVAS RIVAS FIDENCIO			0.00	4,414.26		
28-sep-18	D-105	23,450.00	Almacen	Registro de Entrada	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO			4,414.26	0.00		
28-sep-18	D-105	23,450.00	Almacen	Registro de Salida	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO			0.00	4,414.26		
28-sep-18	D-105	23,450.00	59537	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CD DE TOM	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV			387.00	0.00		
28-sep-18	D-105	23,450.00	59537	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CD DE TOM	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV			0.00	387.00		
28-sep-18	D-105	23,450.00	CDE 8239	ROSUSTATINA 20MG, PEMIX,ZYEM, PROZOL	2.1.1.2.0--00427	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV			1,940.26	0.00		
28-sep-18	D-105	23,450.00	CDE 8239	ROSUSTATINA 20MG, PEMIX,ZYEM, PROZOL	2.1.1.2.0--00427	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV			0.00	1,940.26		
28-sep-18	D-105	23,450.00	1900	HONORARIOS MEDICOS PARA EL C. FIDEN	2.1.1.2.0--00688	BETANCOURT SANCHEZ DIEGO			700.00	0.00		
28-sep-18	D-105	23,450.00	1900	HONORARIOS MEDICOS PARA EL C. FIDEN	2.1.1.2.0--00688	BETANCOURT SANCHEZ DIEGO			0.00	700.00		
28-sep-18	D-105	23,450.00	75905	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CD DE TOM	2.1.1.2.0--00843	SERVICIO BAULOP SA DE CV			1,000.00	0.00		
28-sep-18	D-105	23,450.00	75905	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CD DE TOM	2.1.1.2.0--00843	SERVICIO BAULOP SA DE CV			0.00	1,000.00		
28-sep-18	D-105	23,450.00	75904	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CD DE TOM	2.1.1.2.0--00843	SERVICIO BAULOP SA DE CV			387.00	0.00		
28-sep-18	D-105	23,450.00	75904	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CD DE TOM	2.1.1.2.0--00843	SERVICIO BAULOP SA DE CV			0.00	387.00		
28-sep-18	D-105	23,450.00	CDE 8239	ROSUSTATINA 20MG, PEMIX,ZYEM, PROZOL	5.1.2.5.0--00004	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			1,940.26	0.00		
28-sep-18	D-105	23,450.00	1900	HONORARIOS MEDICOS PARA EL C. FIDEN	5.1.2.5.0--00004	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			700.00	0.00		
28-sep-18	D-105	23,450.00	75905	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CD DE TOM	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			1,000.00	0.00		
28-sep-18	D-105	23,450.00	75904	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CD DE TOM	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			387.00	0.00		
28-sep-18	D-105	23,450.00	59537	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CD DE TOM	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			387.00	0.00		
									13,242.78	13,242.78		
28-sep-18	G-237	23,238.00	11/09/18	COMISION POR RENTA DE INTERNET EN EL M	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124			0.00	300.00		
28-sep-18	G-237	23,238.00	11/09/18	IVA DE COMISION POR RENTA DE INTERNET E	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124			0.00	48.00		
28-sep-18	G-237	23,238.00	11/09/18	COMISION POR RENTA DE INTERNET EN EL M	2.1.1.2.0--00556	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO F			300.00	0.00		

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Septiembre al 30 del 2018

Hoja 193 de 200

Hora: 02:55:06p.m.

Fecha: 11-mar-2019

Fecha	No. DE EVENTO	No. DE ASIENTO	DOC. 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-sep-18	G-237	23,238.00	11/09/18	COMISION POR RENTA DE INTERNET EN EL M	2.1.1.2.0--00556	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO F					0.00	300.00
28-sep-18	G-237	23,238.00	11/09/18	IVA DE COMISION POR RENTA DE INTERNET E	2.1.1.2.0--00556	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO F					48.00	0.00
28-sep-18	G-237	23,238.00	11/09/18	IVA DE COMISION POR RENTA DE INTERNET E	2.1.1.2.0--00556	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO F					0.00	48.00
28-sep-18	G-237	23,238.00	11/09/18	COMISION POR RENTA DE INTERNET EN EL M	5.1.3.4.0--00004	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS					300.00	0.00
28-sep-18	G-237	23,238.00	11/09/18	IVA DE COMISION POR RENTA DE INTERNET E	5.1.3.4.0--00004	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS					48.00	0.00
										696.00	696.00	
28-sep-18	G-238	23,250.00	28/09/18	COMISION POR MEMBRESIA P.M.	1.1.1.2.0--15403	CUENTA BANORTE 6642					0.00	250.00
28-sep-18	G-238	23,250.00	28/09/18	IVA DE COMISION POR MEMBRESIA P.M.	1.1.1.2.0--15403	CUENTA BANORTE 6642					0.00	40.00
28-sep-18	G-238	23,250.00	28/09/18	IVA DE COMISION POR MEMBRESIA P.M.	2.1.1.2.0--00556	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO F					40.00	0.00
28-sep-18	G-238	23,250.00	28/09/18	IVA DE COMISION POR MEMBRESIA P.M.	2.1.1.2.0--00556	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO F					0.00	40.00
28-sep-18	G-238	23,250.00	28/09/18	COMISION POR MEMBRESIA P.M.	2.1.1.2.0--00556	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO F					250.00	0.00
28-sep-18	G-238	23,250.00	28/09/18	COMISION POR MEMBRESIA P.M.	2.1.1.2.0--00556	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO F					0.00	250.00
28-sep-18	G-238	23,250.00	28/09/18	IVA DE COMISION POR MEMBRESIA P.M.	5.1.3.4.0--00016	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS					40.00	0.00
28-sep-18	G-238	23,250.00	28/09/18	COMISION POR MEMBRESIA P.M.	5.1.3.4.0--00016	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS					250.00	0.00
										580.00	580.00	
28-sep-18	G-239	23,254.00	28/09/18	COMISION POR MEMBRESIA P.M.	1.1.1.2.0--15595	BANORTE 6884					0.00	241.38
28-sep-18	G-239	23,254.00	28/09/18	IVA DE COMISION POR MEMBRESIA P.M.	1.1.1.2.0--15595	BANORTE 6884					0.00	38.62
28-sep-18	G-239	23,254.00	28/09/18	IVA DE COMISION POR MEMBRESIA P.M.	2.1.1.2.0--00556	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO F					38.62	0.00
28-sep-18	G-239	23,254.00	28/09/18	IVA DE COMISION POR MEMBRESIA P.M.	2.1.1.2.0--00556	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO F					0.00	38.62
28-sep-18	G-239	23,254.00	28/09/18	COMISION POR MEMBRESIA P.M.	2.1.1.2.0--00556	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO F					241.38	0.00
28-sep-18	G-239	23,254.00	28/09/18	COMISION POR MEMBRESIA P.M.	2.1.1.2.0--00556	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO F					0.00	241.38
28-sep-18	G-239	23,254.00	28/09/18	IVA DE COMISION POR MEMBRESIA P.M.	5.1.3.4.0--00016	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS					38.62	0.00
28-sep-18	G-239	23,254.00	28/09/18	COMISION POR MEMBRESIA P.M.	5.1.3.4.0--00016	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS					241.38	0.00
										560.00	560.00	
28-sep-18	G-240	23,255.00	28/09/18	IVA DE COMISION POR MEMBRESIA P.M.	1.1.1.2.0--15595	BANORTE 6884					0.00	40.00
28-sep-18	G-240	23,255.00	28/09/18	COMISION POR MEMBRESIA P.M.	1.1.1.2.0--15595	BANORTE 6884					0.00	250.00
28-sep-18	G-240	23,255.00	28/09/18	COMISION POR MEMBRESIA P.M.	2.1.1.2.0--00556	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO F					250.00	0.00
28-sep-18	G-240	23,255.00	28/09/18	COMISION POR MEMBRESIA P.M.	2.1.1.2.0--00556	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO F					0.00	250.00
28-sep-18	G-240	23,255.00	28/09/18	IVA DE COMISION POR MEMBRESIA P.M.	2.1.1.2.0--00556	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO F					40.00	0.00
28-sep-18	G-240	23,255.00	28/09/18	IVA DE COMISION POR MEMBRESIA P.M.	2.1.1.2.0--00556	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO F					0.00	40.00
28-sep-18	G-240	23,255.00	28/09/18	COMISION POR MEMBRESIA P.M.	5.1.3.4.0--00016	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS					250.00	0.00
28-sep-18	G-240	23,255.00	28/09/18	IVA DE COMISION POR MEMBRESIA P.M.	5.1.3.4.0--00016	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS					40.00	0.00
										580.00	580.00	
28-sep-18	G-241	23,256.00	28/09/18	COMISION POR MEMBRESIA P.M.	1.1.1.2.0--15595	BANORTE 6884					0.00	250.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Septiembre al 30 del 2018

