

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Octubre al 31 del 2018

Hoja 1 de 133

Hora: 12:15:20p.m.

Fecha: 13-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-oct-18	I-1	12,038.00	01/10/2018	INGRESOS DEL DIA 01 DE OCTUBRE	1.1.1.1.0--15312	CAJA MARISOL PEREZ					2,207.00	0.00
1-oct-18	I-1	12,038.00	10800	CANCELADO	1.1.2.4.0--00245	LORENZO CASTILLON JOSE ANGEL					0.00	0.00
1-oct-18	I-1	12,038.00	10800	CANCELADO	1.1.2.4.0--00245	LORENZO CASTILLON JOSE ANGEL					0.00	0.00
1-oct-18	I-1	12,038.00	10799	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--00245	LORENZO CASTILLON JOSE ANGEL					85.00	0.00
1-oct-18	I-1	12,038.00	10799	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--00245	LORENZO CASTILLON JOSE ANGEL					0.00	85.00
1-oct-18	I-1	12,038.00	05512	PREDIAL 2018	1.1.2.4.0--02516	HERRERA CARRIZALES DULCE ROCIO					282.00	0.00
1-oct-18	I-1	12,038.00	05512	PREDIAL 2018	1.1.2.4.0--02516	HERRERA CARRIZALES DULCE ROCIO					0.00	282.00
1-oct-18	I-1	12,038.00	05513	PREDIAL 2018	1.1.2.4.0--02516	HERRERA CARRIZALES DULCE ROCIO					282.00	0.00
1-oct-18	I-1	12,038.00	05513	PREDIAL 2018	1.1.2.4.0--02516	HERRERA CARRIZALES DULCE ROCIO					0.00	282.00
1-oct-18	I-1	12,038.00	05512	RECARGOS	1.1.2.4.0--02516	HERRERA CARRIZALES DULCE ROCIO					14.00	0.00
1-oct-18	I-1	12,038.00	05512	RECARGOS	1.1.2.4.0--02516	HERRERA CARRIZALES DULCE ROCIO					0.00	14.00
1-oct-18	I-1	12,038.00	05513	RECARGOS	1.1.2.4.0--02516	HERRERA CARRIZALES DULCE ROCIO					14.00	0.00
1-oct-18	I-1	12,038.00	05513	RECARGOS	1.1.2.4.0--02516	HERRERA CARRIZALES DULCE ROCIO					0.00	14.00
1-oct-18	I-1	12,038.00	10803	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--02973	ROBLES FERNANDEZ MA. ANGELICA					170.00	0.00
1-oct-18	I-1	12,038.00	10803	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--02973	ROBLES FERNANDEZ MA. ANGELICA					0.00	170.00
1-oct-18	I-1	12,038.00	10809	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--04367	GOMEZ ESPINDOLA FRANCISCO I					85.00	0.00
1-oct-18	I-1	12,038.00	10809	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--04367	GOMEZ ESPINDOLA FRANCISCO I					0.00	85.00
1-oct-18	I-1	12,038.00	10804	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--04931	GUERRA DIAZ EZEQUIEL					85.00	0.00
1-oct-18	I-1	12,038.00	10804	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--04931	GUERRA DIAZ EZEQUIEL					0.00	85.00
1-oct-18	I-1	12,038.00	10807	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--10431	RODRIGUEZ RAMOS DANIEL					85.00	0.00
1-oct-18	I-1	12,038.00	10807	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--10431	RODRIGUEZ RAMOS DANIEL					0.00	85.00
1-oct-18	I-1	12,038.00	10805	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--12939	SANTOS ROBLES ANTONIA					85.00	0.00
1-oct-18	I-1	12,038.00	10805	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--12939	SANTOS ROBLES ANTONIA					0.00	85.00
1-oct-18	I-1	12,038.00	10801	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--14085	ROBLES CRUZ VIRIDIANA					510.00	0.00
1-oct-18	I-1	12,038.00	10801	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--14085	ROBLES CRUZ VIRIDIANA					0.00	510.00
1-oct-18	I-1	12,038.00	10802	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--15330	GONZALEZ VELASCO ALBERTO					85.00	0.00
1-oct-18	I-1	12,038.00	10802	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--15330	GONZALEZ VELASCO ALBERTO					0.00	85.00
1-oct-18	I-1	12,038.00	10806	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--15332	CALVILLO BEATRIZ					170.00	0.00
1-oct-18	I-1	12,038.00	10806	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--15332	CALVILLO BEATRIZ					0.00	170.00
1-oct-18	I-1	12,038.00	10808	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--15333	CRUZ CRUZ MAURA					255.00	0.00
1-oct-18	I-1	12,038.00	10808	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--15333	CRUZ CRUZ MAURA					0.00	255.00
1-oct-18	I-1	12,038.00	05512	PREDIAL 2018	4.1.1.2.0--00012	Predios rústicos					0.00	282.00
1-oct-18	I-1	12,038.00	05513	PREDIAL 2018	4.1.1.2.0--00012	Predios rústicos					0.00	282.00
1-oct-18	I-1	12,038.00	05512	RECARGOS	4.1.1.7.0--00012	Falta de pago					0.00	14.00
1-oct-18	I-1	12,038.00	05513	RECARGOS	4.1.1.7.0--00012	Falta de pago					0.00	14.00
1-oct-18	I-1	12,038.00	10799	CERTIFICACION	4.1.4.3.0--00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	85.00
1-oct-18	I-1	12,038.00	10801	CERTIFICACION	4.1.4.3.0--00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	510.00
1-oct-18	I-1	12,038.00	10802	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 Octubre al 31 del 2018

Hoja 2 de 133

Hora: 12:15:46p.m.

Fecha: 13-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-oct-18	I-1	12,038.00	10803	CERTIFICACION	4.1.4.3.0--00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	170.00
1-oct-18	I-1	12,038.00	10804	CERTIFICACION	4.1.4.3.0--00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	85.00
1-oct-18	I-1	12,038.00	10805	CERTIFICACION	4.1.4.3.0--00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	85.00
1-oct-18	I-1	12,038.00	10806	CERTIFICACION	4.1.4.3.0--00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	170.00
1-oct-18	I-1	12,038.00	10807	CERTIFICACION	4.1.4.3.0--00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	85.00
1-oct-18	I-1	12,038.00	10808	CERTIFICACION	4.1.4.3.0--00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	255.00
1-oct-18	I-1	12,038.00	10809	CERTIFICACION	4.1.4.3.0--00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	85.00
1-oct-18	I-1	12,038.00	10800	CANCELADO	4.1.4.3.0--00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	0.00
										4,414.00	4,414.00	
1-oct-18	G-3	12,013.00	0088924	UNA FACTURA POR CONEPTO DE ENERGIA E	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124					0.00	319.00
1-oct-18	G-3	12,013.00	00560	UNA FACTURA POR CONEPTO DE ENERGIA E	2.1.1.2.0--13755	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS					319.00	0.00
1-oct-18	G-3	12,013.00	00560	UNA FACTURA POR CONEPTO DE ENERGIA E	2.1.1.2.0--13755	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS					0.00	319.00
1-oct-18	G-3	12,013.00	00560	UNA FACTURA POR CONEPTO DE ENERGIA E	5.1.3.1.0--00004	ENERGÍA ELÉCTRICA					319.00	0.00
										638.00	638.00	
1-oct-18	G-4	12,014.00	88924	UNA FACTURA POR CONEPTO DE ENERGIA E	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124					0.00	383.00
1-oct-18	G-4	12,014.00	102596	UNA FACTURA POR CONEPTO DE ENERGIA E	2.1.1.2.0--13755	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS					383.00	0.00
1-oct-18	G-4	12,014.00	102596	UNA FACTURA POR CONEPTO DE ENERGIA E	2.1.1.2.0--13755	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS					0.00	383.00
1-oct-18	G-4	12,014.00	102596	UNA FACTURA POR CONEPTO DE ENERGIA E	5.1.3.1.0--00004	ENERGÍA ELÉCTRICA					383.00	0.00
										766.00	766.00	
1-oct-18	G-5	12,016.00	088924	UNA FACTURA POR CONEPTO DE ENERGIA E	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124					0.00	7,941.00
1-oct-18	G-5	12,016.00	00559	UNA FACTURA POR CONEPTO DE ENERGIA E	2.1.1.2.0--13755	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS					7,941.00	0.00
1-oct-18	G-5	12,016.00	00559	UNA FACTURA POR CONEPTO DE ENERGIA E	2.1.1.2.0--13755	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS					0.00	7,941.00
1-oct-18	G-5	12,016.00	00559	UNA FACTURA POR CONEPTO DE ENERGIA E	5.1.3.1.0--00004	ENERGÍA ELÉCTRICA					7,941.00	0.00
										15,882.00	15,882.00	
1-oct-18	G-6	12,017.00	0088924	UNA FACTURA POR CONEPTO DE ENERGIA E	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124					0.00	2,395.00
1-oct-18	G-6	12,017.00	00269	UNA FACTURA POR CONEPTO DE ENERGIA E	2.1.1.2.0--13755	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS					2,395.00	0.00
1-oct-18	G-6	12,017.00	00269	UNA FACTURA POR CONEPTO DE ENERGIA E	2.1.1.2.0--13755	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS					0.00	2,395.00
1-oct-18	G-6	12,017.00	00269	UNA FACTURA POR CONEPTO DE ENERGIA E	5.1.3.1.0--00004	ENERGÍA ELÉCTRICA					2,395.00	0.00
										4,790.00	4,790.00	
1-oct-18	G-7	12,019.00	0088924	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGIA E	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124					0.00	33,913.00
1-oct-18	G-7	12,019.00	001178	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGIA E	2.1.1.2.0--13755	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS					33,913.00	0.00
1-oct-18	G-7	12,019.00	001178	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGIA E	2.1.1.2.0--13755	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS					0.00	33,913.00
1-oct-18	G-7	12,019.00	001178	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGIA E	5.1.3.1.0--00004	ENERGÍA ELÉCTRICA					33,913.00	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Octubre al 31 del 2018

Hoja 3 de 133

Hora: 12:15:46p.m.

Fecha: 13-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
											67,826.00	67,826.00
1-oct-18	G-8	12,021.00	7088924	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGIA E	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124			0.00			17,664.00
1-oct-18	G-8	12,021.00	00556	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGIA E	2.1.1.2.0---13755	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			17,664.00			0.00
1-oct-18	G-8	12,021.00	00556	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGIA E	2.1.1.2.0---13755	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			0.00			17,664.00
1-oct-18	G-8	12,021.00	00556	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGIA E	5.1.3.1.0---00004	ENERGÍA ELÉCTRICA			17,664.00			0.00
											35,328.00	35,328.00
1-oct-18	D-13	12,215.00	129	DOS FACTURAS POR CONCEPTO DE PLANAS	2.1.1.2.0--00649	GALINDO PLAZOLA JUAN CARLOS			2,900.00			0.00
1-oct-18	D-13	12,215.00	129	DOS FACTURAS POR CONCEPTO DE PLANAS	2.1.1.2.0--00649	GALINDO PLAZOLA JUAN CARLOS			0.00			2,900.00
1-oct-18	D-13	12,215.00	01-10-2018	DOS FACTURAS POR CONCEPTO DE PLANAS	2.1.2.9.0--00649	GALINDO PLAZOLA JUAN CARLOS			0.00			2,900.00
1-oct-18	D-13	12,215.00	129	DOS FACTURAS POR CONCEPTO DE PLANAS	5.1.3.6.0---00004	DIFUSION POR RADIO, TELEVISION Y OTROS ME			2,900.00			0.00
											5,800.00	5,800.00
1-oct-18	G-14	12,062.00	201019	UNA FACTURA POR CONCEPTO PRIMA NETA	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124			0.00			25,216.69
1-oct-18	G-14	12,062.00	201019	COMISION	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124			0.00			5.00
1-oct-18	G-14	12,062.00	201019	IVA COMISION	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124			0.00			0.80
1-oct-18	G-14	12,062.00	01-10-2018	COMISION	2.1.1.2.0--00556	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO F			5.00			0.00
1-oct-18	G-14	12,062.00	01-10-2018	COMISION	2.1.1.2.0--00556	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO F			0.00			5.00
1-oct-18	G-14	12,062.00	01-10-2018	IVA COMISION	2.1.1.2.0--00556	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO F			0.80			0.00
1-oct-18	G-14	12,062.00	01-10-2018	IVA COMISION	2.1.1.2.0--00556	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO F			0.00			0.80
1-oct-18	G-14	12,062.00	1901F240	UNA FACTURA POR CONCEPTO PRIMA NETA	2.1.1.2.0---15342	GRUPO NACIONAL PROVINCIAL S.A.B			25,216.69			0.00
1-oct-18	G-14	12,062.00	1901F240	UNA FACTURA POR CONCEPTO PRIMA NETA	2.1.1.2.0---15342	GRUPO NACIONAL PROVINCIAL S.A.B			0.00			25,216.69
1-oct-18	G-14	12,062.00	1901F240	UNA FACTURA POR CONCEPTO PRIMA NETA	5.1.3.4.0---00004	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES			25,216.69			0.00
1-oct-18	G-14	12,062.00	01-10-2018	COMISION	5.1.3.4.0---00004	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS			5.00			0.00
1-oct-18	G-14	12,062.00	01-10-2018	IVA COMISION	5.1.3.4.0---00004	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS			0.80			0.00
											50,444.98	50,444.98
1-oct-18	D-45	22,861.00	01/10/2018	PRODUCTOS FINANCIEROSDERIVADOS DEL F	1.1.1.2.0--01905	INFRA BANORTE 1115			78.67			0.00
1-oct-18	D-45	22,861.00	01/10/2018	PRODUCTOS FINANCIEROSDERIVADOS DEL F	1.1.1.9.0---00382	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION			0.00			78.67
											78.67	78.67
1-oct-18	D-46	22,873.00	33BE099	CREDITO 12935 DE BANOBRAS	1.1.1.9.0---14270	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION			0.00			176,290.48
1-oct-18	D-46	22,873.00	33BE099	INTERESES DE LA DEUDA	2.1.1.6.0--00382	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION			137,055.53			0.00
1-oct-18	D-46	22,873.00	33BE099	INTERESES DE LA DEUDA	2.1.1.6.0--00382	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION			0.00			137,055.53
1-oct-18	D-46	22,873.00	33BE099	ABONO A CAPITAL	2.1.3.1.2---14111	BANOBRAS (PRESTAMO 17,900,000)			39,234.95			0.00
1-oct-18	D-46	22,873.00	33BE099	INTERESES DE LA DEUDA	5.4.1.1.0---00004	INTERESES DE LA DEUDA INTERNA CON INSTITU			137,055.53			0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Octubre al 31 del 2018

Hoja 4 de 133

Hora: 12:15:46p.m.

Fecha: 13-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
											313,346.01	313,346.01
1-oct-18	G-188	22,605.00	01-10-2018	PAGO DE NOMINA AL C. LUIS GILDARDO RE	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124			0.00			3,959.02
1-oct-18	G-188	22,605.00	01-10-2018	PAGO DE NOMINA AL C. LUIS GILDARDO RE	2.1.2.9.0---14579	SUELDOS POR PAGAR 2018			3,959.02			0.00
									3,959.02			3,959.02
2-oct-18	G-1	12,007.00	46928701	UNA FACTURA POR CONEPTO DE SELLOS DE	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124			0.00			32,944.00
2-oct-18	G-1	12,007.00	46928701	COMISION	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124			0.00			5.00
2-oct-18	G-1	12,007.00	46928701	IVA COMISION	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124			0.00			0.80
2-oct-18	G-1	12,007.00	02-10-2018	COMISION	2.1.1.2.0--00556	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO F			5.00			0.00
2-oct-18	G-1	12,007.00	02-10-2018	COMISION	2.1.1.2.0--00556	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO F			0.00			5.00
2-oct-18	G-1	12,007.00	02-10-2018	IVA COMISION	2.1.1.2.0--00556	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO F			0.80			0.00
2-oct-18	G-1	12,007.00	02-10-2018	IVA COMISION	2.1.1.2.0--00556	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO F			0.00			0.80
2-oct-18	G-1	12,007.00	G 903	UNA FACTURA POR CONEPTO DE SELLOS DE	2.1.1.2.0--13602	GONZALEZ ULLOA MA ESTHER			32,944.00			0.00
2-oct-18	G-1	12,007.00	G 903	UNA FACTURA POR CONEPTO DE SELLOS DE	2.1.1.2.0--13602	GONZALEZ ULLOA MA ESTHER			0.00			32,944.00
2-oct-18	G-1	12,007.00	G 903	UNA FACTURA POR CONEPTO DE SELLOS DE	5.1.3.3.0--00004	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUC			32,944.00			0.00
2-oct-18	G-1	12,007.00	02-10-2018	COMISION	5.1.3.4.0--00004	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS			5.00			0.00
2-oct-18	G-1	12,007.00	02-10-2018	IVA COMISION	5.1.3.4.0--00004	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS			0.80			0.00
									65,899.60			65,899.60
2-oct-18	I-2	12,042.00	02/10/2018	INGRESOS DEL DIA 02 DE OCTUBRE	1.1.1.1.0--15312	CAJA MARISOL PEREZ			3,804.00			0.00
2-oct-18	G-2	12,009.00	7001310	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE PAGO DE	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124			0.00			1,798.00
2-oct-18	I-2	12,042.00	00906	LICENCIA 2018	1.1.2.4.0--02321	NOYOLA CASTELLON SANTIAGO			2,254.00			0.00
2-oct-18	I-2	12,042.00	00906	LICENCIA 2018	1.1.2.4.0--02321	NOYOLA CASTELLON SANTIAGO			0.00			2,254.00
2-oct-18	I-2	12,042.00	00906	MULTA	1.1.2.4.0--02321	NOYOLA CASTELLON SANTIAGO			487.00			0.00
2-oct-18	I-2	12,042.00	00906	MULTA	1.1.2.4.0--02321	NOYOLA CASTELLON SANTIAGO			0.00			487.00
2-oct-18	I-2	12,042.00	00906	RECARGOS	1.1.2.4.0--02321	NOYOLA CASTELLON SANTIAGO			194.00			0.00
2-oct-18	I-2	12,042.00	00906	RECARGOS	1.1.2.4.0--02321	NOYOLA CASTELLON SANTIAGO			0.00			194.00
2-oct-18	I-2	12,042.00	00906	FORMATO	1.1.2.4.0--02321	NOYOLA CASTELLON SANTIAGO			182.00			0.00
2-oct-18	I-2	12,042.00	00906	FORMATO	1.1.2.4.0--02321	NOYOLA CASTELLON SANTIAGO			0.00			182.00
2-oct-18	I-2	12,042.00	10812	SACRIFICIO	1.1.2.4.0--07028	CRUZ OLIVERA LOURDES GUADALUPE			92.00			0.00
2-oct-18	I-2	12,042.00	10812	SACRIFICIO	1.1.2.4.0--07028	CRUZ OLIVERA LOURDES GUADALUPE			0.00			92.00
2-oct-18	I-2	12,042.00	10810	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--09007	PIÑA BERNAL ADRIANA			85.00			0.00
2-oct-18	I-2	12,042.00	10810	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--09007	PIÑA BERNAL ADRIANA			0.00			85.00
2-oct-18	I-2	12,042.00	10811	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--10841	GOMEZ BAÑUELOS EDGAR			85.00			0.00
2-oct-18	I-2	12,042.00	10811	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--10841	GOMEZ BAÑUELOS EDGAR			0.00			85.00
2-oct-18	I-2	12,042.00	10815	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--13012	BAÑUELOS CASTILLON IMELDA			170.00			0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Octubre al 31 del 2018

Hoja 5 de 133

Hora: 12:15:46p.m.

Fecha: 13-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-oct-18	I-2	12,042.00	10815	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--13012	BAÑUELOS CASTILLON IMELDA					0.00	170.00
2-oct-18	I-2	12,042.00	10816	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--13012	BAÑUELOS CASTILLON IMELDA					170.00	0.00
2-oct-18	I-2	12,042.00	10816	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--13012	BAÑUELOS CASTILLON IMELDA					0.00	170.00
2-oct-18	I-2	12,042.00	10813	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--15334	GOMEZ GORDIAN ANA BERTHA					85.00	0.00
2-oct-18	I-2	12,042.00	10813	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--15334	GOMEZ GORDIAN ANA BERTHA					0.00	85.00
2-oct-18	G-2	12,009.00	099944	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE PAGO DE	2.1.1.2.0--00436	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV					1,798.00	0.00
2-oct-18	G-2	12,009.00	099944	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE PAGO DE	2.1.1.2.0--00436	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV					0.00	1,798.00
2-oct-18	I-2	12,042.00	10810	CERTIFICACION	4.1.4.3.0--00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	85.00
2-oct-18	I-2	12,042.00	10811	CERTIFICACION	4.1.4.3.0--00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	85.00
2-oct-18	I-2	12,042.00	10812	SACRIFICIO	4.1.4.3.0--00012	Autorización de matanza					0.00	92.00
2-oct-18	I-2	12,042.00	10813	CERTIFICACION	4.1.4.3.0--00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	85.00
2-oct-18	I-2	12,042.00	10815	CERTIFICACION	4.1.4.3.0--00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	170.00
2-oct-18	I-2	12,042.00	10816	CERTIFICACION	4.1.4.3.0--00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	170.00
2-oct-18	I-2	12,042.00	00906	LICENCIA 2018	4.1.4.3.0--00012	Licencias, permisos o autorización de gir					0.00	2,254.00
2-oct-18	I-2	12,042.00	00906	RECARGOS	4.1.4.9.0--00012	Falta de pago					0.00	194.00
2-oct-18	I-2	12,042.00	00906	MULTA	4.1.4.9.0--00012	Infracciones					0.00	487.00
2-oct-18	I-2	12,042.00	00906	FORMATO	4.1.5.1.0--00012	Formas y ediciones impresas					0.00	182.00
2-oct-18	G-2	12,009.00	099944	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE PAGO DE	5.1.3.1.0--00004	TELEFONÍA TRADICIONAL					1,798.00	0.00
											11,204.00	11,204.00
2-oct-18	D-5	12,160.00	02/10/2018	INGRESOS DEL DIA 01/10/2018, A FAVOR DE	1.1.1.1.0--15312	CAJA MARISOL PEREZ					0.00	2,207.00
2-oct-18	D-5	12,160.00	02/10/2018	INGRESOS DEL DIA 01/10/2018, A FAVOR DE	1.1.1.2.0--01969	CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170					2,194.00	0.00
2-oct-18	D-5	12,160.00	02/10/2018	COMISIONES BANCARIAS	2.1.1.2.0--02077	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.					11.21	0.00
2-oct-18	D-5	12,160.00	02/10/2018	COMISIONES BANCARIAS	2.1.1.2.0--02077	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.					0.00	11.21
2-oct-18	D-5	12,160.00	02/10/2018	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	2.1.1.2.0--02077	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.					1.79	0.00
2-oct-18	D-5	12,160.00	02/10/2018	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	2.1.1.2.0--02077	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.					0.00	1.79
2-oct-18	D-5	12,160.00	02/10/2018	COMISIONES BANCARIAS	5.1.3.4.0--00004	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS					11.21	0.00
2-oct-18	D-5	12,160.00	02/10/2018	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	5.1.3.4.0--00004	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS					1.79	0.00
											2,220.00	2,220.00
2-oct-18	D-12	12,214.00	1E8DDB4	SERVICIO DE LLANTA R17 Y SERVICIO DE LLA	2.1.1.2.0--12678	GONZALEZ MENDOZA J. ENCARNACION					255.20	0.00
2-oct-18	D-12	12,214.00	1E8DDB4	SERVICIO DE LLANTA R17 Y SERVICIO DE LLA	2.1.1.2.0--12678	GONZALEZ MENDOZA J. ENCARNACION					0.00	255.20
2-oct-18	D-12	12,214.00	D2F7468	SERVICIOS DE LLANTA 12.5 R18, 14.00 R24, S	2.1.1.2.0--12678	GONZALEZ MENDOZA J. ENCARNACION					765.60	0.00
2-oct-18	D-12	12,214.00	D2F7468	SERVICIOS DE LLANTA 12.5 R18, 14.00 R24, S	2.1.1.2.0--12678	GONZALEZ MENDOZA J. ENCARNACION					0.00	765.60
2-oct-18	D-12	12,214.00	02-10-2018	DOS FACTURAS POR CONCEPTO DE SERVICI	2.1.2.9.0--12678	GONZALEZ MENDOZA J. ENCARNACION					0.00	1,020.80
2-oct-18	D-12	12,214.00	1E8DDB4	SERVICIO DE LLANTA R17 Y SERVICIO DE LLA	5.1.3.5.0--00004	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE T					255.20	0.00
2-oct-18	D-12	12,214.00	D2F7468	SERVICIOS DE LLANTA 12.5 R18, 14.00 R24, S	5.1.3.5.0--00004	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE T					765.60	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Octubre al 31 del 2018

Hoja 6 de 133

Hora: 12:15:46p.m.

Fecha: 13-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
											2,041.60	2,041.60
2-oct-18	G-240	23,370.00	02-10-2018	PAGO DE NOMINA A LA C. PERLA YASMIN G	1.1.1.2.0---11259	BANORTE 1151			0.00			3,245.14
2-oct-18	G-240	23,370.00	02-10-2018	COMISION	1.1.1.2.0---11259	BANORTE 1151			0.00			5.00
2-oct-18	G-240	23,370.00	02-10-2018	IVA COMISION	1.1.1.2.0---11259	BANORTE 1151			0.00			0.80
2-oct-18	G-240	23,370.00	02-10-2018	IVA COMISION	2.1.1.2.0---00556	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO F			0.80			0.00
2-oct-18	G-240	23,370.00	02-10-2018	IVA COMISION	2.1.1.2.0---00556	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO F			0.00			0.80
2-oct-18	G-240	23,370.00	02-10-2018	COMISION	2.1.1.2.0---00556	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO F			5.00			0.00
2-oct-18	G-240	23,370.00	02-10-2018	COMISION	2.1.1.2.0---00556	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO F			0.00			5.00
2-oct-18	G-240	23,370.00	02-10-2018	PAGO DE NOMINA A LA C. PERLA YASMIN G	2.1.2.9.0---14579	SUELDOS POR PAGAR 2018					3,245.14	0.00
2-oct-18	G-240	23,370.00	02-10-2018	IVA COMISION	5.1.3.4.0---00006	SERVICIOS FINANCIEROS BANCARIOS			0.80			0.00
2-oct-18	G-240	23,370.00	02-10-2018	COMISION	5.1.3.4.0---00006	SERVICIOS FINANCIEROS BANCARIOS			5.00			0.00
											3,256.74	3,256.74

3-oct-18	I-3	12,043.00	03/10/2018	INGRESOS DEL DIA 03 DE OCTUBRE	1.1.1.1.0---15312	CAJA MARISOL PEREZ			2,182.00			0.00
3-oct-18	D-3	12,156.00	03/10/2018	INGRESOS DEL DIA 02/10/2018, A FAVOR DE	1.1.1.1.0---15312	CAJA MARISOL PEREZ			0.00			3,804.00
3-oct-18	D-3	12,156.00	03/10/2018	INGRESOS DEL DIA 02/10/2018, A FAVOR DE	1.1.1.2.0---01969	CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170			3,791.00			0.00
3-oct-18	I-3	12,043.00	10820	CERTIFICACION	1.1.2.4.0---01849	HERNANDEZ DE LA CRUZ ALBERTO			85.00			0.00
3-oct-18	I-3	12,043.00	10820	CERTIFICACION	1.1.2.4.0---01849	HERNANDEZ DE LA CRUZ ALBERTO			0.00			85.00
3-oct-18	I-3	12,043.00	10817	BOLETOS DERECHO DE PISO	1.1.2.4.0---02046	IBARRA ROBLES FELIPE			1,000.00			0.00
3-oct-18	I-3	12,043.00	10817	BOLETOS DERECHO DE PISO	1.1.2.4.0---02046	IBARRA ROBLES FELIPE			0.00			1,000.00
3-oct-18	I-3	12,043.00	10821	CERTIFICACION	1.1.2.4.0---02666	ARAIZA RODRIGUEZ DELIA			85.00			0.00
3-oct-18	I-3	12,043.00	10821	CERTIFICACION	1.1.2.4.0---02666	ARAIZA RODRIGUEZ DELIA			0.00			85.00
3-oct-18	I-3	12,043.00	10819	CERTIFICACION	1.1.2.4.0---07670	RODRIGUEZ CURIEL JOSE DANIEL			170.00			0.00
3-oct-18	I-3	12,043.00	10819	CERTIFICACION	1.1.2.4.0---07670	RODRIGUEZ CURIEL JOSE DANIEL			0.00			170.00
3-oct-18	I-3	12,043.00	10818	CERTIFICACION	1.1.2.4.0---08609	PARRA SPILLER FRIDA VANESSA			0.00			340.00
3-oct-18	I-3	12,043.00	10818	CERTIFICACION	1.1.2.4.0---08609	PARRA SPILLER FRIDA VANESSA			340.00			0.00
3-oct-18	I-3	12,043.00	10826	CERTIFICACION	1.1.2.4.0---09261	GAONA TORRES RUBEN			77.00			0.00
3-oct-18	I-3	12,043.00	10826	CERTIFICACION	1.1.2.4.0---09261	GAONA TORRES RUBEN			0.00			77.00
3-oct-18	I-3	12,043.00	10825	CERTIFICACION	1.1.2.4.0---11854	RAMOS CASTILLON JOSE LUIS			85.00			0.00
3-oct-18	I-3	12,043.00	10825	CERTIFICACION	1.1.2.4.0---11854	RAMOS CASTILLON JOSE LUIS			0.00			85.00
3-oct-18	I-3	12,043.00	10822	CERTIFICACION	1.1.2.4.0---15335	ARAIZA RODRIGUEZ ALMA			85.00			0.00
3-oct-18	I-3	12,043.00	10822	CERTIFICACION	1.1.2.4.0---15335	ARAIZA RODRIGUEZ ALMA			0.00			85.00
3-oct-18	I-3	12,043.00	10823	CERTIFICACION	1.1.2.4.0---15336	PARRA SPILLER FAUSTO JAVIER			85.00			0.00
3-oct-18	I-3	12,043.00	10823	CERTIFICACION	1.1.2.4.0---15336	PARRA SPILLER FAUSTO JAVIER			0.00			85.00
3-oct-18	I-3	12,043.00	10824	CERTIFICACION	1.1.2.4.0---15339	GOMEZ MANCILLA JORGE OSVALDO			85.00			0.00
3-oct-18	I-3	12,043.00	10824	CERTIFICACION	1.1.2.4.0---15339	GOMEZ MANCILLA JORGE OSVALDO			0.00			85.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Octubre al 31 del 2018

Hoja 7 de 133

Hora: 12:15:46p.m.

Fecha: 13-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-oct-18	I-3	12,043.00	10827	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--15341	PEREZ BONILLA ADAN					85.00	0.00
3-oct-18	I-3	12,043.00	10827	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--15341	PEREZ BONILLA ADAN					0.00	85.00
3-oct-18	D-3	12,156.00	03/10/2018	COMISIONES BANCARIAS	2.1.1.2.0--02077	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.					11.21	0.00
3-oct-18	D-3	12,156.00	03/10/2018	COMISIONES BANCARIAS	2.1.1.2.0--02077	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.					0.00	11.21
3-oct-18	D-3	12,156.00	03/10/2018	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	2.1.1.2.0--02077	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.					1.79	0.00
3-oct-18	D-3	12,156.00	03/10/2018	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	2.1.1.2.0--02077	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.					0.00	1.79
3-oct-18	I-3	12,043.00	10817	BOLETOS DERECHO DE PISO	4.1.4.1.0--00012	Puestos permanentes y eventuales					0.00	1,000.00
3-oct-18	I-3	12,043.00	10818	CERTIFICACION	4.1.4.3.0--00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	340.00
3-oct-18	I-3	12,043.00	10819	CERTIFICACION	4.1.4.3.0--00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	170.00
3-oct-18	I-3	12,043.00	10820	CERTIFICACION	4.1.4.3.0--00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	85.00
3-oct-18	I-3	12,043.00	10821	CERTIFICACION	4.1.4.3.0--00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	85.00
3-oct-18	I-3	12,043.00	10822	CERTIFICACION	4.1.4.3.0--00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	85.00
3-oct-18	I-3	12,043.00	10823	CERTIFICACION	4.1.4.3.0--00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	85.00
3-oct-18	I-3	12,043.00	10824	CERTIFICACION	4.1.4.3.0--00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	85.00
3-oct-18	I-3	12,043.00	10825	CERTIFICACION	4.1.4.3.0--00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	85.00
3-oct-18	I-3	12,043.00	10826	CERTIFICACION	4.1.4.3.0--00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	77.00
3-oct-18	I-3	12,043.00	10827	CERTIFICACION	4.1.4.3.0--00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	85.00
3-oct-18	D-3	12,156.00	03/10/2018	COMISIONES BANCARIAS	5.1.3.4.0--00004	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS					11.21	0.00
3-oct-18	D-3	12,156.00	03/10/2018	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	5.1.3.4.0--00004	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS					1.79	0.00
										8,181.00	8,181.00	
3-oct-18	G-9	12,024.00	7184270	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE RECTIFI	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124					0.00	15,500.00
3-oct-18	G-9	12,024.00	7184270	COMISION	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124					0.00	5.00
3-oct-18	G-9	12,024.00	7184270	IVA COMISION	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124					0.00	0.80
3-oct-18	G-9	12,024.00	03-10-2018	IVA COMISION	2.1.1.2.0--00556	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO F					0.80	0.00
3-oct-18	G-9	12,024.00	03-10-2018	IVA COMISION	2.1.1.2.0--00556	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO F					0.00	0.80
3-oct-18	G-9	12,024.00	03-10-2018	COMISION	2.1.1.2.0--00556	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO F					5.00	0.00
3-oct-18	G-9	12,024.00	03-10-2018	COMISION	2.1.1.2.0--00556	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO F					0.00	5.00
3-oct-18	G-9	12,024.00	F 508	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE RECTIFI	2.1.1.2.0--14567	GUTIERREZ OSCAR					15,500.00	0.00
3-oct-18	G-9	12,024.00	F 508	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE RECTIFI	2.1.1.2.0--14567	GUTIERREZ OSCAR					0.00	15,500.00
3-oct-18	G-9	12,024.00	03-10-2018	IVA COMISION	5.1.3.4.0--00004	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS					0.80	0.00
3-oct-18	G-9	12,024.00	03-10-2018	COMISION	5.1.3.4.0--00004	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS					5.00	0.00
3-oct-18	G-9	12,024.00	F 508	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE RECTIFI	5.1.3.5.0--00004	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE T					15,500.00	0.00
										31,011.60	31,011.60	
3-oct-18	G-11	12,054.00	7194147	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE FOTOCEL	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124					0.00	24,569.50
3-oct-18	G-11	12,054.00	7194147	COMISION	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124					0.00	5.00
3-oct-18	G-11	12,054.00	7194147	IVA COMISION	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124					0.00	0.80
3-oct-18	G-11	12,054.00	Almacen	Registro de Entrada	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					24,569.50	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Octubre al 31 del 2018

Hoja 8 de 133

Hora: 12:15:46p.m.

Fecha: 13-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-oct-18	G-11	12,054.00	Almacen	Registro de Salida	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					0.00	24,569.50
3-oct-18	D-11	12,213.00	Almacen	Registro de Entrada	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					1,920.90	0.00
3-oct-18	D-11	12,213.00	Almacen	Registro de Salida	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					0.00	1,920.90
3-oct-18	D-11	12,213.00	41D942F4F	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE CONSUM	2.1.1.2.0--00413	MORENO FIGUEROA JORGE					1,920.90	0.00
3-oct-18	D-11	12,213.00	41D942F4F	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE CONSUM	2.1.1.2.0--00413	MORENO FIGUEROA JORGE					0.00	1,920.90
3-oct-18	G-11	12,054.00	03-10-2018	IVA COMISION	2.1.1.2.0--00556	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO F					0.80	0.00
3-oct-18	G-11	12,054.00	03-10-2018	IVA COMISION	2.1.1.2.0--00556	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO F					0.00	0.80
3-oct-18	G-11	12,054.00	03-10-2018	COMISION	2.1.1.2.0--00556	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO F					5.00	0.00
3-oct-18	G-11	12,054.00	03-10-2018	COMISION	2.1.1.2.0--00556	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO F					0.00	5.00
3-oct-18	G-11	12,054.00	104	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE FOTOCEL	2.1.1.2.0--01333	GARCIA ESTRADA RANGEL					24,569.50	0.00
3-oct-18	G-11	12,054.00	104	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE FOTOCEL	2.1.1.2.0--01333	GARCIA ESTRADA RANGEL					0.00	24,569.50
3-oct-18	D-11	12,213.00	03-10-2018	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE CONSUM	2.1.2.9.0--00413	MORENO FIGUEROA JORGE					0.00	1,920.90
3-oct-18	D-11	12,213.00	41D942F4F	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE CONSUM	5.1.2.2.0--00004	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS					1,920.90	0.00
3-oct-18	G-11	12,054.00	104	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE FOTOCEL	5.1.2.4.0--00004	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO					24,569.50	0.00
3-oct-18	G-11	12,054.00	03-10-2018	IVA COMISION	5.1.3.4.0--00004	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS					0.80	0.00
3-oct-18	G-11	12,054.00	03-10-2018	COMISION	5.1.3.4.0--00004	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS					5.00	0.00
											79,482.80	79,482.80
3-oct-18	G-12	12,056.00	322751	ESCOBA, PALA CRUADA, PALA PUNTA, MACH	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124					0.00	3,646.66
3-oct-18	G-12	12,056.00	322751	COMISION	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124					0.00	5.00
3-oct-18	G-12	12,056.00	322751	IVA COMISION	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124					0.00	0.80
3-oct-18	G-12	12,056.00	Almacen	Registro de Entrada	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					3,646.66	0.00
3-oct-18	G-12	12,056.00	Almacen	Registro de Salida	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					0.00	3,646.66
3-oct-18	G-12	12,056.00	04-10-2018	IVA COMISION	2.1.1.2.0--00556	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO F					0.80	0.00
3-oct-18	G-12	12,056.00	04-10-2018	IVA COMISION	2.1.1.2.0--00556	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO F					0.00	0.80
3-oct-18	G-12	12,056.00	04-10-2018	COMISION	2.1.1.2.0--00556	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO F					5.00	0.00
3-oct-18	G-12	12,056.00	04-10-2018	COMISION	2.1.1.2.0--00556	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO F					0.00	5.00
3-oct-18	G-12	12,056.00	7243	ESCOBA, PALA CRUADA, PALA PUNTA, MACH	2.1.1.2.0--01394	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS					3,646.66	0.00
3-oct-18	G-12	12,056.00	7243	ESCOBA, PALA CRUADA, PALA PUNTA, MACH	2.1.1.2.0--01394	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS					0.00	3,646.66
3-oct-18	G-12	12,056.00	7243	ESCOBA, PALA CRUADA, PALA PUNTA, MACH	5.1.2.9.0--00004	HERRAMIENTAS MENORES					3,646.66	0.00
3-oct-18	G-12	12,056.00	04-10-2018	IVA COMISION	5.1.3.4.0--00004	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS					0.80	0.00
3-oct-18	G-12	12,056.00	04-10-2018	COMISION	5.1.3.4.0--00004	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS					5.00	0.00
											10,951.58	10,951.58
3-oct-18	G-13	12,059.00	19582	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ABRAZAD	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124					0.00	54,946.00
3-oct-18	G-13	12,059.00	Almacen	Registro de Entrada	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					54,946.00	0.00
3-oct-18	G-13	12,059.00	Almacen	Registro de Salida	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					0.00	54,946.00
3-oct-18	G-13	12,059.00	FV 92980	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ABRAZAD	2.1.1.2.0--01549	TUBERIAS INDUSTRIALES SA DE CV					54,946.00	0.00
3-oct-18	G-13	12,059.00	FV 92980	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ABRAZAD	2.1.1.2.0--01549	TUBERIAS INDUSTRIALES SA DE CV					0.00	54,946.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Octubre al 31 del 2018

Hoja 9 de 133

Hora: 12:15:46p.m.

Fecha: 13-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
3-oct-18	G-13	12,059.00	FV 92980	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ABRAZAD	5.1.2.5.0--00004	FIBRAS SINTETICAS, HULES PLASTICOS Y DERI					54,946.00	0.00
											164,838.00	164,838.00
3-oct-18	G-15	12,064.00	47207844	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE LLANTAS E	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124					0.00	36,180.00
3-oct-18	G-15	12,064.00	47207844	COMISION	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124					0.00	5.00
3-oct-18	G-15	12,064.00	47207844	IVA COMISION	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124					0.00	0.80
3-oct-18	G-15	12,064.00	Almacen	Registro de Entrada	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					36,180.00	0.00
3-oct-18	G-15	12,064.00	Almacen	Registro de Salida	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					0.00	36,180.00
3-oct-18	G-15	12,064.00	03-10-2018	IVA COMISION	2.1.1.2.0--00556	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO F					0.80	0.00
3-oct-18	G-15	12,064.00	03-10-2018	IVA COMISION	2.1.1.2.0--00556	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO F					0.00	0.80
3-oct-18	G-15	12,064.00	03-10-2018	COMISION	2.1.1.2.0--00556	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO F					5.00	0.00
3-oct-18	G-15	12,064.00	03-10-2018	COMISION	2.1.1.2.0--00556	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO F					0.00	5.00
3-oct-18	G-15	12,064.00	CLF-1895	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE LLANTAS E	2.1.1.2.0--15346	FUEL INJECTION AND TIRES S.A DE C.V					36,180.00	0.00
3-oct-18	G-15	12,064.00	CLF-1895	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE LLANTAS E	2.1.1.2.0--15346	FUEL INJECTION AND TIRES S.A DE C.V					0.00	36,180.00
3-oct-18	G-15	12,064.00	CLF-1895	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE LLANTAS E	5.1.2.9.0--00004	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUI					36,180.00	0.00
3-oct-18	G-15	12,064.00	03-10-2018	IVA COMISION	5.1.3.4.0--00004	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS					0.80	0.00
3-oct-18	G-15	12,064.00	03-10-2018	COMISION	5.1.3.4.0--00004	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS					5.00	0.00
											108,551.60	108,551.60
3-oct-18	G-18	12,076.00	355561	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE FILTRO D	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124					0.00	335.24
3-oct-18	G-18	12,076.00	355561	COMISION	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124					0.00	5.00
3-oct-18	G-18	12,076.00	355561	IVA COMISION	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124					0.00	0.80
3-oct-18	G-18	12,076.00	Almacen	Registro de Entrada	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					335.24	0.00
3-oct-18	G-18	12,076.00	Almacen	Registro de Salida	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					0.00	335.24
3-oct-18	G-18	12,076.00	03-10-2018	IVA COMISION	2.1.1.2.0--00556	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO F					0.80	0.00
3-oct-18	G-18	12,076.00	03-10-2018	IVA COMISION	2.1.1.2.0--00556	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO F					0.00	0.80
3-oct-18	G-18	12,076.00	03-10-2018	COMISION	2.1.1.2.0--00556	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO F					5.00	0.00
3-oct-18	G-18	12,076.00	03-10-2018	COMISION	2.1.1.2.0--00556	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO F					0.00	5.00
3-oct-18	G-18	12,076.00	0000018	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE FILTRO D	2.1.1.2.0--00664	RUIZ ESCOBEDO JORGE ENRIQUE					335.24	0.00
3-oct-18	G-18	12,076.00	0000018	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE FILTRO D	2.1.1.2.0--00664	RUIZ ESCOBEDO JORGE ENRIQUE					0.00	335.24
3-oct-18	G-18	12,076.00	0000018	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE FILTRO D	5.1.2.9.0--00004	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUI					335.24	0.00
3-oct-18	G-18	12,076.00	03-10-2018	IVA COMISION	5.1.3.4.0--00004	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS					0.80	0.00
3-oct-18	G-18	12,076.00	03-10-2018	COMISION	5.1.3.4.0--00004	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS					5.00	0.00
											1,017.32	1,017.32
3-oct-18	G-23	12,192.00	415593	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE CARRETI	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124					0.00	21,908.79
3-oct-18	G-23	12,192.00	415593	COMISION	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124					0.00	5.00
3-oct-18	G-23	12,192.00	415593	IVA COMISION	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124					0.00	0.80

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Octubre al 31 del 2018

Hoja 10 de 133

Hora: 12:15:46p.m.

Fecha: 13-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-oct-18	G-23	12,192.00	Almacen	Registro de Entrada	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					21,908.79	0.00
3-oct-18	G-23	12,192.00	Almacen	Registro de Salida	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					0.00	21,908.79
3-oct-18	G-23	12,192.00	03-10-2018	IVA COMISION	2.1.1.2.0--00556	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO F					0.80	0.00
3-oct-18	G-23	12,192.00	03-10-2018	IVA COMISION	2.1.1.2.0--00556	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO F					0.00	0.80
3-oct-18	G-23	12,192.00	03-10-2018	COMISION	2.1.1.2.0--00556	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO F					5.00	0.00
3-oct-18	G-23	12,192.00	03-10-2018	COMISION	2.1.1.2.0--00556	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO F					0.00	5.00
3-oct-18	G-23	12,192.00	113	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE CARRETI	2.1.1.2.0--01333	GARCIA ESTRADA RANGEL					21,908.79	0.00
3-oct-18	G-23	12,192.00	113	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE CARRETI	2.1.1.2.0--01333	GARCIA ESTRADA RANGEL					0.00	21,908.79
3-oct-18	G-23	12,192.00	113	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE CARRETI	5.1.2.9.0--00004	HERRAMIENTAS MENORES					21,908.79	0.00
3-oct-18	G-23	12,192.00	03-10-2018	IVA COMISION	5.1.3.4.0--00004	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS					0.80	0.00
3-oct-18	G-23	12,192.00	03-10-2018	COMISION	5.1.3.4.0--00004	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS					5.00	0.00
											65,737.97	65,737.97
3-oct-18	G-38	12,285.00	03/10/2018	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE EQUIPO D	1.1.1.2.0--01905	INFRA BANORTE 1115					0.00	20,358.31
3-oct-18	G-38	12,285.00	03/10/2018	COMISION	1.1.1.2.0--01905	INFRA BANORTE 1115					0.00	5.00
3-oct-18	G-38	12,285.00	03/10/2018	IVA COMISION	1.1.1.2.0--01905	INFRA BANORTE 1115					0.00	0.80
3-oct-18	G-38	12,285.00	F52AF88230F8	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE EQUIPO D	1.2.3.5.4--00006	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OB					20,358.31	0.00
3-oct-18	G-38	12,285.00	03/10/2018	IVA COMISION	2.1.1.2.0--02077	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.					0.80	0.00
3-oct-18	G-38	12,285.00	03/10/2018	IVA COMISION	2.1.1.2.0--02077	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.					0.00	0.80
3-oct-18	G-38	12,285.00	03/10/2018	COMISION	2.1.1.2.0--02077	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.					5.00	0.00
3-oct-18	G-38	12,285.00	03/10/2018	COMISION	2.1.1.2.0--02077	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.					0.00	5.00
3-oct-18	G-38	12,285.00	F52AF88230F8	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE EQUIPO D	2.1.1.3.0--15418	COVARRUBIAS COVARRUBIAS IRMA YOLANDA					20,358.31	0.00
3-oct-18	G-38	12,285.00	F52AF88230F8	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE EQUIPO D	2.1.1.3.0--15418	COVARRUBIAS COVARRUBIAS IRMA YOLANDA					0.00	20,358.31
3-oct-18	G-38	12,285.00	03/10/2018	IVA COMISION	5.1.3.4.0--00006	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS					0.80	0.00
3-oct-18	G-38	12,285.00	03/10/2018	COMISION	5.1.3.4.0--00006	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS					5.00	0.00
											40,728.22	40,728.22
3-oct-18	G-39	12,288.00	03/10/2018	UNA FACTURA POR EQUIPO DE BOMBEO S	1.1.1.2.0--01905	INFRA BANORTE 1115					0.00	41,988.52
3-oct-18	G-39	12,288.00	03/10/2018	COMISION	1.1.1.2.0--01905	INFRA BANORTE 1115					0.00	5.00
3-oct-18	G-39	12,288.00	03/10/2018	IVA COMISION	1.1.1.2.0--01905	INFRA BANORTE 1115					0.00	0.80
3-oct-18	G-39	12,288.00	9F86733E2537	UNA FACTURA POR EQUIPO DE BOMBEO S	1.2.3.5.4--00006	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OB					41,988.52	0.00
3-oct-18	G-39	12,288.00	03/10/2018	IVA COMISION	2.1.1.2.0--02077	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.					0.80	0.00
3-oct-18	G-39	12,288.00	03/10/2018	IVA COMISION	2.1.1.2.0--02077	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.					0.00	0.80
3-oct-18	G-39	12,288.00	03/10/2018	COMISION	2.1.1.2.0--02077	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.					5.00	0.00
3-oct-18	G-39	12,288.00	03/10/2018	COMISION	2.1.1.2.0--02077	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.					0.00	5.00
3-oct-18	G-39	12,288.00	9F86733E2537	UNA FACTURA POR EQUIPO DE BOMBEO S	2.1.1.3.0--15418	COVARRUBIAS COVARRUBIAS IRMA YOLANDA					41,988.52	0.00
3-oct-18	G-39	12,288.00	9F86733E2537	UNA FACTURA POR EQUIPO DE BOMBEO S	2.1.1.3.0--15418	COVARRUBIAS COVARRUBIAS IRMA YOLANDA					0.00	41,988.52
3-oct-18	G-39	12,288.00	03/10/2018	IVA COMISION	5.1.3.4.0--00006	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS					0.80	0.00
3-oct-18	G-39	12,288.00	03/10/2018	COMISION	5.1.3.4.0--00006	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS					5.00	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Octubre al 31 del 2018

Hoja 11 de 133

Hora: 12:15:46p.m.