Hoja 194 de 200

Hora: 02:55:06p.m.

Fecha: 11-mar-2019

Fecha	No. DE EVENTO	No. DE ASIENTO	DOC. 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-sep-18	G-241	23,256.00	28/09/18	IVA DE COMISION POR MEMBRESIA P.M.	1.1.1.2.0--15595	BANORTE 6884					0.00	40.00
28-sep-18	G-241	23,256.00	28/09/18	IVA DE COMISION POR MEMBRESIA P.M.	2.1.1.2.0--00556	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO F					40.00	0.00
28-sep-18	G-241	23,256.00	28/09/18	IVA DE COMISION POR MEMBRESIA P.M.	2.1.1.2.0--00556	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO F					0.00	40.00
28-sep-18	G-241	23,256.00	28/09/18	COMISION POR MEMBRESIA P.M.	2.1.1.2.0--00556	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO F					250.00	0.00
28-sep-18	G-241	23,256.00	28/09/18	COMISION POR MEMBRESIA P.M.	2.1.1.2.0--00556	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO F					0.00	250.00
28-sep-18	G-241	23,256.00	28/09/18	IVA DE COMISION POR MEMBRESIA P.M.	5.1.3.4.0--00016	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS					40.00	0.00
28-sep-18	G-241	23,256.00	28/09/18	COMISION POR MEMBRESIA P.M.	5.1.3.4.0--00016	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS					250.00	0.00
										580.00	580.00	
28-sep-18	G-242	23,260.00	28/09/18	COMISION POR MEMBRESIA	1.1.1.2.0--15595	BANORTE 6884					0.00	250.00
28-sep-18	G-242	23,260.00	28/09/18	IVA DE COMISION POR MEMBRESIA	1.1.1.2.0--15595	BANORTE 6884					0.00	40.00
28-sep-18	G-242	23,260.00	28/09/18	IVA DE COMISION POR MEMBRESIA	2.1.1.2.0--00556	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO F					250.00	0.00
28-sep-18	G-242	23,260.00	28/09/18	IVA DE COMISION POR MEMBRESIA	2.1.1.2.0--00556	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO F					0.00	250.00
28-sep-18	G-242	23,260.00	28/09/18	COMISION POR MEMBRESIA	2.1.1.2.0--00556	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO F					40.00	0.00
28-sep-18	G-242	23,260.00	28/09/18	COMISION POR MEMBRESIA	2.1.1.2.0--00556	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO F					0.00	40.00
28-sep-18	G-242	23,260.00	28/09/18	IVA DE COMISION POR MEMBRESIA	5.1.3.4.0--00016	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS					250.00	0.00
28-sep-18	G-242	23,260.00	28/09/18	COMISION POR MEMBRESIA	5.1.3.4.0--00016	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS					40.00	0.00
										580.00	580.00	
29-sep-18	I-26	22,769.00	606	FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124					90,572.05	0.00
29-sep-18	I-26	22,769.00	606	FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION	1.1.2.2.0--00382	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION					90,572.05	0.00
29-sep-18	I-26	22,769.00	606	FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION	1.1.2.2.0--00382	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION					0.00	90,572.05
29-sep-18	I-26	22,769.00	606	FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION	4.2.1.1.0--00012	Federales					0.00	90,572.05
										181,144.10	181,144.10	
29-sep-18	G-35	11,990.00	2976	PAGO DE VALES DE DESPENSA AL PERSONA	1.1.1.2.0--11259	BANORTE 1151					0.00	9,253.36
29-sep-18	G-35	11,990.00	EV 268941	COMISION	2.1.1.2.0--01743	TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFOM ENR					46.00	0.00
29-sep-18	G-35	11,990.00	EV 268941	COMISION	2.1.1.2.0--01743	TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFOM ENR					0.00	46.00
29-sep-18	G-35	11,990.00	EV 268941	IVA COMISION	2.1.1.2.0--01743	TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFOM ENR					7.36	0.00
29-sep-18	G-35	11,990.00	EV 268941	IVA COMISION	2.1.1.2.0--01743	TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFOM ENR					0.00	7.36
29-sep-18	G-35	11,990.00	EV 268941	PAGO DE VALES DE DESPENSA AL PERSONA	2.1.2.9.0--01743	TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFOM ENR					9,200.00	0.00
29-sep-18	G-35	11,990.00	EV 268941	COMISION	5.1.3.4.0--00006	SERVICIOS FINANCIEROS BANCARIOS					46.00	0.00
29-sep-18	G-35	11,990.00	EV 268941	IVA COMISION	5.1.3.4.0--00006	SERVICIOS FINANCIEROS BANCARIOS					7.36	0.00
										9,306.72	9,306.72	
29-sep-18	G-56	11,989.00		DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2018 NOMI	1.1.1.2.0--11259	BANORTE 1151					0.00	86,936.17
29-sep-18	G-56	11,989.00	29/09/2018	COMISIONES BANCARIAS	1.1.1.2.0--11259	BANORTE 1151					0.00	115.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Septiembre al 30 del 2018

Hoja 195 de 200

Hora: 02:55:06p.m.

Fecha: 11-mar-2019

Fecha	No. DE EVENTO	No. DE ASIENTO	DOC. FUENTE	DESCRIPCION	CONTABLE		PRESUPUESTAL		MONTO O IMPORTE (\$)			
(FECHA PZA)	(TIPO y No)	(FOLIO SIST. CONSECUTIVO)	(COMPROBANTE)		CODIGO	NOMBRE	Codigo	Nombre	DEBE	HABER	DEBE	HABER
29-sep-18	G-56	11,989.00	29/09/2018	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	1.1.1.2.0--11259	BANORTE 1151					0.00	18.40
29-sep-18	G-56	11,989.00	30/09/2018	DEL 16 AL 30 DE SEPTIMBRE NOMINA DEL P	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					99,380.59	0.00
29-sep-18	G-56	11,989.00	30/09/2018	DEL 16 AL 30 DE SEPTIMBRE NOMINA DEL P	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					0.00	99,380.59
29-sep-18	G-56	11,989.00	30/09/2018	DEL 16 AL 30 DE SEPTIMBRE NOMINA DEL P	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					9,200.00	0.00
29-sep-18	G-56	11,989.00	30/09/2018	DEL 16 AL 30 DE SEPTIMBRE NOMINA DEL P	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					0.00	9,200.00
29-sep-18	G-56	11,989.00	29/09/2018	COMISIONES BANCARIAS	2.1.1.2.0--00556	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO F					115.00	0.00
29-sep-18	G-56	11,989.00	29/09/2018	COMISIONES BANCARIAS	2.1.1.2.0--00556	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO F					0.00	115.00
29-sep-18	G-56	11,989.00	29/09/2018	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	2.1.1.2.0--00556	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO F					18.40	0.00
29-sep-18	G-56	11,989.00	29/09/2018	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	2.1.1.2.0--00556	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO F					0.00	18.40
29-sep-18	G-56	11,989.00	30/09/2018	DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2018.	2.1.1.9.0--14911	RETENCION ISPT 2018					0.00	9,199.28
29-sep-18	G-56	11,989.00	30/09/2018	DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2018 NOMI	2.1.2.9.0--01743	TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFOM ENR					0.00	9,200.00
29-sep-18	G-56	11,989.00	30/09/2018	NOMINA PENDIENTE DE PAGO DE LA C. PE	2.1.2.9.0--14579	SUELDOS POR PAGAR 2018					0.00	3,245.14
29-sep-18	G-56	11,989.00	30/09/2018	DEL 16 AL 30 DE SEPTIMBRE NOMINA DEL P	5.1.1.1.0--00006	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE					99,380.59	0.00
29-sep-18	G-56	11,989.00	30/09/2018	DEL 16 AL 30 DE SEPTIMBRE NOMINA DEL P	5.1.1.5.0--00006	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS					9,200.00	0.00
29-sep-18	G-56	11,989.00	29/09/2018	COMISIONES BANCARIAS	5.1.3.4.0--00006	SERVICIOS FINANCIEROS BANCARIOS					115.00	0.00
29-sep-18	G-56	11,989.00	29/09/2018	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	5.1.3.4.0--00006	SERVICIOS FINANCIEROS BANCARIOS					18.40	0.00
											217,427.98	217,427.98
29-sep-18	D-71	23,179.00	29/09/18	PAGO DE RECURSO	1.1.1.2.0--01905	INFRA BANORTE 1115					0.00	100,000.00
29-sep-18	D-71	23,179.00	29/09/18	PAGO DE RECURSO	2.1.1.9.0--01918	PRESTAMO A LA CTA CORRIENTE 1124					100,000.00	0.00
											100,000.00	100,000.00
29-sep-18	D-72	23,180.00	29/09/18	PAGO DE RECURSO	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124					100,000.00	0.00
29-sep-18	D-72	23,180.00	29/09/18	PAGO DE RECURSO	1.1.1.9.0--01916	PRESTAMO A LA CTA DE INFRA					0.00	100,000.00
											100,000.00	100,000.00
29-sep-18	D-75	23,185.00	29/09/18	PRESTAMO DE RECURSO	1.1.1.2.0--11259	BANORTE 1151					0.00	150,000.00
29-sep-18	D-75	23,185.00	29/09/18	PRESTAMO DE RECURSO	1.1.1.9.0--01918	PRESTAMO A LA CTA CORRIENTE 1124					150,000.00	0.00
											150,000.00	150,000.00
29-sep-18	D-76	23,186.00	29/09/18	PRESTAMO DE RECURSO	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124					150,000.00	0.00
29-sep-18	D-76	23,186.00	29/09/18	PRESTAMO DE RECURSO	2.1.1.9.0--01913	PRESTAMO A LA CTA DE FORTA					0.00	150,000.00
											150,000.00	150,000.00
29-sep-18	G-78	12,033.00	26/09/18	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGIA E	1.1.1.2.0--11259	BANORTE 1151					0.00	688.00
29-sep-18	G-78	12,033.00	006881	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGIA E	2.1.1.2.0--13755	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS					688.00	0.00
29-sep-18	G-78	12,033.00	006881	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGIA E	2.1.1.2.0--13755	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS					0.00	688.00
29-sep-18	G-78	12,033.00	006881	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGIA E	5.1.3.1.0--00006	ENERGÍA ELÉCTRICA					688.00	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Septiembre al 30 del 2018

Hoja 196 de 200

Hora: 02:55:06p.m.