Fecha: 13-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
											83,988.64	83,988.64
3-oct-18	G-40	12,290.00	03/10/2018	UNA FACTURA POR EQUIPO DE BOMBEO S	1.1.1.2.0--01905	INFRA BANORTE 1115					0.00	121,667.18
3-oct-18	G-40	12,290.00	03/10/2018	COMISION	1.1.1.2.0--01905	INFRA BANORTE 1115					0.00	5.00
3-oct-18	G-40	12,290.00	03/10/2018	IVA COMISION	1.1.1.2.0--01905	INFRA BANORTE 1115					0.00	0.80
3-oct-18	G-40	12,290.00	BF4D0DB961B	UNA FACTURA POR EQUIPO DE BOMBEO S	1.2.3.5.4--00006	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OB					121,667.18	0.00
3-oct-18	G-40	12,290.00	03/10/2018	IVA COMISION	2.1.1.2.0--02077	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.					0.80	0.00
3-oct-18	G-40	12,290.00	03/10/2018	IVA COMISION	2.1.1.2.0--02077	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.					0.00	0.80
3-oct-18	G-40	12,290.00	03/10/2018	COMISION	2.1.1.2.0--02077	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.					5.00	0.00
3-oct-18	G-40	12,290.00	03/10/2018	COMISION	2.1.1.2.0--02077	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.					0.00	5.00
3-oct-18	G-40	12,290.00	BF4D0DB961B	UNA FACTURA POR EQUIPO DE BOMBEO S	2.1.1.3.0--15418	COVARRUBIAS COVARRUBIAS IRMA YOLANDA					121,667.18	0.00
3-oct-18	G-40	12,290.00	BF4D0DB961B	UNA FACTURA POR EQUIPO DE BOMBEO S	2.1.1.3.0--15418	COVARRUBIAS COVARRUBIAS IRMA YOLANDA					0.00	121,667.18
3-oct-18	G-40	12,290.00	03/10/2018	IVA COMISION	5.1.3.4.0--00006	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS					0.80	0.00
3-oct-18	G-40	12,290.00	03/10/2018	COMISION	5.1.3.4.0--00006	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS					5.00	0.00
											243,345.96	243,345.96
3-oct-18	G-53	12,443.00	03-10-18	FONDO DE CAJA	1.1.1.1.0--15442	CAJA ADMON 2018-2021					50,000.00	0.00
3-oct-18	G-53	12,443.00	10896	FONDO DE CAJA	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124					0.00	50,000.00
											50,000.00	50,000.00
3-oct-18	G-218	23,335.00	10895	PAGO AL PERSONAL EVENTUAL LO CORRES	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124					0.00	111,446.36
3-oct-18	G-218	23,335.00	03-10-2018	PAGO AL PERSONAL EVENTUAL LO CORRES	2.1.2.9.0--14579	SUELDOS POR PAGAR 2018					111,446.36	0.00
											111,446.36	111,446.36
3-oct-18	G-223	23,342.00	24/10/18	COMISION POR COPIA DE CHEQUES	1.1.1.2.0--01969	CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170					0.00	21.74
3-oct-18	G-223	23,342.00	24/10/18	IVA DE COMISION POR COPIA DE CHEQUES	1.1.1.2.0--01969	CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170					0.00	3.47
3-oct-18	G-223	23,342.00	24/10/18	COMISION POR COPIA DE CHEQUES	1.1.1.2.0--01969	CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170					0.00	21.74
3-oct-18	G-223	23,342.00	24/10/18	IVA DE COMISION POR COPIA DE CHEQUES	1.1.1.2.0--01969	CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170					0.00	3.47
3-oct-18	G-223	23,342.00	24/10/18	COMISION POR COPIA DE CHEQUES	1.1.1.2.0--01969	CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170					0.00	21.74
3-oct-18	G-223	23,342.00	24/10/18	IVA DE COMISION POR COPIA DE CHEQUES	1.1.1.2.0--01969	CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170					0.00	3.47
3-oct-18	G-223	23,342.00	03/10/18	COMISION POR FACTURACION	1.1.1.2.0--01969	CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170					0.00	450.00
3-oct-18	G-223	23,342.00	03/10/18	IVA DE COMISION POR FACTURACION	1.1.1.2.0--01969	CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170					0.00	72.00
3-oct-18	G-223	23,342.00	03/10/18	COMISION POR FACTURACION	2.1.1.2.0--00556	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO F					450.00	0.00
3-oct-18	G-223	23,342.00	03/10/18	COMISION POR FACTURACION	2.1.1.2.0--00556	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO F					0.00	450.00
3-oct-18	G-223	23,342.00	03/10/18	IVA DE COMISION POR FACTURACION	2.1.1.2.0--00556	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO F					72.00	0.00
3-oct-18	G-223	23,342.00	03/10/18	IVA DE COMISION POR FACTURACION	2.1.1.2.0--00556	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO F					0.00	72.00
3-oct-18	G-223	23,342.00	24/10/18	COMISION POR COPIAS DE CHEQUES	2.1.1.2.0--00556	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO F					21.74	0.00
3-oct-18	G-223	23,342.00	24/10/18	COMISION POR COPIAS DE CHEQUES	2.1.1.2.0--00556	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO F					0.00	21.74

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Octubre al 31 del 2018

Hoja 12 de 133

Hora: 12:15:46p.m.

Fecha: 13-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-oct-18	G-223	23,342.00	24/10/18	IVA DE COMISION POR COPIAS DE CHEQUES	2.1.1.2.0--00556	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO F					3.47	0.00
3-oct-18	G-223	23,342.00	24/10/18	IVA DE COMISION POR COPIAS DE CHEQUES	2.1.1.2.0--00556	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO F					0.00	3.47
3-oct-18	G-223	23,342.00	24/10/18	COMISION POR COPIAS DE CHEQUES	2.1.1.2.0--00556	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO F					21.74	0.00
3-oct-18	G-223	23,342.00	24/10/18	COMISION POR COPIAS DE CHEQUES	2.1.1.2.0--00556	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO F					0.00	21.74
3-oct-18	G-223	23,342.00	24/10/18	IVA DE COMISION POR COPIAS DE CHEQUES	2.1.1.2.0--00556	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO F					3.47	0.00
3-oct-18	G-223	23,342.00	24/10/18	IVA DE COMISION POR COPIAS DE CHEQUES	2.1.1.2.0--00556	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO F					0.00	3.47
3-oct-18	G-223	23,342.00	24/10/18	COMISION POR COPIAS DE CHEQUES	2.1.1.2.0--00556	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO F					21.74	0.00
3-oct-18	G-223	23,342.00	24/10/18	COMISION POR COPIAS DE CHEQUES	2.1.1.2.0--00556	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO F					0.00	21.74
3-oct-18	G-223	23,342.00	24/10/18	COMISION POR COPIAS DE CHEQUES	2.1.1.2.0--00556	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO F					3.47	0.00
3-oct-18	G-223	23,342.00	24/10/18	COMISION POR COPIAS DE CHEQUES	2.1.1.2.0--00556	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO F					0.00	3.47
3-oct-18	G-223	23,342.00	03/10/18	COMISION POR FACTURACION	5.1.3.4.0--00004	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS					450.00	0.00
3-oct-18	G-223	23,342.00	03/10/18	IVA DE COMISION POR FACTURACION	5.1.3.4.0--00004	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS					72.00	0.00
3-oct-18	G-223	23,342.00	24/10/18	COMISION POR COPIAS DE CHEQUES	5.1.3.4.0--00004	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS					21.74	0.00
3-oct-18	G-223	23,342.00	24/10/18	IVA DE COMISION POR COPIAS DE CHEQUES	5.1.3.4.0--00004	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS					3.47	0.00
3-oct-18	G-223	23,342.00	24/10/18	COMISION POR COPIAS DE CHEQUES	5.1.3.4.0--00004	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS					21.74	0.00
3-oct-18	G-223	23,342.00	24/10/18	IVA DE COMISION POR COPIAS DE CHEQUES	5.1.3.4.0--00004	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS					3.47	0.00
3-oct-18	G-223	23,342.00	24/10/18	COMISION POR COPIAS DE CHEQUES	5.1.3.4.0--00004	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS					21.74	0.00
3-oct-18	G-223	23,342.00	24/10/18	COMISION POR COPIAS DE CHEQUES	5.1.3.4.0--00004	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS					3.47	0.00
										1,195.26	1,195.26	

4-oct-18	I-4	12,080.00	04/10/2018	INGRESOS DEL DIA 04 DE OCTUBRE	1.1.1.1.0--15312	CAJA MARISOL PEREZ					7,230.00	0.00
4-oct-18	D-4	12,158.00	04/10/2018	INGRESOS DEL DIA 03/10/2018, A FAVOR DE	1.1.1.1.0--15312	CAJA MARISOL PEREZ					0.00	2,182.00
4-oct-18	D-4	12,158.00	04/10/2018	INGRESOS DEL DIA 03/10/2018, A FAVOR DE	1.1.1.2.0--01969	CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170					2,169.00	0.00
4-oct-18	I-4	12,080.00	00907	LICENCIA 2018	1.1.2.4.0--03128	FAVELA SANTANA FRANCISCA					4,540.00	0.00
4-oct-18	I-4	12,080.00	00907	LICENCIA 2018	1.1.2.4.0--03128	FAVELA SANTANA FRANCISCA					0.00	4,540.00
4-oct-18	I-4	12,080.00	00907	MULTA	1.1.2.4.0--03128	FAVELA SANTANA FRANCISCA					944.00	0.00
4-oct-18	I-4	12,080.00	00907	MULTA	1.1.2.4.0--03128	FAVELA SANTANA FRANCISCA					0.00	944.00
4-oct-18	I-4	12,080.00	00907	RECARGOS	1.1.2.4.0--03128	FAVELA SANTANA FRANCISCA					330.00	0.00
4-oct-18	I-4	12,080.00	00907	RECARGOS	1.1.2.4.0--03128	FAVELA SANTANA FRANCISCA					0.00	330.00
4-oct-18	I-4	12,080.00	00907	FORMATO	1.1.2.4.0--03128	FAVELA SANTANA FRANCISCA					182.00	0.00
4-oct-18	I-4	12,080.00	00907	FORMATO	1.1.2.4.0--03128	FAVELA SANTANA FRANCISCA					0.00	182.00
4-oct-18	I-4	12,080.00	10836	NUMERO OFICIAL	1.1.2.4.0--03224	SALDAÑA AGUIRRE IDELISA					80.00	0.00
4-oct-18	I-4	12,080.00	10836	NUMERO OFICIAL	1.1.2.4.0--03224	SALDAÑA AGUIRRE IDELISA					0.00	80.00
4-oct-18	I-4	12,080.00	10837	SACRIFICIO	1.1.2.4.0--05641	VERDE GUTIERREZ EMETERIO					82.00	0.00
4-oct-18	I-4	12,080.00	10837	SACRIFICIO	1.1.2.4.0--05641	VERDE GUTIERREZ EMETERIO					0.00	82.00
4-oct-18	I-4	12,080.00	10833	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--06113	BETANCOURT VALDEZ DAMASA					85.00	0.00
4-oct-18	I-4	12,080.00	10833	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--06113	BETANCOURT VALDEZ DAMASA					0.00	85.00
4-oct-18	I-4	12,080.00	10841	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--09178	VELASCO BRAVO JAMES ALEXANDRO					85.00	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Octubre al 31 del 2018

Hoja 13 de 133

Hora: 12:15:46p.m.

Fecha: 13-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
4-oct-18	I-4	12,080.00	10841	CERTIICACION	1.1.2.4.0--09178	VELASCO BRAVO JAMES ALEXANDRO					0.00	85.00
4-oct-18	I-4	12,080.00	10838	CERTIICACION	1.1.2.4.0--10519	VERDE GONZALEZ GLORIA TALIA					85.00	0.00
4-oct-18	I-4	12,080.00	10838	CERTIICACION	1.1.2.4.0--10519	VERDE GONZALEZ GLORIA TALIA					0.00	85.00
4-oct-18	I-4	12,080.00	10835	NUMERO OFICIAL	1.1.2.4.0--15189	LARA SALDAÑA MANUEL ALEJANDRO					80.00	0.00
4-oct-18	I-4	12,080.00	10835	NUMERO OFICIAL	1.1.2.4.0--15189	LARA SALDAÑA MANUEL ALEJANDRO					0.00	80.00
4-oct-18	I-4	12,080.00	10834	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--15215	ROBLES PEÑA ANGELICA					170.00	0.00
4-oct-18	I-4	12,080.00	10834	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--15215	ROBLES PEÑA ANGELICA					0.00	170.00
4-oct-18	I-4	12,080.00	10828	CANCELADO	1.1.2.4.0--15349	GONZALEZ SANDOVAL MODESTA					0.00	0.00
4-oct-18	I-4	12,080.00	10828	CANCELADO	1.1.2.4.0--15349	GONZALEZ SANDOVAL MODESTA					0.00	0.00
4-oct-18	I-4	12,080.00	10829	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--15349	GONZALEZ SANDOVAL MODESTA					150.00	0.00
4-oct-18	I-4	12,080.00	10829	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--15349	GONZALEZ SANDOVAL MODESTA					0.00	150.00
4-oct-18	I-4	12,080.00	10830	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--15350	MARISCAL BENAVIDES BRENDA					85.00	0.00
4-oct-18	I-4	12,080.00	10830	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--15350	MARISCAL BENAVIDES BRENDA					0.00	85.00
4-oct-18	I-4	12,080.00	10831	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--15351	CRUZ RAMOS TERESA					77.00	0.00
4-oct-18	I-4	12,080.00	10831	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--15351	CRUZ RAMOS TERESA					0.00	77.00
4-oct-18	I-4	12,080.00	10832	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--15351	CRUZ RAMOS TERESA					85.00	0.00
4-oct-18	I-4	12,080.00	10832	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--15351	CRUZ RAMOS TERESA					0.00	85.00
4-oct-18	I-4	12,080.00	10839	CERTIICACION	1.1.2.4.0--15352	COLMENARES ROBLES FELICIANO					85.00	0.00
4-oct-18	I-4	12,080.00	10839	CERTIICACION	1.1.2.4.0--15352	COLMENARES ROBLES FELICIANO					0.00	85.00
4-oct-18	I-4	12,080.00	10840	CERTIICACION	1.1.2.4.0--15353	GARCIA QUEZADA ALICIA CAROLINA					85.00	0.00
4-oct-18	I-4	12,080.00	10840	CERTIICACION	1.1.2.4.0--15353	GARCIA QUEZADA ALICIA CAROLINA					0.00	85.00
4-oct-18	D-4	12,158.00	04/10/2018	COMISIONES BANCARIAS	2.1.1.2.0--02077	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.					11.21	0.00
4-oct-18	D-4	12,158.00	04/10/2018	COMISIONES BANCARIAS	2.1.1.2.0--02077	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.					0.00	11.21
4-oct-18	D-4	12,158.00	04/10/2018	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	2.1.1.2.0--02077	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.					1.79	0.00
4-oct-18	D-4	12,158.00	04/10/2018	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	2.1.1.2.0--02077	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.					0.00	1.79
4-oct-18	I-4	12,080.00	10829	CERTIFICACION	4.1.4.3.0--00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	150.00
4-oct-18	I-4	12,080.00	10830	CERTIFICACION	4.1.4.3.0--00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	85.00
4-oct-18	I-4	12,080.00	10831	CERTIFICACION	4.1.4.3.0--00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	77.00
4-oct-18	I-4	12,080.00	10832	CERTIFICACION	4.1.4.3.0--00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	85.00
4-oct-18	I-4	12,080.00	10833	CERTIFICACION	4.1.4.3.0--00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	85.00
4-oct-18	I-4	12,080.00	10834	CERTIFICACION	4.1.4.3.0--00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	170.00
4-oct-18	I-4	12,080.00	10835	NUMERO OFICIAL	4.1.4.3.0--00012	Designación de número oficial					0.00	80.00
4-oct-18	I-4	12,080.00	10836	NUMERO OFICIAL	4.1.4.3.0--00012	Designación de número oficial					0.00	80.00
4-oct-18	I-4	12,080.00	10837	SACRIFICIO	4.1.4.3.0--00012	Autorización de matanza					0.00	82.00
4-oct-18	I-4	12,080.00	10838	CERTIICACION	4.1.4.3.0--00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	85.00
4-oct-18	I-4	12,080.00	10839	CERTIICACION	4.1.4.3.0--00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	85.00
4-oct-18	I-4	12,080.00	10840	CERTIICACION	4.1.4.3.0--00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	85.00
4-oct-18	I-4	12,080.00	10841	CERTIICACION	4.1.4.3.0--00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	85.00
4-oct-18	I-4	12,080.00	00907	LICENCIA 2018	4.1.4.3.0--00012	Licencias, permisos o autorización de gir					0.00	4,540.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Octubre al 31 del 2018

Hoja 14 de 133

Hora: 12:15:46p.m.

Fecha: 13-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-oct-18	I-4	12,080.00	10828	CANCELADO	4.1.4.3.0--00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	0.00
4-oct-18	I-4	12,080.00	00907	RECARGOS	4.1.4.9.0--00012	Falta de pago					0.00	330.00
4-oct-18	I-4	12,080.00	00907	MULTA	4.1.4.9.0--00012	Infracciones					0.00	944.00
4-oct-18	I-4	12,080.00	00907	FORMATO	4.1.5.1.0--00012	Formas y ediciones impresas					0.00	182.00
4-oct-18	D-4	12,158.00	04/10/2018	COMISIONES BANCARIAS	5.1.3.4.0--00004	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS					11.21	0.00
4-oct-18	D-4	12,158.00	04/10/2018	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	5.1.3.4.0--00004	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS					1.79	0.00
										16,655.00	16,655.00	
4-oct-18	G-10	12,053.00	783914	PRESTAMO PERSONAL AL C. LUIS FELIPE FLO	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124					0.00	5,000.00
4-oct-18	G-10	12,053.00	04-10-2018	PRESTAMO PERSONAL AL C. LUIS FELIPE FLO	1.1.2.6.0--00098	FLORES LOPEZ LUIS FELIPE					5,000.00	0.00
										5,000.00	5,000.00	
4-oct-18	G-16	12,070.00	826404	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE BOMBA M	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124					0.00	6,347.01
4-oct-18	G-16	12,070.00	826404	COMISION	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124					0.00	5.00
4-oct-18	G-16	12,070.00	826404	IVA COMISION	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124					0.00	0.80
4-oct-18	G-16	12,070.00	Almacen	Registro de Entrada	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					6,347.01	0.00
4-oct-18	G-16	12,070.00	Almacen	Registro de Salida	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					0.00	6,347.01
4-oct-18	G-16	12,070.00	04-10-2018	IVA COMISION	2.1.1.2.0--00556	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO F					0.80	0.00
4-oct-18	G-16	12,070.00	04-10-2018	IVA COMISION	2.1.1.2.0--00556	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO F					0.00	0.80
4-oct-18	G-16	12,070.00	04-10-2018	COMISION	2.1.1.2.0--00556	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO F					5.00	0.00
4-oct-18	G-16	12,070.00	04-10-2018	COMISION	2.1.1.2.0--00556	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO F					0.00	5.00
4-oct-18	G-16	12,070.00	55D014007	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE BOMBA M	2.1.1.2.0--15347	LUNA MESTAS JUAN DANIEL					6,347.01	0.00
4-oct-18	G-16	12,070.00	55D014007	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE BOMBA M	2.1.1.2.0--15347	LUNA MESTAS JUAN DANIEL					0.00	6,347.01
4-oct-18	G-16	12,070.00	55D014007	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE BOMBA M	5.1.2.9.0--00004	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIP					6,347.01	0.00
4-oct-18	G-16	12,070.00	04-10-2018	IVA COMISION	5.1.3.4.0--00004	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS					0.80	0.00
4-oct-18	G-16	12,070.00	04-10-2018	COMISION	5.1.3.4.0--00004	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS					5.00	0.00
										19,052.63	19,052.63	
4-oct-18	G-17	12,072.00	826406	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE PLAYERA C	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124					0.00	9,280.00
4-oct-18	G-17	12,072.00	826406	COMISION	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124					0.00	5.00
4-oct-18	G-17	12,072.00	826406	IVA COMISION	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124					0.00	0.80
4-oct-18	G-17	12,072.00	Almacen	Registro de Entrada	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					9,280.00	0.00
4-oct-18	G-17	12,072.00	Almacen	Registro de Salida	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					0.00	9,280.00
4-oct-18	G-17	12,072.00	04-10-2018	IVA COMISION	2.1.1.2.0--00556	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO F					0.80	0.00
4-oct-18	G-17	12,072.00	04-10-2018	IVA COMISION	2.1.1.2.0--00556	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO F					0.00	0.80
4-oct-18	G-17	12,072.00	04-10-2018	COMISION	2.1.1.2.0--00556	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO F					5.00	0.00
4-oct-18	G-17	12,072.00	04-10-2018	COMISION	2.1.1.2.0--00556	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO F					0.00	5.00
4-oct-18	G-17	12,072.00	1D7A95	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE PLAYERA C	2.1.1.2.0--15348	SALVADOR RUIZ RODOLFO					9,280.00	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Octubre al 31 del 2018

Hoja 15 de 133

Hora: 12:15:46p.m.

Fecha: 13-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-oct-18	G-17	12,072.00	1D7A95	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE PLAYERA C	2.1.1.2.0--15348	SALVADOR RUIZ RODOLFO			0.00		9,280.00		
4-oct-18	G-17	12,072.00	1D7A95	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE PLAYERA C	5.1.2.7.0--00004	VESTUARIO Y UNIFORMES			9,280.00		0.00		
4-oct-18	G-17	12,072.00	04-10-2018	IVA COMISION	5.1.3.4.0--00004	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS			0.80		0.00		
4-oct-18	G-17	12,072.00	04-10-2018	COMISION	5.1.3.4.0--00004	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS			5.00		0.00		
										27,851.60	27,851.60		
4-oct-18	G-19	12,078.00	7857117	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE BOLSA N	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124			0.00		737.00		
4-oct-18	G-19	12,078.00	7857117	COMISION	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124			0.00		5.00		
4-oct-18	G-19	12,078.00	7857117	IVA COMISION	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124			0.00		0.80		
4-oct-18	G-19	12,078.00	Almacen	Registro de Entrada	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO			737.00		0.00		
4-oct-18	G-19	12,078.00	Almacen	Registro de Salida	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO			0.00		737.00		
4-oct-18	G-19	12,078.00	04-10-2018	IVA COMISION	2.1.1.2.0--00556	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO F			0.80		0.00		
4-oct-18	G-19	12,078.00	04-10-2018	IVA COMISION	2.1.1.2.0--00556	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO F			0.00		0.80		
4-oct-18	G-19	12,078.00	04-10-2018	COMISION	2.1.1.2.0--00556	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO F			5.00		0.00		
4-oct-18	G-19	12,078.00	04-10-2018	COMISION	2.1.1.2.0--00556	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO F			0.00		5.00		
4-oct-18	G-19	12,078.00	T-982	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE BOLSA N	2.1.1.2.0--12304	OROZCO GORDIAN AZUCENA			737.00		0.00		
4-oct-18	G-19	12,078.00	T-982	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE BOLSA N	2.1.1.2.0--12304	OROZCO GORDIAN AZUCENA			0.00		737.00		
4-oct-18	G-19	12,078.00	T-982	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE BOLSA N	5.1.2.2.0--00004	MATERIAL DE LIMPIEZA			737.00		0.00		
4-oct-18	G-19	12,078.00	04-10-2018	IVA COMISION	5.1.3.4.0--00004	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS			0.80		0.00		
4-oct-18	G-19	12,078.00	04-10-2018	COMISION	5.1.3.4.0--00004	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS			5.00		0.00		
										2,222.60	2,222.60		
4-oct-18	G-20	12,086.00	6738017	PRESTAMO PERSONAL A EL C. RAUL VICENT	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124			0.00		2,000.00		
4-oct-18	G-20	12,086.00	04-10-2018	PRESTAMO PERSONAL A EL C. RAUL VICENT	1.1.2.6.0--00249	VICENTE GUEVARA RAUL			2,000.00		0.00		
										2,000.00	2,000.00		
4-oct-18	G-21	12,091.00	857118	DOS FACTURAS POR CONCEPTO DE PORTALA	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124			0.00		1,235.00		
4-oct-18	G-21	12,091.00	857118	COMISION	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124			0.00		5.00		
4-oct-18	G-21	12,091.00	857118	IVA COMISION	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124			0.00		0.80		
4-oct-18	G-21	12,091.00	Almacen	Registro de Entrada	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO			1,235.00		0.00		
4-oct-18	G-21	12,091.00	Almacen	Registro de Salida	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO			0.00		1,235.00		
4-oct-18	G-21	12,091.00	04-10-2018	IVA COMISION	2.1.1.2.0--00556	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO F			0.80		0.00		
4-oct-18	G-21	12,091.00	04-10-2018	IVA COMISION	2.1.1.2.0--00556	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO F			0.00		0.80		
4-oct-18	G-21	12,091.00	04-10-2018	COMISION	2.1.1.2.0--00556	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO F			5.00		0.00		
4-oct-18	G-21	12,091.00	04-10-2018	COMISION	2.1.1.2.0--00556	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO F			0.00		5.00		
4-oct-18	G-21	12,091.00	7250	PORTALAMPARA SENCILLO, FOCO AHORRAD	2.1.1.2.0--01394	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS			270.00		0.00		
4-oct-18	G-21	12,091.00	7250	PORTALAMPARA SENCILLO, FOCO AHORRAD	2.1.1.2.0--01394	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS			0.00		270.00		
4-oct-18	G-21	12,091.00	7252	CEMENTO TOLTECA GRIS PARA EL DEPART	2.1.1.2.0--01394	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS			965.00		0.00		

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Octubre al 31 del 2018

Hoja 16 de 133

Hora: 12:15:46p.m.

Fecha: 13-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-oct-18	G-21	12,091.00	7252	CEMENTO TOLTECA GRIS PARA EL DEPART	2.1.1.2.0--01394	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS					0.00	965.00
4-oct-18	G-21	12,091.00	7250	PORTALAMPARA SENCILLO, FOCO AHORRAD	5.1.2.4.0--00004	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO					270.00	0.00
4-oct-18	G-21	12,091.00	7252	CEMENTO TOLTECA GRIS PARA EL DEPART	5.1.2.4.0--00004	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO					965.00	0.00
4-oct-18	G-21	12,091.00	04-10-2018	IVA COMISION	5.1.3.4.0--00004	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS					0.80	0.00
4-oct-18	G-21	12,091.00	04-10-2018	COMISION	5.1.3.4.0--00004	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS					5.00	0.00
										3,716.60	3,716.60	

5-oct-18	I-5	12,194.00	05/10/2018	INGRESOS DEL DIA 05 DE OCTUBRE	1.1.1.1.0--15312	CAJA MARISOL PEREZ					7,074.00	0.00
5-oct-18	I-5	12,194.00	00909	MULTA	1.1.2.4.0--00528	BAÑUELOS CORREA SILVIA					36.00	0.00
5-oct-18	I-5	12,194.00	00909	MULTA	1.1.2.4.0--00528	BAÑUELOS CORREA SILVIA					0.00	36.00
5-oct-18	I-5	12,194.00	00909	RECARGOS	1.1.2.4.0--00528	BAÑUELOS CORREA SILVIA					21.00	0.00
5-oct-18	I-5	12,194.00	00909	RECARGOS	1.1.2.4.0--00528	BAÑUELOS CORREA SILVIA					0.00	21.00
5-oct-18	I-5	12,194.00	00909	LICENCIA 2018	1.1.2.4.0--00528	BAÑUELOS CORREA SILVIA					182.00	0.00
5-oct-18	I-5	12,194.00	00909	LICENCIA 2018	1.1.2.4.0--00528	BAÑUELOS CORREA SILVIA					0.00	182.00
5-oct-18	I-5	12,194.00	00909	BASURA	1.1.2.4.0--00528	BAÑUELOS CORREA SILVIA					289.00	0.00
5-oct-18	I-5	12,194.00	00909	BASURA	1.1.2.4.0--00528	BAÑUELOS CORREA SILVIA					0.00	289.00
5-oct-18	I-5	12,194.00	10857	CANCELADO	1.1.2.4.0--03640	DAVILA CASTELLANOS YOLANDA					0.00	0.00
5-oct-18	I-5	12,194.00	10857	CANCELADO	1.1.2.4.0--03640	DAVILA CASTELLANOS YOLANDA					0.00	0.00
5-oct-18	I-5	12,194.00	10858	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--03807	DAVILA CASTELLANOS YOLANDA					85.00	0.00
5-oct-18	I-5	12,194.00	10858	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--03807	DAVILA CASTELLANOS YOLANDA					0.00	85.00
5-oct-18	I-5	12,194.00	10859	LICENCIA DE COSNTRUCCION	1.1.2.4.0--04045	MARTINEZ GARCIA NORMA ALICIA					2,751.00	0.00
5-oct-18	I-5	12,194.00	10859	LICENCIA DE COSNTRUCCION	1.1.2.4.0--04045	MARTINEZ GARCIA NORMA ALICIA					0.00	2,751.00
5-oct-18	I-5	12,194.00	10850	NUMERO OFICIAL	1.1.2.4.0--07278	RODRIGUEZ HERNANDEZ BERENICE					80.00	0.00
5-oct-18	I-5	12,194.00	10850	NUMERO OFICIAL	1.1.2.4.0--07278	RODRIGUEZ HERNANDEZ BERENICE					0.00	80.00
5-oct-18	I-5	12,194.00	10842	MULTA	1.1.2.4.0--07321	DE JESUS GARCIA MARIA CONCEPCION					15.00	0.00
5-oct-18	I-5	12,194.00	10842	MULTA	1.1.2.4.0--07321	DE JESUS GARCIA MARIA CONCEPCION					0.00	15.00
5-oct-18	I-5	12,194.00	10842	RECARGOS	1.1.2.4.0--07321	DE JESUS GARCIA MARIA CONCEPCION					36.00	0.00
5-oct-18	I-5	12,194.00	10842	RECARGOS	1.1.2.4.0--07321	DE JESUS GARCIA MARIA CONCEPCION					0.00	36.00
5-oct-18	I-5	12,194.00	10842	LICENCIA 2017	1.1.2.4.0--07321	DE JESUS GARCIA MARIA CONCEPCION					152.00	0.00
5-oct-18	I-5	12,194.00	10842	LICENCIA 2017	1.1.2.4.0--07321	DE JESUS GARCIA MARIA CONCEPCION					0.00	152.00
5-oct-18	I-5	12,194.00	10853	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--07600	JOYA RAMOS LAUREANO					170.00	0.00
5-oct-18	I-5	12,194.00	10853	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--07600	JOYA RAMOS LAUREANO					0.00	170.00
5-oct-18	I-5	12,194.00	10851	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--07708	ISORDIA ARAIZA NACIRA					340.00	0.00
5-oct-18	I-5	12,194.00	10851	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--07708	ISORDIA ARAIZA NACIRA					0.00	340.00
5-oct-18	I-5	12,194.00	10847	MULTA	1.1.2.4.0--07752	FLORES MOLINA JAVIER					15.00	0.00
5-oct-18	I-5	12,194.00	10847	MULTA	1.1.2.4.0--07752	FLORES MOLINA JAVIER					0.00	15.00
5-oct-18	I-5	12,194.00	10847	RECARGOS	1.1.2.4.0--07752	FLORES MOLINA JAVIER					36.00	0.00
5-oct-18	I-5	12,194.00	10847	RECARGOS	1.1.2.4.0--07752	FLORES MOLINA JAVIER					0.00	36.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Octubre al 31 del 2018

Hoja 17 de 133

Hora: 12:15:46p.m.

Fecha: 13-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-oct-18	I-5	12,194.00	10847	FORMATO	1.1.2.4.0--07752	FLORES MOLINA JAVIER					152.00	0.00
5-oct-18	I-5	12,194.00	10847	FORMATO	1.1.2.4.0--07752	FLORES MOLINA JAVIER					0.00	152.00
5-oct-18	I-5	12,194.00	10854	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--07912	JOYA CASTILLON LOPETULIO					85.00	0.00
5-oct-18	I-5	12,194.00	10854	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--07912	JOYA CASTILLON LOPETULIO					0.00	85.00
5-oct-18	I-5	12,194.00	10860	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--09037	SOLIS VICENCIO ENRIQUE					170.00	0.00
5-oct-18	I-5	12,194.00	10860	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--09037	SOLIS VICENCIO ENRIQUE					0.00	170.00
5-oct-18	I-5	12,194.00	10855	NUMERO OFICIAL	1.1.2.4.0--09265	OLMEDO ROSAS MARIA ISABEL					80.00	0.00
5-oct-18	I-5	12,194.00	10855	NUMERO OFICIAL	1.1.2.4.0--09265	OLMEDO ROSAS MARIA ISABEL					0.00	80.00
5-oct-18	I-5	12,194.00	10846	CARTA CONGRUENCIA	1.1.2.4.0--09455	VALDEZ RODRIGUEZ AMADOR					982.00	0.00
5-oct-18	I-5	12,194.00	10846	CARTA CONGRUENCIA	1.1.2.4.0--09455	VALDEZ RODRIGUEZ AMADOR					0.00	982.00
5-oct-18	I-5	12,194.00	10844	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--11542	ARAIZA RIZO JUAN RAMON					85.00	0.00
5-oct-18	I-5	12,194.00	10844	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--11542	ARAIZA RIZO JUAN RAMON					0.00	85.00
5-oct-18	I-5	12,194.00	10845	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--12151	BRAVO ROBLES NANCY SARAHI					85.00	0.00
5-oct-18	I-5	12,194.00	10845	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--12151	BRAVO ROBLES NANCY SARAHI					0.00	85.00
5-oct-18	I-5	12,194.00	10852	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--12815	VEGA SANCHEZ VALENTIN					85.00	0.00
5-oct-18	I-5	12,194.00	10852	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--12815	VEGA SANCHEZ VALENTIN					0.00	85.00
5-oct-18	I-5	12,194.00	10843	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--15366	GORDIAN ALVARADO NOEMI JERUSALEN					85.00	0.00
5-oct-18	I-5	12,194.00	10843	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--15366	GORDIAN ALVARADO NOEMI JERUSALEN					0.00	85.00
5-oct-18	I-5	12,194.00	10848	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--15368	GAYTAN ARMANDO					0.00	85.00
5-oct-18	I-5	12,194.00	10848	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--15368	GAYTAN ARMANDO					85.00	0.00
5-oct-18	I-5	12,194.00	10849	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--15371	RODRIGUEZ HUITRON MARIA ELENA					85.00	0.00
5-oct-18	I-5	12,194.00	10849	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--15371	RODRIGUEZ HUITRON MARIA ELENA					0.00	85.00
5-oct-18	I-5	12,194.00	10856	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--15372	CORTES LEYVA ELSA					170.00	0.00
5-oct-18	I-5	12,194.00	10856	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--15372	CORTES LEYVA ELSA					0.00	170.00
5-oct-18	I-5	12,194.00	00908	MULTA	1.1.2.4.0--15373	CASTELLON DIAZ ESTHER					36.00	0.00
5-oct-18	I-5	12,194.00	00908	MULTA	1.1.2.4.0--15373	CASTELLON DIAZ ESTHER					0.00	36.00
5-oct-18	I-5	12,194.00	00908	RECARGOS	1.1.2.4.0--15373	CASTELLON DIAZ ESTHER					21.00	0.00
5-oct-18	I-5	12,194.00	00908	RECARGOS	1.1.2.4.0--15373	CASTELLON DIAZ ESTHER					0.00	21.00
5-oct-18	I-5	12,194.00	00908	FORMATO	1.1.2.4.0--15373	CASTELLON DIAZ ESTHER					182.00	0.00
5-oct-18	I-5	12,194.00	00908	FORMATO	1.1.2.4.0--15373	CASTELLON DIAZ ESTHER					0.00	182.00
5-oct-18	I-5	12,194.00	00910	MULTA	1.1.2.4.0--15374	DE JESUS GARCIA MA. CONCEPCION					36.00	0.00
5-oct-18	I-5	12,194.00	00910	MULTA	1.1.2.4.0--15374	DE JESUS GARCIA MA. CONCEPCION					0.00	36.00
5-oct-18	I-5	12,194.00	00910	RECARGOS	1.1.2.4.0--15374	DE JESUS GARCIA MA. CONCEPCION					21.00	0.00
5-oct-18	I-5	12,194.00	00910	RECARGOS	1.1.2.4.0--15374	DE JESUS GARCIA MA. CONCEPCION					0.00	21.00
5-oct-18	I-5	12,194.00	00910	LICENCIA 2018	1.1.2.4.0--15374	DE JESUS GARCIA MA. CONCEPCION					182.00	0.00
5-oct-18	I-5	12,194.00	00910	LICENCIA 2018	1.1.2.4.0--15374	DE JESUS GARCIA MA. CONCEPCION					0.00	182.00
5-oct-18	I-5	12,194.00	00912	MULTA	1.1.2.4.0--15375	TORRES MOLINA JAVIER					36.00	0.00
5-oct-18	I-5	12,194.00	00912	MULTA	1.1.2.4.0--15375	TORRES MOLINA JAVIER					0.00	36.00
5-oct-18	I-5	12,194.00	00912	RECARGOS	1.1.2.4.0--15375	TORRES MOLINA JAVIER					21.00	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Octubre al 31 del 2018

Hoja 18 de 133

Hora: 12:15:46p.m.

Fecha: 13-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-oct-18	I-5	12,194.00	00912	RECARGOS	1.1.2.4.0--15375	TORRES MOLINA JAVIER					0.00	21.00
5-oct-18	I-5	12,194.00	00912	LICENCIA 2018	1.1.2.4.0--15375	TORRES MOLINA JAVIER					182.00	0.00
5-oct-18	I-5	12,194.00	00912	LICENCIA 2018	1.1.2.4.0--15375	TORRES MOLINA JAVIER					0.00	182.00
5-oct-18	I-5	12,194.00	10848	CERTIFICACION	4.1.4.3.0--00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	85.00
5-oct-18	I-5	12,194.00	10849	CERTIFICACION	4.1.4.3.0--00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	85.00
5-oct-18	I-5	12,194.00	10850	NUMERO OFICIAL	4.1.4.3.0--00012	Designación de número oficial					0.00	80.00
5-oct-18	I-5	12,194.00	10851	CERTIFICACION	4.1.4.3.0--00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	340.00
5-oct-18	I-5	12,194.00	10852	CERTIFICACION	4.1.4.3.0--00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	85.00
5-oct-18	I-5	12,194.00	10853	CERTIFICACION	4.1.4.3.0--00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	170.00
5-oct-18	I-5	12,194.00	10854	CERTIFICACION	4.1.4.3.0--00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	85.00
5-oct-18	I-5	12,194.00	10855	NUMERO OFICIAL	4.1.4.3.0--00012	Designación de número oficial					0.00	80.00
5-oct-18	I-5	12,194.00	10856	CERTIFICACION	4.1.4.3.0--00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	170.00
5-oct-18	I-5	12,194.00	10858	CERTIFICACION	4.1.4.3.0--00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	85.00
5-oct-18	I-5	12,194.00	10859	LICENCIA DE COSNTRUCCION	4.1.4.3.0--00012	Licencias de construcción					0.00	2,751.00
5-oct-18	I-5	12,194.00	10860	CERTIFICACION	4.1.4.3.0--00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	170.00
5-oct-18	I-5	12,194.00	00909	BASURA	4.1.4.3.0--00012	Recolección y traslado de basura, desecho					0.00	289.00
5-oct-18	I-5	12,194.00	10843	CERTIFICACION	4.1.4.3.0--00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	85.00
5-oct-18	I-5	12,194.00	10844	CERTIFICACION	4.1.4.3.0--00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	85.00
5-oct-18	I-5	12,194.00	10845	CERTIFICACION	4.1.4.3.0--00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	85.00
5-oct-18	I-5	12,194.00	10846	CARTA CONGRUENCIA	4.1.4.3.0--00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	982.00
5-oct-18	I-5	12,194.00	10857	CANCELADO	4.1.4.3.0--00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	0.00
5-oct-18	I-5	12,194.00	00908	RECARGOS	4.1.4.9.0--00012	Falta de pago					0.00	21.00
5-oct-18	I-5	12,194.00	00908	MULTA	4.1.4.9.0--00012	Infracciones					0.00	36.00
5-oct-18	I-5	12,194.00	00909	RECARGOS	4.1.4.9.0--00012	Falta de pago					0.00	21.00
5-oct-18	I-5	12,194.00	00909	MULTA	4.1.4.9.0--00012	Infracciones					0.00	36.00
5-oct-18	I-5	12,194.00	00910	RECARGOS	4.1.4.9.0--00012	Falta de pago					0.00	21.00
5-oct-18	I-5	12,194.00	00910	MULTA	4.1.4.9.0--00012	Infracciones					0.00	36.00
5-oct-18	I-5	12,194.00	00912	RECARGOS	4.1.4.9.0--00012	Falta de pago					0.00	21.00
5-oct-18	I-5	12,194.00	00912	MULTA	4.1.4.9.0--00012	Falta de pago					0.00	36.00
5-oct-18	I-5	12,194.00	10842	RECARGOS	4.1.4.9.0--00012	Infracciones					0.00	36.00
5-oct-18	I-5	12,194.00	10842	MULTA	4.1.4.9.0--00012	Infracciones					0.00	15.00
5-oct-18	I-5	12,194.00	10847	RECARGOS	4.1.4.9.0--00012	Infracciones					0.00	36.00
5-oct-18	I-5	12,194.00	10847	MULTA	4.1.4.9.0--00012	Infracciones					0.00	15.00
5-oct-18	I-5	12,194.00	00908	FORMATO	4.1.5.1.0--00012	Formas y ediciones impresas					0.00	182.00
5-oct-18	I-5	12,194.00	00909	LICENCIA 2018	4.1.5.1.0--00012	Formas y ediciones impresas					0.00	182.00
5-oct-18	I-5	12,194.00	00910	LICENCIA 2018	4.1.5.1.0--00012	Formas y ediciones impresas					0.00	182.00
5-oct-18	I-5	12,194.00	00912	LICENCIA 2018	4.1.5.1.0--00012	Formas y ediciones impresas					0.00	182.00
5-oct-18	I-5	12,194.00	10842	LICENCIA 2017	4.1.5.1.0--00012	Formas y ediciones impresas					0.00	152.00
5-oct-18	I-5	12,194.00	10847	FORMATO	4.1.5.1.0--00012	Formas y ediciones impresas					0.00	152.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Octubre al 31 del 2018

Hoja 19 de 133

Hora: 12:15:46p.m.

Fecha: 13-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
											14,148.00	14,148.00
5-oct-18	D-6	12,164.00	05/10/2018	INGRESOS DEL DIA 04/10/2018, A FAVOR DE	1.1.1.1.0--15312	CAJA MARISOL PEREZ			0.00	2,217.00		
5-oct-18	D-6	12,164.00	05/10/2018	INGRESOS DEL DIA 04/10/2018, A FAVOR DE	1.1.1.2.0--01969	CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170			2,204.00	0.00		
5-oct-18	D-6	12,164.00	05/10/2018	COMISIONES BANCARIAS	2.1.1.2.0--02077	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.			11.21	0.00		
5-oct-18	D-6	12,164.00	05/10/2018	COMISIONES BANCARIAS	2.1.1.2.0--02077	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.			0.00	11.21		
5-oct-18	D-6	12,164.00	05/10/2018	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	2.1.1.2.0--02077	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.			1.79	0.00		
5-oct-18	D-6	12,164.00	05/10/2018	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	2.1.1.2.0--02077	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.			0.00	1.79		
5-oct-18	D-6	12,164.00	05/10/2018	COMISIONES BANCARIAS	5.1.3.4.0--00004	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS			11.21	0.00		
5-oct-18	D-6	12,164.00	05/10/2018	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	5.1.3.4.0--00004	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS			1.79	0.00		
									2,230.00	2,230.00		
5-oct-18	D-7	12,166.00	05/10/2018	INGRESOS DEL DIA 04/10/2018, A FAVOR DE	1.1.1.1.0--15312	CAJA MARISOL PEREZ			0.00	5,013.00		
5-oct-18	D-7	12,166.00	05/10/2018	INGRESOS DEL DIA 04/10/2018, A FAVOR DE	1.1.1.2.0--01969	CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170			5,000.00	0.00		
5-oct-18	D-7	12,166.00	05/10/2018	COMISIONES BANCARIAS	2.1.1.2.0--02077	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.			11.21	0.00		
5-oct-18	D-7	12,166.00	05/10/2018	COMISIONES BANCARIAS	2.1.1.2.0--02077	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.			0.00	11.21		
5-oct-18	D-7	12,166.00	05/10/2018	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	2.1.1.2.0--02077	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.			1.79	0.00		
5-oct-18	D-7	12,166.00	05/10/2018	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	2.1.1.2.0--02077	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.			0.00	1.79		
5-oct-18	D-7	12,166.00	05/10/2018	COMISIONES BANCARIAS	5.1.3.4.0--00004	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS			11.21	0.00		
5-oct-18	D-7	12,166.00	05/10/2018	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	5.1.3.4.0--00004	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS			1.79	0.00		
									5,026.00	5,026.00		
5-oct-18	G-22	12,139.00	19605	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE LLANTA T	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124			0.00	36,000.00		
5-oct-18	G-22	12,139.00	Almacen	Registro de Entrada	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO			36,000.00	0.00		
5-oct-18	G-22	12,139.00	Almacen	Registro de Salida	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO			0.00	36,000.00		
5-oct-18	G-22	12,139.00	3781	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE LLANTA T	2.1.1.2.0--00442	MORA GARCIA AGUSTIN ULISES			36,000.00	0.00		
5-oct-18	G-22	12,139.00	3781	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE LLANTA T	2.1.1.2.0--00442	MORA GARCIA AGUSTIN ULISES			0.00	36,000.00		
5-oct-18	G-22	12,139.00	3781	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE LLANTA T	5.1.2.9.0--00004	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIP			36,000.00	0.00		
									108,000.00	108,000.00		
5-oct-18	G-24	12,193.00	19601	SIETE FACTURAS POR CONCEPTO DE COMBUST	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124			0.00	7,301.01		
5-oct-18	G-24	12,193.00	Almacen	Registro de Entrada	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO			220.40	0.00		
5-oct-18	G-24	12,193.00	Almacen	Registro de Salida	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO			0.00	220.40		
5-oct-18	G-24	12,193.00	47B6B91	CONSUMO DE ALIMENTOS POR SALIDA A LA	2.1.1.2.0--01156	LAS NUEVAS DELICIAS GASTRONOMICAS S DE RL			449.00	0.00		
5-oct-18	G-24	12,193.00	47B6B91	CONSUMO DE ALIMENTOS POR SALIDA A LA	2.1.1.2.0--01156	LAS NUEVAS DELICIAS GASTRONOMICAS S DE RL			0.00	449.00		
5-oct-18	G-24	12,193.00	2043	CONSUMO DE ALIMENTO POR SALIDA A LA C	2.1.1.2.0--01704	GOMEZ NAVARRETE VERONICA ILIANA			477.00	0.00		
5-oct-18	G-24	12,193.00	2043	CONSUMO DE ALIMENTO POR SALIDA A LA C	2.1.1.2.0--01704	GOMEZ NAVARRETE VERONICA ILIANA			0.00	477.00		
5-oct-18	G-24	12,193.00	LF-9870	CONSUMO DE ALIMENTO POR SALIDA A LA C	2.1.1.2.0--09612	RODRIGUEZ ROBLES MARIA DEL ROSARIO			1,763.00	0.00		

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Octubre al 31 del 2018

Hoja 20 de 133

Hora: 12:15:46p.m.