Fecha: 11-mar-2019

Fecha	No. DE EVENTO	No. DE ASIENTO	DOC. FUENTE	DESCRIPCION	CONTABLE		PRESUPUESTAL		MONTO O IMPORTE (\$)			
(FECHA PZA)	(TIPO y No)	(FOLIO SIST. CONSECUTIVO)	(COMPROBANTE)		CODIGO	NOMBRE	Codigo	Nombre	DEBE	HABER	DEBE	HABER
											1,376.00	1,376.00
29-sep-18	G-247	23,449.00	26/09/18	UNA ORDEN DE PAGO POR CONCEPTO DE S	1.1.1.2.0---01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124			0.00			80,000.00
29-sep-18	G-247	23,449.00	4593	UNA ORDEN DE PAGO POR CONCEPTO DE S	2.1.1.5.0---01910	SISTEMA DIF CABO CORRIENTES, JAL			80,000.00			0.00
29-sep-18	G-247	23,449.00	4593	UNA ORDEN DE PAGO POR CONCEPTO DE S	2.1.1.5.0---01910	SISTEMA DIF CABO CORRIENTES, JAL			0.00			80,000.00
29-sep-18	G-247	23,449.00	4593	UNA ORDEN DE PAGO POR CONCEPTO DE S	5.2.4.3.0---00004	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES			80,000.00			0.00
											160,000.00	160,000.00
30-sep-18	D-34	11,981.00	sn	Cierre Mes Septiembre	3.2.1.0.0---12656	AHORRO/DESAHORRO			0.00			35.00
30-sep-18	D-34	11,981.00	sn	Cierre Mes Septiembre	3.2.1.0.0---12656	AHORRO/DESAHORRO			0.00			-590,932.56
30-sep-18	D-34	11,981.00	sn	Cierre Mes Septiembre	3.2.1.0.0---12656	AHORRO/DESAHORRO			0.00			-2,693,866.37
30-sep-18	D-34	11,981.00	sn	Cierre Mes Septiembre	3.2.1.0.0---12656	AHORRO/DESAHORRO			0.00			-244,437.90
30-sep-18	D-34	11,981.00	sn	Cierre Mes Septiembre	3.2.1.0.0---12656	AHORRO/DESAHORRO			0.00			942,772.93
30-sep-18	D-34	11,981.00	sn	Cierre Mes Septiembre	3.2.1.0.0---12656	AHORRO/DESAHORRO			0.00			230.00
30-sep-18	D-34	11,981.00	sn	Cierre Mes Septiembre	6.2.0.0.0---12657	PATRIMONIO GENERADO			35.00			0.00
30-sep-18	D-34	11,981.00	sn	Cierre Mes Septiembre	6.2.0.0.0---12657	PATRIMONIO GENERADO			942,772.93			0.00
30-sep-18	D-34	11,981.00	sn	Cierre Mes Septiembre	6.2.0.0.0---12657	PATRIMONIO GENERADO			230.00			0.00
30-sep-18	D-34	11,981.00	sn	Cierre Mes Septiembre	6.3.0.0.0---12657	PATRIMONIO GENERADO			-590,932.56			0.00
30-sep-18	D-34	11,981.00	sn	Cierre Mes Septiembre	6.3.0.0.0---12657	PATRIMONIO GENERADO			-2,693,866.37			0.00
30-sep-18	D-34	11,981.00	sn	Cierre Mes Septiembre	6.3.0.0.0---12657	PATRIMONIO GENERADO			-244,437.90			0.00
									-2,586,198.90			-2,586,198.90
30-sep-18	D-103	23,384.00	332	ARTICULOS VARIOS PARA LA CELEBRACION D	2.1.1.2.0---00673	ZEPEDA GONZALEZ ALEJANDRO			2,882.81			0.00
30-sep-18	D-103	23,384.00	332	ARTICULOS VARIOS PARA LA CELEBRACION D	2.1.1.2.0---00673	ZEPEDA GONZALEZ ALEJANDRO			0.00			2,882.81
30-sep-18	D-103	23,384.00	4062	COMPRA DE PUERCO Y CEBO PARA EL PALO E	2.1.1.2.0---00755	CAMACHO AGUIRRE LAURA MIREYA			3,500.00			0.00
30-sep-18	D-103	23,384.00	4062	COMPRA DE PUERCO Y CEBO PARA EL PALO E	2.1.1.2.0---00755	CAMACHO AGUIRRE LAURA MIREYA			0.00			3,500.00
30-sep-18	D-103	23,384.00	859	SERVICIO DE RENTA DE SONIDO DE 3 HORA	2.1.1.2.0---01710	CUEVAS SOLIS CESAR VENET			12,180.00			0.00
30-sep-18	D-103	23,384.00	859	SERVICIO DE RENTA DE SONIDO DE 3 HORA	2.1.1.2.0---01710	CUEVAS SOLIS CESAR VENET			0.00			12,180.00
30-sep-18	D-103	23,384.00	4044	PAGO A LA MAMA DE LA CANDIDATA A RE	2.1.1.2.0---02629	PEÑA GUTIERREZ ROSALINA			3,000.00			0.00
30-sep-18	D-103	23,384.00	4044	PAGO A LA MAMA DE LA CANDIDATA A RE	2.1.1.2.0---02629	PEÑA GUTIERREZ ROSALINA			0.00			3,000.00
30-sep-18	D-103	23,384.00	4043	PAGO POR SERVICIO DE ANIMACION DE LA M	2.1.1.2.0---05391	GONZALEZ GORDIAN JUAN NORBERTO			2,100.00			0.00
30-sep-18	D-103	23,384.00	4043	PAGO POR SERVICIO DE ANIMACION DE LA M	2.1.1.2.0---05391	GONZALEZ GORDIAN JUAN NORBERTO			0.00			2,100.00
30-sep-18	D-103	23,384.00	4046	PAGO POR SERVICIO DE CONDUCCION DEL C	2.1.1.2.0---06933	OCHOA GOMEZ ALDO PAUL			2,000.00			0.00
30-sep-18	D-103	23,384.00	4046	PAGO POR SERVICIO DE CONDUCCION DEL C	2.1.1.2.0---06933	OCHOA GOMEZ ALDO PAUL			0.00			2,000.00
30-sep-18	D-103	23,384.00	4047	SERVICIO DE HOSPEDAJE PARA ESTILISTA Y C	2.1.1.2.0---07239	IBARRA HERNANDEZ AZUCENA			6,500.00			0.00
30-sep-18	D-103	23,384.00	4047	SERVICIO DE HOSPEDAJE PARA ESTILISTA Y C	2.1.1.2.0---07239	IBARRA HERNANDEZ AZUCENA			0.00			6,500.00
30-sep-18	D-103	23,384.00	1D3E10	VENTA DE ACCESORIOS PARA CANDIDATAS A	2.1.1.2.0---12335	CABRERA CRUZ MARIA ISABEL			3,000.00			0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Septiembre al 30 del 2018

Hoja 197 de 200

Hora: 02:55:06p.m.