Fecha: 13-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-oct-18	G-24	12,193.00	LF-9870	CONSUMO DE ALIMENTO POR SALIDA A LA C	2.1.1.2.0--09612	RODRIGUEZ ROBLES MARIA DEL ROSARIO					0.00	1,763.00
5-oct-18	G-24	12,193.00	T1017	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CIUDAD DE	2.1.1.2.0--13321	GASOLINERA LOS VECINOS SA DE CV					966.61	0.00
5-oct-18	G-24	12,193.00	T1017	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CIUDAD DE	2.1.1.2.0--13321	GASOLINERA LOS VECINOS SA DE CV					0.00	966.61
5-oct-18	G-24	12,193.00	G 924	IMPRESION DE FOTOGRAFICO 90 CM PARA F	2.1.1.2.0--13602	GONZALEZ ULLOA MA ESTHER					220.40	0.00
5-oct-18	G-24	12,193.00	G 924	IMPRESION DE FOTOGRAFICO 90 CM PARA F	2.1.1.2.0--13602	GONZALEZ ULLOA MA ESTHER					0.00	220.40
5-oct-18	G-24	12,193.00	C00315	CONSUMO DE ALIMENTOS POR SALIDA A L	2.1.1.2.0--15365	CORPORATIVO GASTRONOMICO KAORI SA DE CV					2,000.00	0.00
5-oct-18	G-24	12,193.00	C00315	CONSUMO DE ALIMENTOS POR SALIDA A L	2.1.1.2.0--15365	CORPORATIVO GASTRONOMICO KAORI SA DE CV					0.00	2,000.00
5-oct-18	G-24	12,193.00	C00316	CONSUMO DE ALIMENTOS POR SALIDA A L	2.1.1.2.0--15365	CORPORATIVO GASTRONOMICO KAORI SA DE CV					1,425.00	0.00
5-oct-18	G-24	12,193.00	C00316	CONSUMO DE ALIMENTOS POR SALIDA A L	2.1.1.2.0--15365	CORPORATIVO GASTRONOMICO KAORI SA DE CV					0.00	1,425.00
5-oct-18	G-24	12,193.00	G 924	IMPRESION DE FOTOGRAFICO 90 CM PARA F	5.1.2.2.0--00004	MATERIAL IMPRESO E INFORMACION DIGITAL					220.40	0.00
5-oct-18	G-24	12,193.00	T1017	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CIUDAD DE	5.1.3.7.0--00004	VIÁTICOS EN EL PAÍS					966.61	0.00
5-oct-18	G-24	12,193.00	C00315	CONSUMO DE ALIMENTOS POR SALIDA A L	5.1.3.7.0--00004	VIÁTICOS EN EL PAÍS					2,000.00	0.00
5-oct-18	G-24	12,193.00	C00316	CONSUMO DE ALIMENTOS POR SALIDA A L	5.1.3.7.0--00004	VIÁTICOS EN EL PAÍS					1,425.00	0.00
5-oct-18	G-24	12,193.00	47B6B91	CONSUMO DE ALIMENTOS POR SALIDA A LA	5.1.3.7.0--00004	VIÁTICOS EN EL PAÍS					449.00	0.00
5-oct-18	G-24	12,193.00	2043	CONSUMO DE ALIMENTO POR SALIDA A LA C	5.1.3.7.0--00004	VIÁTICOS EN EL PAÍS					477.00	0.00
5-oct-18	G-24	12,193.00	LF-9870	CONSUMO DE ALIMENTO POR SALIDA A LA C	5.1.3.7.0--00004	VIÁTICOS EN EL PAÍS					1,763.00	0.00
											14,822.42	14,822.42
5-oct-18	G-36	12,248.00	340452	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE JAUSTIN D	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124					0.00	4,874.00
5-oct-18	G-36	12,248.00	340452	COMISION	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124					0.00	5.00
5-oct-18	G-36	12,248.00	340452	IVA COMISION	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124					0.00	0.80
5-oct-18	G-36	12,248.00	Almacen	Registro de Entrada	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					4,874.00	0.00
5-oct-18	G-36	12,248.00	Almacen	Registro de Salida	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					0.00	4,874.00
5-oct-18	G-36	12,248.00	05-10-2018	IVA COMISION	2.1.1.2.0--00556	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO F					0.80	0.00
5-oct-18	G-36	12,248.00	05-10-2018	IVA COMISION	2.1.1.2.0--00556	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO F					0.00	0.80
5-oct-18	G-36	12,248.00	05-10-2018	COMISION	2.1.1.2.0--00556	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO F					5.00	0.00
5-oct-18	G-36	12,248.00	05-10-2018	COMISION	2.1.1.2.0--00556	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO F					0.00	5.00
5-oct-18	G-36	12,248.00	6506	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE JAUSTIN D	2.1.1.2.0--01228	PINEDA RUBIO HECTOR ENRIQUE					4,874.00	0.00
5-oct-18	G-36	12,248.00	6506	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE JAUSTIN D	2.1.1.2.0--01228	PINEDA RUBIO HECTOR ENRIQUE					0.00	4,874.00
5-oct-18	G-36	12,248.00	6506	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE JAUSTIN D	5.1.2.9.0--00004	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUI					4,874.00	0.00
5-oct-18	G-36	12,248.00	05-10-2018	IVA COMISION	5.1.3.4.0--00004	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS					0.80	0.00
5-oct-18	G-36	12,248.00	05-10-2018	COMISION	5.1.3.4.0--00004	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS					5.00	0.00
											14,633.60	14,633.60
5-oct-18	D-52	23,502.00	05-10-2018	UNA FACTURA POR VARIOS SERVICIOS DE L	1.1.3.9.0--12678	GONZALEZ MENDOZA J. ENCARNACION					0.00	2,204.00
5-oct-18	D-52	23,502.00	618F4F6	UNA FACTURA POR VARIOS SERVICIOS DE L	2.1.1.2.0--12678	GONZALEZ MENDOZA J. ENCARNACION					2,204.00	0.00
5-oct-18	D-52	23,502.00	618F4F6	UNA FACTURA POR VARIOS SERVICIOS DE L	2.1.1.2.0--12678	GONZALEZ MENDOZA J. ENCARNACION					0.00	2,204.00
5-oct-18	D-52	23,502.00	618F4F6	UNA FACTURA POR VARIOS SERVICIOS DE L	5.1.3.5.0--00004	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE T					2,204.00	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Octubre al 31 del 2018

Hoja 21 de 133

Hora: 12:15:46p.m.

Fecha: 13-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

4,408.00

4,408.00

8-oct-18	D-1	12,147.00	08-10-2018	HORAS EXTRAS CORRESPONDIENTES APOYO	2.1.1.1.0--00156	LOPEZ ESPINOZA FRANCISCO JAVIER			600.00	0.00		
8-oct-18	D-1	12,147.00	08-10-2018	HORAS EXTRAS CORRESPONDIENTES APOYO	2.1.1.1.0--00156	LOPEZ ESPINOZA FRANCISCO JAVIER			0.00	600.00		
8-oct-18	D-1	12,147.00	08-10-2018	HORAS EXTRAS CORRESPONDIENTES APOYO	2.1.1.1.0--00159	CRUZ GORDIAN DAVID			600.00	0.00		
8-oct-18	D-1	12,147.00	08-10-2018	HORAS EXTRAS CORRESPONDIENTES APOYO	2.1.1.1.0--00159	CRUZ GORDIAN DAVID			0.00	600.00		
8-oct-18	D-1	12,147.00	08-10-2018	HORAS EXTRAS CORRESPONDIENTES APOYO	2.1.1.1.0--00161	LEYVA AGUILAR SERGIO			600.00	0.00		
8-oct-18	D-1	12,147.00	08-10-2018	HORAS EXTRAS CORRESPONDIENTES APOYO	2.1.1.1.0--00161	LEYVA AGUILAR SERGIO			0.00	600.00		
8-oct-18	D-1	12,147.00	08-10-2018	HORAS EXTRAS CORRESPONDIENTES APOYO	2.1.1.1.0--12989	SERRANO JOSE ANTONIO MILTON			600.00	0.00		
8-oct-18	D-1	12,147.00	08-10-2018	HORAS EXTRAS CORRESPONDIENTES APOYO	2.1.1.1.0--12989	SERRANO JOSE ANTONIO MILTON			0.00	600.00		
8-oct-18	D-1	12,147.00	08-10-2018	HORAS EXTRAS CORRESPONDIENTES APOYO	2.1.1.1.0--13727	DIAZ JURADO GILBERTO			600.00	0.00		
8-oct-18	D-1	12,147.00	08-10-2018	HORAS EXTRAS CORRESPONDIENTES APOYO	2.1.1.1.0--13727	DIAZ JURADO GILBERTO			0.00	600.00		
8-oct-18	D-1	12,147.00	08-10-2018	HORAS EXTRAS CORRESPONDIENTES APOYO	2.1.1.1.0--14850	RAMOS GUERRERO BENIGNO			600.00	0.00		
8-oct-18	D-1	12,147.00	08-10-2018	HORAS EXTRAS CORRESPONDIENTES APOYO	2.1.1.1.0--14850	RAMOS GUERRERO BENIGNO			0.00	600.00		
8-oct-18	D-1	12,147.00	08-10-2018	HORAS EXTRAS CORRESPONDIENTES APOYO	2.1.1.1.0--15360	CAMPOS PEÑA GABRIEL			600.00	0.00		
8-oct-18	D-1	12,147.00	08-10-2018	HORAS EXTRAS CORRESPONDIENTES APOYO	2.1.1.1.0--15360	CAMPOS PEÑA GABRIEL			0.00	600.00		
8-oct-18	D-1	12,147.00	08-10-2018	HORAS EXTRAS CORRESPONDIENTES APOYO	2.1.1.1.0--15361	NUÑEZ GUERRERO LUIS RODRIGO			600.00	0.00		
8-oct-18	D-1	12,147.00	08-10-2018	HORAS EXTRAS CORRESPONDIENTES APOYO	2.1.1.1.0--15361	NUÑEZ GUERRERO LUIS RODRIGO			0.00	600.00		
8-oct-18	D-1	12,147.00	08-10-2018	UNA LISTA CON LA RELACION DE HORAS EX	2.1.2.9.0--00114	MOLINA FARIAS CARLOS			0.00	4,800.00		
8-oct-18	D-1	12,147.00	08-10-2018	HORAS EXTRAS CORRESPONDIENTES APOYO	5.1.1.3.0--00006	HORAS EXTRAORDINARIAS			600.00	0.00		
8-oct-18	D-1	12,147.00	08-10-2018	HORAS EXTRAS CORRESPONDIENTES APOYO	5.1.1.3.0--00006	HORAS EXTRAORDINARIAS			600.00	0.00		
8-oct-18	D-1	12,147.00	08-10-2018	HORAS EXTRAS CORRESPONDIENTES APOYO	5.1.1.3.0--00006	HORAS EXTRAORDINARIAS			600.00	0.00		
8-oct-18	D-1	12,147.00	08-10-2018	HORAS EXTRAS CORRESPONDIENTES APOYO	5.1.1.3.0--00006	HORAS EXTRAORDINARIAS			600.00	0.00		
8-oct-18	D-1	12,147.00	08-10-2018	HORAS EXTRAS CORRESPONDIENTES APOYO	5.1.1.3.0--00006	HORAS EXTRAORDINARIAS			600.00	0.00		
8-oct-18	D-1	12,147.00	08-10-2018	HORAS EXTRAS CORRESPONDIENTES APOYO	5.1.1.3.0--00006	HORAS EXTRAORDINARIAS			600.00	0.00		
8-oct-18	D-1	12,147.00	08-10-2018	HORAS EXTRAS CORRESPONDIENTES APOYO	5.1.1.3.0--00006	HORAS EXTRAORDINARIAS			600.00	0.00		
8-oct-18	D-1	12,147.00	08-10-2018	HORAS EXTRAS CORRESPONDIENTES APOYO	5.1.1.3.0--00006	HORAS EXTRAORDINARIAS			600.00	0.00		
8-oct-18	D-1	12,147.00	08-10-2018	HORAS EXTRAS CORRESPONDIENTES APOYO	5.1.1.3.0--00006	HORAS EXTRAORDINARIAS			600.00	0.00		
									9,600.00		9,600.00	

1,044.00

0.00

0.00

1,044.00

1,044.00

0.00

0.00

1,044.00

1,044.00

0.00

0.00

1,044.00

1,044.00

0.00

0.00

1,044.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Octubre al 31 del 2018

Hoja 22 de 133

Hora: 12:15:46p.m.

Fecha: 13-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-oct-18	D-2	12,151.00	08-10-2018	CUATRO FACTURAS POR CONCEPTO DE SER	2.1.2.9.0--00435	BONILLA RODRIGUEZ VICENTE					0.00	4,176.00
8-oct-18	D-2	12,151.00	00055	SERVICIO DE RENTA DE MULTIFUNCONAL CA	5.1.3.2.0--00004	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE A					1,044.00	0.00
8-oct-18	D-2	12,151.00	00056	SERVICIO DE RENTA DE MULTIFUNCONAL SA	5.1.3.2.0--00004	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE A					1,044.00	0.00
8-oct-18	D-2	12,151.00	00057	SERVICIO DE RENTA DE MULTIFUNCONAL KY	5.1.3.2.0--00004	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE A					1,044.00	0.00
8-oct-18	D-2	12,151.00	00058	SERVICIO DE RENTA DE MULTIFUNCONAL XE	5.1.3.2.0--00004	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE A					1,044.00	0.00
										8,352.00	8,352.00	
8-oct-18	I-6	12,204.00	08/10/2018	INGRESOS DEL DIA 08/10/2018	1.1.1.1.0--15312	CAJA MARISOL PEREZ					5,885.00	0.00
8-oct-18	I-6	12,204.00	10866	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--00297	PIÑA BERNAL CARLOS IVAN					85.00	0.00
8-oct-18	I-6	12,204.00	10866	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--00297	PIÑA BERNAL CARLOS IVAN					0.00	85.00
8-oct-18	I-6	12,204.00	00914	RECARGO	1.1.2.4.0--00498	JUAREZ PARDO MIGUEL ANGEL					36.00	0.00
8-oct-18	I-6	12,204.00	00914	RECARGO	1.1.2.4.0--00498	JUAREZ PARDO MIGUEL ANGEL					0.00	36.00
8-oct-18	I-6	12,204.00	00914	LICENCIA 2018	1.1.2.4.0--00498	JUAREZ PARDO MIGUEL ANGEL					182.00	0.00
8-oct-18	I-6	12,204.00	00914	LICENCIA 2018	1.1.2.4.0--00498	JUAREZ PARDO MIGUEL ANGEL					0.00	182.00
8-oct-18	I-6	12,204.00	00914	MULTA	1.1.2.4.0--00498	JUAREZ PARDO MIGUEL ANGEL					21.00	0.00
8-oct-18	I-6	12,204.00	00914	MULTA	1.1.2.4.0--00498	JUAREZ PARDO MIGUEL ANGEL					0.00	21.00
8-oct-18	I-6	12,204.00	00913	RECARGOS	1.1.2.4.0--00617	OLIVERA MORENO AIDE					21.00	0.00
8-oct-18	I-6	12,204.00	00913	RECARGOS	1.1.2.4.0--00617	OLIVERA MORENO AIDE					0.00	21.00
8-oct-18	I-6	12,204.00	00913	LICENCIA 2018	1.1.2.4.0--00617	OLIVERA MORENO AIDE					182.00	0.00
8-oct-18	I-6	12,204.00	00913	LICENCIA 2018	1.1.2.4.0--00617	OLIVERA MORENO AIDE					0.00	182.00
8-oct-18	I-6	12,204.00	00913	BASURA	1.1.2.4.0--00617	OLIVERA MORENO AIDE					289.00	0.00
8-oct-18	I-6	12,204.00	00913	BASURA	1.1.2.4.0--00617	OLIVERA MORENO AIDE					0.00	289.00
8-oct-18	I-6	12,204.00	00913	MULTA	1.1.2.4.0--00617	OLIVERA MORENO AIDE					36.00	0.00
8-oct-18	I-6	12,204.00	00913	MULTA	1.1.2.4.0--00617	OLIVERA MORENO AIDE					0.00	36.00
8-oct-18	I-6	12,204.00	01569	FORMATO	1.1.2.4.0--02050	BANCO DEL BAJIO, S.A.					45.00	0.00
8-oct-18	I-6	12,204.00	01569	FORMATO	1.1.2.4.0--02050	BANCO DEL BAJIO, S.A.					0.00	45.00
8-oct-18	I-6	12,204.00	015969	PAGO DEL 2%	1.1.2.4.0--02050	BANCO DEL BAJIO, S.A.					5,856.68	0.00
8-oct-18	I-6	12,204.00	015969	PAGO DEL 2%	1.1.2.4.0--02050	BANCO DEL BAJIO, S.A.					0.00	5,856.68
8-oct-18	I-6	12,204.00	10864	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--02618	ROBLES DIAZ CARLOS ENRIQUE					85.00	0.00
8-oct-18	I-6	12,204.00	10864	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--02618	ROBLES DIAZ CARLOS ENRIQUE					0.00	85.00
8-oct-18	I-6	12,204.00	10865	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--02753	GONZALEZ PADILLA BERNABE					85.00	0.00
8-oct-18	I-6	12,204.00	10865	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--02753	GONZALEZ PADILLA BERNABE					0.00	85.00
8-oct-18	I-6	12,204.00	10867	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--03689	CRUZ CASTILLON AGUSTIN					170.00	0.00
8-oct-18	I-6	12,204.00	10867	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--03689	CRUZ CASTILLON AGUSTIN					0.00	170.00
8-oct-18	I-6	12,204.00	10873	SACRIFICIO	1.1.2.4.0--03763	PEÑA GARCIA NESTOR					138.00	0.00
8-oct-18	I-6	12,204.00	10873	SACRIFICIO	1.1.2.4.0--03763	PEÑA GARCIA NESTOR					0.00	138.00
8-oct-18	I-6	12,204.00	10869	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--05017	RENDON BECERRA MARIA EDUVIGES					85.00	0.00
8-oct-18	I-6	12,204.00	10869	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--05017	RENDON BECERRA MARIA EDUVIGES					0.00	85.00
8-oct-18	I-6	12,204.00	10872	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--05835	AGUILAR GONZALEZ IGNACIO					85.00	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Octubre al 31 del 2018

Hoja 23 de 133

Hora: 12:15:46p.m.

Fecha: 13-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-oct-18	I-6	12,204.00	10872	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--05835	AGUILAR GONZALEZ IGNACIO					0.00	85.00
8-oct-18	I-6	12,204.00	10871	LICENCIA DE COSNTRUCCION	1.1.2.4.0--05967	GARCIA DE LUERA JUAN RAMON					1,401.00	0.00
8-oct-18	I-6	12,204.00	10871	LICENCIA DE COSNTRUCCION	1.1.2.4.0--05967	GARCIA DE LUERA JUAN RAMON					0.00	1,401.00
8-oct-18	I-6	12,204.00	00917	RECARGOS	1.1.2.4.0--06230	RIVAS GONZALEZ EDUARDO					21.00	0.00
8-oct-18	I-6	12,204.00	00917	RECARGOS	1.1.2.4.0--06230	RIVAS GONZALEZ EDUARDO					0.00	21.00
8-oct-18	I-6	12,204.00	10874	RECARGOS	1.1.2.4.0--06230	RIVAS GONZALEZ EDUARDO					36.00	0.00
8-oct-18	I-6	12,204.00	10874	RECARGOS	1.1.2.4.0--06230	RIVAS GONZALEZ EDUARDO					0.00	36.00
8-oct-18	I-6	12,204.00	10874	LICENCIA 2017	1.1.2.4.0--06230	RIVAS GONZALEZ EDUARDO					152.00	0.00
8-oct-18	I-6	12,204.00	10874	LICENCIA 2017	1.1.2.4.0--06230	RIVAS GONZALEZ EDUARDO					0.00	152.00
8-oct-18	I-6	12,204.00	00917	LICENCIA 2018	1.1.2.4.0--06230	RIVAS GONZALEZ EDUARDO					182.00	0.00
8-oct-18	I-6	12,204.00	00917	LICENCIA 2018	1.1.2.4.0--06230	RIVAS GONZALEZ EDUARDO					0.00	182.00
8-oct-18	I-6	12,204.00	10874	BASURA	1.1.2.4.0--06230	RIVAS GONZALEZ EDUARDO					241.00	0.00
8-oct-18	I-6	12,204.00	10874	BASURA	1.1.2.4.0--06230	RIVAS GONZALEZ EDUARDO					0.00	241.00
8-oct-18	I-6	12,204.00	00917	BASURA	1.1.2.4.0--06230	RIVAS GONZALEZ EDUARDO					289.00	0.00
8-oct-18	I-6	12,204.00	00917	BASURA	1.1.2.4.0--06230	RIVAS GONZALEZ EDUARDO					0.00	289.00
8-oct-18	I-6	12,204.00	10874	MULTA	1.1.2.4.0--06230	RIVAS GONZALEZ EDUARDO					15.00	0.00
8-oct-18	I-6	12,204.00	10874	MULTA	1.1.2.4.0--06230	RIVAS GONZALEZ EDUARDO					0.00	15.00
8-oct-18	I-6	12,204.00	00917	MULTA	1.1.2.4.0--06230	RIVAS GONZALEZ EDUARDO					36.00	0.00
8-oct-18	I-6	12,204.00	00917	MULTA	1.1.2.4.0--06230	RIVAS GONZALEZ EDUARDO					0.00	36.00
8-oct-18	I-6	12,204.00	10861	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--06782	ARAIZA GONZALEZ EZEQUIEL					85.00	0.00
8-oct-18	I-6	12,204.00	10861	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--06782	ARAIZA GONZALEZ EZEQUIEL					0.00	85.00
8-oct-18	I-6	12,204.00	10863	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--07608	PLACITO VENEGAS FABIOLA					85.00	0.00
8-oct-18	I-6	12,204.00	10863	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--07608	PLACITO VENEGAS FABIOLA					0.00	85.00
8-oct-18	I-6	12,204.00	10870	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--09357	CAMPOS RODRIGUEZ JUAN DIEGO					170.00	0.00
8-oct-18	I-6	12,204.00	10870	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--09357	CAMPOS RODRIGUEZ JUAN DIEGO					0.00	170.00
8-oct-18	I-6	12,204.00	10868	RECARGOS	1.1.2.4.0--10001	OLIVERA MORENO AIDEE					36.00	0.00
8-oct-18	I-6	12,204.00	10868	RECARGOS	1.1.2.4.0--10001	OLIVERA MORENO AIDEE					0.00	36.00
8-oct-18	I-6	12,204.00	10868	LICENCIA 2017	1.1.2.4.0--10001	OLIVERA MORENO AIDEE					152.00	0.00
8-oct-18	I-6	12,204.00	10868	LICENCIA 2017	1.1.2.4.0--10001	OLIVERA MORENO AIDEE					0.00	152.00
8-oct-18	I-6	12,204.00	10868	BASURA	1.1.2.4.0--10001	OLIVERA MORENO AIDEE					241.00	0.00
8-oct-18	I-6	12,204.00	10868	BASURA	1.1.2.4.0--10001	OLIVERA MORENO AIDEE					0.00	241.00
8-oct-18	I-6	12,204.00	10868	MULTA	1.1.2.4.0--10001	OLIVERA MORENO AIDEE					15.00	0.00
8-oct-18	I-6	12,204.00	10868	MULTA	1.1.2.4.0--10001	OLIVERA MORENO AIDEE					0.00	15.00
8-oct-18	I-6	12,204.00	00915	MULTA	1.1.2.4.0--10864	AGUIRRE RODRIGUEZ DIGNA FLOR					36.00	0.00
8-oct-18	I-6	12,204.00	00915	MULTA	1.1.2.4.0--10864	AGUIRRE RODRIGUEZ DIGNA FLOR					0.00	36.00
8-oct-18	I-6	12,204.00	00915	RECARGOS	1.1.2.4.0--10864	AGUIRRE RODRIGUEZ DIGNA FLOR					21.00	0.00
8-oct-18	I-6	12,204.00	00915	RECARGOS	1.1.2.4.0--10864	AGUIRRE RODRIGUEZ DIGNA FLOR					0.00	21.00
8-oct-18	I-6	12,204.00	00915	LICENCIA 2018	1.1.2.4.0--10864	AGUIRRE RODRIGUEZ DIGNA FLOR					182.00	0.00
8-oct-18	I-6	12,204.00	00915	LICENCIA 2018	1.1.2.4.0--10864	AGUIRRE RODRIGUEZ DIGNA FLOR					0.00	182.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Octubre al 31 del 2018

Hoja 24 de 133

Hora: 12:15:46p.m.

Fecha: 13-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-oct-18	I-6	12,204.00	00915	BASURA	1.1.2.4.0--10864	AGUIRRE RODRIGUEZ DIGNA FLOR					289.00	0.00
8-oct-18	I-6	12,204.00	00915	BASURA	1.1.2.4.0--10864	AGUIRRE RODRIGUEZ DIGNA FLOR					0.00	289.00
8-oct-18	I-6	12,204.00	00916	MULTA	1.1.2.4.0--11208	ROBLES VELASCO BERTHA ALICIA					36.00	0.00
8-oct-18	I-6	12,204.00	00916	MULTA	1.1.2.4.0--11208	ROBLES VELASCO BERTHA ALICIA					0.00	36.00
8-oct-18	I-6	12,204.00	00916	RECARGOS	1.1.2.4.0--11208	ROBLES VELASCO BERTHA ALICIA					21.00	0.00
8-oct-18	I-6	12,204.00	00916	RECARGOS	1.1.2.4.0--11208	ROBLES VELASCO BERTHA ALICIA					0.00	21.00
8-oct-18	I-6	12,204.00	00916	LICENCIA 2018	1.1.2.4.0--11208	ROBLES VELASCO BERTHA ALICIA					182.00	0.00
8-oct-18	I-6	12,204.00	00916	LICENCIA 2018	1.1.2.4.0--11208	ROBLES VELASCO BERTHA ALICIA					0.00	182.00
8-oct-18	I-6	12,204.00	00916	BASURA	1.1.2.4.0--11208	ROBLES VELASCO BERTHA ALICIA					289.00	0.00
8-oct-18	I-6	12,204.00	00916	BASURA	1.1.2.4.0--11208	ROBLES VELASCO BERTHA ALICIA					0.00	289.00
8-oct-18	I-6	12,204.00	10862	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--15376	DIAZ CONTRERAS NICOLAS					85.00	0.00
8-oct-18	I-6	12,204.00	10862	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--15376	DIAZ CONTRERAS NICOLAS					0.00	85.00
8-oct-18	I-6	12,204.00	10875	ASIGANACION DE NUMERO OFICIAL	1.1.2.4.0--15377	BOCANEGRA MORA MIGUEL ANGEL					80.00	0.00
8-oct-18	I-6	12,204.00	10875	ASIGANACION DE NUMERO OFICIAL	1.1.2.4.0--15377	BOCANEGRA MORA MIGUEL ANGEL					0.00	80.00
8-oct-18	I-6	12,204.00	25/09/2018	PAGO DE TRANSMISION PATRIMONIAL	2.1.2.9.0--01951	ACREDOR VARIOS					5,894.68	0.00
8-oct-18	I-6	12,204.00	015969	PAGO DEL 2%	4.1.1.2.0--00012	Regularización de terrenos					0.00	5,856.68
8-oct-18	I-6	12,204.00	10861	CERTIFICACION	4.1.4.3.0--00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	85.00
8-oct-18	I-6	12,204.00	10862	CERTIFICACION	4.1.4.3.0--00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	85.00
8-oct-18	I-6	12,204.00	10863	CERTIFICACION	4.1.4.3.0--00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	85.00
8-oct-18	I-6	12,204.00	10864	CERTIFICACION	4.1.4.3.0--00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	85.00
8-oct-18	I-6	12,204.00	10865	CERTIFICACION	4.1.4.3.0--00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	85.00
8-oct-18	I-6	12,204.00	10866	CERTIFICACION	4.1.4.3.0--00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	85.00
8-oct-18	I-6	12,204.00	10867	CERTIFICACION	4.1.4.3.0--00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	170.00
8-oct-18	I-6	12,204.00	10868	BASURA	4.1.4.3.0--00012	Recolección y traslado de basura, desecho					0.00	241.00
8-oct-18	I-6	12,204.00	10869	CERTIFICACION	4.1.4.3.0--00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	85.00
8-oct-18	I-6	12,204.00	10870	CERTIFICACION	4.1.4.3.0--00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	170.00
8-oct-18	I-6	12,204.00	10871	LICENCIA DE COSNTRUCCION	4.1.4.3.0--00012	Licencias de construcción					0.00	1,401.00
8-oct-18	I-6	12,204.00	10872	CERTIFICACION	4.1.4.3.0--00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	85.00
8-oct-18	I-6	12,204.00	10873	SACRIFICIO	4.1.4.3.0--00012	Autorización de matanza					0.00	138.00
8-oct-18	I-6	12,204.00	10874	BASURA	4.1.4.3.0--00012	Recolección y traslado de basura, desecho					0.00	241.00
8-oct-18	I-6	12,204.00	10875	ASIGANACION DE NUMERO OFICIAL	4.1.4.3.0--00012	Designación de número oficial					0.00	80.00
8-oct-18	I-6	12,204.00	00913	BASURA	4.1.4.3.0--00012	Recolección y traslado de basura, desecho					0.00	289.00
8-oct-18	I-6	12,204.00	00915	BASURA	4.1.4.3.0--00012	Recolección y traslado de basura, desecho					0.00	289.00
8-oct-18	I-6	12,204.00	00916	BASURA	4.1.4.3.0--00012	Recolección y traslado de basura, desecho					0.00	289.00
8-oct-18	I-6	12,204.00	00917	BASURA	4.1.4.3.0--00012	Recolección y traslado de basura, desecho					0.00	289.00
8-oct-18	I-6	12,204.00	10868	RECARGOS	4.1.4.9.0--00012	Infracciones					0.00	36.00
8-oct-18	I-6	12,204.00	10868	MULTA	4.1.4.9.0--00012	Infracciones					0.00	15.00
8-oct-18	I-6	12,204.00	10874	RECARGOS	4.1.4.9.0--00012	Infracciones					0.00	36.00
8-oct-18	I-6	12,204.00	10874	MULTA	4.1.4.9.0--00012	Infracciones					0.00	15.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Octubre al 31 del 2018

Hoja 25 de 133

Hora: 12:15:46p.m.

Fecha: 13-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-oct-18	I-6	12,204.00	00913	RECARGOS	4.1.4.9.0--00012	Falta de pago					0.00	21.00
8-oct-18	I-6	12,204.00	00913	MULTA	4.1.4.9.0--00012	Infracciones					0.00	36.00
8-oct-18	I-6	12,204.00	00914	MULTA	4.1.4.9.0--00012	Falta de pago					0.00	21.00
8-oct-18	I-6	12,204.00	00914	RECARGO	4.1.4.9.0--00012	Falta de pago					0.00	36.00
8-oct-18	I-6	12,204.00	00915	RECARGOS	4.1.4.9.0--00012	Falta de pago					0.00	21.00
8-oct-18	I-6	12,204.00	00915	MULTA	4.1.4.9.0--00012	Falta de pago					0.00	36.00
8-oct-18	I-6	12,204.00	00916	RECARGOS	4.1.4.9.0--00012	Falta de pago					0.00	21.00
8-oct-18	I-6	12,204.00	00916	MULTA	4.1.4.9.0--00012	Falta de pago					0.00	36.00
8-oct-18	I-6	12,204.00	00917	RECARGOS	4.1.4.9.0--00012	Falta de pago					0.00	21.00
8-oct-18	I-6	12,204.00	00917	MULTA	4.1.4.9.0--00012	Falta de pago					0.00	36.00
8-oct-18	I-6	12,204.00	10868	LICENCIA 2017	4.1.5.1.0--00012	Formas y ediciones impresas					0.00	152.00
8-oct-18	I-6	12,204.00	10874	LICENCIA 2017	4.1.5.1.0--00012	Formas y ediciones impresas					0.00	152.00
8-oct-18	I-6	12,204.00	01569	FORMATO	4.1.5.1.0--00012	Formas y ediciones impresas					0.00	45.00
8-oct-18	I-6	12,204.00	00913	LICENCIA 2018	4.1.5.1.0--00012	Formas y ediciones impresas					0.00	182.00
8-oct-18	I-6	12,204.00	00914	LICENCIA 2018	4.1.5.1.0--00012	Formas y ediciones impresas					0.00	182.00
8-oct-18	I-6	12,204.00	00915	LICENCIA 2018	4.1.5.1.0--00012	Formas y ediciones impresas					0.00	182.00
8-oct-18	I-6	12,204.00	00916	LICENCIA 2018	4.1.5.1.0--00012	Formas y ediciones impresas					0.00	182.00
8-oct-18	I-6	12,204.00	00917	LICENCIA 2018	4.1.5.1.0--00012	Formas y ediciones impresas					0.00	182.00
											23,559.36	23,559.36
8-oct-18	G-26	12,217.00	7626336	PRESTAMO PERSONAL A LA C. XIMENA RUBI	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124					0.00	1,000.00
8-oct-18	G-26	12,217.00	08-10-2018	PRESTAMO PERSONAL A LA C. XIMENA RUBI	1.1.2.6.0--00361	JIMENEZ PLACITO XIMENA RUBI					1,000.00	0.00
											1,000.00	1,000.00
8-oct-18	G-68	12,473.00	08/10/18	PAGO DEL 10% DE ZONA FEDERAL	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124					0.00	1,492.40
8-oct-18	G-68	12,473.00	08/10/18	PAGO DEL 10% DE ZONA FEDERAL	1.1.1.2.0--11369	BANORTE ZOFEMAT 1106					1,492.40	0.00
											1,492.40	1,492.40
8-oct-18	G-75	12,482.00	08/10/18	PAGO DEL 10% DE ZONA FEDERAL	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124					0.00	1,492.40
8-oct-18	G-75	12,482.00	08/10/18	PAGO DEL 10% DE ZONA FEDERAL	1.1.1.2.0--11369	BANORTE ZOFEMAT 1106					1,492.40	0.00
											1,492.40	1,492.40
9-oct-18	I-7	12,221.00	09/10/2018	INGRESOS DEL DIA 09 DE OCTUBRE	1.1.1.1.0--15312	CAJA MARISOL PEREZ					9,019.00	0.00
9-oct-18	I-7	12,221.00	0786	ZOFEMART 2018	1.1.2.2.0--14255	RAMIREZ OLIVA VICTOR MANUEL					1,740.00	0.00
9-oct-18	I-7	12,221.00	0786	ZOFEMART 2018	1.1.2.2.0--14255	RAMIREZ OLIVA VICTOR MANUEL					0.00	1,740.00
9-oct-18	I-7	12,221.00	10882	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--05750	VICENCIO SILVINO					85.00	0.00
9-oct-18	I-7	12,221.00	10882	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--05750	VICENCIO SILVINO					0.00	85.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Octubre al 31 del 2018

Hoja 26 de 133

Hora: 12:15:46p.m.

Fecha: 13-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
9-oct-18	1-7	12,221.00	10883	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--07101	JOYA RODRIGUEZ DALY					170.00	0.00
9-oct-18	1-7	12,221.00	10883	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--07101	JOYA RODRIGUEZ DALY					0.00	170.00
9-oct-18	1-7	12,221.00	10878	CANCELADO	1.1.2.4.0--10055	MARTINEZ TORRES J. CARMEN					0.00	0.00
9-oct-18	1-7	12,221.00	10878	CANCELADO	1.1.2.4.0--10055	MARTINEZ TORRES J. CARMEN					0.00	0.00
9-oct-18	1-7	12,221.00	10879	CANCELADO	1.1.2.4.0--10055	MARTINEZ TORRES J. CARMEN					0.00	0.00
9-oct-18	1-7	12,221.00	10879	CANCELADO	1.1.2.4.0--10055	MARTINEZ TORRES J. CARMEN					0.00	0.00
9-oct-18	1-7	12,221.00	10886	CANCELADO	1.1.2.4.0--13840	RODRIGUEZ DIAZ ALFREDO					0.00	0.00
9-oct-18	1-7	12,221.00	10886	CANCELADO	1.1.2.4.0--13840	RODRIGUEZ DIAZ ALFREDO					0.00	0.00
9-oct-18	1-7	12,221.00	04608	CONEXION DE AGUA	1.1.2.4.0--13840	RODRIGUEZ DIAZ ALFREDO					285.00	0.00
9-oct-18	1-7	12,221.00	04608	CONEXION DE AGUA	1.1.2.4.0--13840	RODRIGUEZ DIAZ ALFREDO					0.00	285.00
9-oct-18	1-7	12,221.00	04609	CONEXION DRENAJE	1.1.2.4.0--13840	RODRIGUEZ DIAZ ALFREDO					285.00	0.00
9-oct-18	1-7	12,221.00	04609	CONEXION DRENAJE	1.1.2.4.0--13840	RODRIGUEZ DIAZ ALFREDO					0.00	285.00
9-oct-18	1-7	12,221.00	10876	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--14486	RODRIGUEZ RODRIGUEZ MARIA KARINA					85.00	0.00
9-oct-18	1-7	12,221.00	10876	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--14486	RODRIGUEZ RODRIGUEZ MARIA KARINA					0.00	85.00
9-oct-18	1-7	12,221.00	10881	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--14486	RODRIGUEZ RODRIGUEZ MARIA KARINA					85.00	0.00
9-oct-18	1-7	12,221.00	10881	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--14486	RODRIGUEZ RODRIGUEZ MARIA KARINA					0.00	85.00
9-oct-18	1-7	12,221.00	10877	LICENCIA DE COSNTRUCCION	1.1.2.4.0--14663	GONZALEZ PLACITO CRISTELA					4,296.00	0.00
9-oct-18	1-7	12,221.00	10877	LICENCIA DE COSNTRUCCION	1.1.2.4.0--14663	GONZALEZ PLACITO CRISTELA					0.00	4,296.00
9-oct-18	1-7	12,221.00	05514	PREDIAL 2009-2017	1.1.2.4.0--15389	RAMIREZ ESPINOZA JOSE					885.00	0.00
9-oct-18	1-7	12,221.00	05514	PREDIAL 2009-2017	1.1.2.4.0--15389	RAMIREZ ESPINOZA JOSE					0.00	885.00
9-oct-18	1-7	12,221.00	05515	PREDIAL 2018	1.1.2.4.0--15389	RAMIREZ ESPINOZA JOSE					88.00	0.00
9-oct-18	1-7	12,221.00	05515	PREDIAL 2018	1.1.2.4.0--15389	RAMIREZ ESPINOZA JOSE					0.00	88.00
9-oct-18	1-7	12,221.00	05515	RECARGOS	1.1.2.4.0--15389	RAMIREZ ESPINOZA JOSE					5.00	0.00
9-oct-18	1-7	12,221.00	05515	RECARGOS	1.1.2.4.0--15389	RAMIREZ ESPINOZA JOSE					0.00	5.00
9-oct-18	1-7	12,221.00	05514	RECARGOS	1.1.2.4.0--15389	RAMIREZ ESPINOZA JOSE					370.00	0.00
9-oct-18	1-7	12,221.00	05514	RECARGOS	1.1.2.4.0--15389	RAMIREZ ESPINOZA JOSE					0.00	370.00
9-oct-18	1-7	12,221.00	10880	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--15390	MARTINEZ TORRES MARIA TERESA					300.00	0.00
9-oct-18	1-7	12,221.00	10880	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--15390	MARTINEZ TORRES MARIA TERESA					0.00	300.00
9-oct-18	1-7	12,221.00	10884	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--15391	VALDIVIA SANDOVAL RAMIRO					170.00	0.00
9-oct-18	1-7	12,221.00	10884	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--15391	VALDIVIA SANDOVAL RAMIRO					0.00	170.00
9-oct-18	1-7	12,221.00	10885	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--15392	JOYA VIRGEN CARINA SARAY					85.00	0.00
9-oct-18	1-7	12,221.00	10885	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--15392	JOYA VIRGEN CARINA SARAY					0.00	85.00
9-oct-18	1-7	12,221.00	10888	CANCELADO	1.1.2.4.0--15393	PLACITO VELASCO JANNY LIZBETH					0.00	0.00
9-oct-18	1-7	12,221.00	10888	CANCELADO	1.1.2.4.0--15393	PLACITO VELASCO JANNY LIZBETH					0.00	0.00
9-oct-18	1-7	12,221.00	10889	CANCELADO	1.1.2.4.0--15393	PLACITO VELASCO JANNY LIZBETH					0.00	0.00
9-oct-18	1-7	12,221.00	10889	CANCELADO	1.1.2.4.0--15393	PLACITO VELASCO JANNY LIZBETH					0.00	0.00
9-oct-18	1-7	12,221.00	10887	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--15393	PLACITO VELASCO JANNY LIZBETH					85.00	0.00
9-oct-18	1-7	12,221.00	10887	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--15393	PLACITO VELASCO JANNY LIZBETH					0.00	85.00
9-oct-18	1-7	12,221.00	05514	PREDIAL 2009-2017	4.1.1.2.0--00012	Predios rústicos					0.00	885.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Octubre al 31 del 2018

Hoja 27 de 133

Hora: 12:15:46p.m.

Fecha: 13-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
9-oct-18	1-7	12,221.00	05515	PREDIAL 2018	4.1.1.2.0--00012	Predios rústicos					0.00	88.00
9-oct-18	1-7	12,221.00	05515	RECARGOS	4.1.1.7.0--00012	Falta de pago					0.00	5.00
9-oct-18	1-7	12,221.00	05514	RECARGOS	4.1.1.7.0--00012	Falta de pago					0.00	370.00
9-oct-18	1-7	12,221.00	04608	CONEXION DE AGUA	4.1.4.3.0--00012	Conexión o reconexión al servicio					0.00	285.00
9-oct-18	1-7	12,221.00	04609	CONEXION DRENAJE	4.1.4.3.0--00012	Conexión o reconexión al servicio					0.00	285.00
9-oct-18	1-7	12,221.00	10876	CERTIFICACION	4.1.4.3.0--00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	85.00
9-oct-18	1-7	12,221.00	10877	LICENCIA DE COSNTRUCCION	4.1.4.3.0--00012	Licencias de construcción					0.00	4,296.00
9-oct-18	1-7	12,221.00	10878	CANCELADO	4.1.4.3.0--00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	0.00
9-oct-18	1-7	12,221.00	10879	CANCELADO	4.1.4.3.0--00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	0.00
9-oct-18	1-7	12,221.00	10880	CERTIFICACION	4.1.4.3.0--00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	300.00
9-oct-18	1-7	12,221.00	10881	CERTIFICACION	4.1.4.3.0--00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	85.00
9-oct-18	1-7	12,221.00	10882	CERTIFICACION	4.1.4.3.0--00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	85.00
9-oct-18	1-7	12,221.00	10883	CERTIFICACION	4.1.4.3.0--00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	170.00
9-oct-18	1-7	12,221.00	10884	CERTIFICACION	4.1.4.3.0--00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	170.00
9-oct-18	1-7	12,221.00	10885	CERTIFICACION	4.1.4.3.0--00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	85.00
9-oct-18	1-7	12,221.00	10886	CANCELADO	4.1.4.3.0--00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	0.00
9-oct-18	1-7	12,221.00	10887	CERTIFICACION	4.1.4.3.0--00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	85.00
9-oct-18	1-7	12,221.00	10888	CANCELADO	4.1.4.3.0--00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	0.00
9-oct-18	1-7	12,221.00	10889	CANCELADO	4.1.4.3.0--00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	0.00
9-oct-18	1-7	12,221.00	0786	ZOFEMART 2018	4.2.1.3.0--00012	Derivados del Gobierno Federal					0.00	1,740.00
											18,038.00	18,038.00
9-oct-18	G-27	12,218.00	251151	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE TONER I	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124					0.00	450.00
9-oct-18	G-27	12,218.00	251151	COMISION	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124					0.00	5.00
9-oct-18	G-27	12,218.00	251151	IVA COMISION	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124					0.00	0.80
9-oct-18	G-27	12,218.00	Almacen	Registro de Entrada	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					450.00	0.00
9-oct-18	G-27	12,218.00	Almacen	Registro de Salida	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					0.00	450.00
9-oct-18	G-27	12,218.00	09-10-2018	IVA COMISION	2.1.1.2.0--00556	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO F					0.80	0.00
9-oct-18	G-27	12,218.00	09-10-2018	IVA COMISION	2.1.1.2.0--00556	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO F					0.00	0.80
9-oct-18	G-27	12,218.00	09-10-2018	COMISION	2.1.1.2.0--00556	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO F					5.00	0.00
9-oct-18	G-27	12,218.00	09-10-2018	COMISION	2.1.1.2.0--00556	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO F					0.00	5.00
9-oct-18	G-27	12,218.00	1484	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE TONER I	2.1.1.2.0--01773	MONCAYO GARCIA OMAR NEYL					450.00	0.00
9-oct-18	G-27	12,218.00	1484	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE TONER I	2.1.1.2.0--01773	MONCAYO GARCIA OMAR NEYL					0.00	450.00
9-oct-18	G-27	12,218.00	1484	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE TONER I	5.1.2.1.0--00004	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPROD					450.00	0.00
9-oct-18	G-27	12,218.00	09-10-2018	IVA COMISION	5.1.3.4.0--00004	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS					0.80	0.00
9-oct-18	G-27	12,218.00	09-10-2018	COMISION	5.1.3.4.0--00004	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS					5.00	0.00
											1,361.60	1,361.60
9-oct-18	G-28	12,219.00	19612	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE NIPLE GA	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124					0.00	1,504.26

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Octubre al 31 del 2018

Hoja 28 de 133

Hora: 12:15:46p.m.

Fecha: 13-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
9-oct-18	G-28	12,219.00	Almacen	Registro de Entrada	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO			1,504.26	0.00
9-oct-18	G-28	12,219.00	Almacen	Registro de Salida	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO			0.00	1,504.26
9-oct-18	G-28	12,219.00	339	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE NIPLE GA	2.1.1.2.0--00673	ZEPEDA GONZALEZ ALEJANDRO			1,504.26	0.00
9-oct-18	G-28	12,219.00	339	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE NIPLE GA	2.1.1.2.0--00673	ZEPEDA GONZALEZ ALEJANDRO			0.00	1,504.26
9-oct-18	G-28	12,219.00	339	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE NIPLE GA	5.1.2.5.0--00004	FIBRAS SINTETICAS, HULES PLASTICOS Y DERI			1,504.26	0.00
									4,512.78	4,512.78

9-oct-18	G-62	12,466.00	09-10-2018	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE TOMA D	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124			0.00	5,102.00
9-oct-18	G-62	12,466.00	09-10-2018	COMISION	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124			0.00	5.00
9-oct-18	G-62	12,466.00	09-10-2018	IVA COMISION	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124			0.00	0.80
9-oct-18	G-62	12,466.00	Almacen	Registro de Entrada	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO			5,102.00	0.00
9-oct-18	G-62	12,466.00	Almacen	Registro de Salida	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO			0.00	5,102.00
9-oct-18	G-62	12,466.00	09-10-2018	IVA COMISION	2.1.1.2.0--00556	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO F			0.80	0.00
9-oct-18	G-62	12,466.00	09-10-2018	IVA COMISION	2.1.1.2.0--00556	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO F			0.00	0.80
9-oct-18	G-62	12,466.00	09-10-2018	COMISION	2.1.1.2.0--00556	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO F			5.00	0.00
9-oct-18	G-62	12,466.00	09-10-2018	COMISION	2.1.1.2.0--00556	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO F			0.00	5.00
9-oct-18	G-62	12,466.00	6516	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE TOMA D	2.1.1.2.0--01228	PINEDA RUBIO HECTOR ENRIQUE			5,102.00	0.00
9-oct-18	G-62	12,466.00	6516	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE TOMA D	2.1.1.2.0--01228	PINEDA RUBIO HECTOR ENRIQUE			0.00	5,102.00
9-oct-18	G-62	12,466.00	6516	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE TOMA D	5.1.2.9.0--00004	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUI			5,102.00	0.00
9-oct-18	G-62	12,466.00	09-10-2018	IVA COMISION	5.1.3.4.0--00004	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS			0.80	0.00
9-oct-18	G-62	12,466.00	09-10-2018	COMISION	5.1.3.4.0--00004	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS			5.00	0.00
									15,317.60	15,317.60

10-oct-18	D-8	12,205.00	10/10/2018	DEPOSITO DEL DIA 05/10/2018, A FAVOR DE	1.1.1.1.0---15312	CAJA MARISOL PEREZ			0.00	7,074.00
10-oct-18	I-8	12,228.00	10/10/2018	INGRESOS DEL DIA 10 DE OCTUBRE	1.1.1.1.0---15312	CAJA MARISOL PEREZ			7,655.00	0.00
10-oct-18	D-8	12,205.00	10/10/2018	DEPOSITO DEL DIA 05/10/2018, A FAVOR DE	1.1.1.2.0--01969	CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170			7,074.00	0.00
10-oct-18	I-8	12,228.00	00921	BASURA	1.1.2.4.0--00713	RODRIGUEZ CASTILLON ANGELBERTO			289.00	0.00
10-oct-18	I-8	12,228.00	00921	BASURA	1.1.2.4.0--00713	RODRIGUEZ CASTILLON ANGELBERTO			0.00	289.00
10-oct-18	I-8	12,228.00	10901	BASURA	1.1.2.4.0--00713	RODRIGUEZ CASTILLON ANGELBERTO			817.00	0.00
10-oct-18	I-8	12,228.00	10901	BASURA	1.1.2.4.0--00713	RODRIGUEZ CASTILLON ANGELBERTO			0.00	817.00
10-oct-18	I-8	12,228.00	00921	MULTA	1.1.2.4.0--00713	RODRIGUEZ CASTILLON ANGELBERTO			36.00	0.00
10-oct-18	I-8	12,228.00	00921	MULTA	1.1.2.4.0--00713	RODRIGUEZ CASTILLON ANGELBERTO			0.00	36.00
10-oct-18	I-8	12,228.00	10901	MULTA	1.1.2.4.0--00713	RODRIGUEZ CASTILLON ANGELBERTO			208.00	0.00
10-oct-18	I-8	12,228.00	10901	MULTA	1.1.2.4.0--00713	RODRIGUEZ CASTILLON ANGELBERTO			0.00	208.00
10-oct-18	I-8	12,228.00	00921	RECARGOS	1.1.2.4.0--00713	RODRIGUEZ CASTILLON ANGELBERTO			21.00	0.00
10-oct-18	I-8	12,228.00	00921	RECARGOS	1.1.2.4.0--00713	RODRIGUEZ CASTILLON ANGELBERTO			0.00	21.00
10-oct-18	I-8	12,228.00	10901	RECARGOS	1.1.2.4.0--00713	RODRIGUEZ CASTILLON ANGELBERTO			123.00	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Octubre al 31 del 2018

Hoja 29 de 133

Hora: 12:15:46p.m.

Fecha: 13-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
10-oct-18	I-8	12,228.00	10901	RECARGOS	1.1.2.4.0--00713	RODRIGUEZ CASTILLON ANGELBERTO					0.00	123.00
10-oct-18	I-8	12,228.00	10901	LICENCIA 2014-2015-2016 Y 2017	1.1.2.4.0--00713	RODRIGUEZ CASTILLON ANGELBERTO					516.00	0.00
10-oct-18	I-8	12,228.00	10901	LICENCIA 2014-2015-2016 Y 2017	1.1.2.4.0--00713	RODRIGUEZ CASTILLON ANGELBERTO					0.00	516.00
10-oct-18	I-8	12,228.00	00921	LICENCIA 2018	1.1.2.4.0--00713	RODRIGUEZ CASTILLON ANGELBERTO					182.00	0.00
10-oct-18	I-8	12,228.00	00921	LICENCIA 2018	1.1.2.4.0--00713	RODRIGUEZ CASTILLON ANGELBERTO					0.00	182.00
10-oct-18	I-8	12,228.00	01572	PAGO DEL 2%	1.1.2.4.0--02573	RODRIGUEZ ROMERO GUADALUPE DEL CARMEN					651.00	0.00
10-oct-18	I-8	12,228.00	01572	PAGO DEL 2%	1.1.2.4.0--02573	RODRIGUEZ ROMERO GUADALUPE DEL CARMEN					0.00	651.00
10-oct-18	I-8	12,228.00	01571	REVISION DE AVALUO	1.1.2.4.0--02573	RODRIGUEZ ROMERO GUADALUPE DEL CARMEN					113.00	0.00
10-oct-18	I-8	12,228.00	01571	REVISION DE AVALUO	1.1.2.4.0--02573	RODRIGUEZ ROMERO GUADALUPE DEL CARMEN					0.00	113.00
10-oct-18	I-8	12,228.00	01572	FORMATO	1.1.2.4.0--02573	RODRIGUEZ ROMERO GUADALUPE DEL CARMEN					45.00	0.00
10-oct-18	I-8	12,228.00	01572	FORMATO	1.1.2.4.0--02573	RODRIGUEZ ROMERO GUADALUPE DEL CARMEN					0.00	45.00
10-oct-18	I-8	12,228.00	05516	CANCELADO	1.1.2.4.0--02719	TORRES TORRES ELOY					0.00	0.00
10-oct-18	I-8	12,228.00	05516	CANCELADO	1.1.2.4.0--02719	TORRES TORRES ELOY					0.00	0.00
10-oct-18	I-8	12,228.00	01570	HISTORIAL CATASTRAL	1.1.2.4.0--02719	TORRES TORRES ELOY					84.00	0.00
10-oct-18	I-8	12,228.00	01570	HISTORIAL CATASTRAL	1.1.2.4.0--02719	TORRES TORRES ELOY					0.00	84.00
10-oct-18	I-8	12,228.00	01573	NO ADEUDO	1.1.2.4.0--02719	TORRES TORRES ELOY					84.00	0.00
10-oct-18	I-8	12,228.00	01573	NO ADEUDO	1.1.2.4.0--02719	TORRES TORRES ELOY					0.00	84.00
10-oct-18	I-8	12,228.00	10896	BASURA	1.1.2.4.0--03105	SOTO CAZAREZ M. CRUZ					241.00	0.00
10-oct-18	I-8	12,228.00	10896	BASURA	1.1.2.4.0--03105	SOTO CAZAREZ M. CRUZ					0.00	241.00
10-oct-18	I-8	12,228.00	00922	BASURA	1.1.2.4.0--03105	SOTO CAZAREZ M. CRUZ					289.00	0.00
10-oct-18	I-8	12,228.00	00922	BASURA	1.1.2.4.0--03105	SOTO CAZAREZ M. CRUZ					0.00	289.00
10-oct-18	I-8	12,228.00	00922	MULTA	1.1.2.4.0--03105	SOTO CAZAREZ M. CRUZ					36.00	0.00
10-oct-18	I-8	12,228.00	00922	MULTA	1.1.2.4.0--03105	SOTO CAZAREZ M. CRUZ					0.00	36.00
10-oct-18	I-8	12,228.00	10896	MULTA	1.1.2.4.0--03105	SOTO CAZAREZ M. CRUZ					36.00	0.00
10-oct-18	I-8	12,228.00	10896	MULTA	1.1.2.4.0--03105	SOTO CAZAREZ M. CRUZ					0.00	36.00
10-oct-18	I-8	12,228.00	10896	RECARGOS	1.1.2.4.0--03105	SOTO CAZAREZ M. CRUZ					15.00	0.00
10-oct-18	I-8	12,228.00	10896	RECARGOS	1.1.2.4.0--03105	SOTO CAZAREZ M. CRUZ					0.00	15.00
10-oct-18	I-8	12,228.00	00922	RECARGOS	1.1.2.4.0--03105	SOTO CAZAREZ M. CRUZ					21.00	0.00
10-oct-18	I-8	12,228.00	00922	RECARGOS	1.1.2.4.0--03105	SOTO CAZAREZ M. CRUZ					0.00	21.00
10-oct-18	I-8	12,228.00	10896	LICENCIA 2017	1.1.2.4.0--03105	SOTO CAZAREZ M. CRUZ					152.00	0.00
10-oct-18	I-8	12,228.00	10896	LICENCIA 2017	1.1.2.4.0--03105	SOTO CAZAREZ M. CRUZ					0.00	152.00
10-oct-18	I-8	12,228.00	00922	LICENCIA 2018	1.1.2.4.0--03105	SOTO CAZAREZ M. CRUZ					182.00	0.00
10-oct-18	I-8	12,228.00	00922	LICENCIA 2018	1.1.2.4.0--03105	SOTO CAZAREZ M. CRUZ					0.00	182.00
10-oct-18	I-8	12,228.00	10898	LICENCIA DE COSNTRUCCION	1.1.2.4.0--03514	SANTANA ROBLES PATRICIA ESPERANZA					944.00	0.00
10-oct-18	I-8	12,228.00	10898	LICENCIA DE COSNTRUCCION	1.1.2.4.0--03514	SANTANA ROBLES PATRICIA ESPERANZA					0.00	944.00
10-oct-18	I-8	12,228.00	00918	BASURA	1.1.2.4.0--03554	DIAZ GUDIÑO ALFREDO					289.00	0.00
10-oct-18	I-8	12,228.00	00918	BASURA	1.1.2.4.0--03554	DIAZ GUDIÑO ALFREDO					0.00	289.00
10-oct-18	I-8	12,228.00	00918	MULTA	1.1.2.4.0--03554	DIAZ GUDIÑO ALFREDO					36.00	0.00
10-oct-18	I-8	12,228.00	00918	MULTA	1.1.2.4.0--03554	DIAZ GUDIÑO ALFREDO					0.00	36.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Octubre al 31 del 2018

Hoja 30 de 133

Hora: 12:15:46p.m.

Fecha: 13-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-oct-18	I-8	12,228.00	00918	RECARGOS	1.1.2.4.0--03554	DIAZ GUDIÑO ALFREDO					21.00	0.00
10-oct-18	I-8	12,228.00	00918	RECARGOS	1.1.2.4.0--03554	DIAZ GUDIÑO ALFREDO					0.00	21.00
10-oct-18	I-8	12,228.00	00918	LICENCIA 2018	1.1.2.4.0--03554	DIAZ GUDIÑO ALFREDO					182.00	0.00
10-oct-18	I-8	12,228.00	00918	LICENCIA 2018	1.1.2.4.0--03554	DIAZ GUDIÑO ALFREDO					0.00	182.00
10-oct-18	I-8	12,228.00	00919	MULTA	1.1.2.4.0--03579	HERNANDEZ ARREOLA OLEGARIO					36.00	0.00
10-oct-18	I-8	12,228.00	00919	MULTA	1.1.2.4.0--03579	HERNANDEZ ARREOLA OLEGARIO					0.00	36.00
10-oct-18	I-8	12,228.00	00920	MULTA	1.1.2.4.0--03579	HERNANDEZ ARREOLA OLEGARIO					36.00	0.00
10-oct-18	I-8	12,228.00	00920	MULTA	1.1.2.4.0--03579	HERNANDEZ ARREOLA OLEGARIO					0.00	36.00
10-oct-18	I-8	12,228.00	00919	RECARGOS	1.1.2.4.0--03579	HERNANDEZ ARREOLA OLEGARIO					21.00	0.00
10-oct-18	I-8	12,228.00	00919	RECARGOS	1.1.2.4.0--03579	HERNANDEZ ARREOLA OLEGARIO					0.00	21.00
10-oct-18	I-8	12,228.00	00920	RECARGOS	1.1.2.4.0--03579	HERNANDEZ ARREOLA OLEGARIO					21.00	0.00
10-oct-18	I-8	12,228.00	00920	RECARGOS	1.1.2.4.0--03579	HERNANDEZ ARREOLA OLEGARIO					0.00	21.00
10-oct-18	I-8	12,228.00	00919	LICENCIA 2018	1.1.2.4.0--03579	HERNANDEZ ARREOLA OLEGARIO					182.00	0.00
10-oct-18	I-8	12,228.00	00919	LICENCIA 2018	1.1.2.4.0--03579	HERNANDEZ ARREOLA OLEGARIO					0.00	182.00
10-oct-18	I-8	12,228.00	00920	LICENCIA 2018	1.1.2.4.0--03579	HERNANDEZ ARREOLA OLEGARIO					182.00	0.00
10-oct-18	I-8	12,228.00	00920	LICENCIA 2018	1.1.2.4.0--03579	HERNANDEZ ARREOLA OLEGARIO					0.00	182.00
10-oct-18	I-8	12,228.00	01574	CANCELADO	1.1.2.4.0--05045	MEDINA PADILLA NOEL					0.00	0.00
10-oct-18	I-8	12,228.00	01574	CANCELADO	1.1.2.4.0--05045	MEDINA PADILLA NOEL					0.00	0.00
10-oct-18	I-8	12,228.00	01575	NO ADEUDO	1.1.2.4.0--05045	MEDINA PADILLA NOEL					84.00	0.00
10-oct-18	I-8	12,228.00	01575	NO ADEUDO	1.1.2.4.0--05045	MEDINA PADILLA NOEL					0.00	84.00
10-oct-18	I-8	12,228.00	10904	CANCELADO	1.1.2.4.0--07394	CRUZ JOYA ALMA					0.00	0.00
10-oct-18	I-8	12,228.00	10904	CANCELADO	1.1.2.4.0--07394	CRUZ JOYA ALMA					0.00	0.00
10-oct-18	I-8	12,228.00	10894	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--08375	RODRIGUEZ JOYA					395.00	0.00
10-oct-18	I-8	12,228.00	10894	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--08375	RODRIGUEZ JOYA					0.00	395.00
10-oct-18	I-8	12,228.00	10892	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--09357	CAMPOS RODRIGUEZ JUAN DIEGO					85.00	0.00
10-oct-18	I-8	12,228.00	10892	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--09357	CAMPOS RODRIGUEZ JUAN DIEGO					0.00	85.00
10-oct-18	I-8	12,228.00	10895	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--10778	JOYA ROBLES EMILIO					85.00	0.00
10-oct-18	I-8	12,228.00	10895	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--10778	JOYA ROBLES EMILIO					0.00	85.00
10-oct-18	I-8	12,228.00	10905	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--11600	CASTILLON ROMERO OSVALDO					85.00	0.00
10-oct-18	I-8	12,228.00	10905	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--11600	CASTILLON ROMERO OSVALDO					0.00	85.00
10-oct-18	I-8	12,228.00	10890	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--15394	AGUIRRE PONCE NAYELI					85.00	0.00
10-oct-18	I-8	12,228.00	10890	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--15394	AGUIRRE PONCE NAYELI					0.00	85.00
10-oct-18	I-8	12,228.00	10891	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--15395	MUÑOS RODRIGUEZ BLANCA AFRODITA					85.00	0.00
10-oct-18	I-8	12,228.00	10891	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--15395	MUÑOS RODRIGUEZ BLANCA AFRODITA					0.00	85.00
10-oct-18	I-8	12,228.00	10893	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--15396	GARCIA QUINTANA OSCAR					85.00	0.00
10-oct-18	I-8	12,228.00	10893	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--15396	GARCIA QUINTANA OSCAR					0.00	85.00
10-oct-18	I-8	12,228.00	10897	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--15397	IBARRA GORDIAN VICTOR LEONEL					170.00	0.00
10-oct-18	I-8	12,228.00	10897	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--15397	IBARRA GORDIAN VICTOR LEONEL					0.00	170.00
10-oct-18	I-8	12,228.00	10899	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--15398	CRUZ LEDESMA RICARDO ALVANI					255.00	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Octubre al 31 del 2018

Hoja 31 de 133

Hora: 12:15:46p.m.

Fecha: 13-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-oct-18	I-8	12,228.00	10899	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--15398	CRUZ LEDESMA RICARDO ALVANI					0.00	255.00
10-oct-18	I-8	12,228.00	10900	CANCELADO	1.1.2.4.0--15400	PARDO ARIZMENDI ISRAEL					0.00	0.00
10-oct-18	I-8	12,228.00	10900	CANCELADO	1.1.2.4.0--15400	PARDO ARIZMENDI ISRAEL					0.00	0.00
10-oct-18	I-8	12,228.00	10902	CANCELADO	1.1.2.4.0--15400	PARDO ARIZMENDI ISRAEL					0.00	0.00
10-oct-18	I-8	12,228.00	10902	CANCELADO	1.1.2.4.0--15400	PARDO ARIZMENDI ISRAEL					0.00	0.00
10-oct-18	I-8	12,228.00	10903	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--15400	PARDO ARIZMENDI ISRAEL					150.00	0.00
10-oct-18	I-8	12,228.00	10903	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--15400	PARDO ARIZMENDI ISRAEL					0.00	150.00
10-oct-18	I-8	12,228.00	01572	PAGO DEL 2%	4.1.1.2.0--00012	Regularización de terrenos					0.00	651.00
10-oct-18	I-8	12,228.00	05516	CANCELADO	4.1.4.3.0--00012	Certificaciones catastrales					0.00	0.00
10-oct-18	I-8	12,228.00	01570	HISTORIAL CATASTRAL	4.1.4.3.0--00012	Revisión y autorización de avalúos					0.00	84.00
10-oct-18	I-8	12,228.00	01571	REVISION DE AVALUO	4.1.4.3.0--00012	Revisión y autorización de avalúos					0.00	113.00
10-oct-18	I-8	12,228.00	01573	NO ADEUDO	4.1.4.3.0--00012	Certificaciones catastrales					0.00	84.00
10-oct-18	I-8	12,228.00	01574	CANCELADO	4.1.4.3.0--00012	Certificaciones catastrales					0.00	0.00
10-oct-18	I-8	12,228.00	01575	NO ADEUDO	4.1.4.3.0--00012	Certificaciones catastrales					0.00	84.00
10-oct-18	I-8	12,228.00	10890	CERTIFICACION	4.1.4.3.0--00012	Certificaciones catastrales					0.00	85.00
10-oct-18	I-8	12,228.00	10891	CERTIFICACION	4.1.4.3.0--00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	85.00
10-oct-18	I-8	12,228.00	10892	CERTIFICACION	4.1.4.3.0--00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	85.00
10-oct-18	I-8	12,228.00	10893	CERTIFICACION	4.1.4.3.0--00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	85.00
10-oct-18	I-8	12,228.00	10894	CERTIFICACION	4.1.4.3.0--00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	395.00
10-oct-18	I-8	12,228.00	10895	CERTIFICACION	4.1.4.3.0--00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	85.00
10-oct-18	I-8	12,228.00	10896	BASURA	4.1.4.3.0--00012	Recolección y traslado de basura, desecho					0.00	241.00
10-oct-18	I-8	12,228.00	10897	CERTIFICACION	4.1.4.3.0--00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	170.00
10-oct-18	I-8	12,228.00	10898	LICENCIA DE COSNTRUCCION	4.1.4.3.0--00012	Licencias de construcción					0.00	944.00
10-oct-18	I-8	12,228.00	10899	CERTIFICACION	4.1.4.3.0--00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	255.00
10-oct-18	I-8	12,228.00	10900	CANCELADO	4.1.4.3.0--00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	0.00
10-oct-18	I-8	12,228.00	10901	BASURA	4.1.4.3.0--00012	Recolección y traslado de basura, desecho					0.00	817.00
10-oct-18	I-8	12,228.00	10902	CANCELADO	4.1.4.3.0--00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	0.00
10-oct-18	I-8	12,228.00	10903	CERTIFICACION	4.1.4.3.0--00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	150.00
10-oct-18	I-8	12,228.00	10904	CANCELADO	4.1.4.3.0--00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	0.00
10-oct-18	I-8	12,228.00	10905	CERTIFICACION	4.1.4.3.0--00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	85.00
10-oct-18	I-8	12,228.00	00921	BASURA	4.1.4.3.0--00012	Recolección y traslado de basura, desecho					0.00	289.00
10-oct-18	I-8	12,228.00	00922	BASURA	4.1.4.3.0--00012	Recolección y traslado de basura, desecho					0.00	289.00
10-oct-18	I-8	12,228.00	00918	BASURA	4.1.4.3.0--00012	Recolección y traslado de basura, desecho					0.00	289.00
10-oct-18	I-8	12,228.00	10896	RECARGOS	4.1.4.9.0--00012	Infracciones					0.00	15.00
10-oct-18	I-8	12,228.00	10896	MULTA	4.1.4.9.0--00012	Infracciones					0.00	36.00
10-oct-18	I-8	12,228.00	10901	RECARGOS	4.1.4.9.0--00012	Infracciones					0.00	123.00
10-oct-18	I-8	12,228.00	10901	MULTA	4.1.4.9.0--00012	Infracciones					0.00	208.00
10-oct-18	I-8	12,228.00	00919	RECARGOS	4.1.4.9.0--00012	Falta de pago					0.00	21.00
10-oct-18	I-8	12,228.00	00919	MULTA	4.1.4.9.0--00012	Falta de pago					0.00	36.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Octubre al 31 del 2018

Hoja 32 de 133

Hora: 12:15:46p.m.

Fecha: 13-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)							
10-oct-18	I-8	12,228.00	00920	RECARGOS	4.1.4.9.0--00012	Falta de pago			0.00	21.00
10-oct-18	I-8	12,228.00	00920	MULTA	4.1.4.9.0--00012	Infracciones			0.00	36.00
10-oct-18	I-8	12,228.00	00921	RECARGOS	4.1.4.9.0--00012	Falta de pago			0.00	21.00
10-oct-18	I-8	12,228.00	00921	MULTA	4.1.4.9.0--00012	Infracciones			0.00	36.00
10-oct-18	I-8	12,228.00	00922	RECARGOS	4.1.4.9.0--00012	Falta de pago			0.00	21.00
10-oct-18	I-8	12,228.00	00922	MULTA	4.1.4.9.0--00012	Infracciones			0.00	36.00
10-oct-18	I-8	12,228.00	00918	RECARGOS	4.1.4.9.0--00012	Falta de pago			0.00	21.00
10-oct-18	I-8	12,228.00	00918	MULTA	4.1.4.9.0--00012	Infracciones			0.00	36.00
10-oct-18	I-8	12,228.00	01572	FORMATO	4.1.5.1.0--00012	Formas y ediciones impresas			0.00	45.00
10-oct-18	I-8	12,228.00	10896	LICENCIA 2017	4.1.5.1.0--00012	Formas y ediciones impresas			0.00	152.00
10-oct-18	I-8	12,228.00	10901	LICENCIA 2014-2015-2016 Y 2017	4.1.5.1.0--00012	Formas y ediciones impresas			0.00	516.00
10-oct-18	I-8	12,228.00	00919	LICENCIA 2018	4.1.5.1.0--00012	Formas y ediciones impresas			0.00	182.00
10-oct-18	I-8	12,228.00	00920	LICENCIA 2018	4.1.5.1.0--00012	Formas y ediciones impresas			0.00	182.00
10-oct-18	I-8	12,228.00	00921	LICENCIA 2018	4.1.5.1.0--00012	Formas y ediciones impresas			0.00	182.00
10-oct-18	I-8	12,228.00	00922	LICENCIA 2018	4.1.5.1.0--00012	Formas y ediciones impresas			0.00	182.00
10-oct-18	I-8	12,228.00	00918	LICENCIA 2018	4.1.5.1.0--00012	Formas y ediciones impresas			0.00	182.00
									22,384.00	22,384.00
10-oct-18	D-9	12,208.00	10/10/2018	INGRESOS DEL DIA 08/10/2018, A FAVOR DE	1.1.1.1.0---15312	CAJA MARISOL PEREZ			0.00	5,885.00
10-oct-18	D-9	12,208.00	10/10/2018	INGRESOS DEL DIA 08/10/2018, A FAVOR DE	1.1.1.2.0---01969	CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170			5,885.00	0.00
									5,885.00	5,885.00
10-oct-18	D-10	12,212.00	448	UNA FACTURA POR COCNEPTO DE MULTIF	1.2.4.1.3--00004	EQUIPO DE CÓMPUTO DE TECNOLOGÍAS DE LA IN			4,602.49	0.00
10-oct-18	D-10	12,212.00	448	UNA FACTURA POR COCNEPTO DE MULTIF	2.1.1.2.0---15091	SISTEMAS DE COMERCIO COMERVAC SA DE CV			4,602.49	0.00
10-oct-18	D-10	12,212.00	448	UNA FACTURA POR COCNEPTO DE MULTIF	2.1.1.2.0---15091	SISTEMAS DE COMERCIO COMERVAC SA DE CV			0.00	4,602.49
10-oct-18	D-10	12,212.00	10-10-2018	UNA FACTURA POR COCNEPTO DE MULTIF	2.1.2.9.0---15091	SISTEMAS DE COMERCIO COMERVAC SA DE CV			0.00	4,602.49
									9,204.98	9,204.98
10-oct-18	D-15	12,237.00	10/10/2018	DEPOSITOS DEL DIA INGRESOS DEL DIA 09/	1.1.1.1.0---15312	CAJA MARISOL PEREZ			0.00	9,019.00
10-oct-18	D-15	12,237.00	10/10/2018	DEPOSITOS DEL DIA INGRESOS DEL DIA 09/	1.1.1.2.0---01969	CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170			9,019.00	0.00
									9,019.00	9,019.00
10-oct-18	G-25	12,216.00	19618	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE LAVADO M	1.1.1.2.0---01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124			0.00	4,867.00
10-oct-18	G-25	12,216.00	S18398	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE LAVADO M	2.1.1.2.0---12649	AUTOMOTRIZ SIERRA DE PUERTO VALLARTA SA D			4,867.00	0.00
10-oct-18	G-25	12,216.00	S18398	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE LAVADO M	2.1.1.2.0---12649	AUTOMOTRIZ SIERRA DE PUERTO VALLARTA SA D			0.00	4,867.00
10-oct-18	G-25	12,216.00	S18398	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE LAVADO M	5.1.3.5.0---00004	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE T			4,867.00	0.00
									9,734.00	9,734.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Octubre al 31 del 2018

Hoja 33 de 133

Hora: 12:15:46p.m.

Fecha: 13-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-oct-18	G-29	12,233.00	6740710	GASTOS A COMPROBAR DEL C. MIGUEL TR	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124					0.00	2,500.00
10-oct-18	G-29	23,360.00	0011	UNA ORDEN DE PAGO CON RECIBO PARA P	1.1.1.2.0--15403	CUENTA BANORTE 6642					0.00	4,200.00
10-oct-18	G-29	12,233.00	10-10-2018	GASTOS A COMPROBAR DEL C. MIGUEL TR	1.1.2.3.0--01537	RODRIGUEZ MONTERO MIGUEL TRINIDAD					2,500.00	0.00
10-oct-18	G-29	23,360.00	4203	UNA ORDEN DE PAGO CON RECIBO PARA P	2.1.1.2.0--00918	SALCEDO PADILLA JUAN ANTONIO					4,200.00	0.00
10-oct-18	G-29	23,360.00	4203	UNA ORDEN DE PAGO CON RECIBO PARA P	2.1.1.2.0--00918	SALCEDO PADILLA JUAN ANTONIO					0.00	4,200.00
10-oct-18	G-29	23,360.00	4203	UNA ORDEN DE PAGO CON RECIBO PARA P	5.1.3.8.0--00016	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL					4,200.00	0.00
										10,900.00	10,900.00	
10-oct-18	D-49	23,243.00	10-10-2018	SEIS FACTURAS POR CONCEPTO DE VAJILLA,	1.1.2.3.0--00147	PLACITO ARAIZA IRVING ALONSO					0.00	9,796.08
10-oct-18	D-49	23,243.00	299562	VAJILLA, VASOS RIO, MASON JAR, VASOS RI	2.1.1.2.0--00414	NUEVA WAL MART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C					1,074.00	0.00
10-oct-18	D-49	23,243.00	299562	VAJILLA, VASOS RIO, MASON JAR, VASOS RI	2.1.1.2.0--00414	NUEVA WAL MART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C					0.00	1,074.00
10-oct-18	D-49	23,243.00	299571	LIC ROJA,LICUADORA,OLLA HERVID,SARTEN	2.1.1.2.0--00414	NUEVA WAL MART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C					1,841.00	0.00
10-oct-18	D-49	23,243.00	299571	LIC ROJA,LICUADORA,OLLA HERVID,SARTEN	2.1.1.2.0--00414	NUEVA WAL MART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C					0.00	1,841.00
10-oct-18	D-49	23,243.00	299569	VENTILADOR DE PEDESTAL PARA REGALOS P	2.1.1.2.0--00414	NUEVA WAL MART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C					1,739.00	0.00
10-oct-18	D-49	23,243.00	299569	VENTILADOR DE PEDESTAL PARA REGALOS P	2.1.1.2.0--00414	NUEVA WAL MART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C					0.00	1,739.00
10-oct-18	D-49	23,243.00	599570	RADIOGRABADORA PARA REGALOS PARA E	2.1.1.2.0--00414	NUEVA WAL MART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C					1,799.00	0.00
10-oct-18	D-49	23,243.00	599570	RADIOGRABADORA PARA REGALOS PARA E	2.1.1.2.0--00414	NUEVA WAL MART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C					0.00	1,799.00
10-oct-18	D-49	23,243.00	299565	BATERIA ECKO, CAFETERA,VENTILADOR DE P	2.1.1.2.0--00414	NUEVA WAL MART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C					1,717.08	0.00
10-oct-18	D-49	23,243.00	299565	BATERIA ECKO, CAFETERA,VENTILADOR DE P	2.1.1.2.0--00414	NUEVA WAL MART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C					0.00	1,717.08
10-oct-18	D-49	23,243.00	299558	PLANCHA, BATERIA 5P'ZA PARA REGALOS P	2.1.1.2.0--00414	NUEVA WAL MART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C					1,626.00	0.00
10-oct-18	D-49	23,243.00	299558	PLANCHA, BATERIA 5P'ZA PARA REGALOS P	2.1.1.2.0--00414	NUEVA WAL MART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C					0.00	1,626.00
10-oct-18	D-49	23,243.00	299562	VAJILLA, VASOS RIO, MASON JAR, VASOS RI	5.1.3.8.0--00004	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL					1,074.00	0.00
10-oct-18	D-49	23,243.00	299571	LIC ROJA,LICUADORA,OLLA HERVID,SARTEN	5.1.3.8.0--00004	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL					1,841.00	0.00
10-oct-18	D-49	23,243.00	299569	VENTILADOR DE PEDESTAL PARA REGALOS P	5.1.3.8.0--00004	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL					1,739.00	0.00
10-oct-18	D-49	23,243.00	599570	RADIOGRABADORA PARA REGALOS PARA E	5.1.3.8.0--00004	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL					1,799.00	0.00
10-oct-18	D-49	23,243.00	299565	BATERIA ECKO, CAFETERA,VENTILADOR DE P	5.1.3.8.0--00004	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL					1,717.08	0.00
10-oct-18	D-49	23,243.00	299558	PLANCHA, BATERIA 5P'ZA PARA REGALOS P	5.1.3.8.0--00004	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL					1,626.00	0.00
										19,592.16	19,592.16	
10-oct-18	G-219	23,337.00	10897	PAGO A PERSONAL EVENTUAL MENSUAL LO	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124					0.00	8,500.00
10-oct-18	G-219	23,337.00	10-10-2018	PAGO A PERSONAL EVENTUAL MENSUAL LO	2.1.2.9.0--14579	SUELDOS POR PAGAR 2018					8,500.00	0.00
										8,500.00	8,500.00	
10-oct-18	G-220	23,339.00	10899	PRESTAMO PERSONAL AL C. PRISCILIANO RA	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124					0.00	18,107.84
10-oct-18	G-220	23,339.00	10-10-2018	PRESTAMO PERSONAL AL C. PRISCILIANO RA	1.1.2.6.0--11314	RAMIREZ GORDIAN PRISCILIANO					18,107.84	0.00
										18,107.84	18,107.84	
10-oct-18	G-221	23,340.00	10898	SEIS ORDENES DE PAGO POR CONCEPTO DE A	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124					0.00	11,000.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Octubre al 31 del 2018

Hoja 34 de 133

Hora: 12:15:46p.m.

Fecha: 13-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-oct-18	G-221	23,340.00	4123	PAGO A MEDICO PASANTE DE LA LOCALIDA	2.1.1.5.0--15267	PAREDES CHAVEZ GOERGINA					2,000.00	0.00
10-oct-18	G-221	23,340.00	4123	PAGO A MEDICO PASANTE DE LA LOCALIDA	2.1.1.5.0--15267	PAREDES CHAVEZ GOERGINA					0.00	2,000.00
10-oct-18	G-221	23,340.00	4124	PAGO A MEDICO PASANTE DE LA LOCALIDA	2.1.1.5.0--15272	DIAZ ROBLES ZAIDA SAMARA					2,000.00	0.00
10-oct-18	G-221	23,340.00	4124	PAGO A MEDICO PASANTE DE LA LOCALIDA	2.1.1.5.0--15272	DIAZ ROBLES ZAIDA SAMARA					0.00	2,000.00
10-oct-18	G-221	23,340.00	4129	PAGO A MEDICO PASANTE DE LA LOCALIDA	2.1.1.5.0--15273	LOPEZ GRANO DANIELA					2,000.00	0.00
10-oct-18	G-221	23,340.00	4129	PAGO A MEDICO PASANTE DE LA LOCALIDA	2.1.1.5.0--15273	LOPEZ GRANO DANIELA					0.00	2,000.00
10-oct-18	G-221	23,340.00	4216	PAGO A MEDICO PASANTE DE LA LOCALIDA	2.1.1.5.0--15274	CASILLAS MENDEZ ESAU DAGOBERTO					2,000.00	0.00
10-oct-18	G-221	23,340.00	4216	PAGO A MEDICO PASANTE DE LA LOCALIDA	2.1.1.5.0--15274	CASILLAS MENDEZ ESAU DAGOBERTO					0.00	2,000.00
10-oct-18	G-221	23,340.00	4127	PAGO A MEDICO PASANTE DE LA LOCALIDA	2.1.1.5.0--15275	ZAMUDIO ARIAS JALIL					2,000.00	0.00
10-oct-18	G-221	23,340.00	4127	PAGO A MEDICO PASANTE DE LA LOCALIDA	2.1.1.5.0--15275	ZAMUDIO ARIAS JALIL					0.00	2,000.00
10-oct-18	G-221	23,340.00	4128	PAGO A MEDICO PASANTE DE LA LOCALIDA	2.1.1.5.0--15477	CASTILLO LOPEZ MARIA ISABEL					1,000.00	0.00
10-oct-18	G-221	23,340.00	4128	PAGO A MEDICO PASANTE DE LA LOCALIDA	2.1.1.5.0--15477	CASTILLO LOPEZ MARIA ISABEL					0.00	1,000.00
10-oct-18	G-221	23,340.00	4123	PAGO A MEDICO PASANTE DE LA LOCALIDA	5.2.4.3.0--00004	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES					2,000.00	0.00
10-oct-18	G-221	23,340.00	4124	PAGO A MEDICO PASANTE DE LA LOCALIDA	5.2.4.3.0--00004	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES					2,000.00	0.00
10-oct-18	G-221	23,340.00	4129	PAGO A MEDICO PASANTE DE LA LOCALIDA	5.2.4.3.0--00004	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES					2,000.00	0.00
10-oct-18	G-221	23,340.00	4216	PAGO A MEDICO PASANTE DE LA LOCALIDA	5.2.4.3.0--00004	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES					2,000.00	0.00
10-oct-18	G-221	23,340.00	4127	PAGO A MEDICO PASANTE DE LA LOCALIDA	5.2.4.3.0--00004	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES					2,000.00	0.00
10-oct-18	G-221	23,340.00	4128	PAGO A MEDICO PASANTE DE LA LOCALIDA	5.2.4.3.0--00004	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES					1,000.00	0.00
										22,000.00	22,000.00	
10-oct-18	G-222	23,341.00	10900	PRESTAMO PERSONAL AL C. PRISCILIANO RA	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124					0.00	19,194.01
10-oct-18	G-222	23,341.00	10-10-2018	PRESTAMO PERSONAL AL C. PRISCILIANO RA	1.1.2.6.0--11314	RAMIREZ GORDIAN PRISCILIANO					19,194.01	0.00
										19,194.01	19,194.01	
10-oct-18	G-229	23,351.00	0013	UNA ORDEN DE PAGO CON RECIBO PARA P	1.1.1.2.0--15403	CUENTA BANORTE 6642					0.00	1,635.00
10-oct-18	G-229	23,351.00	4598	UNA ORDEN DE PAGO CON RECIBO PARA P	2.1.1.2.0--13413	BRAVO RIZO JUAN CARLOS					1,635.00	0.00
10-oct-18	G-229	23,351.00	4598	UNA ORDEN DE PAGO CON RECIBO PARA P	2.1.1.2.0--13413	BRAVO RIZO JUAN CARLOS					0.00	1,635.00
10-oct-18	G-229	23,351.00	4598	UNA ORDEN DE PAGO CON RECIBO PARA P	5.1.3.8.0--00016	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL					1,635.00	0.00
										3,270.00	3,270.00	
10-oct-18	G-230	23,352.00	0012	UNA ORDEN DE PAGO CON RECIBO POR CO	1.1.1.2.0--15403	CUENTA BANORTE 6642					0.00	1,816.66
10-oct-18	G-230	23,352.00	4207	UNA ORDEN DE PAGO CON RECIBO POR CO	2.1.1.2.0--07838	SOLORIO VELAZQUEZ LILIA					1,816.66	0.00
10-oct-18	G-230	23,352.00	4207	UNA ORDEN DE PAGO CON RECIBO POR CO	2.1.1.2.0--07838	SOLORIO VELAZQUEZ LILIA					0.00	1,816.66
10-oct-18	G-230	23,352.00	4207	UNA ORDEN DE PAGO CON RECIBO POR CO	5.1.3.8.0--00016	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL					1,816.66	0.00
										3,633.32	3,633.32	
10-oct-18	G-236	23,361.00	0010	UNA ORDEN DE PAGO CON RECIBO A PROF	1.1.1.2.0--15403	CUENTA BANORTE 6642					0.00	3,270.00
10-oct-18	G-236	23,361.00	4209	UNA ORDEN DE PAGO CON RECIBO A PROF	2.1.1.2.0--00185	PANTOJA ARIAS MIGUEL ANGEL					3,270.00	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Octubre al 31 del 2018

Hoja 35 de 133

Hora: 12:15:46p.m.

Fecha: 13-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-oct-18	G-236	23,361.00	4209	UNA ORDEN DE PAGO CON RECIBO A PROF	2.1.1.2.0--00185	PANTOJA ARIAS MIGUEL ANGEL					0.00	3,270.00
10-oct-18	G-236	23,361.00	4209	UNA ORDEN DE PAGO CON RECIBO A PROF	5.1.3.8.0--00016	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL					3,270.00	0.00
										6,540.00	6,540.00	
10-oct-18	G-237	23,362.00	0008	UNA ORDEN DE PAGO CON RECIBO PARA P	1.1.1.2.0--15403	CUENTA BANORTE 6642					0.00	3,046.66
10-oct-18	G-237	23,362.00	4200	UNA ORDEN DE PAGO CON RECIBO PARA P	2.1.1.2.0--00177	SOTO GONZALEZ JUAN PABLO					3,046.66	0.00
10-oct-18	G-237	23,362.00	4200	UNA ORDEN DE PAGO CON RECIBO PARA P	2.1.1.2.0--00177	SOTO GONZALEZ JUAN PABLO					0.00	3,046.66
10-oct-18	G-237	23,362.00	4200	UNA ORDEN DE PAGO CON RECIBO PARA P	5.1.3.8.0--00016	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL					3,046.66	0.00
										6,093.32	6,093.32	
10-oct-18	G-238	23,363.00	0014	UNA ORDEN DE PAGO CON RECIBO PARA P	1.1.1.2.0--15403	CUENTA BANORTE 6642					0.00	3,880.00
10-oct-18	G-238	23,363.00	4201	UNA ORDEN DE PAGO CON RECIBO PARA P	2.1.1.2.0--06933	OCHOA GOMEZ ALDO PAUL					3,880.00	0.00
10-oct-18	G-238	23,363.00	4201	UNA ORDEN DE PAGO CON RECIBO PARA P	2.1.1.2.0--06933	OCHOA GOMEZ ALDO PAUL					0.00	3,880.00
10-oct-18	G-238	23,363.00	4201	UNA ORDEN DE PAGO CON RECIBO PARA P	5.1.3.8.0--00016	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL					3,880.00	0.00
										7,760.00	7,760.00	
10-oct-18	G-242	23,509.00	0009	UNA ORDEN DE PAGO A PROFESOR DE MARI	1.1.1.2.0--15403	CUENTA BANORTE 6642					0.00	13,816.64
10-oct-18	G-242	23,509.00	4590	UNA ORDEN DE PAGO A PROFESOR DE MARI	2.1.1.2.0--15701	QUINTERO GOMEZ JOSE DE JESUS					13,816.64	0.00
10-oct-18	G-242	23,509.00	4590	UNA ORDEN DE PAGO A PROFESOR DE MARI	2.1.1.2.0--15701	QUINTERO GOMEZ JOSE DE JESUS					0.00	13,816.64
10-oct-18	G-242	23,509.00	4590	UNA ORDEN DE PAGO A PROFESOR DE MARI	5.1.3.8.0--00016	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL					13,816.64	0.00
										27,633.28	27,633.28	
11-oct-18	I-9	12,240.00	11/10/2018	INGRESOS DEL DIA 11 DE OCTUBRE	1.1.1.1.0--15312	CAJA MARISOL PEREZ					6,660.00	0.00
11-oct-18	I-9	12,240.00	10909	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--01321	CASTILLON DE JESUS PABLO					85.00	0.00
11-oct-18	I-9	12,240.00	10909	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--01321	CASTILLON DE JESUS PABLO					0.00	85.00
11-oct-18	I-9	12,240.00	01579	CERTIFICADO NO ADEUDO	1.1.2.4.0--02409	SANCHEZ RODRIGUEZ ANITA					84.00	0.00
11-oct-18	I-9	12,240.00	01579	CERTIFICADO NO ADEUDO	1.1.2.4.0--02409	SANCHEZ RODRIGUEZ ANITA					0.00	84.00
11-oct-18	I-9	12,240.00	00924	MULTA	1.1.2.4.0--02951	VELASCO RODRIGUEZ LOURDES					36.00	0.00
11-oct-18	I-9	12,240.00	00924	MULTA	1.1.2.4.0--02951	VELASCO RODRIGUEZ LOURDES					0.00	36.00
11-oct-18	I-9	12,240.00	00924	RECARGOS	1.1.2.4.0--02951	VELASCO RODRIGUEZ LOURDES					21.00	0.00
11-oct-18	I-9	12,240.00	00924	RECARGOS	1.1.2.4.0--02951	VELASCO RODRIGUEZ LOURDES					0.00	21.00
11-oct-18	I-9	12,240.00	00924	LICENCIA 2018	1.1.2.4.0--02951	VELASCO RODRIGUEZ LOURDES					182.00	0.00
11-oct-18	I-9	12,240.00	00924	LICENCIA 2018	1.1.2.4.0--02951	VELASCO RODRIGUEZ LOURDES					0.00	182.00
11-oct-18	I-9	12,240.00	01577	CANCELADO	1.1.2.4.0--02975	FLORES MORENO JOSE DE JESUS					0.00	0.00
11-oct-18	I-9	12,240.00	01577	CANCELADO	1.1.2.4.0--02975	FLORES MORENO JOSE DE JESUS					0.00	0.00
11-oct-18	I-9	12,240.00	01576	REVISION Y AUTORIZACION DE AVALUO	1.1.2.4.0--02975	FLORES MORENO JOSE DE JESUS					113.00	0.00
11-oct-18	I-9	12,240.00	01576	REVISION Y AUTORIZACION DE AVALUO	1.1.2.4.0--02975	FLORES MORENO JOSE DE JESUS					0.00	113.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Octubre al 31 del 2018

Hoja 36 de 133

Hora: 12:15:46p.m.

Fecha: 13-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-oct-18	I-9	12,240.00	10916	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--05850	SERRANO MEJIA DALIA					170.00	0.00
11-oct-18	I-9	12,240.00	10916	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--05850	SERRANO MEJIA DALIA					0.00	170.00
11-oct-18	I-9	12,240.00	10910	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--05950	RODRIGUEZ AGUIRRE CLAUDIO					85.00	0.00
11-oct-18	I-9	12,240.00	10910	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--05950	RODRIGUEZ AGUIRRE CLAUDIO					0.00	85.00
11-oct-18	I-9	12,240.00	10908	MULTA	1.1.2.4.0--07400	SANTANDER COLLET MARIA COPPELIA					15.00	0.00
11-oct-18	I-9	12,240.00	10908	MULTA	1.1.2.4.0--07400	SANTANDER COLLET MARIA COPPELIA					0.00	15.00
11-oct-18	I-9	12,240.00	00923	MULTA	1.1.2.4.0--07400	SANTANDER COLLET MARIA COPPELIA					36.00	0.00
11-oct-18	I-9	12,240.00	00923	MULTA	1.1.2.4.0--07400	SANTANDER COLLET MARIA COPPELIA					0.00	36.00
11-oct-18	I-9	12,240.00	00923	RECARGOS	1.1.2.4.0--07400	SANTANDER COLLET MARIA COPPELIA					21.00	0.00
11-oct-18	I-9	12,240.00	00923	RECARGOS	1.1.2.4.0--07400	SANTANDER COLLET MARIA COPPELIA					0.00	21.00
11-oct-18	I-9	12,240.00	10908	RECARGOS	1.1.2.4.0--07400	SANTANDER COLLET MARIA COPPELIA					36.00	0.00
11-oct-18	I-9	12,240.00	10908	RECARGOS	1.1.2.4.0--07400	SANTANDER COLLET MARIA COPPELIA					0.00	36.00
11-oct-18	I-9	12,240.00	10908	LICENCIA 2017	1.1.2.4.0--07400	SANTANDER COLLET MARIA COPPELIA					152.00	0.00
11-oct-18	I-9	12,240.00	10908	LICENCIA 2017	1.1.2.4.0--07400	SANTANDER COLLET MARIA COPPELIA					0.00	152.00
11-oct-18	I-9	12,240.00	00923	LICENCIA 2018	1.1.2.4.0--07400	SANTANDER COLLET MARIA COPPELIA					182.00	0.00
11-oct-18	I-9	12,240.00	00923	LICENCIA 2018	1.1.2.4.0--07400	SANTANDER COLLET MARIA COPPELIA					0.00	182.00
11-oct-18	I-9	12,240.00	10911	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--08121	GALLEGOS RODRIGUEZ ANITA					85.00	0.00
11-oct-18	I-9	12,240.00	10911	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--08121	GALLEGOS RODRIGUEZ ANITA					0.00	85.00
11-oct-18	I-9	12,240.00	10913	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--08512	GARCIA JOYA LILIANA					85.00	0.00
11-oct-18	I-9	12,240.00	10913	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--08512	GARCIA JOYA LILIANA					0.00	85.00
11-oct-18	I-9	12,240.00	10906	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--13428	BERNAL SPILLER ALMA JUDITH					85.00	0.00
11-oct-18	I-9	12,240.00	10906	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--13428	BERNAL SPILLER ALMA JUDITH					0.00	85.00
11-oct-18	I-9	12,240.00	10914	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--14447	RODRIGUEZ JOYA ALMA CECILIA					85.00	0.00
11-oct-18	I-9	12,240.00	10914	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--14447	RODRIGUEZ JOYA ALMA CECILIA					0.00	85.00
11-oct-18	I-9	12,240.00	01578	2% SOBRETRANSMICION	1.1.2.4.0--15401	HERNANDEZ SANCHEZ DALIA DALILA					4,418.00	0.00
11-oct-18	I-9	12,240.00	01578	2% SOBRETRANSMICION	1.1.2.4.0--15401	HERNANDEZ SANCHEZ DALIA DALILA					0.00	4,418.00
11-oct-18	I-9	12,240.00	01578	MULTA	1.1.2.4.0--15401	HERNANDEZ SANCHEZ DALIA DALILA					78.00	0.00
11-oct-18	I-9	12,240.00	01578	MULTA	1.1.2.4.0--15401	HERNANDEZ SANCHEZ DALIA DALILA					0.00	78.00
11-oct-18	I-9	12,240.00	01578	RECARGOS	1.1.2.4.0--15401	HERNANDEZ SANCHEZ DALIA DALILA					221.00	0.00
11-oct-18	I-9	12,240.00	01578	RECARGOS	1.1.2.4.0--15401	HERNANDEZ SANCHEZ DALIA DALILA					0.00	221.00
11-oct-18	I-9	12,240.00	01578	FORMATO	1.1.2.4.0--15401	HERNANDEZ SANCHEZ DALIA DALILA					45.00	0.00
11-oct-18	I-9	12,240.00	01578	FORMATO	1.1.2.4.0--15401	HERNANDEZ SANCHEZ DALIA DALILA					0.00	45.00
11-oct-18	I-9	12,240.00	10907	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--15402	GONZALEZ CHAVARIN OBDULIO					85.00	0.00
11-oct-18	I-9	12,240.00	10907	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--15402	GONZALEZ CHAVARIN OBDULIO					0.00	85.00
11-oct-18	I-9	12,240.00	10912	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--15407	CASTILLON AGUIRRE NARCISO					85.00	0.00
11-oct-18	I-9	12,240.00	10912	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--15407	CASTILLON AGUIRRE NARCISO					0.00	85.00
11-oct-18	I-9	12,240.00	10915	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--15408	LOPEZ CUEVAS UVALDO					85.00	0.00
11-oct-18	I-9	12,240.00	10915	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--15408	LOPEZ CUEVAS UVALDO					0.00	85.00
11-oct-18	I-9	12,240.00	10917	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--15409	OLIVERA MORENO EVA					85.00	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Octubre al 31 del 2018

Hoja 37 de 133

Hora: 12:15:46p.m.