Fecha: 11-mar-2019

Fecha	No. DE EVENTO	No. DE ASIENTO	DOC. 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-sep-18	D-103	23,384.00	1D3E10	VENTA DE ACCESORIOS PARA CANDIDATAS A	2.1.1.2.0--12335	CABRERA CRUZ MARIA ISABEL					0.00	3,000.00
30-sep-18	D-103	23,384.00	FF7F2CF	RENTA DE MOBILIARIO LOS DIAS 14 Y 15 DE S	2.1.1.2.0--13397	MORALES BERMUDEZ KARLA					16,500.00	0.00
30-sep-18	D-103	23,384.00	FF7F2CF	RENTA DE MOBILIARIO LOS DIAS 14 Y 15 DE S	2.1.1.2.0--13397	MORALES BERMUDEZ KARLA					0.00	16,500.00
30-sep-18	D-103	23,384.00	009397	SERVICIO DE BANDA EN VIVO EL DIA 15 DE S	2.1.1.2.0--14748	CREATIVE ADVICE INTERACTIVE GROUP SA DE C					16,240.00	0.00
30-sep-18	D-103	23,384.00	009397	SERVICIO DE BANDA EN VIVO EL DIA 15 DE S	2.1.1.2.0--14748	CREATIVE ADVICE INTERACTIVE GROUP SA DE C					0.00	16,240.00
30-sep-18	D-103	23,384.00	29	RENTA DE VESTIDOS DE NOCHE, OPENING, T	2.1.1.2.0--15317	ELITE SOCIAL NETWORK SA DE CV					24,940.00	0.00
30-sep-18	D-103	23,384.00	29	RENTA DE VESTIDOS DE NOCHE, OPENING, T	2.1.1.2.0--15317	ELITE SOCIAL NETWORK SA DE CV					0.00	24,940.00
30-sep-18	D-103	23,384.00	4042	ELABORACION DE PONCHE DE FRUTAS PAR	2.1.1.2.0--15684	GONZALEZ FREGOSO J SANTOS					5,000.00	0.00
30-sep-18	D-103	23,384.00	4042	ELABORACION DE PONCHE DE FRUTAS PAR	2.1.1.2.0--15684	GONZALEZ FREGOSO J SANTOS					0.00	5,000.00
30-sep-18	D-103	23,384.00	30/09/18	ACCESORIOS VARIOS PARA FIESTAS PATRIAS	2.1.2.9.0--00673	ZEPEDA GONZALEZ ALEJANDRO					0.00	2,882.81
30-sep-18	D-103	23,384.00	30/09/18	COMPRA DE PUERCO Y CEBO PARA EL PALO E	2.1.2.9.0--00755	CAMACHO AGUIRRE LAURA MIREYA					0.00	3,500.00
30-sep-18	D-103	23,384.00	30/09/18	SERVICIO DE RENTA DE SONIDO DE 3 HORA	2.1.2.9.0--01710	CUEVAS SOLIS CESAR VENET					0.00	12,180.00
30-sep-18	D-103	23,384.00	30/09/18	PAGO A LA MAMA DE LA CANDIDATA A RE	2.1.2.9.0--02629	PEÑA GUTIERREZ ROSALINA					0.00	3,000.00
30-sep-18	D-103	23,384.00	30/09/18	PAGO POR SERVICIO DE ANIMACION DE LA M	2.1.2.9.0--05391	GONZALEZ GORDIAN JUAN NORBERTO					0.00	2,100.00
30-sep-18	D-103	23,384.00	30/09/18	PAGO POR SERVICIO DE CONDUCCION DEL C	2.1.2.9.0--06933	OCHOA GOMEZ ALDO PAUL					0.00	2,000.00
30-sep-18	D-103	23,384.00	30/09/18	SERVICIO DE HOSPEDAJE PARA ESTILISTA Y C	2.1.2.9.0--07239	IBARRA HERNANDEZ AZUCENA					0.00	6,500.00
30-sep-18	D-103	23,384.00	30/09/18	VENTA DE ACCESORIOS PARA CANDIDATAS A	2.1.2.9.0--12335	CABRERA CRUZ MARIA ISABEL					0.00	3,000.00
30-sep-18	D-103	23,384.00	30/09/18	RENTA DE MOBILIARIO LOS DIAS 14 Y 15 DE S	2.1.2.9.0--13397	MORALES BERMUDEZ KARLA					0.00	16,500.00
30-sep-18	D-103	23,384.00	30/09/18	SERVICIO DE BANDA EN VIVO EL DIA 15 DE S	2.1.2.9.0--14748	CREATIVE ADVICE INTERACTIVE GROUP SA DE C					0.00	16,240.00
30-sep-18	D-103	23,384.00	30/09/18	RENTA DE VESTIDOS DE NOCHE, OPENING, T	2.1.2.9.0--15317	ELITE SOCIAL NETWORK SA DE CV					0.00	24,940.00
30-sep-18	D-103	23,384.00	30/09/18	ELABORACION DE PONCHE DE FRUTAS PAR	2.1.2.9.0--15684	GONZALEZ FREGOSO J SANTOS					0.00	5,000.00
30-sep-18	D-103	23,384.00	4042	ELABORACION DE PONCHE DE FRUTAS PAR	5.1.3.8.0--00004	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL					5,000.00	0.00
30-sep-18	D-103	23,384.00	332	ARTICULOS VARIOS PARA LA CELEBRACION D	5.1.3.8.0--00004	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL					2,882.81	0.00
30-sep-18	D-103	23,384.00	4062	COMPRA DE PUERCO Y CEBO PARA EL PALO E	5.1.3.8.0--00004	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL					3,500.00	0.00
30-sep-18	D-103	23,384.00	4046	PAGO POR SERVICIO DE CONDUCCION DEL C	5.1.3.8.0--00004	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL					2,000.00	0.00
30-sep-18	D-103	23,384.00	1D3E10	VENTA DE ACCESORIOS PARA CANDIDATAS A	5.1.3.8.0--00004	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL					3,000.00	0.00
30-sep-18	D-103	23,384.00	FF7F2CF	RENTA DE MOBILIARIO LOS DIAS 14 Y 15 DE S	5.1.3.8.0--00004	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL					16,500.00	0.00
30-sep-18	D-103	23,384.00	29	RENTA DE VESTIDOS DE NOCHE, OPENING, T	5.1.3.8.0--00004	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL					24,940.00	0.00
30-sep-18	D-103	23,384.00	859	SERVICIO DE RENTA DE SONIDO DE 3 HORA	5.1.3.8.0--00004	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL					12,180.00	0.00
30-sep-18	D-103	23,384.00	009397	SERVICIO DE BANDA EN VIVO EL DIA 15 DE S	5.1.3.8.0--00004	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL					16,240.00	0.00
30-sep-18	D-103	23,384.00	4047	SERVICIO DE HOSPEDAJE PARA ESTILISTA Y C	5.1.3.8.0--00004	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL					6,500.00	0.00
30-sep-18	D-103	23,384.00	4043	PAGO POR SERVICIO DE ANIMACION DE LA M	5.1.3.8.0--00004	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL					2,100.00	0.00
30-sep-18	D-103	23,384.00	4044	PAGO A LA MAMA DE LA CANDIDATA A RE	5.1.3.8.0--00004	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL					3,000.00	0.00
											195,685.62	195,685.62
30-sep-18	D-104	23,398.00	30/09/18	COMPROBACION DE GASTOS POR CELABR	1.1.2.3.0--00106	RODRIGUEZ SANTANA JUAN MANUEL					0.00	44,099.43
30-sep-18	D-104	23,398.00	2ECF21	ALIMENTO PARA LAS CANDIDATAS A REINA D	2.1.1.2.0--00379	PEREZ FREGOSO HECTOR JAVIER					1,682.00	0.00
30-sep-18	D-104	23,398.00	2ECF21	ALIMENTO PARA LAS CANDIDATAS A REINA D	2.1.1.2.0--00379	PEREZ FREGOSO HECTOR JAVIER					0.00	1,682.00
30-sep-18	D-104	23,398.00	1CC234	ALIMENTO PARA LAS CANDIDATAS A REINA D	2.1.1.2.0--00379	PEREZ FREGOSO HECTOR JAVIER					1,810.00	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Septiembre al 30 del 2018

Hoja 198 de 200

Hora: 02:55:06p.m.