Fecha: 13-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-oct-18	I-9	12,240.00	10917	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--15409	OLIVERA MORENO EVA					0.00	85.00
11-oct-18	I-9	12,240.00	01577	CANCELADO	4.1.1.2.0--00012	Regularización de terrenos					0.00	0.00
11-oct-18	I-9	12,240.00	01578	2% SOBRETRENSMISION	4.1.1.2.0--00012	Regularización de terrenos					0.00	4,418.00
11-oct-18	I-9	12,240.00	01578	MULTA	4.1.1.7.0--00012	Infracciones					0.00	78.00
11-oct-18	I-9	12,240.00	01578	RECARGOS	4.1.1.7.0--00012	Falta de pago					0.00	221.00
11-oct-18	I-9	12,240.00	01576	REVISION Y AUTORIZACION DE AVALUO	4.1.4.3.0--00012	Revisión y autorización de avalúos					0.00	113.00
11-oct-18	I-9	12,240.00	01579	CERTIFICADO NO ADEUDO	4.1.4.3.0--00012	Certificaciones catastrales					0.00	84.00
11-oct-18	I-9	12,240.00	10906	CERTIFICACION	4.1.4.3.0--00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	85.00
11-oct-18	I-9	12,240.00	10907	CERTIFICACION	4.1.4.3.0--00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	85.00
11-oct-18	I-9	12,240.00	10909	CERTIFICACION	4.1.4.3.0--00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	85.00
11-oct-18	I-9	12,240.00	10910	CERTIFICACION	4.1.4.3.0--00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	85.00
11-oct-18	I-9	12,240.00	10911	CERTIFICACION	4.1.4.3.0--00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	85.00
11-oct-18	I-9	12,240.00	10912	CERTIFICACION	4.1.4.3.0--00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	85.00
11-oct-18	I-9	12,240.00	10913	CERTIFICACION	4.1.4.3.0--00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	85.00
11-oct-18	I-9	12,240.00	10914	CERTIFICACION	4.1.4.3.0--00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	85.00
11-oct-18	I-9	12,240.00	10915	CERTIFICACION	4.1.4.3.0--00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	85.00
11-oct-18	I-9	12,240.00	10916	CERTIFICACION	4.1.4.3.0--00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	170.00
11-oct-18	I-9	12,240.00	10917	CERTIFICACION	4.1.4.3.0--00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	85.00
11-oct-18	I-9	12,240.00	10908	MULTA	4.1.4.9.0--00012	Infracciones					0.00	15.00
11-oct-18	I-9	12,240.00	10908	RECARGOS	4.1.4.9.0--00012	Infracciones					0.00	36.00
11-oct-18	I-9	12,240.00	00923	RECARGOS	4.1.4.9.0--00012	Falta de pago					0.00	21.00
11-oct-18	I-9	12,240.00	00923	MULTA	4.1.4.9.0--00012	Infracciones					0.00	36.00
11-oct-18	I-9	12,240.00	00924	RECARGOS	4.1.4.9.0--00012	Falta de pago					0.00	21.00
11-oct-18	I-9	12,240.00	00924	MULTA	4.1.4.9.0--00012	Infracciones					0.00	36.00
11-oct-18	I-9	12,240.00	01578	FORMATO	4.1.5.1.0--00012	Formas y ediciones impresas					0.00	45.00
11-oct-18	I-9	12,240.00	10908	LICENCIA 2017	4.1.5.1.0--00012	Formas y ediciones impresas					0.00	152.00
11-oct-18	I-9	12,240.00	00923	LICENCIA 2018	4.1.5.1.0--00012	Formas y ediciones impresas					0.00	182.00
11-oct-18	I-9	12,240.00	00924	LICENCIA 2018	4.1.5.1.0--00012	Formas y ediciones impresas					0.00	182.00
											13,320.00	13,320.00

11-oct-18	D-14	12,230.00	Almacen	Registro de Entrada	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					2,113.00	0.00
11-oct-18	D-14	12,230.00	Almacen	Registro de Salida	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					0.00	2,113.00
11-oct-18	D-14	12,230.00	34346	COMBUSTIBLE PARA TRANSPORTAR A LOS A	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					1,056.50	0.00
11-oct-18	D-14	12,230.00	34346	COMBUSTIBLE PARA TRANSPORTAR A LOS A	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					0.00	1,056.50
11-oct-18	D-14	12,230.00	34347	COMBUSTIBLE PARA TRANSPORTAR A LOS A	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					1,056.50	0.00
11-oct-18	D-14	12,230.00	34347	COMBUSTIBLE PARA TRANSPORTAR A LOS A	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					0.00	1,056.50
11-oct-18	D-14	12,230.00	11-10-2018	DOS FACTURAS POR CONCEPTO DE COMBUST	2.1.2.9.0--00685	GOMEZ BAÑUELOS VICTOR					0.00	2,113.00
11-oct-18	D-14	12,230.00	34346	COMBUSTIBLE PARA TRANSPORTAR A LOS A	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					1,056.50	0.00
11-oct-18	D-14	12,230.00	34347	COMBUSTIBLE PARA TRANSPORTAR A LOS A	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					1,056.50	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Octubre al 31 del 2018

Hoja 38 de 133

Hora: 12:15:46p.m.

Fecha: 13-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
											6,339.00	6,339.00
11-oct-18	D-16	12,247.00	Almacen	Registro de Entrada	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO			600.00	0.00		
11-oct-18	D-16	12,247.00	Almacen	Registro de Salida	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO			0.00	600.00		
11-oct-18	D-16	12,247.00	1485	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE UN LITR	2.1.1.2.0--00398	MONCAYO GARCIA OMAR NEYL			600.00	0.00		
11-oct-18	D-16	12,247.00	1485	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE UN LITR	2.1.1.2.0--00398	MONCAYO GARCIA OMAR NEYL			0.00	600.00		
11-oct-18	D-16	12,247.00	11-10-2018	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE UN LITR	2.1.2.9.0--00398	MONCAYO GARCIA OMAR NEYL			0.00	600.00		
11-oct-18	D-16	12,247.00	1485	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE UN LITR	5.1.2.1.0--00004	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPROD			600.00	0.00		
									1,800.00	1,800.00		
11-oct-18	D-17	12,273.00	11/10/2018	INGRESOS DEL DIA INGRESOS DEL DIA 10/1	1.1.1.1.0--15312	CAJA MARISOL PEREZ			0.00	7,655.00		
11-oct-18	D-17	12,273.00	11/10/2018	INGRESOS DEL DIA INGRESOS DEL DIA 10/1	1.1.1.2.0--01969	CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170			7,655.00	0.00		
									7,655.00	7,655.00		
11-oct-18	D-19	12,325.00	Almacen	Registro de Entrada	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO			661.20	0.00		
11-oct-18	D-19	12,325.00	Almacen	Registro de Salida	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO			0.00	661.20		
11-oct-18	D-19	12,325.00	27593DF	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA EL PERSO	2.1.1.2.0--00413	MORENO FIGUEROA JORGE			661.20	0.00		
11-oct-18	D-19	12,325.00	27593DF	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA EL PERSO	2.1.1.2.0--00413	MORENO FIGUEROA JORGE			0.00	661.20		
11-oct-18	D-19	12,325.00	11-10-2018	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE CONSUM	2.1.2.9.0--00413	MORENO FIGUEROA JORGE			0.00	661.20		
11-oct-18	D-19	12,325.00	27593DF	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA EL PERSO	5.1.2.2.0--00004	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS			661.20	0.00		
									1,983.60	1,983.60		
11-oct-18	I-22	22,855.00	0610	IEPS GASOLINA Y DIESEL HASTA 2013 Y ACTO	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124			510.36	0.00		
11-oct-18	I-22	22,855.00	0610	IEPS GASOLINA Y DIESEL HASTA 2013 Y ACTO	1.1.2.2.0--00382	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION			510.36	0.00		
11-oct-18	I-22	22,855.00	0610	IEPS GASOLINA Y DIESEL HASTA 2013 Y ACTO	1.1.2.2.0--00382	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION			0.00	510.36		
11-oct-18	I-22	22,855.00	0610	IEPS GASOLINA Y DIESEL HASTA 2013 Y ACTO	4.2.1.1.0--00012	Federales			0.00	510.36		
									1,020.72	1,020.72		
11-oct-18	G-30	12,239.00	10903	CHEQUE CANCELADO	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124			0.00	0.00		
									0.00	0.00		
11-oct-18	G-31	12,241.00	0244	PAGO DEUDA POR CONCEPTO DE PRESTAC	1.1.1.2.0--12190	BANORTE 1256			0.00	32,603.76		
11-oct-18	G-31	12,241.00	11-10-2018	PAGO DEUDA POR CONCEPTO DE PRESTAC	2.1.2.9.0--15030	ABARCA HERNANDEZ FELIPE			32,603.76	0.00		
									32,603.76	32,603.76		
11-oct-18	G-32	12,242.00	10901	CUATRO FACTURAS POR CONCEPTO DE COM	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124			0.00	2,192.00		
11-oct-18	G-32	12,242.00	Almacen	Registro de Entrada	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO			1,287.00	0.00		

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Octubre al 31 del 2018

Hoja 39 de 133

Hora: 12:15:46p.m.

Fecha: 13-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-oct-18	G-32	12,242.00	Almacen	Registro de Salida	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					0.00	1,287.00
11-oct-18	G-32	12,242.00	59827	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DEL PRES	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					1,200.00	0.00
11-oct-18	G-32	12,242.00	59827	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DEL PRES	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					0.00	1,200.00
11-oct-18	G-32	12,242.00	2030909	SERVICIO DE TRANSPORTE TERRESRE POR S	2.1.1.2.0--00464	AUTOBUSES ESTRELLA BLANCA SA DE CV					452.50	0.00
11-oct-18	G-32	12,242.00	2030909	SERVICIO DE TRANSPORTE TERRESRE POR S	2.1.1.2.0--00464	AUTOBUSES ESTRELLA BLANCA SA DE CV					0.00	452.50
11-oct-18	G-32	12,242.00	2030887	SERVICIO DE TRANSPORTE TERRESRE POR S	2.1.1.2.0--00464	AUTOBUSES ESTRELLA BLANCA SA DE CV					452.50	0.00
11-oct-18	G-32	12,242.00	2030887	SERVICIO DE TRANSPORTE TERRESRE POR S	2.1.1.2.0--00464	AUTOBUSES ESTRELLA BLANCA SA DE CV					0.00	452.50
11-oct-18	G-32	12,242.00	7249	EXTENSION ELECTRICA VOLTECH PARA USO E	2.1.1.2.0--01394	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS					87.00	0.00
11-oct-18	G-32	12,242.00	7249	EXTENSION ELECTRICA VOLTECH PARA USO E	2.1.1.2.0--01394	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS					0.00	87.00
11-oct-18	G-32	12,242.00	7249	EXTENSION ELECTRICA VOLTECH PARA USO E	5.1.2.4.0--00004	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO					87.00	0.00
11-oct-18	G-32	12,242.00	59827	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DEL PRES	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					1,200.00	0.00
11-oct-18	G-32	12,242.00	2030909	SERVICIO DE TRANSPORTE TERRESRE POR S	5.1.3.7.0--00004	PASAJES TERRESTRES					452.50	0.00
11-oct-18	G-32	12,242.00	2030887	SERVICIO DE TRANSPORTE TERRESRE POR S	5.1.3.7.0--00004	PASAJES TERRESTRES					452.50	0.00
										5,671.00	5,671.00	
11-oct-18	G-33	12,243.00	1100	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE SERVICIO	1.1.1.2.0--11259	BANORTE 1151					0.00	13,340.00
11-oct-18	G-33	12,243.00	CBD9D4E3	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE SERVICIO	2.1.1.2.0--00713	RODRIGUEZ CASTILLON ANGELBERTO					13,340.00	0.00
11-oct-18	G-33	12,243.00	CBD9D4E3	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE SERVICIO	2.1.1.2.0--00713	RODRIGUEZ CASTILLON ANGELBERTO					0.00	13,340.00
11-oct-18	G-33	12,243.00	CBD9D4E3	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE SERVICIO	5.1.3.5.0--00006	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE T					13,340.00	0.00
										26,680.00	26,680.00	
11-oct-18	G-34	12,244.00	10902	SIETE FACTURAS POR CONCEPTO DE COMBUST	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124					0.00	8,329.92
11-oct-18	G-34	12,244.00	Almacen	Registro de Entrada	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					3,300.45	0.00
11-oct-18	G-34	12,244.00	Almacen	Registro de Salida	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					0.00	3,300.45
11-oct-18	G-34	12,244.00	189388	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CD DE PUE	2.1.1.2.0--00475	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTI					1,493.47	0.00
11-oct-18	G-34	12,244.00	189388	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CD DE PUE	2.1.1.2.0--00475	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTI					0.00	1,493.47
11-oct-18	G-34	12,244.00	N1250 2622	CEFTREX, MOTRIN 600MG, BENTABUD 64MC	2.1.1.2.0--00639	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV					1,798.40	0.00
11-oct-18	G-34	12,244.00	N1250 2622	CEFTREX, MOTRIN 600MG, BENTABUD 64MC	2.1.1.2.0--00639	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV					0.00	1,798.40
11-oct-18	G-34	12,244.00	N1250 2624	BIOMICS 100MG PARA EL NIÑO ALFREDO RA	2.1.1.2.0--00639	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV					499.50	0.00
11-oct-18	G-34	12,244.00	N1250 2624	BIOMICS 100MG PARA EL NIÑO ALFREDO RA	2.1.1.2.0--00639	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV					0.00	499.50
11-oct-18	G-34	12,244.00	N1250 2623	SERETIDE, CELESTAMINE NS, DALVEAR JBE I	2.1.1.2.0--00639	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV					1,002.55	0.00
11-oct-18	G-34	12,244.00	N1250 2623	SERETIDE, CELESTAMINE NS, DALVEAR JBE I	2.1.1.2.0--00639	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV					0.00	1,002.55
11-oct-18	G-34	12,244.00	8449	CONSUMO DE ALIMENTO POR SALIDA A LA C	2.1.1.2.0--01761	SANDOVAL ALVAREZ FRANCISCO					523.00	0.00
11-oct-18	G-34	12,244.00	8449	CONSUMO DE ALIMENTO POR SALIDA A LA C	2.1.1.2.0--01761	SANDOVAL ALVAREZ FRANCISCO					0.00	523.00
11-oct-18	G-34	12,244.00	10069	CONSUMO DE ALIMENTO POR SALIDA A LA C	2.1.1.2.0--09612	RODRIGUEZ ROBLES MARIA DEL ROSARIO					1,513.00	0.00
11-oct-18	G-34	12,244.00	10069	CONSUMO DE ALIMENTO POR SALIDA A LA C	2.1.1.2.0--09612	RODRIGUEZ ROBLES MARIA DEL ROSARIO					0.00	1,513.00
11-oct-18	G-34	12,244.00	T994	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CD DE PUE	2.1.1.2.0--13321	GASOLINERA LOS VECINOS SA DE CV					1,000.00	0.00
11-oct-18	G-34	12,244.00	T994	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CD DE PUE	2.1.1.2.0--13321	GASOLINERA LOS VECINOS SA DE CV					0.00	1,000.00
11-oct-18	G-34	12,244.00	4073	UNA ORDEN DE PAGO POR CONCEPTO DE A	2.1.1.5.0--13274	CASTILLO MELCHOR MARICELA					500.00	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Octubre al 31 del 2018

Hoja 40 de 133

Hora: 12:15:46p.m.

Fecha: 13-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-oct-18	G-34	12,244.00	4073	UNA ORDEN DE PAGO POR CONCEPTO DE A	2.1.1.5.0--13274	CASTILLO MELCHOR MARICELA					0.00	500.00
11-oct-18	G-34	12,244.00	N1250 2622	CEFTREX, MOTRIN 600MG, BENTABUD 64MC	5.1.2.5.0--00004	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS					1,798.40	0.00
11-oct-18	G-34	12,244.00	N1250 2624	BIOMICS 100MG PARA EL NIÑO ALFREDO RA	5.1.2.5.0--00004	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS					499.50	0.00
11-oct-18	G-34	12,244.00	N1250 2623	SERETIDE, CELESTAMINE NS, DALVEAR JBE I	5.1.2.5.0--00004	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS					1,002.55	0.00
11-oct-18	G-34	12,244.00	189388	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CD DE PUE	5.1.3.7.0--00004	VIÁTICOS EN EL PAÍS					1,493.47	0.00
11-oct-18	G-34	12,244.00	10069	CONSUMO DE ALIMENTO POR SALIDA A LA C	5.1.3.7.0--00004	VIÁTICOS EN EL PAÍS					1,513.00	0.00
11-oct-18	G-34	12,244.00	T994	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CD DE PUE	5.1.3.7.0--00004	VIÁTICOS EN EL PAÍS					1,000.00	0.00
11-oct-18	G-34	12,244.00	8449	CONSUMO DE ALIMENTO POR SALIDA A LA C	5.1.3.7.0--00004	VIÁTICOS EN EL PAÍS					523.00	0.00
11-oct-18	G-34	12,244.00	4073	UNA ORDEN DE PAGO POR CONCEPTO DE A	5.2.4.1.0--00004	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS					500.00	0.00
											19,960.29	19,960.29
11-oct-18	G-35	12,245.00	356606	ANTICIPO DEL CINCUENTA PORCIENTO A LA C	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124					0.00	5,815.00
11-oct-18	G-35	12,245.00	356606	COMISION	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124					0.00	5.00
11-oct-18	G-35	12,245.00	356606	IVA COMISION	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124					0.00	0.80
11-oct-18	G-35	12,245.00	11-10-2018	ANTICIPO DEL CINCUENTA PORCIENTO A LA C	1.1.3.9.0--01258	FRANCO MACHAIN JOSEFINA					5,815.00	0.00
11-oct-18	G-35	12,245.00	11-10-2018	IVA COMISION	2.1.1.2.0--00556	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO F					0.80	0.00
11-oct-18	G-35	12,245.00	11-10-2018	IVA COMISION	2.1.1.2.0--00556	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO F					0.00	0.80
11-oct-18	G-35	12,245.00	11-10-2018	COMISION	2.1.1.2.0--00556	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO F					5.00	0.00
11-oct-18	G-35	12,245.00	11-10-2018	COMISION	2.1.1.2.0--00556	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO F					0.00	5.00
11-oct-18	G-35	12,245.00	11-10-2018	IVA COMISION	5.1.3.4.0--00004	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS					0.80	0.00
11-oct-18	G-35	12,245.00	11-10-2018	COMISION	5.1.3.4.0--00004	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS					5.00	0.00
											5,826.60	5,826.60
11-oct-18	G-37	12,249.00	10904	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE CONSUM	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124					0.00	1,774.80
11-oct-18	G-37	12,249.00	Almacen	Registro de Entrada	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					1,774.80	0.00
11-oct-18	G-37	12,249.00	Almacen	Registro de Salida	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					0.00	1,774.80
11-oct-18	G-37	12,249.00	B5B8E9	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE CONSUM	2.1.1.2.0--00428	RODRIGUEZ ROMERO MARIO HUMBERTO					1,774.80	0.00
11-oct-18	G-37	12,249.00	B5B8E9	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE CONSUM	2.1.1.2.0--00428	RODRIGUEZ ROMERO MARIO HUMBERTO					0.00	1,774.80
11-oct-18	G-37	12,249.00	B5B8E9	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE CONSUM	5.1.2.2.0--00004	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS					1,774.80	0.00
											5,324.40	5,324.40
11-oct-18	G-116	12,525.00	11/10/18	PAGO DEL 10% DE ZONA FEDERAL	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124					0.00	6.00
11-oct-18	G-116	12,525.00	11/10/18	PAGO DEL 10% DE ZONA FEDERAL	1.1.1.2.0--11369	BANORTE ZOFEMAT 1106					6.00	0.00
											6.00	6.00
11-oct-18	G-117	12,526.00	08/10/18	PAGO DEL 10% DE ZONA FEDERAL	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124					0.00	6.00
11-oct-18	G-117	12,526.00	08/10/18	PAGO DEL 10% DE ZONA FEDERAL	1.1.1.2.0--11369	BANORTE ZOFEMAT 1106					6.00	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Octubre al 31 del 2018

Hoja 41 de 133

Hora: 12:15:46p.m.

Fecha: 13-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)								
										6.00	6.00
11-oct-18	G-190	22,608.00	10905	30 ORDENES DE PAGO CON RECIBO POR CON	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124				0.00	83,821.36
11-oct-18	G-190	22,608.00	4242	PAGO A PERSONA ENCARGADA DE INTENDE	2.1.1.1.0--00180	VALDEZ NOYOLA MARTHA PATRICIA				0.00	2,500.00
11-oct-18	G-190	22,608.00	4242	PAGO A PERSONA ENCARGADA DE INTENDE	2.1.1.1.0--00180	VALDEZ NOYOLA MARTHA PATRICIA				2,500.00	0.00
11-oct-18	G-190	22,608.00	4269	PAGO A PERSONAS DE ASEO PUBLICO CORR	2.1.1.1.0--00246	RODRIGUEZ ORTEGA ALEXIS IVAN				3,125.00	0.00
11-oct-18	G-190	22,608.00	4269	PAGO A PERSONAS DE ASEO PUBLICO CORR	2.1.1.1.0--00246	RODRIGUEZ ORTEGA ALEXIS IVAN				0.00	3,125.00
11-oct-18	G-190	22,608.00	4263	PAGO A PERSONA ENCARGADA DEL ASEO P	2.1.1.1.0--00252	CASTILLON PIÑA JOSE MANUEL				1,600.00	0.00
11-oct-18	G-190	22,608.00	4263	PAGO A PERSONA ENCARGADA DEL ASEO P	2.1.1.1.0--00252	CASTILLON PIÑA JOSE MANUEL				0.00	1,600.00
11-oct-18	G-190	22,608.00	4720	PAGO A PERSONAS DE ASEO PUBLICO CORR	2.1.1.1.0--00276	GARCIA COVARRUBIAS LUIS FERNANDO				3,075.00	0.00
11-oct-18	G-190	22,608.00	4720	PAGO A PERSONAS DE ASEO PUBLICO CORR	2.1.1.1.0--00276	GARCIA COVARRUBIAS LUIS FERNANDO				0.00	3,075.00
11-oct-18	G-190	22,608.00	4234	PAGO A PERSONA ENCARGADO DE MANTENI	2.1.1.1.0--00307	ARREOLA NOYOLA CARLOS RAMIRO				3,000.00	0.00
11-oct-18	G-190	22,608.00	4234	PAGO A PERSONA ENCARGADO DE MANTENI	2.1.1.1.0--00307	ARREOLA NOYOLA CARLOS RAMIRO				0.00	3,000.00
11-oct-18	G-190	22,608.00	4250	PAGO A PERSONA ENCARGADA DE INTENDE	2.1.1.1.0--00327	HERNANDEZ MORA DELECIA				2,000.00	0.00
11-oct-18	G-190	22,608.00	4250	PAGO A PERSONA ENCARGADA DE INTENDE	2.1.1.1.0--00327	HERNANDEZ MORA DELECIA				0.00	2,000.00
11-oct-18	G-190	22,608.00	4280	PAGO A PERSONA ENCARGADA DE MANTENI	2.1.1.1.0--00359	PEÑA SANDOVAL EZEQUIEL ALONSO				0.00	3,000.00
11-oct-18	G-190	22,608.00	4280	PAGO A PERSONA ENCARGADA DE MANTENI	2.1.1.1.0--00359	PEÑA SANDOVAL EZEQUIEL ALONSO				3,000.00	0.00
11-oct-18	G-190	22,608.00	4238	PAGO A PERSONA COCINERO DE COMEDOR D	2.1.1.1.0--03737	NAVARRO CAZARES ROSALINDA				3,000.00	0.00
11-oct-18	G-190	22,608.00	4238	PAGO A PERSONA COCINERO DE COMEDOR D	2.1.1.1.0--03737	NAVARRO CAZARES ROSALINDA				0.00	3,000.00
11-oct-18	G-190	22,608.00	4278	PAGO A PERSONA AUXILIAR DE DEPORTE DE	2.1.1.1.0--03926	CASTELLON MEZA HECTOR HUGO				2,000.00	0.00
11-oct-18	G-190	22,608.00	4278	PAGO A PERSONA AUXILIAR DE DEPORTE DE	2.1.1.1.0--03926	CASTELLON MEZA HECTOR HUGO				0.00	2,000.00
11-oct-18	G-190	22,608.00	4261	PAGO A PERSONA AUXILIAR GENERAL DE PR	2.1.1.1.0--04588	CASTELLON MACEDO PEDRO ANTONIO				2,000.00	0.00
11-oct-18	G-190	22,608.00	4261	PAGO A PERSONA AUXILIAR GENERAL DE PR	2.1.1.1.0--04588	CASTELLON MACEDO PEDRO ANTONIO				0.00	2,000.00
11-oct-18	G-190	22,608.00	4235	PAGO A PERSONA AUXILIAR DE COMEDOR D	2.1.1.1.0--09619	ARIAS FLORES ELIA				3,400.00	0.00
11-oct-18	G-190	22,608.00	4235	PAGO A PERSONA AUXILIAR DE COMEDOR D	2.1.1.1.0--09619	ARIAS FLORES ELIA				0.00	3,400.00
11-oct-18	G-190	22,608.00	4259	PAGO A PERSONA CHOFER DE CAMION DE L	2.1.1.1.0--11514	JOYA HERNANDEZ JUAN CARLOS				3,500.00	0.00
11-oct-18	G-190	22,608.00	4259	PAGO A PERSONA CHOFER DE CAMION DE L	2.1.1.1.0--11514	JOYA HERNANDEZ JUAN CARLOS				0.00	3,500.00
11-oct-18	G-190	22,608.00	4264	PAGO A PERSONA CHOFER DE CAMION EN L	2.1.1.1.0--11622	RODRIGUEZ JIMENEZ JAIME				3,500.00	0.00
11-oct-18	G-190	22,608.00	4264	PAGO A PERSONA CHOFER DE CAMION EN L	2.1.1.1.0--11622	RODRIGUEZ JIMENEZ JAIME				0.00	3,500.00
11-oct-18	G-190	22,608.00	4276	PAGO A PERSONA ENCARGADA DE ENLACE E	2.1.1.1.0--11848	CASTILLON DIAZ BRENDA				2,000.00	0.00
11-oct-18	G-190	22,608.00	4276	PAGO A PERSONA ENCARGADA DE ENLACE E	2.1.1.1.0--11848	CASTILLON DIAZ BRENDA				0.00	2,000.00
11-oct-18	G-190	22,608.00	4268	PAGO A PERSONA AUXILIAR DE SERVICIOS Y	2.1.1.1.0--12707	GARCIA RODRIGUEZ ROBERTO CARLOS				1,500.00	0.00
11-oct-18	G-190	22,608.00	4268	PAGO A PERSONA AUXILIAR DE SERVICIOS Y	2.1.1.1.0--12707	GARCIA RODRIGUEZ ROBERTO CARLOS				0.00	1,500.00
11-oct-18	G-190	22,608.00	4271	PAGO A PERSONAS DE ASEO PUBLICO CORR	2.1.1.1.0--12946	SOLIS VALDEZ OSWALDO AARON				3,075.00	0.00
11-oct-18	G-190	22,608.00	4271	PAGO A PERSONAS DE ASEO PUBLICO CORR	2.1.1.1.0--12946	SOLIS VALDEZ OSWALDO AARON				0.00	3,075.00
11-oct-18	G-190	22,608.00	4260	PAGO A PERSONA CHOFER DE CAMION DE L	2.1.1.1.0--13193	SOTO VILLASEÑOR DOMINGO				3,000.00	0.00
11-oct-18	G-190	22,608.00	4260	PAGO A PERSONA CHOFER DE CAMION DE L	2.1.1.1.0--13193	SOTO VILLASEÑOR DOMINGO				0.00	3,000.00
11-oct-18	G-190	22,608.00	4262	PAGO A PERSONA ENCARGADA DE SERVICI	2.1.1.1.0--13370	MUÑOZ BECERRA LILIA AYDEE				7,000.00	0.00
11-oct-18	G-190	22,608.00	4262	PAGO A PERSONA ENCARGADA DE SERVICI	2.1.1.1.0--13370	MUÑOZ BECERRA LILIA AYDEE				0.00	7,000.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Octubre al 31 del 2018

Hoja 42 de 133

Hora: 12:15:46p.m.

Fecha: 13-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-oct-18	G-190	22,608.00	4265	PAGO A PERSONA ENCARGADA DE MANTENI	2.1.1.1.0--13586	PARTIDA ESTRADA ROBERTO					2,500.00	0.00
11-oct-18	G-190	22,608.00	4265	PAGO A PERSONA ENCARGADA DE MANTENI	2.1.1.1.0--13586	PARTIDA ESTRADA ROBERTO					0.00	2,500.00
11-oct-18	G-190	22,608.00	4273	PAGO A PERSONA ENCARGADA DE ENLACE E	2.1.1.1.0--13587	GARCIA MARTINEZ LEYDIANA					3,277.00	0.00
11-oct-18	G-190	22,608.00	4273	PAGO A PERSONA ENCARGADA DE ENLACE E	2.1.1.1.0--13587	GARCIA MARTINEZ LEYDIANA					0.00	3,277.00
11-oct-18	G-190	22,608.00	4266	PAGO A PERSONA ENCARGADA DE INTENDE	2.1.1.1.0--13618	GARCIA SANCHEZ RICARDO					1,500.00	0.00
11-oct-18	G-190	22,608.00	4266	PAGO A PERSONA ENCARGADA DE INTENDE	2.1.1.1.0--13618	GARCIA SANCHEZ RICARDO					0.00	1,500.00
11-oct-18	G-190	22,608.00	4279	PAGO A PERSONA VELADOR DE LA CASA DE	2.1.1.1.0--13624	RAMIREZ PEREZ FLAVIANO					2,000.00	0.00
11-oct-18	G-190	22,608.00	4279	PAGO A PERSONA VELADOR DE LA CASA DE	2.1.1.1.0--13624	RAMIREZ PEREZ FLAVIANO					0.00	2,000.00
11-oct-18	G-190	22,608.00	4243	PAGO A PERSONA AUXILIAR DE COMEDOR D	2.1.1.1.0--13678	HERRERA HERNANDEZ LLASMIRA YASMIN					3,000.00	0.00
11-oct-18	G-190	22,608.00	4243	PAGO A PERSONA AUXILIAR DE COMEDOR D	2.1.1.1.0--13678	HERRERA HERNANDEZ LLASMIRA YASMIN					0.00	3,000.00
11-oct-18	G-190	22,608.00	4280	PAGO A PERSONA CHOFER DE PERSONAL D	2.1.1.1.0--14593	RODRIGUEZ LOPEZ FERNANDO					3,000.00	0.00
11-oct-18	G-190	22,608.00	4280	PAGO A PERSONA CHOFER DE PERSONAL D	2.1.1.1.0--14593	RODRIGUEZ LOPEZ FERNANDO					0.00	3,000.00
11-oct-18	G-190	22,608.00	4250	PAGO A PERSONA ENCARGADA DE LA COOR	2.1.1.1.0--14878	RUELAS RAMOS JULIO CESAR					3,000.00	0.00
11-oct-18	G-190	22,608.00	4250	PAGO A PERSONA ENCARGADA DE LA COOR	2.1.1.1.0--14878	RUELAS RAMOS JULIO CESAR					0.00	3,000.00
11-oct-18	G-190	22,608.00	4241	PAGO A PERSONA COORDINADOR DE ESCUE	2.1.1.1.0--15328	ROBLES BRAVO CARLOS CESAR					2,000.00	0.00
11-oct-18	G-190	22,608.00	4241	PAGO A PERSONA COORDINADOR DE ESCUE	2.1.1.1.0--15328	ROBLES BRAVO CARLOS CESAR					0.00	2,000.00
11-oct-18	G-190	22,608.00	4240	PAGO A PERSONA COCINERO DE COMEDOR D	2.1.1.1.0--15358	ROMERO HERRERA LUIS MARTIN					3,000.00	0.00
11-oct-18	G-190	22,608.00	4240	PAGO A PERSONA COCINERO DE COMEDOR D	2.1.1.1.0--15358	ROMERO HERRERA LUIS MARTIN					0.00	3,000.00
11-oct-18	G-190	22,608.00	4267	PAGO A PERSONA INTENDETE DE PRESIDEN	2.1.1.1.0--15379	GODINA MENDEZ ZULMA TERESA SARAY					2,769.36	0.00
11-oct-18	G-190	22,608.00	4267	PAGO A PERSONA INTENDETE DE PRESIDEN	2.1.1.1.0--15379	GODINA MENDEZ ZULMA TERESA SARAY					0.00	2,769.36
11-oct-18	G-190	22,608.00	4274	PAGO A PERSONA UXILIAR DE COMEDOR DE	2.1.1.1.0--15383	ESTRADA BUGAREL ANTONIA					3,000.00	0.00
11-oct-18	G-190	22,608.00	4274	PAGO A PERSONA UXILIAR DE COMEDOR DE	2.1.1.1.0--15383	ESTRADA BUGAREL ANTONIA					0.00	3,000.00
11-oct-18	G-190	22,608.00	4237	PAGO A PERSONA ENCARGADA DE INTENDE	2.1.1.1.0--15384	HERNANDEZ LANGARICA MARIA DEL ROSARIO					2,500.00	0.00
11-oct-18	G-190	22,608.00	4237	PAGO A PERSONA ENCARGADA DE INTENDE	2.1.1.1.0--15384	HERNANDEZ LANGARICA MARIA DEL ROSARIO					0.00	2,500.00
11-oct-18	G-190	22,608.00	4261	PAGO A PERSONA AUXILIAR GENERAL DE PR	5.1.1.2.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL					2,000.00	0.00
11-oct-18	G-190	22,608.00	4280	PAGO A PERSONA CHOFER DE PERSONAL D	5.1.1.2.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL					3,000.00	0.00
11-oct-18	G-190	22,608.00	4237	PAGO A PERSONA ENCARGADA DE INTENDE	5.1.1.2.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL					2,500.00	0.00
11-oct-18	G-190	22,608.00	4271	PAGO A PERSONAS DE ASEO PUBLICO CORR	5.1.1.2.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL					3,075.00	0.00
11-oct-18	G-190	22,608.00	4720	PAGO A PERSONAS DE ASEO PUBLICO CORR	5.1.1.2.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL					3,075.00	0.00
11-oct-18	G-190	22,608.00	4269	PAGO A PERSONAS DE ASEO PUBLICO CORR	5.1.1.2.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL					3,125.00	0.00
11-oct-18	G-190	22,608.00	4268	PAGO A PERSONA AUXILIAR DE SERVICIOS Y	5.1.1.2.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL					1,500.00	0.00
11-oct-18	G-190	22,608.00	4267	PAGO A PERSONA INTENDETE DE PRESIDEN	5.1.1.2.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL					2,769.36	0.00
11-oct-18	G-190	22,608.00	4263	PAGO A PERSONA ENCARGADA DEL ASEO P	5.1.1.2.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL					1,600.00	0.00
11-oct-18	G-190	22,608.00	4265	PAGO A PERSONA ENCARGADA DE MANTENI	5.1.1.2.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL					2,500.00	0.00
11-oct-18	G-190	22,608.00	4264	PAGO A PERSONA CHOFER DE CAMION EN L	5.1.1.2.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL					3,500.00	0.00
11-oct-18	G-190	22,608.00	4235	PAGO A PERSONA AUXILIAR DE COMEDOR D	5.1.1.2.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL					3,400.00	0.00
11-oct-18	G-190	22,608.00	4243	PAGO A PERSONA AUXILIAR DE COMEDOR D	5.1.1.2.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL					3,000.00	0.00
11-oct-18	G-190	22,608.00	4238	PAGO A PERSONA COCINERO DE COMEDOR D	5.1.1.2.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL					3,000.00	0.00
11-oct-18	G-190	22,608.00	4240	PAGO A PERSONA COCINERO DE COMEDOR D	5.1.1.2.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL					3,000.00	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Octubre al 31 del 2018

Hoja 43 de 133

Hora: 12:15:46p.m.

Fecha: 13-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-oct-18	G-190	22,608.00	4250	PAGO A PERSONA ENCARGADA DE LA COOR	5.1.1.2.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL					3,000.00	0.00
11-oct-18	G-190	22,608.00	4260	PAGO A PERSONA CHOFER DE CAMION DE L	5.1.1.2.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL					3,000.00	0.00
11-oct-18	G-190	22,608.00	4280	PAGO A PERSONA ENCARGADA DE MANTENI	5.1.1.2.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL					3,000.00	0.00
11-oct-18	G-190	22,608.00	4234	PAGO A PERSONA ENCARGADO DE MANTENI	5.1.1.2.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL					3,000.00	0.00
11-oct-18	G-190	22,608.00	4273	PAGO A PERSONA ENCARGADA DE ENLACE E	5.1.1.2.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL					3,277.00	0.00
11-oct-18	G-190	22,608.00	4274	PAGO A PERSONA UXILIAR DE COMEDOR DE	5.1.1.2.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL					3,000.00	0.00
11-oct-18	G-190	22,608.00	4279	PAGO A PERSONA VELADOR DE LA CASA DE	5.1.1.2.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL					2,000.00	0.00
11-oct-18	G-190	22,608.00	4276	PAGO A PERSONA ENCARGADA DE ENLACE E	5.1.1.2.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL					2,000.00	0.00
11-oct-18	G-190	22,608.00	4250	PAGO A PERSONA ENCARGADA DE INTENDE	5.1.1.2.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL					2,000.00	0.00
11-oct-18	G-190	22,608.00	4262	PAGO A PERSONA ENCARGADA DE SERVICI	5.1.1.2.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL					7,000.00	0.00
11-oct-18	G-190	22,608.00	4266	PAGO A PERSONA ENCARGADA DE INTENDE	5.1.1.2.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL					1,500.00	0.00
11-oct-18	G-190	22,608.00	4259	PAGO A PERSONA CHOFER DE CAMION DE L	5.1.1.2.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL					3,500.00	0.00
11-oct-18	G-190	22,608.00	4241	PAGO A PERSONA COORDINADOR DE ESCUE	5.1.1.2.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL					2,000.00	0.00
11-oct-18	G-190	22,608.00	4242	PAGO A PERSONA ENCARGADA DE INTENDE	5.1.1.2.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL					2,500.00	0.00
11-oct-18	G-190	22,608.00	4278	PAGO A PERSONA AUXILIAR DE DEPORTE DE	5.1.1.2.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL					2,000.00	0.00
										167,642.72	167,642.72	
11-oct-18	G-215	23,012.00	243	CHEQUE CANCELADO	1.1.1.2.0---12190	BANORTE 1256					0.00	0.00
										0.00	0.00	
11-oct-18	G-239	23,364.00	11/10/18	PRESTAMO DE RECARGOS Y MULTAS DE AC	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124					0.00	2,940.00
11-oct-18	G-239	23,364.00	11/10/18	TRANSPASO PARA PAGO DE RECARGOS Y MU	1.1.1.2.0--11369	BANORTE ZOFEMAT 1106					2,940.00	0.00
										2,940.00	2,940.00	
12-oct-18	D-18	12,274.00	12/10/2018	INGRESOS DEL DIA INGRESOS DEL DIA 11/1	1.1.1.1.0---15312	CAJA MARISOL PEREZ					0.00	6,660.00
12-oct-18	D-18	12,274.00	12/10/2018	INGRESOS DEL DIA INGRESOS DEL DIA 11/1	1.1.1.2.0--01969	CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170					6,660.00	0.00
										6,660.00	6,660.00	
15-oct-18	I-10	12,278.00	15/10/2018	INGRESOS DEL DIA 15 DE OCTUBRE	1.1.1.1.0---15312	CAJA MARISOL PEREZ					9,574.00	0.00
15-oct-18	I-10	12,278.00	15/10/2018	ZOFEMAR 2018	1.1.2.2.0--04951	CAMARILLO VALDIVIAS RAMON					5,130.00	0.00
15-oct-18	I-10	12,278.00	15/10/2018	ZOFEMAR 2018	1.1.2.2.0--04951	CAMARILLO VALDIVIAS RAMON					0.00	5,130.00
15-oct-18	I-10	12,278.00	00926	BASURA	1.1.2.4.0--00443	CARRILLO VENTURA PINITA					289.00	0.00
15-oct-18	I-10	12,278.00	00926	BASURA	1.1.2.4.0--00443	CARRILLO VENTURA PINITA					0.00	289.00
15-oct-18	I-10	12,278.00	00926	MULTA	1.1.2.4.0--00443	CARRILLO VENTURA PINITA					36.00	0.00
15-oct-18	I-10	12,278.00	00926	MULTA	1.1.2.4.0--00443	CARRILLO VENTURA PINITA					0.00	36.00
15-oct-18	I-10	12,278.00	00926	RECARGOS	1.1.2.4.0--00443	CARRILLO VENTURA PINITA					21.00	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Octubre al 31 del 2018

Hoja 44 de 133

Hora: 12:15:46p.m.

Fecha: 13-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
15-oct-18	I-10	12,278.00	00926	RECARGOS	1.1.2.4.0--00443	CARRILLO VENTURA PINTA					0.00	21.00
15-oct-18	I-10	12,278.00	00926	LICENCIA 2018	1.1.2.4.0--00443	CARRILLO VENTURA PINTA					182.00	0.00
15-oct-18	I-10	12,278.00	00926	LICENCIA 2018	1.1.2.4.0--00443	CARRILLO VENTURA PINTA					0.00	182.00
15-oct-18	I-10	12,278.00	00928	MULTA	1.1.2.4.0--02649	R& PROPERTILES, S.A. DE C.V.					36.00	0.00
15-oct-18	I-10	12,278.00	00928	MULTA	1.1.2.4.0--02649	R& PROPERTILES, S.A. DE C.V.					0.00	36.00
15-oct-18	I-10	12,278.00	00928	RECARGOS	1.1.2.4.0--02649	R& PROPERTILES, S.A. DE C.V.					21.00	0.00
15-oct-18	I-10	12,278.00	00928	RECARGOS	1.1.2.4.0--02649	R& PROPERTILES, S.A. DE C.V.					0.00	21.00
15-oct-18	I-10	12,278.00	00928	LICENCIA 2018	1.1.2.4.0--02649	R& PROPERTILES, S.A. DE C.V.					182.00	0.00
15-oct-18	I-10	12,278.00	00928	LICENCIA 2018	1.1.2.4.0--02649	R& PROPERTILES, S.A. DE C.V.					0.00	182.00
15-oct-18	I-10	12,278.00	10921	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--04328	VIRGEN ESTRADA CARMEN					85.00	0.00
15-oct-18	I-10	12,278.00	10921	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--04328	VIRGEN ESTRADA CARMEN					0.00	85.00
15-oct-18	I-10	12,278.00	01581	CANCELADO	1.1.2.4.0--05045	MEDINA PADILLA NOEL					0.00	0.00
15-oct-18	I-10	12,278.00	01581	CANCELADO	1.1.2.4.0--05045	MEDINA PADILLA NOEL					0.00	0.00
15-oct-18	I-10	12,278.00	10919	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--05469	ROBLES DIAZ SAUL					85.00	0.00
15-oct-18	I-10	12,278.00	10919	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--05469	ROBLES DIAZ SAUL					0.00	85.00
15-oct-18	I-10	12,278.00	10929	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--06030	URRUTIA RODRIGUEZ MARISOL					85.00	0.00
15-oct-18	I-10	12,278.00	10929	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--06030	URRUTIA RODRIGUEZ MARISOL					0.00	85.00
15-oct-18	I-10	12,278.00	00927	BASURA	1.1.2.4.0--06041	VICENCIO GALLEGOS MARIA DEL SOCORRO					289.00	0.00
15-oct-18	I-10	12,278.00	00927	BASURA	1.1.2.4.0--06041	VICENCIO GALLEGOS MARIA DEL SOCORRO					0.00	289.00
15-oct-18	I-10	12,278.00	00927	MULTA	1.1.2.4.0--06041	VICENCIO GALLEGOS MARIA DEL SOCORRO					36.00	0.00
15-oct-18	I-10	12,278.00	00927	MULTA	1.1.2.4.0--06041	VICENCIO GALLEGOS MARIA DEL SOCORRO					0.00	36.00
15-oct-18	I-10	12,278.00	00927	RECARGOS	1.1.2.4.0--06041	VICENCIO GALLEGOS MARIA DEL SOCORRO					21.00	0.00
15-oct-18	I-10	12,278.00	00927	RECARGOS	1.1.2.4.0--06041	VICENCIO GALLEGOS MARIA DEL SOCORRO					0.00	21.00
15-oct-18	I-10	12,278.00	00927	LICENCIA 2018	1.1.2.4.0--06041	VICENCIO GALLEGOS MARIA DEL SOCORRO					182.00	0.00
15-oct-18	I-10	12,278.00	00927	LICENCIA 2018	1.1.2.4.0--06041	VICENCIO GALLEGOS MARIA DEL SOCORRO					0.00	182.00
15-oct-18	I-10	12,278.00	00925	MULTA	1.1.2.4.0--07851	LOPEZ ARELLANO DOLORES					36.00	0.00
15-oct-18	I-10	12,278.00	00925	MULTA	1.1.2.4.0--07851	LOPEZ ARELLANO DOLORES					0.00	36.00
15-oct-18	I-10	12,278.00	00925	RECARGOS	1.1.2.4.0--07851	LOPEZ ARELLANO DOLORES					21.00	0.00
15-oct-18	I-10	12,278.00	00925	RECARGOS	1.1.2.4.0--07851	LOPEZ ARELLANO DOLORES					0.00	21.00
15-oct-18	I-10	12,278.00	00925	LICENCIA 2018	1.1.2.4.0--07851	LOPEZ ARELLANO DOLORES					182.00	0.00
15-oct-18	I-10	12,278.00	00925	LICENCIA 2018	1.1.2.4.0--07851	LOPEZ ARELLANO DOLORES					0.00	182.00
15-oct-18	I-10	12,278.00	10926	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--07944	RUIZ ARMENTILLA XOCHILT ELENA					235.00	0.00
15-oct-18	I-10	12,278.00	10926	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--07944	RUIZ ARMENTILLA XOCHILT ELENA					0.00	235.00
15-oct-18	I-10	12,278.00	10924	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--10698	ARREOLA SOLIS PEDRO					85.00	0.00
15-oct-18	I-10	12,278.00	10924	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--10698	ARREOLA SOLIS PEDRO					0.00	85.00
15-oct-18	I-10	12,278.00	10928	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--12966	MARTINEZ LIMON MARIA DOLORES					85.00	0.00
15-oct-18	I-10	12,278.00	10928	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--12966	MARTINEZ LIMON MARIA DOLORES					0.00	85.00
15-oct-18	I-10	12,278.00	10927	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--13433	DE JESUS MARTINEZ VERIONICA MARITZA					85.00	0.00
15-oct-18	I-10	12,278.00	10927	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--13433	DE JESUS MARTINEZ VERIONICA MARITZA					0.00	85.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Octubre al 31 del 2018

Hoja 45 de 133

Hora: 12:15:46p.m.

Fecha: 13-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)									
15-oct-18	I-10	12,278.00	05517	CANCELADO	1.1.2.4.0--14058	VISCARRA GUZMAN TEODOSIO					0.00	0.00
15-oct-18	I-10	12,278.00	05517	CANCELADO	1.1.2.4.0--14058	VISCARRA GUZMAN TEODOSIO					0.00	0.00
15-oct-18	I-10	12,278.00	01580	PAGO DEL 2% POR INSCRIPCION	1.1.2.4.0--14058	VISCARRA GUZMAN TEODOSIO					320.00	0.00
15-oct-18	I-10	12,278.00	01580	PAGO DEL 2% POR INSCRIPCION	1.1.2.4.0--14058	VISCARRA GUZMAN TEODOSIO					0.00	320.00
15-oct-18	I-10	12,278.00	05518	PREDIAL 2018	1.1.2.4.0--14058	VISCARRA GUZMAN TEODOSIO					117.00	0.00
15-oct-18	I-10	12,278.00	05518	PREDIAL 2018	1.1.2.4.0--14058	VISCARRA GUZMAN TEODOSIO					0.00	117.00
15-oct-18	I-10	12,278.00	05518	RECARGOS	1.1.2.4.0--14058	VISCARRA GUZMAN TEODOSIO					3.00	0.00
15-oct-18	I-10	12,278.00	05518	RECARGOS	1.1.2.4.0--14058	VISCARRA GUZMAN TEODOSIO					0.00	3.00
15-oct-18	I-10	12,278.00	01580	RECARGOS	1.1.2.4.0--14058	VISCARRA GUZMAN TEODOSIO					45.00	0.00
15-oct-18	I-10	12,278.00	01580	RECARGOS	1.1.2.4.0--14058	VISCARRA GUZMAN TEODOSIO					0.00	45.00
15-oct-18	I-10	12,278.00	01580	DICTAMEN	1.1.2.4.0--14058	VISCARRA GUZMAN TEODOSIO					385.00	0.00
15-oct-18	I-10	12,278.00	01580	DICTAMEN	1.1.2.4.0--14058	VISCARRA GUZMAN TEODOSIO					0.00	385.00
15-oct-18	I-10	12,278.00	01580	FORMATO	1.1.2.4.0--14058	VISCARRA GUZMAN TEODOSIO					60.00	0.00
15-oct-18	I-10	12,278.00	01580	FORMATO	1.1.2.4.0--14058	VISCARRA GUZMAN TEODOSIO					0.00	60.00
15-oct-18	I-10	12,278.00	10918	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--14355	PEREZ GOMEZ LETICIA					85.00	0.00
15-oct-18	I-10	12,278.00	10918	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--14355	PEREZ GOMEZ LETICIA					0.00	85.00
15-oct-18	I-10	12,278.00	10923	NUMERO OFICIAL	1.1.2.4.0--14663	GONZALEZ PLACITO CRISTELA					80.00	0.00
15-oct-18	I-10	12,278.00	10923	NUMERO OFICIAL	1.1.2.4.0--14663	GONZALEZ PLACITO CRISTELA					0.00	80.00
15-oct-18	I-10	12,278.00	10920	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--15413	RIOS RIVAS ALEXA					85.00	0.00
15-oct-18	I-10	12,278.00	10920	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--15413	RIOS RIVAS ALEXA					0.00	85.00
15-oct-18	I-10	12,278.00	10922	DERECHO DE PISO	1.1.2.4.0--15414	PONCE LEDEZMA JUVENTINO					900.00	0.00
15-oct-18	I-10	12,278.00	10922	DERECHO DE PISO	1.1.2.4.0--15414	PONCE LEDEZMA JUVENTINO					0.00	900.00
15-oct-18	I-10	12,278.00	10925	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--15415	CRUZ RODRIGUEZ REINALDA					85.00	0.00
15-oct-18	I-10	12,278.00	10925	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--15415	CRUZ RODRIGUEZ REINALDA					0.00	85.00
15-oct-18	I-10	12,278.00	01580	PAGO DEL 2% POR INSCRIPCION	4.1.1.2.0--00012	Regularización de terrenos					0.00	320.00
15-oct-18	I-10	12,278.00	05517	CANCELADO	4.1.1.2.0--00012	Predios rústicos					0.00	0.00
15-oct-18	I-10	12,278.00	05518	PREDIAL 2018	4.1.1.2.0--00012	Predios rústicos					0.00	117.00
15-oct-18	I-10	12,278.00	01580	RECARGOS	4.1.1.7.0--00012	Falta de pago					0.00	45.00
15-oct-18	I-10	12,278.00	05518	RECARGOS	4.1.1.7.0--00012	Falta de pago					0.00	3.00
15-oct-18	I-10	12,278.00	10922	DERECHO DE PISO	4.1.4.1.0--00012	Puestos permanentes y eventuales					0.00	900.00
15-oct-18	I-10	12,278.00	01580	DICTAMEN	4.1.4.3.0--00012	Dictámenes catastrales					0.00	385.00
15-oct-18	I-10	12,278.00	01581	CANCELADO	4.1.4.3.0--00012	Revisión y autorización de avalúos					0.00	0.00
15-oct-18	I-10	12,278.00	10918	CERTIFICACION	4.1.4.3.0--00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	85.00
15-oct-18	I-10	12,278.00	10919	CERTIFICACION	4.1.4.3.0--00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	85.00
15-oct-18	I-10	12,278.00	10920	CERTIFICACION	4.1.4.3.0--00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	85.00
15-oct-18	I-10	12,278.00	10921	CERTIFICACION	4.1.4.3.0--00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	85.00
15-oct-18	I-10	12,278.00	10923	NUMERO OFICIAL	4.1.4.3.0--00012	Designación de número oficial					0.00	80.00
15-oct-18	I-10	12,278.00	10924	CERTIFICACION	4.1.4.3.0--00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	85.00
15-oct-18	I-10	12,278.00	10925	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 Octubre al 31 del 2018

Hoja 46 de 133

Hora: 12:15:46p.m.

Fecha: 13-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
15-oct-18	I-10	12,278.00	10926	CERTIFICACION	4.1.4.3.0--00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	235.00
15-oct-18	I-10	12,278.00	10927	CERTIFICACION	4.1.4.3.0--00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	85.00
15-oct-18	I-10	12,278.00	10928	CERTIFICACION	4.1.4.3.0--00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	85.00
15-oct-18	I-10	12,278.00	10929	CERTIFICACION	4.1.4.3.0--00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	85.00
15-oct-18	I-10	12,278.00	00926	BASURA	4.1.4.3.0--00012	Recolección y traslado de basura, desecho					0.00	289.00
15-oct-18	I-10	12,278.00	00927	BASURA	4.1.4.3.0--00012	Recolección y traslado de basura, desecho					0.00	289.00
15-oct-18	I-10	12,278.00	00925	RECARGOS	4.1.4.9.0--00012	Falta de pago					0.00	21.00
15-oct-18	I-10	12,278.00	00925	MULTA	4.1.4.9.0--00012	Infracciones					0.00	36.00
15-oct-18	I-10	12,278.00	00926	RECARGOS	4.1.4.9.0--00012	Falta de pago					0.00	21.00
15-oct-18	I-10	12,278.00	00926	MULTA	4.1.4.9.0--00012	Infracciones					0.00	36.00
15-oct-18	I-10	12,278.00	00927	RECARGOS	4.1.4.9.0--00012	Falta de pago					0.00	21.00
15-oct-18	I-10	12,278.00	00927	MULTA	4.1.4.9.0--00012	Infracciones					0.00	36.00
15-oct-18	I-10	12,278.00	00928	RECARGOS	4.1.4.9.0--00012	Falta de pago					0.00	21.00
15-oct-18	I-10	12,278.00	00928	MULTA	4.1.4.9.0--00012	Infracciones					0.00	36.00
15-oct-18	I-10	12,278.00	01580	FORMATO	4.1.5.1.0--00012	Formas y ediciones impresas					0.00	60.00
15-oct-18	I-10	12,278.00	00925	LICENCIA 2018	4.1.5.1.0--00012	Formas y ediciones impresas					0.00	182.00
15-oct-18	I-10	12,278.00	00926	LICENCIA 2018	4.1.5.1.0--00012	Formas y ediciones impresas					0.00	182.00
15-oct-18	I-10	12,278.00	00927	LICENCIA 2018	4.1.5.1.0--00012	Formas y ediciones impresas					0.00	182.00
15-oct-18	I-10	12,278.00	00928	LICENCIA 2018	4.1.5.1.0--00012	Formas y ediciones impresas					0.00	182.00
15-oct-18	I-10	12,278.00	15/10/2018	ZOFEMAR 2018	4.2.1.3.0--00012	Derivados del Gobierno Federal					0.00	5,130.00
										19,148.00	19,148.00	
15-oct-18	I-23	22,856.00	0608	PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES C	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124					2,526,890.24	0.00
15-oct-18	I-23	22,856.00	0608	PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES C	1.1.1.9.0--14270	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION					666,233.73	0.00
15-oct-18	I-23	22,856.00	0608	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL (30% REM	1.1.2.2.0--00382	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION					212,253.25	0.00
15-oct-18	I-23	22,856.00	0608	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL (30% REM	1.1.2.2.0--00382	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION					0.00	212,253.25
15-oct-18	I-23	22,856.00	0608	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL (70% REM	1.1.2.2.0--00382	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION					450,734.40	0.00
15-oct-18	I-23	22,856.00	0608	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL (70% REM	1.1.2.2.0--00382	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION					0.00	450,734.40
15-oct-18	I-23	22,856.00	0608	FONDO GENERAL	1.1.2.2.0--00382	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION					2,421,427.78	0.00
15-oct-18	I-23	22,856.00	0608	FONDO GENERAL	1.1.2.2.0--00382	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION					0.00	2,421,427.78
15-oct-18	I-23	22,856.00	0608	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y S	1.1.2.2.0--00382	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION					46,799.43	0.00
15-oct-18	I-23	22,856.00	0608	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y S	1.1.2.2.0--00382	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION					0.00	46,799.43
15-oct-18	I-23	22,856.00	0608	IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS	1.1.2.2.0--00382	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION					48,802.15	0.00
15-oct-18	I-23	22,856.00	0608	IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS	1.1.2.2.0--00382	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION					0.00	48,802.15
15-oct-18	I-23	22,856.00	0608	IMPUESTO SOBRE TENENCIA O USO DE VEH	1.1.2.2.0--00382	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION					95.10	0.00
15-oct-18	I-23	22,856.00	0608	IMPUESTO SOBRE TENENCIA O USO DE VEH	1.1.2.2.0--00382	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION					0.00	95.10
15-oct-18	I-23	22,856.00	0608	INGRESOS EST 2% S/NOMINA	1.1.2.2.0--00382	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION					16,162.00	0.00
15-oct-18	I-23	22,856.00	0608	INGRESOS EST 2% S/NOMINA	1.1.2.2.0--00382	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION					0.00	16,162.00
15-oct-18	I-23	22,856.00	0608	INGRESOS EST 3% S/HOSPEDAJE ZONA METR	1.1.2.2.0--00382	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION					28,030.00	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Octubre al 31 del 2018

Hoja 47 de 133

Hora: 12:15:46p.m.

Fecha: 13-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)							
15-oct-18	I-23	22,856.00	0608	INGRESOS EST 3% S/HOSPEDAJE ZONA METR	1.1.2.2.0--00382	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION			0.00	28,030.00
15-oct-18	I-23	22,856.00	0608	3% SOBRE HOSPEDAJE	2.1.1.2.0--00382	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION			28,030.00	0.00
15-oct-18	I-23	22,856.00	0608	3% SOBRE HOSPEDAJE	2.1.1.2.0--00382	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION			0.00	28,030.00
15-oct-18	I-23	22,856.00	0608	RETENCION 2 AL MILLAR CONFORME A OFI	2.1.1.2.0--00382	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION			3,150.14	0.00
15-oct-18	I-23	22,856.00	0608	RETENCION 2 AL MILLAR CONFORME A OFI	2.1.1.2.0--00382	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION			0.00	3,150.14
15-oct-18	I-23	22,856.00	0608	INGRESOS EST 2% S/NOMINA	4.2.1.1.0--00012	Estatales			0.00	16,162.00
15-oct-18	I-23	22,856.00	0608	INGRESOS EST 3% S/HOSPEDAJE ZONA METR	4.2.1.1.0--00012	Estatales			0.00	28,030.00
15-oct-18	I-23	22,856.00	0608	FONDO GENERAL	4.2.1.1.0--00012	Federales			0.00	2,421,427.78
15-oct-18	I-23	22,856.00	0608	IMPUESTO SOBRE TENENCIA O USO DE VEH	4.2.1.1.0--00012	Federales			0.00	95.10
15-oct-18	I-23	22,856.00	0608	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y S	4.2.1.1.0--00012	Federales			0.00	46,799.43
15-oct-18	I-23	22,856.00	0608	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL (70% REM	4.2.1.1.0--00012	Federales			0.00	450,734.40
15-oct-18	I-23	22,856.00	0608	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL (30% REM	4.2.1.1.0--00012	Federales			0.00	212,253.25
15-oct-18	I-23	22,856.00	0608	IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS	4.2.1.1.0--00012	Federales			0.00	48,802.15
15-oct-18	I-23	22,856.00	0608	3% SOBRE HOSPEDAJE	5.1.3.9.0--00004	IMPUESTOS Y DERECHOS			28,030.00	0.00
15-oct-18	I-23	22,856.00	0608	RETENCION 2 AL MILLAR CONFORME A OFI	5.1.3.9.0--00004	IMPUESTOS Y DERECHOS			3,150.14	0.00
									6,479,788.36	6,479,788.36
15-oct-18	G-41	12,317.00	19632	GASTOS A COMPROBAR DEL C. JUAN RAMO	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124			0.00	5,000.00
15-oct-18	G-41	12,317.00	15-10-2018	GASTOS A COMPROBAR DEL C. JUAN RAMO	1.1.2.3.0---11542	ARAIZA RIZO JUAN RAMON			5,000.00	0.00
									5,000.00	5,000.00
15-oct-18	G-42	12,320.00	15-10-2018	PAGO DE VALES DE DESPENSA AL PERSONA	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124			0.00	57,129.44
15-oct-18	G-42	12,320.00	EV 271909	COMISION	2.1.1.2.0--01743	TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFOM ENR			284.00	0.00
15-oct-18	G-42	12,320.00	EV 271909	COMISION	2.1.1.2.0--01743	TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFOM ENR			0.00	284.00
15-oct-18	G-42	12,320.00	EV 271909	IVA COMISION	2.1.1.2.0--01743	TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFOM ENR			45.44	0.00
15-oct-18	G-42	12,320.00	EV 271909	IVA COMISION	2.1.1.2.0--01743	TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFOM ENR			0.00	45.44
15-oct-18	G-42	12,320.00	EV 271909	PAGO DE VALES DE DESPENSA AL PERSONA	2.1.2.9.0--01743	TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFOM ENR			56,800.00	0.00
15-oct-18	G-42	12,320.00	EV 271909	COMISION	5.1.3.4.0--00004	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS			284.00	0.00
15-oct-18	G-42	12,320.00	EV 271909	IVA COMISION	5.1.3.4.0--00004	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS			45.44	0.00
									57,458.88	57,458.88
15-oct-18	G-43	12,323.00	2984	PAGO DE VALES DE DESPENSA AL PERSONA	1.1.1.2.0---11259	BANORTE 1151			0.00	9,655.68
15-oct-18	G-43	12,323.00	EV 271738	COMISION	2.1.1.2.0--01743	TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFOM ENR			48.00	0.00
15-oct-18	G-43	12,323.00	EV 271738	COMISION	2.1.1.2.0--01743	TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFOM ENR			0.00	48.00
15-oct-18	G-43	12,323.00	EV 271738	IVA COMISION	2.1.1.2.0--01743	TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFOM ENR			7.68	0.00
15-oct-18	G-43	12,323.00	EV 271738	IVA COMISION	2.1.1.2.0--01743	TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFOM ENR			0.00	7.68
15-oct-18	G-43	12,323.00	EV 271738	PAGO DE VALES DE DESPENSA AL PERSONA	2.1.2.9.0--01743	TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFOM ENR			9,600.00	0.00
15-oct-18	G-43	12,323.00	EV 271738	COMISION	5.1.3.4.0--00006	SERVICIOS FINANCIEROS BANCARIOS			48.00	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Octubre al 31 del 2018

Hoja 48 de 133

Hora: 12:15:46p.m.

Fecha: 13-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
15-oct-18	G-43	12,323.00	EV 271738	IVA COMISION	5.1.3.4.0--00006	SERVICIOS FINANCIEROS BANCARIOS					7.68	0.00
											9,711.36	9,711.36
15-oct-18	G-44	12,326.00	15/10/2018	SUBSIDIO AL SISTEMA DIF MUNICIPAL, LO C	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124					0.00	225,000.00
15-oct-18	G-44	12,326.00	BBFF8E	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO DE	2.1.1.5.0--01910	SISTEMA DIF CABO CORRIENTES, JAL					225,000.00	0.00
15-oct-18	G-44	12,326.00	BBFF8E	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO DE	2.1.1.5.0--01910	SISTEMA DIF CABO CORRIENTES, JAL					0.00	225,000.00
15-oct-18	G-44	12,326.00	BBFF8E	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO DE	5.2.4.3.0--00004	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES					225,000.00	0.00
											450,000.00	450,000.00
15-oct-18	G-50	12,432.00	15-10-2018	UNA FACTURA POR SERVICIO DE MONIRORE	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124					0.00	3,500.00
15-oct-18	G-50	12,432.00	CE579C47	SERVICIO DE MONIROREO DEL GPS PARA EL V	2.1.1.2.0--14995	DE ORION LOGISTIC SA DE CV					3,500.00	0.00
15-oct-18	G-50	12,432.00	CE579C47	SERVICIO DE MONIROREO DEL GPS PARA EL V	2.1.1.2.0--14995	DE ORION LOGISTIC SA DE CV					0.00	3,500.00
15-oct-18	G-50	12,432.00	CE579C47	SERVICIO DE MONIROREO DEL GPS PARA EL V	5.1.3.3.0--00004	SERVICIO DE VIGILANCIA					3,500.00	0.00
											7,000.00	7,000.00
15-oct-18	G-198	22,620.00	15/10/2018	NOMINA DEL PERSONAL DE BASE CORRESP	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124					0.00	692,650.02
15-oct-18	G-198	22,620.00	15/10/2018	DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE DEL 2018 NOMIN	1.1.1.9.0--14894	SUBSIDIO AL EMPLEO 2018					5,220.60	0.00
15-oct-18	G-198	22,620.00	15/10/2018	DESCUENTO CORRESPONDIENTE A LA PRIM	1.1.2.3.0--00111	BRAVO CASTILLON MIGUEL ANGEL					0.00	500.00
15-oct-18	G-198	22,620.00	15/10/2018	DESCUENTO DE PRESTAMO PERSONAL CORR	1.1.2.3.0--00170	GOMEZ GORDIAN KEVIN URIEL					0.00	1,000.00
15-oct-18	G-198	22,620.00	15/10/2018	DESCUENTO CORRESPONDIENTE A LA PRIM	1.1.2.3.0--01856	ROBLES GARCIA ARTURO					0.00	329.49
15-oct-18	G-198	22,620.00	15/10/2018	DESCUENTO DE PRESTAMO PERSONAL CORR	1.1.2.6.0--00055	SOLIS ALFREDO					0.00	1,000.00
15-oct-18	G-198	22,620.00	15/10/2018	DESCUENTO DE PRESTAMO PERSONAL CORR	1.1.2.6.0--00249	VICENTE GUEVARA RAUL					0.00	500.00
15-oct-18	G-198	22,620.00	15/10/2018	DESCUENTO POR PRESTAMO PERSONAL CO	1.1.2.6.0--00361	JIMENEZ PLACITO XIMENA RUBI					0.00	1,000.00
15-oct-18	G-198	22,620.00	15/10/2018	DESCUENTO POR PRESTAMO PERSONAL CO	1.1.2.6.0--01930	GONZALEZ GORDIAN JOSE SANTOS					0.00	500.00
15-oct-18	G-198	22,620.00	15/10/2018	DESCUENTO DE PRESTAMO PERSONAL CORR	1.1.2.6.0--01932	LOPEZ LOPEZ LORENZO					0.00	1,500.00
15-oct-18	G-198	22,620.00	15/10/2018	DESCUENTO DE PRESTAMO PERSONAL CORR	1.1.2.6.0--07586	SILVA DE JESUS JUAN JOSE					0.00	1,000.00
15-oct-18	G-198	22,620.00	15/10/2018	DESCUENTO DE PRESTAMO PERSONAL CORR	1.1.2.6.0--08722	HERRERA JIMENEZ MARIO NOE					0.00	1,000.00
15-oct-18	G-198	22,620.00	15/10/2018	DESCUENTO DE PRESTAMO PERSONAL CORR	1.1.2.6.0--11314	RAMIREZ GORDIAN PRISCILIANO					0.00	18,107.84
15-oct-18	G-198	22,620.00	15/10/2018	DESCUENTO DE PRESTAMO PERSONAL CORR	1.1.2.6.0--11573	GOMEZ BAÑUELOS EDGAR					0.00	1,500.00
15-oct-18	G-198	22,620.00	15/10/2018	DESCUENTO DE PRESTAMO PERSONAL CORR	1.1.2.6.0--11609	CARDENAS GARCIA DANIEL DE JESUS					0.00	500.00
15-oct-18	G-198	22,620.00	15/10/2018	DESCUENTO DE PRESTAMO PERSONAL CORR	1.1.2.6.0--11612	RUBIO CARRILLO J. CARLOS					0.00	1,000.00
15-oct-18	G-198	22,620.00	15/10/2018	DESCUENTO DE PRESTAMO PERSONAL CORR	1.1.2.6.0--15354	CASTILLON RODRIGUEZ OSMAR ROMAN					0.00	1,000.00
15-oct-18	G-198	22,620.00	15/10/2018	DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE NOMINA DEL PE	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					400.00	0.00
15-oct-18	G-198	22,620.00	15/10/2018	DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE NOMINA DEL PE	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					0.00	400.00
15-oct-18	G-198	22,620.00	15/10/2018	DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE NOMINA DEL PE	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					4,448.10	0.00
15-oct-18	G-198	22,620.00	15/10/2018	DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE NOMINA DEL PE	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					0.00	4,448.10
15-oct-18	G-198	22,620.00	15/10/2018	DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE NOMINA DEL PE	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					6,923.85	0.00
15-oct-18	G-198	22,620.00	15/10/2018	DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE NOMINA DEL PE	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					0.00	6,923.85

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Octubre al 31 del 2018

Hoja 49 de 133

Hora: 12:15:46p.m.

Fecha: 13-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
15-oct-18	G-198	22,620.00	15/10/2018	DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE NOMINA DEL PE	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					800.00	0.00
15-oct-18	G-198	22,620.00	15/10/2018	DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE NOMINA DEL PE	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					0.00	800.00
15-oct-18	G-198	22,620.00	15/10/2018	DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE NOMINA DEL PE	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					64,594.65	0.00
15-oct-18	G-198	22,620.00	15/10/2018	DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE NOMINA DEL PE	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					0.00	64,594.65
15-oct-18	G-198	22,620.00	15/10/2018	DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE NOMINA DEL PE	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					1,600.00	0.00
15-oct-18	G-198	22,620.00	15/10/2018	DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE NOMINA DEL PE	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					0.00	1,600.00
15-oct-18	G-198	22,620.00	15/10/2018	DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE NOMINA DEL PE	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					6,998.10	0.00
15-oct-18	G-198	22,620.00	15/10/2018	DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE NOMINA DEL PE	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					0.00	6,998.10
15-oct-18	G-198	22,620.00	15/10/2018	DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE NOMINA DEL PE	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					800.00	0.00
15-oct-18	G-198	22,620.00	15/10/2018	DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE NOMINA DEL PE	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					0.00	800.00
15-oct-18	G-198	22,620.00	15/10/2018	DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE NOMINA DEL PE	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					39,637.80	0.00
15-oct-18	G-198	22,620.00	15/10/2018	DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE NOMINA DEL PE	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					0.00	39,637.80
15-oct-18	G-198	22,620.00	15/10/2018	DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE NOMINA DEL PE	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					3,200.00	0.00
15-oct-18	G-198	22,620.00	15/10/2018	DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE NOMINA DEL PE	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					0.00	3,200.00
15-oct-18	G-198	22,620.00	15/10/2018	DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE NOMINA DEL PE	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					8,202.45	0.00
15-oct-18	G-198	22,620.00	15/10/2018	DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE NOMINA DEL PE	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					0.00	8,202.45
15-oct-18	G-198	22,620.00	15/10/2018	DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE NOMINA DEL PE	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					800.00	0.00
15-oct-18	G-198	22,620.00	15/10/2018	DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE NOMINA DEL PE	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					0.00	800.00
15-oct-18	G-198	22,620.00	15/10/2018	DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE NOMINA DEL PE	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					7,555.95	0.00
15-oct-18	G-198	22,620.00	15/10/2018	DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE NOMINA DEL PE	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					0.00	7,555.95
15-oct-18	G-198	22,620.00	15/10/2018	DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE NOMINA DEL PE	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					800.00	0.00
15-oct-18	G-198	22,620.00	15/10/2018	DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE NOMINA DEL PE	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					0.00	800.00
15-oct-18	G-198	22,620.00	15/10/2018	DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE NOMINA DEL PE	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					8,896.20	0.00
15-oct-18	G-198	22,620.00	15/10/2018	DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE NOMINA DEL PE	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					0.00	8,896.20
15-oct-18	G-198	22,620.00	15/10/2018	DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE NOMINA DEL PE	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					800.00	0.00
15-oct-18	G-198	22,620.00	15/10/2018	DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE NOMINA DEL PE	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					0.00	800.00
15-oct-18	G-198	22,620.00	15/10/2018	DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE NOMINA DEL PE	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					4,801.20	0.00
15-oct-18	G-198	22,620.00	15/10/2018	DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE NOMINA DEL PE	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					0.00	4,801.20
15-oct-18	G-198	22,620.00	15/10/2018	DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE NOMINA DEL PE	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					400.00	0.00
15-oct-18	G-198	22,620.00	15/10/2018	DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE NOMINA DEL PE	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					0.00	400.00
15-oct-18	G-198	22,620.00	15/10/2018	DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE NOMINA DEL PE	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					8,800.00	0.00
15-oct-18	G-198	22,620.00	15/10/2018	DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE NOMINA DEL PE	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					0.00	8,800.00
15-oct-18	G-198	22,620.00	15/10/2018	DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE NOMINA DEL PE	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					22,122.00	0.00
15-oct-18	G-198	22,620.00	15/10/2018	DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE NOMINA DEL PE	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					0.00	22,122.00
15-oct-18	G-198	22,620.00	15/10/2018	DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE NOMINA DEL PE	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					722.85	0.00
15-oct-18	G-198	22,620.00	15/10/2018	DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE NOMINA DEL PE	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					0.00	722.85
15-oct-18	G-198	22,620.00	15/10/2018	DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE NOMINA DEL PE	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					2,000.00	0.00
15-oct-18	G-198	22,620.00	15/10/2018	DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE NOMINA DEL PE	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					0.00	2,000.00
15-oct-18	G-198	22,620.00	15/10/2018	DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE NOMINA DEL PE	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					48,929.55	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Octubre al 31 del 2018

Hoja 50 de 133

Hora: 12:15:46p.m.

Fecha: 13-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
15-oct-18	G-198	22,620.00	15/10/2018	DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE NOMINA DEL PE	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					0.00	48,929.55
15-oct-18	G-198	22,620.00	15/10/2018	DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE NOMINA DEL PE	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					3,600.00	0.00
15-oct-18	G-198	22,620.00	15/10/2018	DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE NOMINA DEL PE	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					0.00	3,600.00
15-oct-18	G-198	22,620.00	15/10/2018	DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE NOMINA DEL PE	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					3,600.00	0.00
15-oct-18	G-198	22,620.00	15/10/2018	DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE NOMINA DEL PE	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					0.00	3,600.00
15-oct-18	G-198	22,620.00	15/10/2018	DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE NOMINA DEL PE	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					59,239.35	0.00
15-oct-18	G-198	22,620.00	15/10/2018	DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE NOMINA DEL PE	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					0.00	59,239.35
15-oct-18	G-198	22,620.00	15/10/2018	DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE NOMINA DEL PE	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					258.46	0.00
15-oct-18	G-198	22,620.00	15/10/2018	DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE NOMINA DEL PE	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					0.00	258.46
15-oct-18	G-198	22,620.00	15/10/2018	DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE NOMINA DEL PE	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					5,600.00	0.00
15-oct-18	G-198	22,620.00	15/10/2018	DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE NOMINA DEL PE	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					0.00	5,600.00
15-oct-18	G-198	22,620.00	15/10/2018	DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE NOMINA DEL PE	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					87,268.95	0.00
15-oct-18	G-198	22,620.00	15/10/2018	DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE NOMINA DEL PE	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					0.00	87,268.95
15-oct-18	G-198	22,620.00	15/10/2018	DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE NOMINA DEL PE	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					1,282.90	0.00
15-oct-18	G-198	22,620.00	15/10/2018	DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE NOMINA DEL PE	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					0.00	1,282.90
15-oct-18	G-198	22,620.00	15/10/2018	DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE NOMINA DEL PE	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					2,400.00	0.00
15-oct-18	G-198	22,620.00	15/10/2018	DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE NOMINA DEL PE	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					0.00	2,400.00
15-oct-18	G-198	22,620.00	15/10/2018	DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE NOMINA DEL PE	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					21,570.60	0.00
15-oct-18	G-198	22,620.00	15/10/2018	DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE NOMINA DEL PE	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					0.00	6,923.85
15-oct-18	G-198	22,620.00	15/10/2018	DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE NOMINA DEL PE	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					800.00	0.00
15-oct-18	G-198	22,620.00	15/10/2018	DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE NOMINA DEL PE	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					0.00	800.00
15-oct-18	G-198	22,620.00	15/10/2018	DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE NOMINA DEL PE	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					16,813.50	0.00
15-oct-18	G-198	22,620.00	15/10/2018	DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE NOMINA DEL PE	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					0.00	16,813.50
15-oct-18	G-198	22,620.00	15/10/2018	DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE NOMINA DEL PE	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					400.00	0.00
15-oct-18	G-198	22,620.00	15/10/2018	DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE NOMINA DEL PE	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					0.00	400.00
15-oct-18	G-198	22,620.00	15/10/2018	DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE NOMINA DEL PE	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					22,603.35	0.00
15-oct-18	G-198	22,620.00	15/10/2018	DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE NOMINA DEL PE	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					0.00	22,603.35
15-oct-18	G-198	22,620.00	15/10/2018	DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE NOMINA DEL PE	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					2,400.00	0.00
15-oct-18	G-198	22,620.00	15/10/2018	DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE NOMINA DEL PE	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					0.00	2,400.00
15-oct-18	G-198	22,620.00	15/10/2018	DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE NOMINA DEL PE	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					8,202.45	0.00
15-oct-18	G-198	22,620.00	15/10/2018	DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE NOMINA DEL PE	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					0.00	8,202.45
15-oct-18	G-198	22,620.00	15/10/2018	DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE NOMINA DEL PE	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					800.00	0.00
15-oct-18	G-198	22,620.00	15/10/2018	DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE NOMINA DEL PE	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					0.00	800.00
15-oct-18	G-198	22,620.00	15/10/2018	DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE NOMINA DEL PE	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					19,252.80	0.00
15-oct-18	G-198	22,620.00	15/10/2018	DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE NOMINA DEL PE	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					0.00	19,252.80
15-oct-18	G-198	22,620.00	15/10/2018	DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE NOMINA DEL PE	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					1,200.00	0.00
15-oct-18	G-198	22,620.00	15/10/2018	DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE NOMINA DEL PE	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					0.00	1,200.00
15-oct-18	G-198	22,620.00	15/10/2018	DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE NOMINA DEL PE	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					24,322.20	0.00
15-oct-18	G-198	22,620.00	15/10/2018	DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE NOMINA DEL PE	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					0.00	24,322.20

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Octubre al 31 del 2018

Hoja 51 de 133

Hora: 12:15:46p.m.

Fecha: 13-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
15-oct-18	G-198	22,620.00	15/10/2018	DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE NOMINA DEL PE	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					1,200.00	0.00
15-oct-18	G-198	22,620.00	15/10/2018	DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE NOMINA DEL PE	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					0.00	1,200.00
15-oct-18	G-198	22,620.00	15/10/2018	DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE NOMINA DEL PE	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					12,650.55	0.00
15-oct-18	G-198	22,620.00	15/10/2018	DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE NOMINA DEL PE	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					0.00	12,650.55
15-oct-18	G-198	22,620.00	15/10/2018	DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE NOMINA DEL PE	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					1,200.00	0.00
15-oct-18	G-198	22,620.00	15/10/2018	DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE NOMINA DEL PE	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					0.00	1,200.00
15-oct-18	G-198	22,620.00	15/10/2018	DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE NOMINA DEL PE	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					99,335.70	0.00
15-oct-18	G-198	22,620.00	15/10/2018	DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE NOMINA DEL PE	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					0.00	99,335.70
15-oct-18	G-198	22,620.00	15/10/2018	DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE NOMINA DEL PE	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					400.00	0.00
15-oct-18	G-198	22,620.00	15/10/2018	DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE NOMINA DEL PE	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					0.00	400.00
15-oct-18	G-198	22,620.00	15/10/2018	DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE NOMINA DEL PE	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					16,428.75	0.00
15-oct-18	G-198	22,620.00	15/10/2018	DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE NOMINA DEL PE	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					0.00	16,428.75
15-oct-18	G-198	22,620.00	15/10/2018	DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE NOMINA DEL PE	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					800.00	0.00
15-oct-18	G-198	22,620.00	15/10/2018	DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE NOMINA DEL PE	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					0.00	800.00
15-oct-18	G-198	22,620.00	15/10/2018	DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE NOMINA DEL PE	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					8,896.20	0.00
15-oct-18	G-198	22,620.00	15/10/2018	DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE NOMINA DEL PE	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					0.00	8,896.20
15-oct-18	G-198	22,620.00	15/10/2018	DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE NOMINA DEL PE	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					800.00	0.00
15-oct-18	G-198	22,620.00	15/10/2018	DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE NOMINA DEL PE	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					0.00	800.00
15-oct-18	G-198	22,620.00	15/10/2018	DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE NOMINA DEL PE	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					0.00	21,570.60
15-oct-18	G-198	22,620.00	15/10/2018	DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE NOMINA DEL PE	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					1,200.00	0.00
15-oct-18	G-198	22,620.00	15/10/2018	DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE NOMINA DEL PE	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					0.00	1,200.00
15-oct-18	G-198	22,620.00	15/10/2018	DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE DEL 2018 NOMIN	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					39,116.85	0.00
15-oct-18	G-198	22,620.00	15/10/2018	DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE DEL 2018 NOMIN	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					0.00	39,116.85
15-oct-18	G-198	22,620.00	15/10/2018	DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE DEL 2018 NOMIN	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					3,600.00	0.00
15-oct-18	G-198	22,620.00	15/10/2018	DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE DEL 2018 NOMIN	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					0.00	3,600.00
15-oct-18	G-198	22,620.00	15/10/2018	DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE NOMINA DEL PE	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					50,416.95	0.00
15-oct-18	G-198	22,620.00	15/10/2018	DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE NOMINA DEL PE	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					0.00	50,416.95
15-oct-18	G-198	22,620.00	15/10/2018	DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE NOMINA DEL PE	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					17,603.55	0.00
15-oct-18	G-198	22,620.00	15/10/2018	DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE NOMINA DEL PE	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					0.00	17,603.55
15-oct-18	G-198	22,620.00	15/10/2018	DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE NOMINA DEL PE	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					2,400.00	0.00
15-oct-18	G-198	22,620.00	15/10/2018	DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE NOMINA DEL PE	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					0.00	2,400.00
15-oct-18	G-198	22,620.00	15/10/2018	DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE NOMINA DEL PE	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					13,417.95	0.00
15-oct-18	G-198	22,620.00	15/10/2018	DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE NOMINA DEL PE	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					0.00	13,417.95
15-oct-18	G-198	22,620.00	15/10/2018	DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE NOMINA DEL PE	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					1,200.00	0.00
15-oct-18	G-198	22,620.00	15/10/2018	DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE NOMINA DEL PE	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					0.00	1,200.00
15-oct-18	G-198	22,620.00	15/10/2018	DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE NOMINA DEL PE	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					32,139.90	0.00
15-oct-18	G-198	22,620.00	15/10/2018	DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE NOMINA DEL PE	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					0.00	32,139.90
15-oct-18	G-198	22,620.00	15/10/2018	DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE NOMINA DEL PE	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					500.58	0.00
15-oct-18	G-198	22,620.00	15/10/2018	DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE NOMINA DEL PE	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					0.00	500.58

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Octubre al 31 del 2018

Hoja 52 de 133

Hora: 12:15:46p.m.

Fecha: 13-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
15-oct-18	G-198	22,620.00	15/10/2018	DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE NOMINA DEL PE	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					15,006.60	0.00
15-oct-18	G-198	22,620.00	15/10/2018	DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE NOMINA DEL PE	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					0.00	15,006.60
15-oct-18	G-198	22,620.00	15/10/2018	DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE NOMINA DEL PE	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					1,600.00	0.00
15-oct-18	G-198	22,620.00	15/10/2018	DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE NOMINA DEL PE	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					0.00	1,600.00
15-oct-18	G-198	22,620.00	15/10/2018	DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE NOMINA DEL PE	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					10,508.10	0.00
15-oct-18	G-198	22,620.00	15/10/2018	DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE NOMINA DEL PE	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					0.00	10,508.10
15-oct-18	G-198	22,620.00	15/10/2018	DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE NOMINA DEL PE	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					1,200.00	0.00
15-oct-18	G-198	22,620.00	15/10/2018	DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE NOMINA DEL PE	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					0.00	1,200.00
15-oct-18	G-198	22,620.00	15/10/2018	DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE NOMINA DEL PE	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					6,923.85	0.00
15-oct-18	G-198	22,620.00	15/10/2018	DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE DEL 2018 NOMIN	2.1.1.9.0--14911	RETENCION ISPT 2018					0.00	89,726.04
15-oct-18	G-198	22,620.00	15/10/2018	DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE DEL 2018 NOMIN	2.1.2.9.0--01743	TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFOM ENR					0.00	56,800.00
15-oct-18	G-198	22,620.00	15/10/2018	DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE NOMINA DEL PE	5.1.1.1.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE					8,896.20	0.00
15-oct-18	G-198	22,620.00	15/10/2018	DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE NOMINA DEL PE	5.1.1.1.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE					8,202.45	0.00
15-oct-18	G-198	22,620.00	15/10/2018	DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE NOMINA DEL PE	5.1.1.1.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE					8,896.20	0.00
15-oct-18	G-198	22,620.00	15/10/2018	DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE NOMINA DEL PE	5.1.1.1.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE					64,594.65	0.00
15-oct-18	G-198	22,620.00	15/10/2018	DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE NOMINA DEL PE	5.1.1.1.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE					22,603.35	0.00
15-oct-18	G-198	22,620.00	15/10/2018	DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE NOMINA DEL PE	5.1.1.1.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE					19,252.80	0.00
15-oct-18	G-198	22,620.00	15/10/2018	DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE NOMINA DEL PE	5.1.1.1.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE					8,202.45	0.00
15-oct-18	G-198	22,620.00	15/10/2018	DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE NOMINA DEL PE	5.1.1.1.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE					13,417.95	0.00
15-oct-18	G-198	22,620.00	15/10/2018	DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE NOMINA DEL PE	5.1.1.1.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE					39,637.80	0.00
15-oct-18	G-198	22,620.00	15/10/2018	DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE NOMINA DEL PE	5.1.1.1.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE					22,122.00	0.00
15-oct-18	G-198	22,620.00	15/10/2018	DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE NOMINA DEL PE	5.1.1.1.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE					32,139.90	0.00
15-oct-18	G-198	22,620.00	15/10/2018	DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE NOMINA DEL PE	5.1.1.1.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE					50,416.95	0.00
15-oct-18	G-198	22,620.00	15/10/2018	DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE NOMINA DEL PE	5.1.1.1.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE					21,570.60	0.00
15-oct-18	G-198	22,620.00	15/10/2018	DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE NOMINA DEL PE	5.1.1.1.0--00004	DIETAS					99,335.70	0.00
15-oct-18	G-198	22,620.00	15/10/2018	DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE NOMINA DEL PE	5.1.1.1.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE					16,813.50	0.00
15-oct-18	G-198	22,620.00	15/10/2018	DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE NOMINA DEL PE	5.1.1.1.0--00004	DIETAS					24,322.20	0.00
15-oct-18	G-198	22,620.00	15/10/2018	DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE NOMINA DEL PE	5.1.1.1.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE					16,428.75	0.00
15-oct-18	G-198	22,620.00	15/10/2018	DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE NOMINA DEL PE	5.1.1.1.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE					48,929.55	0.00
15-oct-18	G-198	22,620.00	15/10/2018	DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE DEL 2018 NOMIN	5.1.1.1.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE					39,116.85	0.00
15-oct-18	G-198	22,620.00	15/10/2018	DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE NOMINA DEL PE	5.1.1.1.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE					87,268.95	0.00
15-oct-18	G-198	22,620.00	15/10/2018	DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE NOMINA DEL PE	5.1.1.1.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE					7,555.95	0.00
15-oct-18	G-198	22,620.00	15/10/2018	DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE NOMINA DEL PE	5.1.1.1.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE					4,801.20	0.00
15-oct-18	G-198	22,620.00	15/10/2018	DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE NOMINA DEL PE	5.1.1.1.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE					6,998.10	0.00
15-oct-18	G-198	22,620.00	15/10/2018	DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE NOMINA DEL PE	5.1.1.1.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE					59,239.35	0.00
15-oct-18	G-198	22,620.00	15/10/2018	DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE NOMINA DEL PE	5.1.1.1.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE					15,006.60	0.00
15-oct-18	G-198	22,620.00	15/10/2018	DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE NOMINA DEL PE	5.1.1.1.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE					6,923.85	0.00
15-oct-18	G-198	22,620.00	15/10/2018	DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE NOMINA DEL PE	5.1.1.1.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE					10,508.10	0.00
15-oct-18	G-198	22,620.00	15/10/2018	DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE NOMINA DEL PE	5.1.1.1.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE					6,923.85	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Octubre al 31 del 2018

Hoja 53 de 133

Hora: 12:15:46p.m.

Fecha: 13-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
15-oct-18	G-198	22,620.00	15/10/2018	DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE NOMINA DEL PE	5.1.1.1.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE					17,603.55	0.00
15-oct-18	G-198	22,620.00	15/10/2018	DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE NOMINA DEL PE	5.1.1.1.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE					12,650.55	0.00
15-oct-18	G-198	22,620.00	15/10/2018	DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE NOMINA DEL PE	5.1.1.3.0--00004	HORAS EXTRAORDINARIAS					722.85	0.00
15-oct-18	G-198	22,620.00	15/10/2018	DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE NOMINA DEL PE	5.1.1.3.0--00004	HORAS EXTRAORDINARIAS					500.58	0.00
15-oct-18	G-198	22,620.00	15/10/2018	DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE NOMINA DEL PE	5.1.1.3.0--00004	HORAS EXTRAORDINARIAS					1,282.90	0.00
15-oct-18	G-198	22,620.00	15/10/2018	DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE NOMINA DEL PE	5.1.1.3.0--00004	HORAS EXTRAORDINARIAS					258.46	0.00
15-oct-18	G-198	22,620.00	15/10/2018	DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE NOMINA DEL PE	5.1.1.5.0--00004	OTRAS PRESTACIONESSOCIALES Y ECONOMICAS					800.00	0.00
15-oct-18	G-198	22,620.00	15/10/2018	DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE NOMINA DEL PE	5.1.1.5.0--00004	OTRAS PRESTACIONESSOCIALES Y ECONOMICAS					800.00	0.00
15-oct-18	G-198	22,620.00	15/10/2018	DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE NOMINA DEL PE	5.1.1.5.0--00004	OTRAS PRESTACIONESSOCIALES Y ECONOMICAS					800.00	0.00
15-oct-18	G-198	22,620.00	15/10/2018	DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE NOMINA DEL PE	5.1.1.5.0--00004	OTRAS PRESTACIONESSOCIALES Y ECONOMICAS					1,200.00	0.00
15-oct-18	G-198	22,620.00	15/10/2018	DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE NOMINA DEL PE	5.1.1.5.0--00004	OTRAS PRESTACIONESSOCIALES Y ECONOMICAS					2,400.00	0.00
15-oct-18	G-198	22,620.00	15/10/2018	DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE NOMINA DEL PE	5.1.1.5.0--00004	OTRAS PRESTACIONESSOCIALES Y ECONOMICAS					4,448.10	0.00
15-oct-18	G-198	22,620.00	15/10/2018	DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE NOMINA DEL PE	5.1.1.5.0--00004	OTRAS PRESTACIONESSOCIALES Y ECONOMICAS					400.00	0.00
15-oct-18	G-198	22,620.00	15/10/2018	DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE NOMINA DEL PE	5.1.1.5.0--00004	OTRAS PRESTACIONESSOCIALES Y ECONOMICAS					1,200.00	0.00
15-oct-18	G-198	22,620.00	15/10/2018	DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE NOMINA DEL PE	5.1.1.5.0--00004	OTRAS PRESTACIONESSOCIALES Y ECONOMICAS					800.00	0.00
15-oct-18	G-198	22,620.00	15/10/2018	DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE NOMINA DEL PE	5.1.1.5.0--00004	OTRAS PRESTACIONESSOCIALES Y ECONOMICAS					1,200.00	0.00
15-oct-18	G-198	22,620.00	15/10/2018	DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE NOMINA DEL PE	5.1.1.5.0--00004	OTRAS PRESTACIONESSOCIALES Y ECONOMICAS					3,200.00	0.00
15-oct-18	G-198	22,620.00	15/10/2018	DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE NOMINA DEL PE	5.1.1.5.0--00004	OTRAS PRESTACIONESSOCIALES Y ECONOMICAS					2,000.00	0.00
15-oct-18	G-198	22,620.00	15/10/2018	DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE NOMINA DEL PE	5.1.1.5.0--00004	OTRAS PRESTACIONESSOCIALES Y ECONOMICAS					2,400.00	0.00
15-oct-18	G-198	22,620.00	15/10/2018	DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE NOMINA DEL PE	5.1.1.5.0--00004	OTRAS PRESTACIONESSOCIALES Y ECONOMICAS					3,600.00	0.00
15-oct-18	G-198	22,620.00	15/10/2018	DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE NOMINA DEL PE	5.1.1.5.0--00004	OTRAS PRESTACIONESSOCIALES Y ECONOMICAS					1,200.00	0.00
15-oct-18	G-198	22,620.00	15/10/2018	DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE NOMINA DEL PE	5.1.1.5.0--00004	OTRAS PRESTACIONESSOCIALES Y ECONOMICAS					400.00	0.00
15-oct-18	G-198	22,620.00	15/10/2018	DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE NOMINA DEL PE	5.1.1.5.0--00004	OTRAS PRESTACIONESSOCIALES Y ECONOMICAS					1,600.00	0.00
15-oct-18	G-198	22,620.00	15/10/2018	DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE NOMINA DEL PE	5.1.1.5.0--00004	OTRAS PRESTACIONESSOCIALES Y ECONOMICAS					400.00	0.00
15-oct-18	G-198	22,620.00	15/10/2018	DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE NOMINA DEL PE	5.1.1.5.0--00004	OTRAS PRESTACIONESSOCIALES Y ECONOMICAS					1,200.00	0.00
15-oct-18	G-198	22,620.00	15/10/2018	DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE NOMINA DEL PE	5.1.1.5.0--00004	OTRAS PRESTACIONESSOCIALES Y ECONOMICAS					800.00	0.00
15-oct-18	G-198	22,620.00	15/10/2018	DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE NOMINA DEL PE	5.1.1.5.0--00004	OTRAS PRESTACIONESSOCIALES Y ECONOMICAS					3,600.00	0.00
15-oct-18	G-198	22,620.00	15/10/2018	DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE DEL 2018 NOMIN	5.1.1.5.0--00004	OTRAS PRESTACIONESSOCIALES Y ECONOMICAS					3,600.00	0.00
15-oct-18	G-198	22,620.00	15/10/2018	DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE NOMINA DEL PE	5.1.1.5.0--00004	OTRAS PRESTACIONESSOCIALES Y ECONOMICAS					8,800.00	0.00
15-oct-18	G-198	22,620.00	15/10/2018	DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE NOMINA DEL PE	5.1.1.5.0--00004	OTRAS PRESTACIONESSOCIALES Y ECONOMICAS					800.00	0.00
15-oct-18	G-198	22,620.00	15/10/2018	DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE NOMINA DEL PE	5.1.1.5.0--00004	OTRAS PRESTACIONESSOCIALES Y ECONOMICAS					400.00	0.00
15-oct-18	G-198	22,620.00	15/10/2018	DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE NOMINA DEL PE	5.1.1.5.0--00004	OTRAS PRESTACIONESSOCIALES Y ECONOMICAS					800.00	0.00
15-oct-18	G-198	22,620.00	15/10/2018	DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE NOMINA DEL PE	5.1.1.5.0--00004	OTRAS PRESTACIONESSOCIALES Y ECONOMICAS					5,600.00	0.00
15-oct-18	G-198	22,620.00	15/10/2018	DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE NOMINA DEL PE	5.1.1.5.0--00004	OTRAS PRESTACIONESSOCIALES Y ECONOMICAS					1,600.00	0.00
15-oct-18	G-198	22,620.00	15/10/2018	DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE NOMINA DEL PE	5.1.1.5.0--00004	OTRAS PRESTACIONESSOCIALES Y ECONOMICAS					800.00	0.00
15-oct-18	G-198	22,620.00	15/10/2018	DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE NOMINA DEL PE	5.1.1.5.0--00004	OTRAS PRESTACIONESSOCIALES Y ECONOMICAS					1,200.00	0.00
15-oct-18	G-198	22,620.00	15/10/2018	DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE NOMINA DEL PE	5.1.1.5.0--00004	OTRAS PRESTACIONESSOCIALES Y ECONOMICAS					800.00	0.00
15-oct-18	G-198	22,620.00	15/10/2018	DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE NOMINA DEL PE	5.1.1.5.0--00004	OTRAS PRESTACIONESSOCIALES Y ECONOMICAS					2,400.00	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Octubre al 31 del 2018

Hoja 54 de 133

Hora: 12:15:46p.m.