Fecha: 11-mar-2019

Fecha	No. DE EVENTO	No. DE ASIENTO	DOC. 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-sep-18	D-104	23,398.00	1CC234	ALIMENTO PARA LAS CANDIDATAS A REINA D	2.1.1.2.0--00379	PEREZ FREGOSO HECTOR JAVIER					0.00	1,810.00
30-sep-18	D-104	23,398.00	F4BB7	ALIMENTO PARA LAS CANDIDATAS A REINA D	2.1.1.2.0--00379	PEREZ FREGOSO HECTOR JAVIER					1,740.00	0.00
30-sep-18	D-104	23,398.00	F4BB7	ALIMENTO PARA LAS CANDIDATAS A REINA D	2.1.1.2.0--00379	PEREZ FREGOSO HECTOR JAVIER					0.00	1,740.00
30-sep-18	D-104	23,398.00	962A8	ALIMENTO PARA LAS CANDIDATAS A REINA D	2.1.1.2.0--00379	PEREZ FREGOSO HECTOR JAVIER					1,392.00	0.00
30-sep-18	D-104	23,398.00	962A8	ALIMENTO PARA LAS CANDIDATAS A REINA D	2.1.1.2.0--00379	PEREZ FREGOSO HECTOR JAVIER					0.00	1,392.00
30-sep-18	D-104	23,398.00	A2B51	ALIMENTO PARA LAS CANDIDATAS A REINA D	2.1.1.2.0--00379	PEREZ FREGOSO HECTOR JAVIER					1,624.00	0.00
30-sep-18	D-104	23,398.00	A2B51	ALIMENTO PARA LAS CANDIDATAS A REINA D	2.1.1.2.0--00379	PEREZ FREGOSO HECTOR JAVIER					0.00	1,624.00
30-sep-18	D-104	23,398.00	19B1D4	ALIMENTO PARA LAS CANDIDATAS A REINA D	2.1.1.2.0--00379	PEREZ FREGOSO HECTOR JAVIER					875.00	0.00
30-sep-18	D-104	23,398.00	19B1D4	ALIMENTO PARA LAS CANDIDATAS A REINA D	2.1.1.2.0--00379	PEREZ FREGOSO HECTOR JAVIER					0.00	875.00
30-sep-18	D-104	23,398.00	F48568	ALIMENTO PARA LAS CANIDATAS A REINA D	2.1.1.2.0--00413	MORENO FIGUEROA JORGE					1,716.60	0.00
30-sep-18	D-104	23,398.00	F48568	ALIMENTO PARA LAS CANIDATAS A REINA D	2.1.1.2.0--00413	MORENO FIGUEROA JORGE					0.00	1,716.60
30-sep-18	D-104	23,398.00	1260A	ALIMENTO PARA LAS CANIDATAS A REINA D	2.1.1.2.0--00413	MORENO FIGUEROA JORGE					1,716.60	0.00
30-sep-18	D-104	23,398.00	1260A	ALIMENTO PARA LAS CANIDATAS A REINA D	2.1.1.2.0--00413	MORENO FIGUEROA JORGE					0.00	1,716.60
30-sep-18	D-104	23,398.00	4CBB0	ALIMENTO PARA LAS CANIDATAS A REINA D	2.1.1.2.0--00413	MORENO FIGUEROA JORGE					1,716.60	0.00
30-sep-18	D-104	23,398.00	4CBB0	ALIMENTO PARA LAS CANIDATAS A REINA D	2.1.1.2.0--00413	MORENO FIGUEROA JORGE					0.00	1,716.60
30-sep-18	D-104	23,398.00	B378F	ALIMENTO PARA LAS CANIDATAS A REINA D	2.1.1.2.0--00413	MORENO FIGUEROA JORGE					1,716.60	0.00
30-sep-18	D-104	23,398.00	B378F	ALIMENTO PARA LAS CANIDATAS A REINA D	2.1.1.2.0--00413	MORENO FIGUEROA JORGE					0.00	1,716.60
30-sep-18	D-104	23,398.00	142FEA	ALIMENTO PARA LAS CANIDATAS A REINA D	2.1.1.2.0--00413	MORENO FIGUEROA JORGE					1,716.60	0.00
30-sep-18	D-104	23,398.00	142FEA	ALIMENTO PARA LAS CANIDATAS A REINA D	2.1.1.2.0--00413	MORENO FIGUEROA JORGE					0.00	1,716.60
30-sep-18	D-104	23,398.00	TU-34117	COMBUSTIBLE POR SALIDA A REALIZAR CO	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					401.40	0.00
30-sep-18	D-104	23,398.00	TU-34117	COMBUSTIBLE POR SALIDA A REALIZAR CO	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					0.00	401.40
30-sep-18	D-104	23,398.00	18008099	PAGO DE SERVICIO DE CASSETAS POR POR S	2.1.1.2.0--01120	CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA TEPIC					559.00	0.00
30-sep-18	D-104	23,398.00	18008099	PAGO DE SERVICIO DE CASSETAS POR POR S	2.1.1.2.0--01120	CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA TEPIC					0.00	559.00
30-sep-18	D-104	23,398.00	27704	COMBUSTIBLE POR SALIDA DE LAS CANDID	2.1.1.2.0--01430	COMBU-EXPRESS SA DE CV					600.00	0.00
30-sep-18	D-104	23,398.00	27704	COMBUSTIBLE POR SALIDA DE LAS CANDID	2.1.1.2.0--01430	COMBU-EXPRESS SA DE CV					0.00	600.00
30-sep-18	D-104	23,398.00	T-958	PLASTICOS PARA EVENTO DE FIESTAS PATRI	2.1.1.2.0--12304	OROZCO GORDIAN AZUCENA					810.50	0.00
30-sep-18	D-104	23,398.00	T-958	PLASTICOS PARA EVENTO DE FIESTAS PATRI	2.1.1.2.0--12304	OROZCO GORDIAN AZUCENA					0.00	810.50
30-sep-18	D-104	23,398.00	G838	IMPRESION DE LONA 300X20 CM	2.1.1.2.0--13602	GONZALEZ ULLOA MA ESTHER					626.40	0.00
30-sep-18	D-104	23,398.00	G838	IMPRESION DE LONA 300X20 CM	2.1.1.2.0--13602	GONZALEZ ULLOA MA ESTHER					0.00	626.40
30-sep-18	D-104	23,398.00	G858	IMPRESION DE PVC 80X95	2.1.1.2.0--13602	GONZALEZ ULLOA MA ESTHER					580.00	0.00
30-sep-18	D-104	23,398.00	G858	IMPRESION DE PVC 80X95	2.1.1.2.0--13602	GONZALEZ ULLOA MA ESTHER					0.00	580.00
30-sep-18	D-104	23,398.00	009372	SERVICIO DE SHOW DE FUEGO Y TRAPECISTA	2.1.1.2.0--14748	CREATIVE ADVICE INTERACTIVE GROUP SA DE C					1,933.33	0.00
30-sep-18	D-104	23,398.00	009372	SERVICIO DE SHOW DE FUEGO Y TRAPECISTA	2.1.1.2.0--14748	CREATIVE ADVICE INTERACTIVE GROUP SA DE C					0.00	1,933.33
30-sep-18	D-104	23,398.00	009371	SERVICIO DE SHOW DE FUEGO Y TRAPECISTA	2.1.1.2.0--14748	CREATIVE ADVICE INTERACTIVE GROUP SA DE C					1,933.33	0.00
30-sep-18	D-104	23,398.00	009371	SERVICIO DE SHOW DE FUEGO Y TRAPECISTA	2.1.1.2.0--14748	CREATIVE ADVICE INTERACTIVE GROUP SA DE C					0.00	1,933.33
30-sep-18	D-104	23,398.00	009373	SERVICIO DE SHOW DE FUEGO Y TRAPECISTA	2.1.1.2.0--14748	CREATIVE ADVICE INTERACTIVE GROUP SA DE C					1,933.33	0.00
30-sep-18	D-104	23,398.00	009373	SERVICIO DE SHOW DE FUEGO Y TRAPECISTA	2.1.1.2.0--14748	CREATIVE ADVICE INTERACTIVE GROUP SA DE C					0.00	1,933.33
30-sep-18	D-104	23,398.00	E921A	TRIKINI PARA EL CERTAMEN DE FIETAS PATR	2.1.1.2.0--15053	MOTEREC SA DE CV					1,044.00	0.00
30-sep-18	D-104	23,398.00	E921A	TRIKINI PARA EL CERTAMEN DE FIETAS PATR	2.1.1.2.0--15053	MOTEREC SA DE CV					0.00	1,044.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Septiembre al 30 del 2018