Fecha: 13-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)								
										1,734,006.18	1,734,006.18
15-oct-18	G-202	22,626.00	15/10/2018	PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DE SEGUR	1.1.1.2.0---11259	BANORTE 1151				0.00	93,848.49
15-oct-18	G-202	22,626.00	15/10/2018	COMISIONES BANCARIAS	1.1.1.2.0---11259	BANORTE 1151				0.00	125.00
15-oct-18	G-202	22,626.00	15/10/2018	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	1.1.1.2.0---11259	BANORTE 1151				0.00	20.00
15-oct-18	G-202	22,626.00	15/10/2018	DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE DEL 2018, NOMIN	2.1.1.1.0---01743	TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFOM ENR				9,600.00	0.00
15-oct-18	G-202	22,626.00	15/10/2018	DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE DEL 2018, NOMIN	2.1.1.1.0---01743	TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFOM ENR				0.00	9,600.00
15-oct-18	G-202	22,626.00	15/10/2018	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA	2.1.1.1.0---14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.				103,399.95	0.00
15-oct-18	G-202	22,626.00	15/10/2018	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA	2.1.1.1.0---14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.				0.00	103,399.95
15-oct-18	G-202	22,626.00	15/10/2018	COMISIONES BANCARIAS	2.1.1.2.0---00556	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO F				125.00	0.00
15-oct-18	G-202	22,626.00	15/10/2018	COMISIONES BANCARIAS	2.1.1.2.0---00556	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO F				0.00	125.00
15-oct-18	G-202	22,626.00	15/10/2018	IVA COMISIONES BANCARIAS	2.1.1.2.0---00556	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO F				20.00	0.00
15-oct-18	G-202	22,626.00	15/10/2018	IVA COMISIONES BANCARIAS	2.1.1.2.0---00556	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO F				0.00	20.00
15-oct-18	G-202	22,626.00	15/10/2018	DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE NOMINA DEL PE	2.1.1.9.0---14911	RETENCION ISPT 2018				0.00	9,551.46
15-oct-18	G-202	22,626.00	15/10/2018	DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE DEL 2018, NOMIN	2.1.2.9.0---01743	TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFOM ENR				0.00	9,600.00
15-oct-18	G-202	22,626.00	15/10/2018	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA	5.1.1.1.0---00006	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				103,399.95	0.00
15-oct-18	G-202	22,626.00	15/10/2018	DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE DEL 2018, NOMIN	5.1.1.5.0---00006	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS				9,600.00	0.00
15-oct-18	G-202	22,626.00	15/10/2018	COMISIONES BANCARIAS	5.1.3.4.0---00006	SERVICIOS FINANCIEROS BANCARIOS				125.00	0.00
15-oct-18	G-202	22,626.00	15/10/2018	IVA COMISIONES BANCARIAS	5.1.3.4.0---00006	SERVICIOS FINANCIEROS BANCARIOS				20.00	0.00
										226,289.90	226,289.90
16-oct-18	I-11	12,338.00	16/10/2018	INGRESOS DEL DIA 16 DE OCTUBRE DEL 201	1.1.1.1.0---15312	CAJA MARISOL PEREZ				6,901.00	0.00
16-oct-18	I-11	12,338.00	05519	PREDIAL 2015-2017	1.1.2.4.0---03050	LOPEZ MARQUEZ JOSE DE JESUS				2,769.00	0.00
16-oct-18	I-11	12,338.00	05519	PREDIAL 2015-2017	1.1.2.4.0---03050	LOPEZ MARQUEZ JOSE DE JESUS				0.00	2,769.00
16-oct-18	I-11	12,338.00	05520	PREDIAL 2018	1.1.2.4.0---03050	LOPEZ MARQUEZ JOSE DE JESUS				923.00	0.00
16-oct-18	I-11	12,338.00	05520	PREDIAL 2018	1.1.2.4.0---03050	LOPEZ MARQUEZ JOSE DE JESUS				0.00	923.00
16-oct-18	I-11	12,338.00	05520	MULTA	1.1.2.4.0---03050	LOPEZ MARQUEZ JOSE DE JESUS				9.00	0.00
16-oct-18	I-11	12,338.00	05520	MULTA	1.1.2.4.0---03050	LOPEZ MARQUEZ JOSE DE JESUS				0.00	9.00
16-oct-18	I-11	12,338.00	05519	MULTA	1.1.2.4.0---03050	LOPEZ MARQUEZ JOSE DE JESUS				277.00	0.00
16-oct-18	I-11	12,338.00	05519	MULTA	1.1.2.4.0---03050	LOPEZ MARQUEZ JOSE DE JESUS				0.00	277.00
16-oct-18	I-11	12,338.00	05520	RECARGOS	1.1.2.4.0---03050	LOPEZ MARQUEZ JOSE DE JESUS				65.00	0.00
16-oct-18	I-11	12,338.00	05520	RECARGOS	1.1.2.4.0---03050	LOPEZ MARQUEZ JOSE DE JESUS				0.00	65.00
16-oct-18	I-11	12,338.00	05519	RECARGOS	1.1.2.4.0---03050	LOPEZ MARQUEZ JOSE DE JESUS				665.00	0.00
16-oct-18	I-11	12,338.00	05519	RECARGOS	1.1.2.4.0---03050	LOPEZ MARQUEZ JOSE DE JESUS				0.00	665.00
16-oct-18	I-11	12,338.00	01584	REVISION Y AUTORIZACION DE AVALUO	1.1.2.4.0---03050	LOPEZ MARQUEZ JOSE DE JESUS				84.00	0.00
16-oct-18	I-11	12,338.00	01584	REVISION Y AUTORIZACION DE AVALUO	1.1.2.4.0---03050	LOPEZ MARQUEZ JOSE DE JESUS				0.00	84.00
16-oct-18	I-11	12,338.00	00929	MULTA	1.1.2.4.0---03550	VILLASEÑOR GOMEZ SERGIO EZEQUIEL				36.00	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Octubre al 31 del 2018

Hoja 55 de 133

Hora: 12:15:46p.m.

Fecha: 13-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
16-oct-18	I-11	12,338.00	00929	MULTA	1.1.2.4.0--03550	VILLASEÑOR GOMEZ SERGIO EZEQUIEL					0.00	36.00
16-oct-18	I-11	12,338.00	00930	MULTA	1.1.2.4.0--03550	VILLASEÑOR GOMEZ SERGIO EZEQUIEL					36.00	0.00
16-oct-18	I-11	12,338.00	00930	MULTA	1.1.2.4.0--03550	VILLASEÑOR GOMEZ SERGIO EZEQUIEL					0.00	36.00
16-oct-18	I-11	12,338.00	00929	RECARGOS	1.1.2.4.0--03550	VILLASEÑOR GOMEZ SERGIO EZEQUIEL					21.00	0.00
16-oct-18	I-11	12,338.00	00929	RECARGOS	1.1.2.4.0--03550	VILLASEÑOR GOMEZ SERGIO EZEQUIEL					0.00	21.00
16-oct-18	I-11	12,338.00	00930	RECARGOS	1.1.2.4.0--03550	VILLASEÑOR GOMEZ SERGIO EZEQUIEL					21.00	0.00
16-oct-18	I-11	12,338.00	00930	RECARGOS	1.1.2.4.0--03550	VILLASEÑOR GOMEZ SERGIO EZEQUIEL					0.00	21.00
16-oct-18	I-11	12,338.00	00929	LICENCIA 2018	1.1.2.4.0--03550	VILLASEÑOR GOMEZ SERGIO EZEQUIEL					182.00	0.00
16-oct-18	I-11	12,338.00	00929	LICENCIA 2018	1.1.2.4.0--03550	VILLASEÑOR GOMEZ SERGIO EZEQUIEL					0.00	182.00
16-oct-18	I-11	12,338.00	00930	LICENCIA 2018	1.1.2.4.0--03550	VILLASEÑOR GOMEZ SERGIO EZEQUIEL					182.00	0.00
16-oct-18	I-11	12,338.00	00930	LICENCIA 2018	1.1.2.4.0--03550	VILLASEÑOR GOMEZ SERGIO EZEQUIEL					0.00	182.00
16-oct-18	I-11	12,338.00	10935	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--04326	CRUZ LOPEZ PEREGINO					85.00	0.00
16-oct-18	I-11	12,338.00	10935	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--04326	CRUZ LOPEZ PEREGINO					0.00	85.00
16-oct-18	I-11	12,338.00	01582	REVISION Y AUTORIZACION DE AVALUO	1.1.2.4.0--05045	MEDINA PADILLA NOEL					113.00	0.00
16-oct-18	I-11	12,338.00	01582	REVISION Y AUTORIZACION DE AVALUO	1.1.2.4.0--05045	MEDINA PADILLA NOEL					0.00	113.00
16-oct-18	I-11	12,338.00	01583	REVISION Y AUTORIZACION DE AVALUO	1.1.2.4.0--05045	MEDINA PADILLA NOEL					113.00	0.00
16-oct-18	I-11	12,338.00	01583	REVISION Y AUTORIZACION DE AVALUO	1.1.2.4.0--05045	MEDINA PADILLA NOEL					0.00	113.00
16-oct-18	I-11	12,338.00	10932	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--05469	ROBLES DIAZ SAUL					85.00	0.00
16-oct-18	I-11	12,338.00	10932	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--05469	ROBLES DIAZ SAUL					0.00	85.00
16-oct-18	I-11	12,338.00	00931	BASURA	1.1.2.4.0--06664	SOTO GONZALEZ JESUS NEREYDA					289.00	0.00
16-oct-18	I-11	12,338.00	00931	BASURA	1.1.2.4.0--06664	SOTO GONZALEZ JESUS NEREYDA					0.00	289.00
16-oct-18	I-11	12,338.00	00931	MULTA	1.1.2.4.0--06664	SOTO GONZALEZ JESUS NEREYDA					36.00	0.00
16-oct-18	I-11	12,338.00	00931	MULTA	1.1.2.4.0--06664	SOTO GONZALEZ JESUS NEREYDA					0.00	36.00
16-oct-18	I-11	12,338.00	00931	RECARGOS	1.1.2.4.0--06664	SOTO GONZALEZ JESUS NEREYDA					21.00	0.00
16-oct-18	I-11	12,338.00	00931	RECARGOS	1.1.2.4.0--06664	SOTO GONZALEZ JESUS NEREYDA					0.00	21.00
16-oct-18	I-11	12,338.00	00931	LICENCIA 2018	1.1.2.4.0--06664	SOTO GONZALEZ JESUS NEREYDA					182.00	0.00
16-oct-18	I-11	12,338.00	00931	LICENCIA 2018	1.1.2.4.0--06664	SOTO GONZALEZ JESUS NEREYDA					0.00	182.00
16-oct-18	I-11	12,338.00	10931	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--09004	RODRIGUEZ CRUZ LETICIA					170.00	0.00
16-oct-18	I-11	12,338.00	10931	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--09004	RODRIGUEZ CRUZ LETICIA					0.00	170.00
16-oct-18	I-11	12,338.00	10936	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--11519	MEZA VALDEZ CINTHIA ELIZABET					85.00	0.00
16-oct-18	I-11	12,338.00	10936	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--11519	MEZA VALDEZ CINTHIA ELIZABET					0.00	85.00
16-oct-18	I-11	12,338.00	10937	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--11685	ROMERO CHAVEZ JHON ALEJANDRO					85.00	0.00
16-oct-18	I-11	12,338.00	10937	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--11685	ROMERO CHAVEZ JHON ALEJANDRO					0.00	85.00
16-oct-18	I-11	12,338.00	10930	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--15422	VALERIANO RODRIGUEZ MAGDALENA					85.00	0.00
16-oct-18	I-11	12,338.00	10930	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--15422	VALERIANO RODRIGUEZ MAGDALENA					0.00	85.00
16-oct-18	I-11	12,338.00	10933	LICENCIA DE COSNTRUCCION	1.1.2.4.0--15423	HERNANDEZ PONCE JOSE LUIS					197.00	0.00
16-oct-18	I-11	12,338.00	10933	LICENCIA DE COSNTRUCCION	1.1.2.4.0--15423	HERNANDEZ PONCE JOSE LUIS					0.00	197.00
16-oct-18	I-11	12,338.00	10934	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--15424	RAMOS EMELIA					85.00	0.00
16-oct-18	I-11	12,338.00	10934	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--15424	RAMOS EMELIA					0.00	85.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Octubre al 31 del 2018

Hoja 56 de 133

Hora: 12:15:46p.m.

Fecha: 13-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
16-oct-18	I-11	12,338.00	05519	PREDIAL 2015-2017	4.1.1.2.0--00012	Predios urbanos			0.00		2,769.00	
16-oct-18	I-11	12,338.00	05520	PREDIAL 2018	4.1.1.2.0--00012	Predios urbanos			0.00		923.00	
16-oct-18	I-11	12,338.00	05519	RECARGOS	4.1.1.7.0--00012	Falta de pago			0.00		665.00	
16-oct-18	I-11	12,338.00	05519	MULTA	4.1.1.7.0--00012	Infracciones			0.00		277.00	
16-oct-18	I-11	12,338.00	05520	RECARGOS	4.1.1.7.0--00012	Falta de pago			0.00		65.00	
16-oct-18	I-11	12,338.00	05520	MULTA	4.1.1.7.0--00012	Infracciones			0.00		9.00	
16-oct-18	I-11	12,338.00	10930	CERTIFICACION	4.1.4.3.0--00012	Expedición de certificados, certificacion			0.00		85.00	
16-oct-18	I-11	12,338.00	10931	CERTIFICACION	4.1.4.3.0--00012	Expedición de certificados, certificacion			0.00		170.00	
16-oct-18	I-11	12,338.00	10932	CERTIFICACION	4.1.4.3.0--00012	Expedición de certificados, certificacion			0.00		85.00	
16-oct-18	I-11	12,338.00	10933	LICENCIA DE COSNTRUCCION	4.1.4.3.0--00012	Licencias de construcción			0.00		197.00	
16-oct-18	I-11	12,338.00	10934	CERTIFICACION	4.1.4.3.0--00012	Expedición de certificados, certificacion			0.00		85.00	
16-oct-18	I-11	12,338.00	10935	CERTIFICACION	4.1.4.3.0--00012	Expedición de certificados, certificacion			0.00		85.00	
16-oct-18	I-11	12,338.00	10936	CERTIFICACION	4.1.4.3.0--00012	Expedición de certificados, certificacion			0.00		85.00	
16-oct-18	I-11	12,338.00	10937	CERTIFICACION	4.1.4.3.0--00012	Expedición de certificados, certificacion			0.00		85.00	
16-oct-18	I-11	12,338.00	01582	REVISION Y AUTORIZACION DE AVALUO	4.1.4.3.0--00012	Revisión y autorización de avalúos			0.00		113.00	
16-oct-18	I-11	12,338.00	01583	REVISION Y AUTORIZACION DE AVALUO	4.1.4.3.0--00012	Revisión y autorización de avalúos			0.00		113.00	
16-oct-18	I-11	12,338.00	01584	REVISION Y AUTORIZACION DE AVALUO	4.1.4.3.0--00012	Certificaciones catastrales			0.00		84.00	
16-oct-18	I-11	12,338.00	00931	BASURA	4.1.4.3.0--00012	Recolección y traslado de basura, desecho			0.00		289.00	
16-oct-18	I-11	12,338.00	00929	RECARGOS	4.1.4.9.0--00012	Falta de pago			0.00		21.00	
16-oct-18	I-11	12,338.00	00930	RECARGOS	4.1.4.9.0--00012	Falta de pago			0.00		21.00	
16-oct-18	I-11	12,338.00	00930	MULTA	4.1.4.9.0--00012	Infracciones			0.00		36.00	
16-oct-18	I-11	12,338.00	00931	RECARGOS	4.1.4.9.0--00012	Falta de pago			0.00		21.00	
16-oct-18	I-11	12,338.00	00931	MULTA	4.1.4.9.0--00012	Infracciones			0.00		36.00	
16-oct-18	I-11	12,338.00	00929	MULTA	4.1.4.9.0--00012	Infracciones			0.00		36.00	
16-oct-18	I-11	12,338.00	00929	LICENCIA 2018	4.1.5.1.0--00012	Formas y ediciones impresas			0.00		182.00	
16-oct-18	I-11	12,338.00	00930	LICENCIA 2018	4.1.5.1.0--00012	Formas y ediciones impresas			0.00		182.00	
16-oct-18	I-11	12,338.00	00931	LICENCIA 2018	4.1.5.1.0--00012	Formas y ediciones impresas			0.00		182.00	
										13,802.00	13,802.00	
16-oct-18	D-33	22,598.00	16/10/2018	DEPOSITO DEL DIA 16/10/2018, A FAVOR DE	1.1.1.2.0--01969	CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170			29,467.57	0.00		
16-oct-18	D-33	22,598.00	16/10/2018	DEPOSITO DEL DIA 16/10/2018, A FAVOR DE	2.1.2.9.0--01951	ACREDOR VARIOS			0.00		29,467.57	
										29,467.57	29,467.57	
16-oct-18	D-34	22,599.00	16/10/2018	DEPOSITO DEL DIA 16/10/2018, A FAVOR DE	1.1.1.2.0--01969	CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170			22,216.40	0.00		
16-oct-18	D-34	22,599.00	16/10/2018	DEPOSITO DEL DIA 16/10/2018, A FAVOR DE	2.1.2.9.0--01951	ACREDOR VARIOS			0.00		22,216.40	
										22,216.40	22,216.40	
16-oct-18	D-35	22,600.00	16/10/2018	DEPOSITO DEL DIA 16/10/2018, A FAVOR DE	1.1.1.2.0--01969	CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170			20,817.49	0.00		

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Octubre al 31 del 2018

Hoja 57 de 133

Hora: 12:15:46p.m.

Fecha: 13-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
16-oct-18	D-35	22,600.00	16/10/2018	DEPOSITO DEL DIA 16/10/2018, A FAVOR DE	2.1.2.9.0--01951	ACREDOR VARIOS			0.00		20,817.49	
									20,817.49		20,817.49	
16-oct-18	D-44	22,857.00	16/10/2018	LIBERACION DE REMANENTE, A FAVOR DE ES	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124			506,329.98		0.00	
16-oct-18	D-44	22,857.00	16/10/2018	LIBERACION DE REMANENTE, A FAVOR DE ES	1.1.1.9.0--14270	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION			0.00		506,329.98	
									506,329.98		506,329.98	
16-oct-18	G-45	12,327.00	19638	GASTOS A COMPROBAR DEL C. LEONEL CAS	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124			0.00		3,000.00	
16-oct-18	G-45	12,327.00	16-10-2018	GASTOS A COMPROBAR DEL C. LEONEL CAS	1.1.2.3.0--00302	CASTILLON GORDIAN LEONEL			3,000.00		0.00	
									3,000.00		3,000.00	
16-oct-18	G-49	12,431.00	16-10-2018	ONCE FACTURAS POR CONCEPTO DE COMBU	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124			0.00		7,822.04	
16-oct-18	G-49	12,431.00	Almacen	Registro de Entrada	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO			6,000.79		0.00	
16-oct-18	G-49	12,431.00	Almacen	Registro de Salida	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO			0.00		6,000.79	
16-oct-18	G-49	12,431.00	34367	COMBUSTIBLE PARA REALIZAR TRASLADO D	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV			500.00		0.00	
16-oct-18	G-49	12,431.00	34367	COMBUSTIBLE PARA REALIZAR TRASLADO D	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV			0.00		500.00	
16-oct-18	G-49	12,431.00	34396	COMBUSTIBLE PARA REALIZAR TRASLADO D	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV			620.01		0.00	
16-oct-18	G-49	12,431.00	34396	COMBUSTIBLE PARA REALIZAR TRASLADO D	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV			0.00		620.01	
16-oct-18	G-49	12,431.00	34395	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO A LA LOCA	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV			500.26		0.00	
16-oct-18	G-49	12,431.00	34395	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO A LA LOCA	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV			0.00		500.26	
16-oct-18	G-49	12,431.00	34398	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A LA CD DE PU	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV			692.25		0.00	
16-oct-18	G-49	12,431.00	34398	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A LA CD DE PU	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV			0.00		692.25	
16-oct-18	G-49	12,431.00	34406	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A LA LOC DE C	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV			1,899.91		0.00	
16-oct-18	G-49	12,431.00	34406	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A LA LOC DE C	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV			0.00		1,899.91	
16-oct-18	G-49	12,431.00	34397	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CD DE PUE	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV			606.60		0.00	
16-oct-18	G-49	12,431.00	34397	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CD DE PUE	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV			0.00		606.60	
16-oct-18	G-49	12,431.00	1A7C3E	FONDO PU ULTRA UF-0005 KIT, ACABADO P	2.1.1.2.0--01212	PINTURAS Y RECUBRIMIENTOS PV SA DE CV			1,874.01		0.00	
16-oct-18	G-49	12,431.00	1A7C3E	FONDO PU ULTRA UF-0005 KIT, ACABADO P	2.1.1.2.0--01212	PINTURAS Y RECUBRIMIENTOS PV SA DE CV			0.00		1,874.01	
16-oct-18	G-49	12,431.00	12438	CONSUMO DE ALIMENTOS POR SALIDA A LA	2.1.1.2.0--13309	EMPRESAS ALIMENTICIAS DEL PACIFICO S DE R			425.00		0.00	
16-oct-18	G-49	12,431.00	12438	CONSUMO DE ALIMENTOS POR SALIDA A LA	2.1.1.2.0--13309	EMPRESAS ALIMENTICIAS DEL PACIFICO S DE R			0.00		425.00	
16-oct-18	G-49	12,431.00	K 271	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO A LA CIUD	2.1.1.2.0--13321	GASOLINERA LOS VECINOS SA DE CV			500.00		0.00	
16-oct-18	G-49	12,431.00	K 271	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO A LA CIUD	2.1.1.2.0--13321	GASOLINERA LOS VECINOS SA DE CV			0.00		500.00	
16-oct-18	G-49	12,431.00	CFCEC4	CONSUMO DE ALIMENTO PARA TRASLADO A	2.1.1.2.0--14285	P F PUERTO VALLARTA SA DE CV			204.00		0.00	
16-oct-18	G-49	12,431.00	CFCEC4	CONSUMO DE ALIMENTO PARA TRASLADO A	2.1.1.2.0--14285	P F PUERTO VALLARTA SA DE CV			0.00		204.00	
16-oct-18	G-49	12,431.00	1A7C3E	FONDO PU ULTRA UF-0005 KIT, ACABADO P	5.1.2.4.0--00004	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCC			1,874.01		0.00	
16-oct-18	G-49	12,431.00	34367	COMBUSTIBLE PARA REALIZAR TRASLADO D	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			500.00		0.00	
16-oct-18	G-49	12,431.00	34396	COMBUSTIBLE PARA REALIZAR TRASLADO D	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			620.01		0.00	
16-oct-18	G-49	12,431.00	34395	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO A LA LOCA	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			500.26		0.00	

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Octubre al 31 del 2018

Hoja 58 de 133

Hora: 12:15:46p.m.

Fecha: 13-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
16-oct-18	G-49	12,431.00	34406	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A LA LOC DE C	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					1,899.91	0.00
16-oct-18	G-49	12,431.00	34397	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CD DE PUE	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					606.60	0.00
16-oct-18	G-49	12,431.00	K 271	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO A LA CIUD	5.1.3.7.0--00004	VIÁTICOS EN EL PAÍS					500.00	0.00
16-oct-18	G-49	12,431.00	CFCEC4	CONSUMO DE ALIMENTO PARA TRASLADO A	5.1.3.7.0--00004	VIÁTICOS EN EL PAÍS					204.00	0.00
16-oct-18	G-49	12,431.00	34398	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A LA CD DE PU	5.1.3.7.0--00004	VIÁTICOS EN EL PAÍS					692.25	0.00
16-oct-18	G-49	12,431.00	12438	CONSUMO DE ALIMENTOS POR SALIDA A LA	5.1.3.7.0--00004	VIÁTICOS EN EL PAÍS					425.00	0.00
										21,644.87	21,644.87	

16-oct-18	D-53	23,631.00	16-10-2019	TRECE FACTURAS POR CONCEPTO DE COMBU	1.1.2.3.0--00302	CASTILLON GORDIAN LEONEL					0.00	16,062.47
16-oct-18	D-53	23,631.00	Almacen	Registro de Entrada	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					16,062.47	0.00
16-oct-18	D-53	23,631.00	Almacen	Registro de Salida	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					0.00	16,062.47
16-oct-18	D-53	23,631.00	58941	COMBUSTIBLE PARA LA RUTA ESCOLAR DI	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					1,990.89	0.00
16-oct-18	D-53	23,631.00	58941	COMBUSTIBLE PARA LA RUTA ESCOLAR DI	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					0.00	1,990.89
16-oct-18	D-53	23,631.00	58942	COMBUSTIBLE PARA LA RUTA ESCOLAR DI	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					1,990.89	0.00
16-oct-18	D-53	23,631.00	58942	COMBUSTIBLE PARA LA RUTA ESCOLAR DI	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					0.00	1,990.89
16-oct-18	D-53	23,631.00	58943	COMBUSTIBLE PARA LA RUTA ESCOLAR DI	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					1,990.89	0.00
16-oct-18	D-53	23,631.00	58943	COMBUSTIBLE PARA LA RUTA ESCOLAR DI	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					0.00	1,990.89
16-oct-18	D-53	23,631.00	58944	COMBUSTIBLE PARA LA RUTA ESCOLAR DI	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					1,990.89	0.00
16-oct-18	D-53	23,631.00	58944	COMBUSTIBLE PARA LA RUTA ESCOLAR DI	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					0.00	1,990.89
16-oct-18	D-53	23,631.00	58948	COMBUSTIBLE PARA LA RUTA ESCOLAR DI	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					965.50	0.00
16-oct-18	D-53	23,631.00	58948	COMBUSTIBLE PARA LA RUTA ESCOLAR DI	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					0.00	965.50
16-oct-18	D-53	23,631.00	59052	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A LA CD DE TO	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					967.00	0.00
16-oct-18	D-53	23,631.00	59052	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A LA CD DE TO	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					0.00	967.00
16-oct-18	D-53	23,631.00	33773	COMBUSTIBLE PARA LA RUTA ESCOLAR DI	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					827.60	0.00
16-oct-18	D-53	23,631.00	33773	COMBUSTIBLE PARA LA RUTA ESCOLAR DI	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					0.00	827.60
16-oct-18	D-53	23,631.00	33775	COMBUSTIBLE PARA LA RUTA ESCOLAR DI	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					1,034.50	0.00
16-oct-18	D-53	23,631.00	33775	COMBUSTIBLE PARA LA RUTA ESCOLAR DI	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					0.00	1,034.50
16-oct-18	D-53	23,631.00	33704	COMBUSTIBLE PARA LA RUTA ESCOLAR DI	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					1,050.79	0.00
16-oct-18	D-53	23,631.00	33704	COMBUSTIBLE PARA LA RUTA ESCOLAR DI	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					0.00	1,050.79
16-oct-18	D-53	23,631.00	33714	COMBUSTIBLE PARA LA RUTA ESCOLAR DI	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					760.55	0.00
16-oct-18	D-53	23,631.00	33714	COMBUSTIBLE PARA LA RUTA ESCOLAR DI	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					0.00	760.55
16-oct-18	D-53	23,631.00	33711	COMBUSTIBLE PARA LA RUTA ESCOLAR DI	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					1,320.07	0.00
16-oct-18	D-53	23,631.00	33711	COMBUSTIBLE PARA LA RUTA ESCOLAR DI	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					0.00	1,320.07
16-oct-18	D-53	23,631.00	33845	COMBUSTIBLE PARA LA RUTA ESCOLAR DI	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					534.50	0.00
16-oct-18	D-53	23,631.00	33845	COMBUSTIBLE PARA LA RUTA ESCOLAR DI	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					0.00	534.50
16-oct-18	D-53	23,631.00	G 1050	COMBUSTIBLE PARA LA RUTA ESCOLAR DI	2.1.1.2.0--13321	GASOLINERA LOS VECINOS SA DE CV					638.40	0.00
16-oct-18	D-53	23,631.00	G 1050	COMBUSTIBLE PARA LA RUTA ESCOLAR DI	2.1.1.2.0--13321	GASOLINERA LOS VECINOS SA DE CV					0.00	638.40
16-oct-18	D-53	23,631.00	58941	COMBUSTIBLE PARA LA RUTA ESCOLAR DI	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					1,990.89	0.00
16-oct-18	D-53	23,631.00	58942	COMBUSTIBLE PARA LA RUTA ESCOLAR DI	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					1,990.89	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Octubre al 31 del 2018

Hoja 59 de 133

Hora: 12:15:46p.m.

Fecha: 13-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
16-oct-18	D-53	23,631.00	58943	COMBUSTIBLE PARA LA RUTA ESCOLAR DI	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					1,990.89	0.00
16-oct-18	D-53	23,631.00	58944	COMBUSTIBLE PARA LA RUTA ESCOLAR DI	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					1,990.89	0.00
16-oct-18	D-53	23,631.00	58948	COMBUSTIBLE PARA LA RUTA ESCOLAR DI	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					965.50	0.00
16-oct-18	D-53	23,631.00	33773	COMBUSTIBLE PARA LA RUTA ESCOLAR DI	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					827.60	0.00
16-oct-18	D-53	23,631.00	33775	COMBUSTIBLE PARA LA RUTA ESCOLAR DI	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					1,034.50	0.00
16-oct-18	D-53	23,631.00	59052	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A LA CD DE TO	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					967.00	0.00
16-oct-18	D-53	23,631.00	33704	COMBUSTIBLE PARA LA RUTA ESCOLAR DI	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					1,050.79	0.00
16-oct-18	D-53	23,631.00	33714	COMBUSTIBLE PARA LA RUTA ESCOLAR DI	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					760.55	0.00
16-oct-18	D-53	23,631.00	33711	COMBUSTIBLE PARA LA RUTA ESCOLAR DI	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					1,320.07	0.00
16-oct-18	D-53	23,631.00	33845	COMBUSTIBLE PARA LA RUTA ESCOLAR DI	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					534.50	0.00
16-oct-18	D-53	23,631.00	G 1050	COMBUSTIBLE PARA LA RUTA ESCOLAR DI	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					638.40	0.00
										48,187.41	48,187.41	
16-oct-18	G-232	23,357.00	16/10/18	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE PAGO DE	1.1.1.2.0---11259	BANORTE 1151					0.00	1,405.44
16-oct-18	G-232	23,357.00	DA24003528	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE PAGO DE	2.1.1.2.0---11762	SEGUROS BANORTE SA DE CV					1,405.44	0.00
16-oct-18	G-232	23,357.00	DA24003528	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE PAGO DE	2.1.1.2.0---11762	SEGUROS BANORTE SA DE CV					0.00	1,405.44
16-oct-18	G-232	23,357.00	DA24003528	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE PAGO DE	5.1.3.4.0--00006	SEGUROS DE REponsABILIDAD PATRIMONIAL Y					1,405.44	0.00
										2,810.88	2,810.88	
16-oct-18	G-233	23,358.00	116/10/18	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE PAGO DE	1.1.1.2.0---11259	BANORTE 1151					0.00	1,702.41
16-oct-18	G-233	23,358.00	DA24003111	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE PAGO DE	2.1.1.2.0---11762	SEGUROS BANORTE SA DE CV					1,702.41	0.00
16-oct-18	G-233	23,358.00	DA24003111	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE PAGO DE	2.1.1.2.0---11762	SEGUROS BANORTE SA DE CV					0.00	1,702.41
16-oct-18	G-233	23,358.00	DA24003111	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE PAGO DE	5.1.3.4.0--00006	SEGUROS DE REponsABILIDAD PATRIMONIAL Y					1,702.41	0.00
										3,404.82	3,404.82	
17-oct-18	I-12	12,364.00	17/10/2018	INGRESOS DEL DIA 17 DE OCTUBRE	1.1.1.1.0--15312	CAJA MARISOL PEREZ					1,399.00	0.00
17-oct-18	I-12	12,364.00	10943	CARTA CONGRUENCIA	1.1.2.4.0--02502	DE LOERA RODRIGUEZ MARIA RAMONA					982.00	0.00
17-oct-18	I-12	12,364.00	10943	CARTA CONGRUENCIA	1.1.2.4.0--02502	DE LOERA RODRIGUEZ MARIA RAMONA					0.00	982.00
17-oct-18	I-12	12,364.00	10940	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--08062	GONZALEZ RODRIGUEZ MARIA ISABEL					85.00	0.00
17-oct-18	I-12	12,364.00	10940	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--08062	GONZALEZ RODRIGUEZ MARIA ISABEL					0.00	85.00
17-oct-18	I-12	12,364.00	10942	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--15422	VALERIANO RODRIGUEZ MAGDALENA					77.00	0.00
17-oct-18	I-12	12,364.00	10942	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--15422	VALERIANO RODRIGUEZ MAGDALENA					0.00	77.00
17-oct-18	I-12	12,364.00	10941	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--15422	VALERIANO RODRIGUEZ MAGDALENA					85.00	0.00
17-oct-18	I-12	12,364.00	10941	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--15422	VALERIANO RODRIGUEZ MAGDALENA					0.00	85.00
17-oct-18	I-12	12,364.00	10938	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--15426	LEON VARGAS MARIANO					85.00	0.00
17-oct-18	I-12	12,364.00	10938	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--15426	LEON VARGAS MARIANO					0.00	85.00
17-oct-18	I-12	12,364.00	10939	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--15427	MARTINEZ PLACITO ALONDRA MONSERRAT					85.00	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Octubre al 31 del 2018

Hoja 60 de 133

Hora: 12:15:46p.m.

Fecha: 13-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-oct-18	I-12	12,364.00	10939	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--15427	MARTINEZ PLACITO ALONDRA MONSERRAT					0.00	85.00
17-oct-18	I-12	12,364.00	10938	CERTIFICACION	4.1.4.3.0--00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	85.00
17-oct-18	I-12	12,364.00	10939	CERTIFICACION	4.1.4.3.0--00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	85.00
17-oct-18	I-12	12,364.00	10940	CERTIFICACION	4.1.4.3.0--00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	85.00
17-oct-18	I-12	12,364.00	10941	CERTIFICACION	4.1.4.3.0--00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	85.00
17-oct-18	I-12	12,364.00	10942	CERTIFICACION	4.1.4.3.0--00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	77.00
17-oct-18	I-12	12,364.00	10943	CARTA CONGRUENCIA	4.1.4.3.0--00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	982.00
										2,798.00	2,798.00	
17-oct-18	D-20	12,365.00	17/10/2018	INGRESOS DEL DIA 15/10/2018, A FAVOR DE	1.1.1.1.0--15312	CAJA MARISOL PEREZ					0.00	9,574.00
17-oct-18	D-20	12,365.00	17/10/2018	INGRESOS DEL DIA 15/10/2018, A FAVOR DE	1.1.1.2.0--01969	CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170					9,574.00	0.00
										9,574.00	9,574.00	
17-oct-18	D-21	12,366.00	17/10/2018	INGRESOS DEL DIA 16/10/2018, A FAVOR DE	1.1.1.1.0--15312	CAJA MARISOL PEREZ					0.00	6,901.00
17-oct-18	D-21	12,366.00	17/10/2018	INGRESOS DEL DIA 16/10/2018, A FAVOR DE	1.1.1.2.0--01969	CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170					6,901.00	0.00
										6,901.00	6,901.00	
17-oct-18	I-24	22,858.00	0611	IEPS GASOLINAS Y DIESEL DE SEPTIEMBRE D	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124					120,692.37	0.00
17-oct-18	I-24	22,858.00	0611	IEPS GASOLINAS Y DIESEL DE SEPTIEMBRE D	1.1.2.2.0--00382	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION					120,692.37	0.00
17-oct-18	I-24	22,858.00	0611	IEPS GASOLINAS Y DIESEL DE SEPTIEMBRE D	1.1.2.2.0--00382	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION					0.00	120,692.37
17-oct-18	I-24	22,858.00	0611	IEPS GASOLINAS Y DIESEL DE SEPTIEMBRE D	4.2.1.1.0--00012	Federales					0.00	120,692.37
										241,384.74	241,384.74	
17-oct-18	D-26	12,435.00	Almacen	Registro de Entrada	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					4,200.00	0.00
17-oct-18	D-26	12,435.00	Almacen	Registro de Salida	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					0.00	4,200.00
17-oct-18	D-26	12,435.00	34405	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DE LOS AL	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					2,000.00	0.00
17-oct-18	D-26	12,435.00	34405	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DE LOS AL	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					0.00	2,000.00
17-oct-18	D-26	12,435.00	34402	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DE LOS AL	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					1,400.00	0.00
17-oct-18	D-26	12,435.00	34402	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DE LOS AL	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					0.00	1,400.00
17-oct-18	D-26	12,435.00	34403	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DE LOS AL	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					800.00	0.00
17-oct-18	D-26	12,435.00	34403	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DE LOS AL	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					0.00	800.00
17-oct-18	D-26	12,435.00	17-10-2018	TRES FACTURAS POR CONCEPTO DE COMBUSTI	2.1.2.9.0--00685	GOMEZ BAÑUELOS VICTOR					0.00	4,200.00
17-oct-18	D-26	12,435.00	34405	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DE LOS AL	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					2,000.00	0.00
17-oct-18	D-26	12,435.00	34402	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DE LOS AL	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					1,400.00	0.00
17-oct-18	D-26	12,435.00	34403	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DE LOS AL	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					800.00	0.00
										12,600.00	12,600.00	
17-oct-18	D-29	12,471.00	17-10-2018	SEIS FACTURAS POR CONCEPTO DE COMBUSTI	1.1.2.3.0--11542	ARAIZA RIZO JUAN RAMON					0.00	5,836.62

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Octubre al 31 del 2018

Hoja 61 de 133

Hora: 12:15:46p.m.

Fecha: 13-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)							
17-oct-18	D-29	12,471.00	322064	COMBUSTIBLE SALIDA A LA CD DE GUADAL	2.1.1.2.0--00663	SERVICIO SIGLO XXI SA DE CV			900.22	0.00
17-oct-18	D-29	12,471.00	322064	COMBUSTIBLE SALIDA A LA CD DE GUADAL	2.1.1.2.0--00663	SERVICIO SIGLO XXI SA DE CV			0.00	900.22
17-oct-18	D-29	12,471.00	515041	SERVICIO DE PEAJE SALIDA A LA CD DE GUAD	2.1.1.2.0--01120	CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA TEPIC			680.00	0.00
17-oct-18	D-29	12,471.00	515041	SERVICIO DE PEAJE SALIDA A LA CD DE GUAD	2.1.1.2.0--01120	CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA TEPIC			0.00	680.00
17-oct-18	D-29	12,471.00	48952	CONSUMO DE ALIMENTO POR SALIDA A LA C	2.1.1.2.0--01345	HOTELES MINERVA SA DE CV			700.00	0.00
17-oct-18	D-29	12,471.00	48952	CONSUMO DE ALIMENTO POR SALIDA A LA C	2.1.1.2.0--01345	HOTELES MINERVA SA DE CV			0.00	700.00
17-oct-18	D-29	12,471.00	48918	CONSUMO DE ALIMENTO POR SALIDA A LA C	2.1.1.2.0--01345	HOTELES MINERVA SA DE CV			700.00	0.00
17-oct-18	D-29	12,471.00	48918	CONSUMO DE ALIMENTO POR SALIDA A LA C	2.1.1.2.0--01345	HOTELES MINERVA SA DE CV			0.00	700.00
17-oct-18	D-29	12,471.00	127336	SERVICIO DE HOSPEDAJE POR SALIDA A LA C	2.1.1.2.0--01345	HOTELES MINERVA SA DE CV			1,998.00	0.00
17-oct-18	D-29	12,471.00	127336	SERVICIO DE HOSPEDAJE POR SALIDA A LA C	2.1.1.2.0--01345	HOTELES MINERVA SA DE CV			0.00	1,998.00
17-oct-18	D-29	12,471.00	1758	COMBUSTIBLE SALIDA A LA CD DE GUADAL	2.1.1.2.0--15449	SERVICIOS GASOLINEROS LEO SA DE CV			858.40	0.00
17-oct-18	D-29	12,471.00	1758	COMBUSTIBLE SALIDA A LA CD DE GUADAL	2.1.1.2.0--15449	SERVICIOS GASOLINEROS LEO SA DE CV			0.00	858.40
17-oct-18	D-29	12,471.00	48952	CONSUMO DE ALIMENTO POR SALIDA A LA C	5.1.3.7.0--00004	VIÁTICOS EN EL PAÍS			700.00	0.00
17-oct-18	D-29	12,471.00	48918	CONSUMO DE ALIMENTO POR SALIDA A LA C	5.1.3.7.0--00004	VIÁTICOS EN EL PAÍS			700.00	0.00
17-oct-18	D-29	12,471.00	127336	SERVICIO DE HOSPEDAJE POR SALIDA A LA C	5.1.3.7.0--00004	VIÁTICOS EN EL PAÍS			1,998.00	0.00
17-oct-18	D-29	12,471.00	1758	COMBUSTIBLE SALIDA A LA CD DE GUADAL	5.1.3.7.0--00004	VIÁTICOS EN EL PAÍS			858.40	0.00
17-oct-18	D-29	12,471.00	322064	COMBUSTIBLE SALIDA A LA CD DE GUADAL	5.1.3.7.0--00004	VIÁTICOS EN EL PAÍS			900.22	0.00
17-oct-18	D-29	12,471.00	515041	SERVICIO DE PEAJE SALIDA A LA CD DE GUAD	5.1.3.7.0--00004	VIÁTICOS EN EL PAÍS			680.00	0.00
									11,673.24	11,673.24
17-oct-18	G-48	12,430.00	17-10-2018	PRESTAMO PERSONAL AL C. JORGE CHINA M	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124			0.00	3,000.00
17-oct-18	G-48	12,430.00	17-10-2018	PRESTAMO PERSONAL AL C. JORGE CHINA M	1.1.2.6.0--11537	CHINA MATA JORGE			3,000.00	0.00
									3,000.00	3,000.00
17-oct-18	G-70	12,475.00	17-10-2018	CINCO FACTURAS POR CONCEPTO DE MATER	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124			0.00	14,616.00
17-oct-18	G-70	12,475.00	Almacen	Registro de Entrada	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO			14,616.00	0.00
17-oct-18	G-70	12,475.00	Almacen	Registro de Salida	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO			0.00	14,616.00
17-oct-18	G-70	12,475.00	347	MACHETE Y PIEDRA ESMERIAL PARA LA II	2.1.1.2.0--00673	ZEPEDA GONZALEZ ALEJANDRO			194.88	0.00
17-oct-18	G-70	12,475.00	347	MACHETE Y PIEDRA ESMERIAL PARA LA II	2.1.1.2.0--00673	ZEPEDA GONZALEZ ALEJANDRO			0.00	194.88
17-oct-18	G-70	12,475.00	343	PICO TALACHO, PALAS, FLOXOMETRO, MANGU	2.1.1.2.0--00673	ZEPEDA GONZALEZ ALEJANDRO			4,592.44	0.00
17-oct-18	G-70	12,475.00	343	PICO TALACHO, PALAS, FLOXOMETRO, MANGU	2.1.1.2.0--00673	ZEPEDA GONZALEZ ALEJANDRO			0.00	4,592.44
17-oct-18	G-70	12,475.00	346	FOCO AHORRADOR, FOCO ADITIVO, FUSIBL	2.1.1.2.0--00673	ZEPEDA GONZALEZ ALEJANDRO			6,461.20	0.00
17-oct-18	G-70	12,475.00	346	FOCO AHORRADOR, FOCO ADITIVO, FUSIBL	2.1.1.2.0--00673	ZEPEDA GONZALEZ ALEJANDRO			0.00	6,461.20
17-oct-18	G-70	12,475.00	345	ADAPTADOR DE INSERCIÓN 2" ABRAZADERA	2.1.1.2.0--00673	ZEPEDA GONZALEZ ALEJANDRO			117.16	0.00
17-oct-18	G-70	12,475.00	345	ADAPTADOR DE INSERCIÓN 2" ABRAZADERA	2.1.1.2.0--00673	ZEPEDA GONZALEZ ALEJANDRO			0.00	117.16
17-oct-18	G-70	12,475.00	344	CARRETILLAS, MACHETE, ESCOBA, GUANTES	2.1.1.2.0--00673	ZEPEDA GONZALEZ ALEJANDRO			3,250.32	0.00
17-oct-18	G-70	12,475.00	344	CARRETILLAS, MACHETE, ESCOBA, GUANTES	2.1.1.2.0--00673	ZEPEDA GONZALEZ ALEJANDRO			0.00	3,250.32
17-oct-18	G-70	12,475.00	346	FOCO AHORRADOR, FOCO ADITIVO, FUSIBL	5.1.2.4.0--00004	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO			6,461.20	0.00
17-oct-18	G-70	12,475.00	345	ADAPTADOR DE INSERCIÓN 2" ABRAZADERA	5.1.2.5.0--00004	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES PLÁSTICOS Y DERI			117.16	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Octubre al 31 del 2018

Hoja 62 de 133

Hora: 12:15:46p.m.

Fecha: 13-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-oct-18	G-70	12,475.00	347	MACHETE Y PIEDRA ESMERIAL PARA LA LI	5.1.2.9.0--00004	HERRAMIENTAS MENORES					194.88	0.00
17-oct-18	G-70	12,475.00	343	PICO TALACHO, PALAS, FLOXOMETRO, MANGU	5.1.2.9.0--00004	HERRAMIENTAS MENORES					4,592.44	0.00
17-oct-18	G-70	12,475.00	344	CARRETILLAS, MACHETE, ESCOBA, GUANTES	5.1.2.9.0--00004	HERRAMIENTAS MENORES					3,250.32	0.00
										43,848.00	43,848.00	
17-oct-18	G-71	12,476.00	17-10-2018	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE PISTON, A	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124					0.00	5,815.00
17-oct-18	G-71	12,476.00	17-10-2018	COMISION	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124					0.00	5.00
17-oct-18	G-71	12,476.00	17-10-2018	IVA COMISION	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124					0.00	0.80
17-oct-18	G-71	12,476.00	17-10-2018	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE PISTON, A	1.1.3.9.0--01258	FRANCO MACHAIN JOSEFINA					0.00	5,815.00
17-oct-18	G-71	12,476.00	Almacen	Registro de Entrada	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					11,630.00	0.00
17-oct-18	G-71	12,476.00	Almacen	Registro de Salida	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					0.00	11,630.00
17-oct-18	G-71	12,476.00	17-10-2018	IVA COMISION	2.1.1.2.0--00556	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO F					0.80	0.00
17-oct-18	G-71	12,476.00	17-10-2018	IVA COMISION	2.1.1.2.0--00556	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO F					0.00	0.80
17-oct-18	G-71	12,476.00	17-10-2018	COMISION	2.1.1.2.0--00556	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO F					5.00	0.00
17-oct-18	G-71	12,476.00	17-10-2018	COMISION	2.1.1.2.0--00556	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO F					0.00	5.00
17-oct-18	G-71	12,476.00	4955	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE PISTON, A	2.1.1.2.0--01258	FRANCO MACHAIN JOSEFINA					11,630.00	0.00
17-oct-18	G-71	12,476.00	4955	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE PISTON, A	2.1.1.2.0--01258	FRANCO MACHAIN JOSEFINA					0.00	11,630.00
17-oct-18	G-71	12,476.00	4955	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE PISTON, A	5.1.2.9.0--00004	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIP					11,630.00	0.00
17-oct-18	G-71	12,476.00	17-10-2018	IVA COMISION	5.1.3.4.0--00004	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS					0.80	0.00
17-oct-18	G-71	12,476.00	17-10-2018	COMISION	5.1.3.4.0--00004	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS					5.00	0.00
										34,901.60	34,901.60	
17-oct-18	G-72	12,477.00	17-10-2018	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ADPATAD	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124					0.00	2,255.04
17-oct-18	G-72	12,477.00	17-10-2018	COMISION	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124					0.00	5.00
17-oct-18	G-72	12,477.00	17-10-2018	IAV COMISION	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124					0.00	0.80
17-oct-18	G-72	12,477.00	Almacen	Registro de Entrada	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					2,255.04	0.00
17-oct-18	G-72	12,477.00	Almacen	Registro de Salida	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					0.00	2,255.04
17-oct-18	G-72	12,477.00	17-10-2018	IAV COMISION	2.1.1.2.0--00556	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO F					0.80	0.00
17-oct-18	G-72	12,477.00	17-10-2018	IAV COMISION	2.1.1.2.0--00556	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO F					0.00	0.80
17-oct-18	G-72	12,477.00	17-10-2018	COMISION	2.1.1.2.0--00556	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO F					5.00	0.00
17-oct-18	G-72	12,477.00	17-10-2018	COMISION	2.1.1.2.0--00556	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO F					0.00	5.00
17-oct-18	G-72	12,477.00	17686	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ADPATAD	2.1.1.2.0--00593	PREOSA SA DE CV					2,255.04	0.00
17-oct-18	G-72	12,477.00	17686	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ADPATAD	2.1.1.2.0--00593	PREOSA SA DE CV					0.00	2,255.04
17-oct-18	G-72	12,477.00	17686	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ADPATAD	5.1.2.9.0--00004	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUI					2,255.04	0.00
17-oct-18	G-72	12,477.00	17-10-2018	IAV COMISION	5.1.3.4.0--00004	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS					0.80	0.00
17-oct-18	G-72	12,477.00	17-10-2018	COMISION	5.1.3.4.0--00004	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS					5.00	0.00
										6,776.72	6,776.72	

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Octubre al 31 del 2018

Hoja 63 de 133

Hora: 12:15:46p.m.