Hoja 199 de 200

Hora: 02:55:06p.m.

Fecha: 11-mar-2019

Fecha	No. DE EVENTO	No. DE ASIENTO	DOC. 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-sep-18	D-104	23,398.00	4C36A	TRIKINI PARA EL CERTAMEN DE FIETAS PATR	2.1.1.2.0--15053	MOTEREC SA DE CV					1,566.00	0.00
30-sep-18	D-104	23,398.00	4C36A	TRIKINI PARA EL CERTAMEN DE FIETAS PATR	2.1.1.2.0--15053	MOTEREC SA DE CV					0.00	1,566.00
30-sep-18	D-104	23,398.00	1D3B0	ZAPATILLAS PARA LAS CANDIDATAS	2.1.1.2.0--15053	MOTEREC SA DE CV					1,450.00	0.00
30-sep-18	D-104	23,398.00	1D3B0	ZAPATILLAS PARA LAS CANDIDATAS	2.1.1.2.0--15053	MOTEREC SA DE CV					0.00	1,450.00
30-sep-18	D-104	23,398.00	4CDE4	ZAPATILLAS PARA LAS CANDIDATAS	2.1.1.2.0--15053	MOTEREC SA DE CV					1,450.00	0.00
30-sep-18	D-104	23,398.00	4CDE4	ZAPATILLAS PARA LAS CANDIDATAS	2.1.1.2.0--15053	MOTEREC SA DE CV					0.00	1,450.00
30-sep-18	D-104	23,398.00	39	PRESENTES PARA EL JURADO DEL CERTAME	2.1.1.2.0--15317	ELITE SOCIAL NETWORK SA DE CV					1,740.00	0.00
30-sep-18	D-104	23,398.00	39	PRESENTES PARA EL JURADO DEL CERTAME	2.1.1.2.0--15317	ELITE SOCIAL NETWORK SA DE CV					0.00	1,740.00
30-sep-18	D-104	23,398.00	42	EFFECTOS ESPECIALES PARA EL CERTAMEN D	2.1.1.2.0--15317	ELITE SOCIAL NETWORK SA DE CV					1,933.34	0.00
30-sep-18	D-104	23,398.00	42	EFFECTOS ESPECIALES PARA EL CERTAMEN D	2.1.1.2.0--15317	ELITE SOCIAL NETWORK SA DE CV					0.00	1,933.34
30-sep-18	D-104	23,398.00	43	EFFECTOS ESPECIALES PARA EL CERTAMEN D	2.1.1.2.0--15317	ELITE SOCIAL NETWORK SA DE CV					1,933.34	0.00
30-sep-18	D-104	23,398.00	43	EFFECTOS ESPECIALES PARA EL CERTAMEN D	2.1.1.2.0--15317	ELITE SOCIAL NETWORK SA DE CV					0.00	1,933.34
30-sep-18	D-104	23,398.00	44	EFFECTOS ESPECIALES PARA EL CERTAMEN D	2.1.1.2.0--15317	ELITE SOCIAL NETWORK SA DE CV					1,933.33	0.00
30-sep-18	D-104	23,398.00	44	EFFECTOS ESPECIALES PARA EL CERTAMEN D	2.1.1.2.0--15317	ELITE SOCIAL NETWORK SA DE CV					0.00	1,933.33
30-sep-18	D-104	23,398.00	41	3 CORONAS PARA REINAS Y PRINCESAS	2.1.1.2.0--15317	ELITE SOCIAL NETWORK SA DE CV					1,285.50	0.00
30-sep-18	D-104	23,398.00	41	3 CORONAS PARA REINAS Y PRINCESAS	2.1.1.2.0--15317	ELITE SOCIAL NETWORK SA DE CV					0.00	1,285.50
30-sep-18	D-104	23,398.00	40	3 CORONAS PARA REINAS Y PRINCESAS	2.1.1.2.0--15317	ELITE SOCIAL NETWORK SA DE CV					1,285.50	0.00
30-sep-18	D-104	23,398.00	40	3 CORONAS PARA REINAS Y PRINCESAS	2.1.1.2.0--15317	ELITE SOCIAL NETWORK SA DE CV					0.00	1,285.50
30-sep-18	D-104	23,398.00	4045	PAGO POR PREMIACION A LA MAMA DE LA C	2.1.1.2.0--15689	CASTILLON SALDAÑA MARIA MAGDALENA					1,500.00	0.00
30-sep-18	D-104	23,398.00	4045	PAGO POR PREMIACION A LA MAMA DE LA C	2.1.1.2.0--15689	CASTILLON SALDAÑA MARIA MAGDALENA					0.00	1,500.00
30-sep-18	D-104	23,398.00	30/09/18	PROVISION POR GASTOS DE LAS FIESTAS PA	2.1.2.9.0--00106	RODRIGUEZ SANTANA JUAN MANUEL					0.00	104.87
30-sep-18	D-104	23,398.00	G838	IMPRESION DE LONA 300X20 CM	5.1.3.8.0--00004	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL					626.40	0.00
30-sep-18	D-104	23,398.00	G858	IMPRESION DE PVC 80X95	5.1.3.8.0--00004	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL					580.00	0.00
30-sep-18	D-104	23,398.00	39	PRESENTES PARA EL JURADO DEL CERTAME	5.1.3.8.0--00004	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL					1,740.00	0.00
30-sep-18	D-104	23,398.00	T-958	PLASTICOS PARA EVENTO DE FIESTAS PATRI	5.1.3.8.0--00004	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL					810.50	0.00
30-sep-18	D-104	23,398.00	TU-34117	COMBUSTIBLE POR SALIDA A REALIZAR CO	5.1.3.8.0--00004	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL					401.40	0.00
30-sep-18	D-104	23,398.00	27704	COMBUSTIBLE POR SALIDA DE LAS CANDID	5.1.3.8.0--00004	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL					600.00	0.00
30-sep-18	D-104	23,398.00	E921A	TRIKINI PARA EL CERTAMEN DE FIETAS PATR	5.1.3.8.0--00004	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL					1,044.00	0.00
30-sep-18	D-104	23,398.00	4C36A	TRIKINI PARA EL CERTAMEN DE FIETAS PATR	5.1.3.8.0--00004	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL					1,566.00	0.00
30-sep-18	D-104	23,398.00	1D3B0	ZAPATILLAS PARA LAS CANDIDATAS	5.1.3.8.0--00004	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL					1,450.00	0.00
30-sep-18	D-104	23,398.00	4CDE4	ZAPATILLAS PARA LAS CANDIDATAS	5.1.3.8.0--00004	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL					1,450.00	0.00
30-sep-18	D-104	23,398.00	4045	PAGO POR PREMIACION A LA MAMA DE LA C	5.1.3.8.0--00004	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL					1,500.00	0.00
30-sep-18	D-104	23,398.00	18008099	PAGO DE SERVICIO DE CASSETAS POR POR S	5.1.3.8.0--00004	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL					559.00	0.00
30-sep-18	D-104	23,398.00	42	EFFECTOS ESPECIALES PARA EL CERTAMEN D	5.1.3.8.0--00004	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL					1,933.34	0.00
30-sep-18	D-104	23,398.00	43	EFFECTOS ESPECIALES PARA EL CERTAMEN D	5.1.3.8.0--00004	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL					1,933.34	0.00
30-sep-18	D-104	23,398.00	44	EFFECTOS ESPECIALES PARA EL CERTAMEN D	5.1.3.8.0--00004	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL					1,933.33	0.00
30-sep-18	D-104	23,398.00	41	3 CORONAS PARA REINAS Y PRINCESAS	5.1.3.8.0--00004	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL					1,285.50	0.00
30-sep-18	D-104	23,398.00	40	3 CORONAS PARA REINAS Y PRINCESAS	5.1.3.8.0--00004	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL					1,285.50	0.00
30-sep-18	D-104	23,398.00	009372	SERVICIO DE SHOW DE FUEGO Y TRAPECISTA	5.1.3.8.0--00004	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL					1,933.33	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Septiembre al 30 del 2018

Hoja 200 de 200

Hora: 02:55:06p.m.

Fecha: 11-mar-2019

Fecha	No. DE EVENTO	No. DE ASIENTO	DOC. 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-sep-18	D-104	23,398.00	009371	SERVICIO DE SHOW DE FUEGO Y TRAPECISTA	5.1.3.8.0--00004	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL					1,933.33	0.00
30-sep-18	D-104	23,398.00	009373	SERVICIO DE SHOW DE FUEGO Y TRAPECISTA	5.1.3.8.0--00004	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL					1,933.33	0.00
30-sep-18	D-104	23,398.00	F48568	ALIMENTO PARA LAS CANIDATAS A REINA D	5.1.3.8.0--00004	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL					1,716.60	0.00
30-sep-18	D-104	23,398.00	1260A	ALIMENTO PARA LAS CANIDATAS A REINA D	5.1.3.8.0--00004	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL					1,716.60	0.00
30-sep-18	D-104	23,398.00	4CBB0	ALIMENTO PARA LAS CANIDATAS A REINA D	5.1.3.8.0--00004	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL					1,716.60	0.00
30-sep-18	D-104	23,398.00	B378F	ALIMENTO PARA LAS CANIDATAS A REINA D	5.1.3.8.0--00004	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL					1,716.60	0.00
30-sep-18	D-104	23,398.00	142FEA	ALIMENTO PARA LAS CANIDATAS A REINA D	5.1.3.8.0--00004	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL					1,716.60	0.00
30-sep-18	D-104	23,398.00	2ECF21	ALIMENTO PARA LAS CANDIDATAS A REINA D	5.1.3.8.0--00004	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL					1,682.00	0.00
30-sep-18	D-104	23,398.00	1CC234	ALIMENTO PARA LAS CANDIDATAS A REINA D	5.1.3.8.0--00004	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL					1,810.00	0.00
30-sep-18	D-104	23,398.00	F4BB7	ALIMENTO PARA LAS CANDIDATAS A REINA D	5.1.3.8.0--00004	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL					1,740.00	0.00
30-sep-18	D-104	23,398.00	962A8	ALIMENTO PARA LAS CANDIDATAS A REINA D	5.1.3.8.0--00004	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL					1,392.00	0.00
30-sep-18	D-104	23,398.00	A2B51	ALIMENTO PARA LAS CANDIDATAS A REINA D	5.1.3.8.0--00004	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL					1,624.00	0.00
30-sep-18	D-104	23,398.00	19B1D4	ALIMENTO PARA LAS CANDIDATAS A REINA D	5.1.3.8.0--00004	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL					875.00	0.00
											88,408.60	88,408.60