Fecha: 13-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-oct-18	G-73	12,478.00	17-10-2018	DOS FACTURAS POR CONCEPTO DE TORNILL	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124					0.00	10,766.89
17-oct-18	G-73	12,478.00	17-10-2018	COMISION	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124					0.00	5.00
17-oct-18	G-73	12,478.00	17-10-2018	IVA COMISION	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124					0.00	0.80
17-oct-18	G-73	12,478.00	Almacen	Registro de Entrada	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					10,766.89	0.00
17-oct-18	G-73	12,478.00	Almacen	Registro de Salida	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					0.00	10,766.89
17-oct-18	G-73	12,478.00	17-10-2018	IVA COMISION	2.1.1.2.0--00556	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO F					0.80	0.00
17-oct-18	G-73	12,478.00	17-10-2018	IVA COMISION	2.1.1.2.0--00556	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO F					0.00	0.80
17-oct-18	G-73	12,478.00	17-10-2018	COMISION	2.1.1.2.0--00556	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO F					5.00	0.00
17-oct-18	G-73	12,478.00	17-10-2018	COMISION	2.1.1.2.0--00556	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO F					0.00	5.00
17-oct-18	G-73	12,478.00	17724	TORNILLO, TUERCA, GAVILAN IZQ, GAVILAN D	2.1.1.2.0--00593	PREOSA SA DE CV					8,511.85	0.00
17-oct-18	G-73	12,478.00	17724	TORNILLO, TUERCA, GAVILAN IZQ, GAVILAN D	2.1.1.2.0--00593	PREOSA SA DE CV					0.00	8,511.85
17-oct-18	G-73	12,478.00	17687	ADAPTADOR, PUNTA LARGA, PERNO, RETE	2.1.1.2.0--00593	PREOSA SA DE CV					2,255.04	0.00
17-oct-18	G-73	12,478.00	17687	ADAPTADOR, PUNTA LARGA, PERNO, RETE	2.1.1.2.0--00593	PREOSA SA DE CV					0.00	2,255.04
17-oct-18	G-73	12,478.00	17724	TORNILLO, TUERCA, GAVILAN IZQ, GAVILAN D	5.1.2.9.0--00004	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUI					8,511.85	0.00
17-oct-18	G-73	12,478.00	17687	ADAPTADOR, PUNTA LARGA, PERNO, RETE	5.1.2.9.0--00004	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUI					2,255.04	0.00
17-oct-18	G-73	12,478.00	17-10-2018	IVA COMISION	5.1.3.4.0--00004	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS					0.80	0.00
17-oct-18	G-73	12,478.00	17-10-2018	COMISION	5.1.3.4.0--00004	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS					5.00	0.00
										32,312.27	32,312.27	
17-oct-18	G-88	12,496.00	10913	PAGO DEUDA	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124					0.00	2,730.00
17-oct-18	G-88	12,496.00	17-10-2018	PAGO DEUDA	2.1.2.9.0--01516	PONCE CARRASCO MARCOS ADRIAN					2,730.00	0.00
										2,730.00	2,730.00	
17-oct-18	G-91	12,499.00	10910	PAGO DEUDA	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124					0.00	26,440.62
17-oct-18	G-91	12,499.00	17-10-2018	PAGO DEUDA	2.1.2.9.0--11589	RAMIREZ GORDIAN PRISCILIANO					26,440.62	0.00
										26,440.62	26,440.62	
17-oct-18	G-92	12,500.00	10908	PAGO DEUDA	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124					0.00	46,385.03
17-oct-18	G-92	12,500.00	17-10-2018	PAGO DEUDA	2.1.2.9.0--11589	RAMIREZ GORDIAN PRISCILIANO					46,385.03	0.00
										46,385.03	46,385.03	
17-oct-18	G-94	12,502.00	10911	PAGO DEUDA	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124					0.00	39,230.24
17-oct-18	G-94	12,502.00	17-10-2018	PAGO DEUDA	2.1.2.9.0--11589	RAMIREZ GORDIAN PRISCILIANO					39,230.24	0.00
										39,230.24	39,230.24	
17-oct-18	G-109	12,517.00	10914	CINCO FACTURAS POR CONCEPTO DE SERVI	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124					0.00	2,316.00
17-oct-18	G-109	12,517.00	Almacen	Registro de Entrada	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					450.00	0.00
17-oct-18	G-109	12,517.00	Almacen	Registro de Salida	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					0.00	450.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Octubre al 31 del 2018

Hoja 64 de 133

Hora: 12:15:46p.m.

Fecha: 13-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-oct-18	G-109	12,517.00	40682156	FORMATOS PARA LEVANTAMIENTO DE REG	2.1.1.2.0--00382	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION					350.00	0.00
17-oct-18	G-109	12,517.00	40682156	FORMATOS PARA LEVANTAMIENTO DE REG	2.1.1.2.0--00382	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION					0.00	350.00
17-oct-18	G-109	12,517.00	10682157	FORMATOS PARA LEVANTAMIENTO DE REG	2.1.1.2.0--00382	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION					100.00	0.00
17-oct-18	G-109	12,517.00	10682157	FORMATOS PARA LEVANTAMIENTO DE REG	2.1.1.2.0--00382	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION					0.00	100.00
17-oct-18	G-109	12,517.00	56263	SERVICIO DE TRASPORTE TERRESTRE POR TR	2.1.1.2.0--00513	OMNIBUS DE TEQUILA SA DE CV					616.00	0.00
17-oct-18	G-109	12,517.00	56263	SERVICIO DE TRASPORTE TERRESTRE POR TR	2.1.1.2.0--00513	OMNIBUS DE TEQUILA SA DE CV					0.00	616.00
17-oct-18	G-109	12,517.00	56264	SERVICIO DE TRASPORTE TERRESTRE POR TR	2.1.1.2.0--00513	OMNIBUS DE TEQUILA SA DE CV					554.00	0.00
17-oct-18	G-109	12,517.00	56264	SERVICIO DE TRASPORTE TERRESTRE POR TR	2.1.1.2.0--00513	OMNIBUS DE TEQUILA SA DE CV					0.00	554.00
17-oct-18	G-109	12,517.00	8170	SERVICIO DE TAXI POR TRASLADO A LA CD D	2.1.1.2.0--15453	PEREZ ORTIZ JESUS ALBERTO					696.00	0.00
17-oct-18	G-109	12,517.00	8170	SERVICIO DE TAXI POR TRASLADO A LA CD D	2.1.1.2.0--15453	PEREZ ORTIZ JESUS ALBERTO					0.00	696.00
17-oct-18	G-109	12,517.00	40682156	FORMATOS PARA LEVANTAMIENTO DE REG	5.1.2.1.0--00004	MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDENTIFICAC					350.00	0.00
17-oct-18	G-109	12,517.00	10682157	FORMATOS PARA LEVANTAMIENTO DE REG	5.1.2.1.0--00004	MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDENTIFICAC					100.00	0.00
17-oct-18	G-109	12,517.00	56263	SERVICIO DE TRASPORTE TERRESTRE POR TR	5.1.3.7.0--00004	VIÁTICOS EN EL PAÍS					616.00	0.00
17-oct-18	G-109	12,517.00	56264	SERVICIO DE TRASPORTE TERRESTRE POR TR	5.1.3.7.0--00004	VIÁTICOS EN EL PAÍS					554.00	0.00
17-oct-18	G-109	12,517.00	8170	SERVICIO DE TAXI POR TRASLADO A LA CD D	5.1.3.7.0--00004	VIÁTICOS EN EL PAÍS					696.00	0.00
											5,082.00	5,082.00
17-oct-18	G-140	22,548.00	10909	CHEQUE CANCELADO	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124					0.00	0.00
											0.00	0.00
17-oct-18	G-189	22,606.00	10912	DIEZ Y SEIS FACTURAS POR CONCEPTO DE C	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124					0.00	10,504.95
17-oct-18	G-189	22,606.00	Almacen	Registro de Entrada	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					5,784.22	0.00
17-oct-18	G-189	22,606.00	Almacen	Registro de Salida	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					0.00	5,784.22
17-oct-18	G-189	22,606.00	37421254	PAGO DE CONSESION Y PERMISO DE USO O G	2.1.1.2.0--00382	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION					1,489.40	0.00
17-oct-18	G-189	22,606.00	37421254	PAGO DE CONSESION Y PERMISO DE USO O G	2.1.1.2.0--00382	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION					0.00	1,489.40
17-oct-18	G-189	22,606.00	ACQ 51440	TOPAMAX, ACXION AP PARA EL C. JUAN RA	2.1.1.2.0--00427	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV					568.82	0.00
17-oct-18	G-189	22,606.00	ACQ 51440	TOPAMAX, ACXION AP PARA EL C. JUAN RA	2.1.1.2.0--00427	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV					0.00	568.82
17-oct-18	G-189	22,606.00	51819173	LAPIZ EVOLUTION, BOLIGRAFO NEGRO Y AZ	2.1.1.2.0--00434	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV					1,059.70	0.00
17-oct-18	G-189	22,606.00	51819173	LAPIZ EVOLUTION, BOLIGRAFO NEGRO Y AZ	2.1.1.2.0--00434	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV					0.00	1,059.70
17-oct-18	G-189	22,606.00	51819195	HOJAS TAMAÑO CARTA, FOLDER, NOTAS, L	2.1.1.2.0--00434	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV					1,029.70	0.00
17-oct-18	G-189	22,606.00	51819195	HOJAS TAMAÑO CARTA, FOLDER, NOTAS, L	2.1.1.2.0--00434	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV					0.00	1,029.70
17-oct-18	G-189	22,606.00	295070	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CIUDAD DE P	2.1.1.2.0--00475	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTI					782.47	0.00
17-oct-18	G-189	22,606.00	295070	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CIUDAD DE P	2.1.1.2.0--00475	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTI					0.00	782.47
17-oct-18	G-189	22,606.00	294622	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CD DE PU	2.1.1.2.0--00475	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTI					830.06	0.00
17-oct-18	G-189	22,606.00	294622	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CD DE PU	2.1.1.2.0--00475	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTI					0.00	830.06
17-oct-18	G-189	22,606.00	294972	COMBUSTIBLE PARA SALIDA AL SAT A CAP	2.1.1.2.0--00475	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTI					605.20	0.00
17-oct-18	G-189	22,606.00	294972	COMBUSTIBLE PARA SALIDA AL SAT A CAP	2.1.1.2.0--00475	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTI					0.00	605.20
17-oct-18	G-189	22,606.00	N1250 2619	DEPAKENE 120ML JBE PARA EL JOVEN ANGE	2.1.1.2.0--00639	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV					783.80	0.00
17-oct-18	G-189	22,606.00	N1250 2619	DEPAKENE 120ML JBE PARA EL JOVEN ANGE	2.1.1.2.0--00639	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV					0.00	783.80

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Octubre al 31 del 2018

Hoja 65 de 133

Hora: 12:15:46p.m.

Fecha: 13-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-oct-18	G-189	22,606.00	A115E28	AGUA PURIFICADA PARA EL PERSONAL ADM	2.1.1.2.0--01091	ELECTROPURA S DE RL DE CV					513.00	0.00
17-oct-18	G-189	22,606.00	A115E28	AGUA PURIFICADA PARA EL PERSONAL ADM	2.1.1.2.0--01091	ELECTROPURA S DE RL DE CV					0.00	513.00
17-oct-18	G-189	22,606.00	limon-2790	CINTA DE IMPRESORA MATRIZ DE PUNTO PA	2.1.1.2.0--01755	VIVANCO RODRIGUEZ LUIS ALEJANDRO					815.00	0.00
17-oct-18	G-189	22,606.00	limon-2790	CINTA DE IMPRESORA MATRIZ DE PUNTO PA	2.1.1.2.0--01755	VIVANCO RODRIGUEZ LUIS ALEJANDRO					0.00	815.00
17-oct-18	G-189	22,606.00	K 274	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CD DE PUE	2.1.1.2.0--13321	GASOLINERA LOS VECINOS SA DE CV					209.00	0.00
17-oct-18	G-189	22,606.00	K 274	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CD DE PUE	2.1.1.2.0--13321	GASOLINERA LOS VECINOS SA DE CV					0.00	209.00
17-oct-18	G-189	22,606.00	G1077	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CD DE PU	2.1.1.2.0--13321	GASOLINERA LOS VECINOS SA DE CV					852.80	0.00
17-oct-18	G-189	22,606.00	G1077	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CD DE PU	2.1.1.2.0--13321	GASOLINERA LOS VECINOS SA DE CV					0.00	852.80
17-oct-18	G-189	22,606.00	K258	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CD DE PUE	2.1.1.2.0--13321	GASOLINERA LOS VECINOS SA DE CV					200.00	0.00
17-oct-18	G-189	22,606.00	K258	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CD DE PUE	2.1.1.2.0--13321	GASOLINERA LOS VECINOS SA DE CV					0.00	200.00
17-oct-18	G-189	22,606.00	0133A	CONSUMO DE ALIMENTO POR SALIDA A LA C	2.1.1.2.0--13734	CONSORCIO FUTURISTICA S DE RL DE CV					257.00	0.00
17-oct-18	G-189	22,606.00	0133A	CONSUMO DE ALIMENTO POR SALIDA A LA C	2.1.1.2.0--13734	CONSORCIO FUTURISTICA S DE RL DE CV					0.00	257.00
17-oct-18	G-189	22,606.00	2028	CONSUMO DE ALIMENTO POR SALIDA A LA C	2.1.1.2.0--14588	PF PUERTO VALLARTA SA DE CV					235.00	0.00
17-oct-18	G-189	22,606.00	2028	CONSUMO DE ALIMENTO POR SALIDA A LA C	2.1.1.2.0--14588	PF PUERTO VALLARTA SA DE CV					0.00	235.00
17-oct-18	G-189	22,606.00	4848282	CONSUMO DE ALIMENTO POR SALIDA A LA C	2.1.1.2.0--15457	ALEJO IBARRA DIANA					274.00	0.00
17-oct-18	G-189	22,606.00	4848282	CONSUMO DE ALIMENTO POR SALIDA A LA C	2.1.1.2.0--15457	ALEJO IBARRA DIANA					0.00	274.00
17-oct-18	G-189	22,606.00	51819173	LAPIZ EVOLUTION, BOLIGRAFO NEGRO Y AZ	5.1.2.1.0--00004	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE O					1,059.70	0.00
17-oct-18	G-189	22,606.00	51819195	HOJAS TAMAÑO CARTA, FOLDER, NOTAS, L	5.1.2.1.0--00004	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE O					1,029.70	0.00
17-oct-18	G-189	22,606.00	limon-2790	CINTA DE IMPRESORA MATRIZ DE PUNTO PA	5.1.2.1.0--00004	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE T					815.00	0.00
17-oct-18	G-189	22,606.00	A115E28	AGUA PURIFICADA PARA EL PERSONAL ADM	5.1.2.2.0--00004	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS					513.00	0.00
17-oct-18	G-189	22,606.00	N1250 2619	DEPAKENE 120ML JBE PARA EL JOVEN ANGE	5.1.2.5.0--00004	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS					783.80	0.00
17-oct-18	G-189	22,606.00	ACQ 51440	TOPAMAX, ACXION AP PARA EL C. JUAN RA	5.1.2.5.0--00004	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS					568.82	0.00
17-oct-18	G-189	22,606.00	K 274	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CD DE PUE	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					209.00	0.00
17-oct-18	G-189	22,606.00	K258	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CD DE PUE	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					200.00	0.00
17-oct-18	G-189	22,606.00	294972	COMBUSTIBLE PARA SALIDA AL SAT A CAP	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					605.20	0.00
17-oct-18	G-189	22,606.00	0133A	CONSUMO DE ALIMENTO POR SALIDA A LA C	5.1.3.7.0--00004	VIÁTICOS EN EL PAÍS					257.00	0.00
17-oct-18	G-189	22,606.00	295070	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CIUDAD DE P	5.1.3.7.0--00004	VIÁTICOS EN EL PAÍS					782.47	0.00
17-oct-18	G-189	22,606.00	2028	CONSUMO DE ALIMENTO POR SALIDA A LA C	5.1.3.7.0--00004	VIÁTICOS EN EL PAÍS					235.00	0.00
17-oct-18	G-189	22,606.00	G1077	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CD DE PU	5.1.3.7.0--00004	VIÁTICOS EN EL PAÍS					852.80	0.00
17-oct-18	G-189	22,606.00	294622	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CD DE PU	5.1.3.7.0--00004	VIÁTICOS EN EL PAÍS					830.06	0.00
17-oct-18	G-189	22,606.00	4848282	CONSUMO DE ALIMENTO POR SALIDA A LA C	5.1.3.7.0--00004	VIÁTICOS EN EL PAÍS					274.00	0.00
17-oct-18	G-189	22,606.00	37421254	PAGO DE CONSESION Y PERMISO DE USO O G	5.1.3.9.0--00004	IMPUESTOS Y DERECHOS					1,489.40	0.00
											26,794.12	26,794.12

17-oct-18	G-200	22,623.00	10906	DOS ORDENES DE PAGO POR CONCEPTO DE	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124					0.00	6,500.00
17-oct-18	G-200	22,623.00	4272	PAGO A PERSONAL EVENTUAL ENFERMERO E	2.1.1.1.0--15381	HERNANDEZ MAGAÑA HERIBERTO					4,500.00	0.00
17-oct-18	G-200	22,623.00	4272	PAGO A PERSONAL EVENTUAL ENFERMERO E	2.1.1.1.0--15381	HERNANDEZ MAGAÑA HERIBERTO					0.00	4,500.00
17-oct-18	G-200	22,623.00	4277	PAGO A PERSONAL EVENTUAL AUXILIAR EN E	2.1.1.1.0--15382	RODRIGUEZ LOPEZ CEIDE NOEMI					2,000.00	0.00
17-oct-18	G-200	22,623.00	4277	PAGO A PERSONAL EVENTUAL AUXILIAR EN E	2.1.1.1.0--15382	RODRIGUEZ LOPEZ CEIDE NOEMI					0.00	2,000.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Octubre al 31 del 2018

Hoja 66 de 133

Hora: 12:15:46p.m.

Fecha: 13-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-oct-18	G-200	22,623.00	4277	PAGO A PERSONAL EVENTUAL AUXILIAR EN E	5.1.1.2.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL					2,000.00	0.00
17-oct-18	G-200	22,623.00	4272	PAGO A PERSONAL EVENTUAL ENFERMERO E	5.1.1.2.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL					4,500.00	0.00
										13,000.00	13,000.00	
17-oct-18	G-203	22,627.00	10907	CHEQUE CANCELADO	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124					0.00	0.00
										0.00	0.00	
18-oct-18	I-13	12,397.00	18/10/2018	INGRESOS DEL DIA 18 DE OCTUBRE	1.1.1.1.0--15312	CAJA MARISOL PEREZ					2,221.00	0.00
18-oct-18	I-13	12,397.00	11043	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--00713	RODRIGUEZ CASTILLON ANGELBERTO					170.00	0.00
18-oct-18	I-13	12,397.00	11043	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--00713	RODRIGUEZ CASTILLON ANGELBERTO					0.00	170.00
18-oct-18	I-13	12,397.00	00932	MULTA	1.1.2.4.0--03472	ENCARNACION FLORES GLORIA					36.00	0.00
18-oct-18	I-13	12,397.00	00932	MULTA	1.1.2.4.0--03472	ENCARNACION FLORES GLORIA					0.00	36.00
18-oct-18	I-13	12,397.00	00932	RECARGOS	1.1.2.4.0--03472	ENCARNACION FLORES GLORIA					21.00	0.00
18-oct-18	I-13	12,397.00	00932	RECARGOS	1.1.2.4.0--03472	ENCARNACION FLORES GLORIA					0.00	21.00
18-oct-18	I-13	12,397.00	00932	LICENCIA 2018	1.1.2.4.0--03472	ENCARNACION FLORES GLORIA					182.00	0.00
18-oct-18	I-13	12,397.00	00932	LICENCIA 2018	1.1.2.4.0--03472	ENCARNACION FLORES GLORIA					0.00	182.00
18-oct-18	I-13	12,397.00	11044	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--04326	CRUZ LOPEZ PEREGINO					255.00	0.00
18-oct-18	I-13	12,397.00	11044	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--04326	CRUZ LOPEZ PEREGINO					0.00	255.00
18-oct-18	I-13	12,397.00	10949	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--04625	VENEGAS ROMERO CELSA					85.00	0.00
18-oct-18	I-13	12,397.00	10949	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--04625	VENEGAS ROMERO CELSA					0.00	85.00
18-oct-18	I-13	12,397.00	01586	CERTIFICADO NO ADEUDO	1.1.2.4.0--05199	SANTANDER COLLET FELIPE MORGAN					84.00	0.00
18-oct-18	I-13	12,397.00	01586	CERTIFICADO NO ADEUDO	1.1.2.4.0--05199	SANTANDER COLLET FELIPE MORGAN					0.00	84.00
18-oct-18	I-13	12,397.00	01585	REVISION Y AUTORIZACION DE AVALUO	1.1.2.4.0--05199	SANTANDER COLLET FELIPE MORGAN					113.00	0.00
18-oct-18	I-13	12,397.00	01585	REVISION Y AUTORIZACION DE AVALUO	1.1.2.4.0--05199	SANTANDER COLLET FELIPE MORGAN					0.00	113.00
18-oct-18	I-13	12,397.00	01944	CERTIFICADO NO ADEUDO	1.1.2.4.0--07577	ESTRADA RODRIGUEZ MARIA AIDA					425.00	0.00
18-oct-18	I-13	12,397.00	01944	CERTIFICADO NO ADEUDO	1.1.2.4.0--07577	ESTRADA RODRIGUEZ MARIA AIDA					0.00	425.00
18-oct-18	I-13	12,397.00	10947	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--07723	GARCIA GORDIAN ALEJANDRO					85.00	0.00
18-oct-18	I-13	12,397.00	10947	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--07723	GARCIA GORDIAN ALEJANDRO					0.00	85.00
18-oct-18	I-13	12,397.00	10950	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--13130	VELASCO DANIEL					170.00	0.00
18-oct-18	I-13	12,397.00	10950	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--13130	VELASCO DANIEL					0.00	170.00
18-oct-18	I-13	12,397.00	10945	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--15434	VAZQUEZ RODRIGUEZ ESPERANZA					85.00	0.00
18-oct-18	I-13	12,397.00	10945	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--15434	VAZQUEZ RODRIGUEZ ESPERANZA					0.00	85.00
18-oct-18	I-13	12,397.00	10946	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--15435	PINZON AMARAL JUAN					170.00	0.00
18-oct-18	I-13	12,397.00	10946	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--15435	PINZON AMARAL JUAN					0.00	170.00
18-oct-18	I-13	12,397.00	11042	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--15436	JOYA LOPEZ ARTEMIO					85.00	0.00
18-oct-18	I-13	12,397.00	11042	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--15436	JOYA LOPEZ ARTEMIO					0.00	85.00
18-oct-18	I-13	12,397.00	10948	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--15436	JOYA LOPEZ ARTEMIO					170.00	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Octubre al 31 del 2018

Hoja 67 de 133

Hora: 12:15:46p.m.

Fecha: 13-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-oct-18	I-13	12,397.00	10948	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--15436	JOYA LOPEZ ARTEMIO					0.00	170.00
18-oct-18	I-13	12,397.00	11045	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--15437	CASARES SANCHEZ CRISTOBAL					85.00	0.00
18-oct-18	I-13	12,397.00	11045	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--15437	CASARES SANCHEZ CRISTOBAL					0.00	85.00
18-oct-18	I-13	12,397.00	01585	REVISION Y AUTORIZACION DE AVALUO	4.1.4.3.0--00012	Revisión y autorización de avalúos					0.00	113.00
18-oct-18	I-13	12,397.00	01586	CERTIFICADO NO ADEUDO	4.1.4.3.0--00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	84.00
18-oct-18	I-13	12,397.00	01944	CERTIFICADO NO ADEUDO	4.1.4.3.0--00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	425.00
18-oct-18	I-13	12,397.00	10945	CERTIFICACION	4.1.4.3.0--00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	85.00
18-oct-18	I-13	12,397.00	10946	CERTIFICACION	4.1.4.3.0--00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	170.00
18-oct-18	I-13	12,397.00	10947	CERTIFICACION	4.1.4.3.0--00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	85.00
18-oct-18	I-13	12,397.00	10948	CERTIFICACION	4.1.4.3.0--00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	170.00
18-oct-18	I-13	12,397.00	10949	CERTIFICACION	4.1.4.3.0--00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	85.00
18-oct-18	I-13	12,397.00	10950	CERTIFICACION	4.1.4.3.0--00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	170.00
18-oct-18	I-13	12,397.00	11042	CERTIFICACION	4.1.4.3.0--00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	85.00
18-oct-18	I-13	12,397.00	11043	CERTIFICACION	4.1.4.3.0--00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	170.00
18-oct-18	I-13	12,397.00	11044	CERTIFICACION	4.1.4.3.0--00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	255.00
18-oct-18	I-13	12,397.00	11045	CERTIFICACION	4.1.4.3.0--00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	85.00
18-oct-18	I-13	12,397.00	00932	RECARGOS	4.1.4.9.0--00012	Falta de pago					0.00	21.00
18-oct-18	I-13	12,397.00	00932	MULTA	4.1.4.9.0--00012	Infracciones					0.00	36.00
18-oct-18	I-13	12,397.00	00932	LICENCIA 2018	4.1.5.1.0--00012	Formas y ediciones impresas					0.00	182.00
											4,442.00	4,442.00
18-oct-18	D-22	12,367.00	18/10/2018	INGRESOS DEL DIA 17/10/2018, A FAVOR DE	1.1.1.1.0--15312	CAJA MARISOL PEREZ					0.00	1,399.00
18-oct-18	D-22	12,367.00	18/10/2018	COMISIONES BANCARIAS	1.1.1.1.0--15312	CAJA MARISOL PEREZ					0.00	13.00
18-oct-18	D-22	12,367.00	18/10/2018	INGRESOS DEL DIA 17/10/2018, A FAVOR DE	1.1.1.2.0--01969	CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170					1,399.00	0.00
18-oct-18	D-22	12,367.00	18/10/2018	COMISIONES BANCARIAS	2.1.1.2.0--02077	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.					11.21	0.00
18-oct-18	D-22	12,367.00	18/10/2018	COMISIONES BANCARIAS	2.1.1.2.0--02077	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.					0.00	11.21
18-oct-18	D-22	12,367.00	18/10/2018	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	2.1.1.2.0--02077	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.					1.79	0.00
18-oct-18	D-22	12,367.00	18/10/2018	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	2.1.1.2.0--02077	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.					0.00	1.79
18-oct-18	D-22	12,367.00	18/10/2018	COMISIONES BANCARIAS	5.1.3.4.0--00004	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS					11.21	0.00
18-oct-18	D-22	12,367.00	18/10/2018	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	5.1.3.4.0--00004	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS					1.79	0.00
											1,425.00	1,425.00
18-oct-18	G-25	12,428.00	10917	ONCE FACTURAS POR CONCEPTO DE REFAC	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124					0.00	7,661.39
18-oct-18	G-25	12,428.00	Almacen	Registro de Entrada	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					3,225.59	0.00
18-oct-18	G-25	12,428.00	Almacen	Registro de Salida	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					0.00	3,225.59
18-oct-18	G-25	12,428.00	A 430	SERVICIO DE MONTAJE DE LLANTAS R-22.5 P	2.1.1.2.0--00412	NOYOLA ORTEGA EFRAIN					696.00	0.00
18-oct-18	G-25	12,428.00	A 430	SERVICIO DE MONTAJE DE LLANTAS R-22.5 P	2.1.1.2.0--00412	NOYOLA ORTEGA EFRAIN					0.00	696.00
18-oct-18	G-25	12,428.00	A 428	SERVICIO DE LLANTA 14-00-R-24 DE MOTOCON	2.1.1.2.0--00412	NOYOLA ORTEGA EFRAIN					870.00	0.00
18-oct-18	G-25	12,428.00	A 428	SERVICIO DE LLANTA 14-00-R-24 DE MOTOCON	2.1.1.2.0--00412	NOYOLA ORTEGA EFRAIN					0.00	870.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Octubre al 31 del 2018

Hoja 68 de 133

Hora: 12:15:46p.m.

Fecha: 13-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-oct-18	G-25	12,428.00	A 92	SERVICIO DE SOLDADURA, TRABAJOS DE SO	2.1.1.2.0--00441	NOYOLA ORTEGA JORGE					696.00	0.00
18-oct-18	G-25	12,428.00	A 92	SERVICIO DE SOLDADURA, TRABAJOS DE SO	2.1.1.2.0--00441	NOYOLA ORTEGA JORGE					0.00	696.00
18-oct-18	G-25	12,428.00	3799	LIQUIDO PARA FRENOS GRANDE, LINEA DE F	2.1.1.2.0--00442	MORA GARCIA AGUSTIN ULISES					1,060.00	0.00
18-oct-18	G-25	12,428.00	3799	LIQUIDO PARA FRENOS GRANDE, LINEA DE F	2.1.1.2.0--00442	MORA GARCIA AGUSTIN ULISES					0.00	1,060.00
18-oct-18	G-25	12,428.00	3813	SILICON, FILTRO DE ACEITE, ARRANCADOR P	2.1.1.2.0--00442	MORA GARCIA AGUSTIN ULISES					370.00	0.00
18-oct-18	G-25	12,428.00	3813	SILICON, FILTRO DE ACEITE, ARRANCADOR P	2.1.1.2.0--00442	MORA GARCIA AGUSTIN ULISES					0.00	370.00
18-oct-18	G-25	12,428.00	134189	SOLDADURA EXCELARC 1/8, SOLDADURA 71	2.1.1.2.0--00487	INFRA SA DE CV					0.00	641.15
18-oct-18	G-25	12,428.00	134189	SOLDADURA EXCELARC 1/8, SOLDADURA 71	2.1.1.2.0--00487	INFRA SA DE CV					641.15	0.00
18-oct-18	G-25	12,428.00	2662	MANGUERA 6C2 X REEL, MACHO ROSCA TU	2.1.1.2.0--01681	MARTINEZ RODRIGUEZ ARELI					391.48	0.00
18-oct-18	G-25	12,428.00	2662	MANGUERA 6C2 X REEL, MACHO ROSCA TU	2.1.1.2.0--01681	MARTINEZ RODRIGUEZ ARELI					0.00	391.48
18-oct-18	G-25	12,428.00	2659	MANGUERA 6C2, MACHO ROSCA TUBERIA, M	2.1.1.2.0--01681	MARTINEZ RODRIGUEZ ARELI					642.96	0.00
18-oct-18	G-25	12,428.00	2659	MANGUERA 6C2, MACHO ROSCA TUBERIA, M	2.1.1.2.0--01681	MARTINEZ RODRIGUEZ ARELI					0.00	642.96
18-oct-18	G-25	12,428.00	2649	FILTRO ACEITE, FILTRO DE AIRE, FILTRO DE C	2.1.1.2.0--01681	MARTINEZ RODRIGUEZ ARELI					1,408.20	0.00
18-oct-18	G-25	12,428.00	2649	FILTRO ACEITE, FILTRO DE AIRE, FILTRO DE C	2.1.1.2.0--01681	MARTINEZ RODRIGUEZ ARELI					0.00	1,408.20
18-oct-18	G-25	12,428.00	2663	BUJIA NGK 5E11=RC12YC CHEVR TRACK PAR	2.1.1.2.0--01681	MARTINEZ RODRIGUEZ ARELI					120.00	0.00
18-oct-18	G-25	12,428.00	2663	BUJIA NGK 5E11=RC12YC CHEVR TRACK PAR	2.1.1.2.0--01681	MARTINEZ RODRIGUEZ ARELI					0.00	120.00
18-oct-18	G-25	12,428.00	D2F7468	SERVICIO DE LLANTA 12.5 R18, SERVICIO DE L	2.1.1.2.0--12678	GONZALEZ MENDOZA J. ENCARNACION					765.60	0.00
18-oct-18	G-25	12,428.00	D2F7468	SERVICIO DE LLANTA 12.5 R18, SERVICIO DE L	2.1.1.2.0--12678	GONZALEZ MENDOZA J. ENCARNACION					0.00	765.60
18-oct-18	G-25	12,428.00	2659	MANGUERA 6C2, MACHO ROSCA TUBERIA, M	5.1.2.9.0--00004	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUI					642.96	0.00
18-oct-18	G-25	12,428.00	3813	SILICON, FILTRO DE ACEITE, ARRANCADOR P	5.1.2.9.0--00004	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUI					370.00	0.00
18-oct-18	G-25	12,428.00	2663	BUJIA NGK 5E11=RC12YC CHEVR TRACK PAR	5.1.2.9.0--00004	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUI					120.00	0.00
18-oct-18	G-25	12,428.00	134189	SOLDADURA EXCELARC 1/8, SOLDADURA 71	5.1.2.9.0--00004	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUI					641.15	0.00
18-oct-18	G-25	12,428.00	3799	LIQUIDO PARA FRENOS GRANDE, LINEA DE F	5.1.2.9.0--00004	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUI					1,060.00	0.00
18-oct-18	G-25	12,428.00	2662	MANGUERA 6C2 X REEL, MACHO ROSCA TU	5.1.2.9.0--00004	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUI					391.48	0.00
18-oct-18	G-25	12,428.00	A 428	SERVICIO DE LLANTA 14-00-R-24 DE MOTOCON	5.1.3.5.0--00004	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO D					870.00	0.00
18-oct-18	G-25	12,428.00	2649	FILTRO ACEITE, FILTRO DE AIRE, FILTRO DE C	5.1.3.5.0--00004	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO D					1,408.20	0.00
18-oct-18	G-25	12,428.00	A 92	SERVICIO DE SOLDADURA, TRABAJOS DE SO	5.1.3.5.0--00004	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO D					696.00	0.00
18-oct-18	G-25	12,428.00	D2F7468	SERVICIO DE LLANTA 12.5 R18, SERVICIO DE L	5.1.3.5.0--00004	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO D					765.60	0.00
18-oct-18	G-25	12,428.00	A 430	SERVICIO DE MONTAJE DE LLANTAS R-22.5 P	5.1.3.5.0--00004	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO D					696.00	0.00
											18,548.37	18,548.37
18-oct-18	G-46	12,427.00	10918	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE SERVICIO	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124					0.00	2,656.40
18-oct-18	G-46	12,427.00	A 429	SERVICIO DE LLANTA 19.5-R-24 DE RETROEXC	2.1.1.2.0--00412	NOYOLA ORTEGA EFRAIN					2,656.40	0.00
18-oct-18	G-46	12,427.00	A 429	SERVICIO DE LLANTA 19.5-R-24 DE RETROEXC	2.1.1.2.0--00412	NOYOLA ORTEGA EFRAIN					0.00	2,656.40
18-oct-18	G-46	12,427.00	A 429	SERVICIO DE LLANTA 19.5-R-24 DE RETROEXC	5.1.3.5.0--00004	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO D					2,656.40	0.00
											5,312.80	5,312.80
18-oct-18	G-47	12,429.00	18-10-2018	GASTOS A COMRPROBAR DE LOS C. HAYDEE	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124					0.00	8,000.00
18-oct-18	G-47	12,429.00	18-10-2018	GASTOS A COMPROBAR DE LA C. HAYE GUI	1.1.2.3.0--00062	CARDENAS GARCIA AIDEE GUILLERMINA					5,000.00	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Octubre al 31 del 2018

Hoja 69 de 133

Hora: 12:15:46p.m.

Fecha: 13-mar-2019

Fecha	No. DE EVENTO	No. DE ASIENTO	DOC. FUENTE	DESCRIPCION	CONTABLE		PRESUPUESTAL		MONTO O IMPORTE (\$)	
					CODIGO	NOMBRE	Codigo	Nombre	DEBE	HABER
18-oct-18	G-47	12,429.00	18-10-2018	GASTOS A COMPROBAR DEL C. EZEQUIEL A	1.1.2.3.0--04970	ARAIZA VICENCIO EZEQUIEL			3,000.00	0.00
									8,000.00	8,000.00
18-oct-18	D-50	23,356.00	18/10/18	APOYO PARA EL FONDO DE APOYO A MIGR	1.1.1.1.0--01901	CAJA TESORERIA			0.00	1,150.00
18-oct-18	D-50	23,356.00	18/10/18	APOYO PARA EL FONDO DE APOYO A MIGR	1.1.1.2.0---15595	BANORTE 6884			1,150.00	0.00
									1,150.00	1,150.00
18-oct-18	G-52	12,434.00	10915	CUATRO FACTURAS POR CONCEPTO DE COM	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124			0.00	1,525.86
18-oct-18	G-52	12,434.00	Almacen	Registro de Entrada	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO			1,525.86	0.00
18-oct-18	G-52	12,434.00	Almacen	Registro de Salida	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO			0.00	1,525.86
18-oct-18	G-52	12,434.00	12EB1713	CONSUMO DE ALIMENTO PARA EL PERSON	2.1.1.2.0--00413	MORENO FIGUEROA JORGE			585.80	0.00
18-oct-18	G-52	12,434.00	12EB1713	CONSUMO DE ALIMENTO PARA EL PERSON	2.1.1.2.0--00413	MORENO FIGUEROA JORGE			0.00	585.80
18-oct-18	G-52	12,434.00	34311	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO A LA LOCA	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV			200.00	0.00
18-oct-18	G-52	12,434.00	34311	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO A LA LOCA	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV			0.00	200.00
18-oct-18	G-52	12,434.00	34318	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO A LA LOCA	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV			415.26	0.00
18-oct-18	G-52	12,434.00	34318	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO A LA LOCA	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV			0.00	415.26
18-oct-18	G-52	12,434.00	CC0032	CONSUMO DE ALIMENTO PARA EL PERSON	2.1.1.2.0--01189	GUDIÑO GONZALEZ MARIA MAGDALENA			324.80	0.00
18-oct-18	G-52	12,434.00	CC0032	CONSUMO DE ALIMENTO PARA EL PERSON	2.1.1.2.0--01189	GUDIÑO GONZALEZ MARIA MAGDALENA			0.00	324.80
18-oct-18	G-52	12,434.00	12EB1713	CONSUMO DE ALIMENTO PARA EL PERSON	5.1.2.2.0--00004	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS			585.80	0.00
18-oct-18	G-52	12,434.00	CC0032	CONSUMO DE ALIMENTO PARA EL PERSON	5.1.2.2.0--00004	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS			324.80	0.00
18-oct-18	G-52	12,434.00	34311	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO A LA LOCA	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			200.00	0.00
18-oct-18	G-52	12,434.00	34318	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO A LA LOCA	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			415.26	0.00
									4,577.58	4,577.58
18-oct-18	G-204	22,628.00	10916	CHEQUE CANCELADO	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124			0.00	0.00
									0.00	0.00
18-oct-18	G-228	23,350.00	0001	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE APOYO D	1.1.1.2.0--15595	BANORTE 6884			0.00	28,200.00
18-oct-18	G-228	23,350.00	320650F	BECERROS CRIOLLOS DISTINTOS CORRALES Y	2.1.1.5.0--04290	PEREZ PALOMARES ARMANDO			28,200.00	0.00
18-oct-18	G-228	23,350.00	320650F	BECERROS CRIOLLOS DISTINTOS CORRALES Y	2.1.1.5.0--04290	PEREZ PALOMARES ARMANDO			0.00	28,200.00
18-oct-18	G-228	23,350.00	320650F	BECERROS CRIOLLOS DISTINTOS CORRALES Y	5.2.4.1.0--00016	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS			28,200.00	0.00
									56,400.00	56,400.00
18-oct-18	G-243	23,664.00	18-10-2018	PRESTAMO PERSONAL AL C. ALFREDO SOLI	1.1.1.1.0--15442	CAJA ADMON 2018-2021			0.00	1,981.75
18-oct-18	G-243	23,664.00	18-10-2018	PRESTAMO PERSONAL AL C. ALFREDO SOLI	1.1.2.6.0--00055	SOLIS ALFREDO			1,981.75	0.00
									1,981.75	1,981.75

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Octubre al 31 del 2018

Hoja 70 de 133

Hora: 12:15:46p.m.

Fecha: 13-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-oct-18	I-14	12,425.00	19/10/2018	INGRESOS DEL DIA 19 DE OCTURE	1.1.1.1.0---15312	CAJA MARISOL PEREZ					5,849.00	0.00
19-oct-18	I-14	12,425.00	0788	ZOFEMART 2017	1.1.2.2.0--02502	DE LOERA RODRIGUEZ MARIA RAMONA					1,590.00	0.00
19-oct-18	I-14	12,425.00	0788	ZOFEMART 2017	1.1.2.2.0--02502	DE LOERA RODRIGUEZ MARIA RAMONA					0.00	1,590.00
19-oct-18	I-14	12,425.00	0789	ZOFEMART 2018	1.1.2.2.0--02502	DE LOERA RODRIGUEZ MARIA RAMONA					1,777.00	0.00
19-oct-18	I-14	12,425.00	0789	ZOFEMART 2018	1.1.2.2.0--02502	DE LOERA RODRIGUEZ MARIA RAMONA					0.00	1,777.00
19-oct-18	I-14	12,425.00	11046	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--00245	LORENZO CASTILLON JOSE ANGEL					85.00	0.00
19-oct-18	I-14	12,425.00	11046	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--00245	LORENZO CASTILLON JOSE ANGEL					0.00	85.00
19-oct-18	I-14	12,425.00	11053	SACRIFICIO	1.1.2.4.0--07028	CRUZ OLIVERA LOURDES GUADALUPE					92.00	0.00
19-oct-18	I-14	12,425.00	11053	SACRIFICIO	1.1.2.4.0--07028	CRUZ OLIVERA LOURDES GUADALUPE					0.00	92.00
19-oct-18	I-14	12,425.00	11052	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--09347	GARCIA LORENZO MARIA XOCHITL					595.00	0.00
19-oct-18	I-14	12,425.00	11052	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--09347	GARCIA LORENZO MARIA XOCHITL					0.00	595.00
19-oct-18	I-14	12,425.00	11047	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--09595	GONZALEZ VALDEZ ESTANISLAO					85.00	0.00
19-oct-18	I-14	12,425.00	11047	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--09595	GONZALEZ VALDEZ ESTANISLAO					0.00	85.00
19-oct-18	I-14	12,425.00	11050	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--11202	ESTRADA REYES TERESA					85.00	0.00
19-oct-18	I-14	12,425.00	11050	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--11202	ESTRADA REYES TERESA					0.00	85.00
19-oct-18	I-14	12,425.00	11048	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--13650	LORENZO TOVAR MARIA					85.00	0.00
19-oct-18	I-14	12,425.00	11048	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--13650	LORENZO TOVAR MARIA					0.00	85.00
19-oct-18	I-14	12,425.00	04610	CONEXION DE AGUA	1.1.2.4.0--15438	RODRIGUEZ RODRIGUEZ PEDRO					1,200.00	0.00
19-oct-18	I-14	12,425.00	04610	CONEXION DE AGUA	1.1.2.4.0--15438	RODRIGUEZ RODRIGUEZ PEDRO					0.00	1,200.00
19-oct-18	I-14	12,425.00	11049	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--15439	DE JESUS ROBLES BLANCA					170.00	0.00
19-oct-18	I-14	12,425.00	11049	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--15439	DE JESUS ROBLES BLANCA					0.00	170.00
19-oct-18	I-14	12,425.00	11051	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--15440	BALLESTEROS DAVID					85.00	0.00
19-oct-18	I-14	12,425.00	11051	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--15440	BALLESTEROS DAVID					0.00	85.00
19-oct-18	I-14	12,425.00	04610	CONEXION DE AGUA	4.1.4.3.0--00012	Conexión o reconexión al servicio					0.00	1,200.00
19-oct-18	I-14	12,425.00	11046	CERTIFICACION	4.1.4.3.0--00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	85.00
19-oct-18	I-14	12,425.00	11047	CERTIFICACION	4.1.4.3.0--00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	85.00
19-oct-18	I-14	12,425.00	11048	CERTIFICACION	4.1.4.3.0--00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	85.00
19-oct-18	I-14	12,425.00	11049	CERTIFICACION	4.1.4.3.0--00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	170.00
19-oct-18	I-14	12,425.00	11050	CERTIFICACION	4.1.4.3.0--00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	85.00
19-oct-18	I-14	12,425.00	11051	CERTIFICACION	4.1.4.3.0--00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	85.00
19-oct-18	I-14	12,425.00	11052	CERTIFICACION	4.1.4.3.0--00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	595.00
19-oct-18	I-14	12,425.00	11053	SACRIFICIO	4.1.4.3.0--00012	Autorización de matanza					0.00	92.00
19-oct-18	I-14	12,425.00	0788	ZOFEMART 2017	4.2.1.3.0--00012	Derivados del Gobierno Federal					0.00	1,590.00
19-oct-18	I-14	12,425.00	0789	ZOFEMART 2018	4.2.1.3.0--00012	Derivados del Gobierno Federal					0.00	1,777.00
											11,698.00	11,698.00

19-oct-18	D-23	12,402.00	19/10/2018	INGRESOS DEL DIA 18/10/2018, A FAVOR DE	1.1.1.1.0---15312	CAJA MARISOL PEREZ					0.00	2,221.00
19-oct-18	D-23	12,402.00	19/10/2018	COMISIONES BANCARIAS	1.1.1.1.0---15312	CAJA MARISOL PEREZ					0.00	13.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Octubre al 31 del 2018

Hoja 71 de 133

Hora: 12:15:46p.m.

Fecha: 13-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-oct-18	D-23	12,402.00	19/10/2018	INGRESOS DEL DIA 18/10/2018, A FAVOR DE	1.1.1.2.0--01969	CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170					2,221.00	0.00
19-oct-18	D-23	12,402.00	19/10/2018	COMISIONES BANCARIAS	2.1.1.2.0--02077	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.					11.21	0.00
19-oct-18	D-23	12,402.00	19/10/2018	COMISIONES BANCARIAS	2.1.1.2.0--02077	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.					0.00	11.21
19-oct-18	D-23	12,402.00	19/10/2018	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	2.1.1.2.0--02077	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.					1.79	0.00
19-oct-18	D-23	12,402.00	19/10/2018	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	2.1.1.2.0--02077	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.					0.00	1.79
19-oct-18	D-23	12,402.00	19/10/2018	COMISIONES BANCARIAS	5.1.3.4.0--00004	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS					11.21	0.00
19-oct-18	D-23	12,402.00	19/10/2018	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	5.1.3.4.0--00004	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS					1.79	0.00
										2,247.00	2,247.00	
19-oct-18	G-74	12,479.00	19-10-2018	OCHO FACTURAS POR CONCEPTO DE SERVI	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124					0.00	7,595.24
19-oct-18	G-74	12,479.00	Almacen	Registro de Entrada	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					7,089.10	0.00
19-oct-18	G-74	12,479.00	Almacen	Registro de Salida	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					0.00	7,089.10
19-oct-18	G-74	12,479.00	52110755	PROTECTOR, MARCATEXTO, LAPIZ GRIFTO, B	2.1.1.2.0--00434	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV					1,911.00	0.00
19-oct-18	G-74	12,479.00	52110755	PROTECTOR, MARCATEXTO, LAPIZ GRIFTO, B	2.1.1.2.0--00434	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV					0.00	1,911.00
19-oct-18	G-74	12,479.00	52110896	BOLIGRAFO, LAPIZ, TUJERA, MARCATEXTO, G	2.1.1.2.0--00434	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV					490.20	0.00
19-oct-18	G-74	12,479.00	52110896	BOLIGRAFO, LAPIZ, TUJERA, MARCATEXTO, G	2.1.1.2.0--00434	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV					0.00	490.20
19-oct-18	G-74	12,479.00	52110479	BROCHE ACCO, OPALINA BLANCA, HOJS TA	2.1.1.2.0--00434	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV					859.50	0.00
19-oct-18	G-74	12,479.00	52110479	BROCHE ACCO, OPALINA BLANCA, HOJS TA	2.1.1.2.0--00434	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV					0.00	859.50
19-oct-18	G-74	12,479.00	52110959	BOLIGRAFO AZUL Y NEGRO, LAPIZ, MARCATE	2.1.1.2.0--00434	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV					1,026.00	0.00
19-oct-18	G-74	12,479.00	52110959	BOLIGRAFO AZUL Y NEGRO, LAPIZ, MARCATE	2.1.1.2.0--00434	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV					0.00	1,026.00
19-oct-18	G-74	12,479.00	52110657	BOLIGRAFO NEGRO Y AZUL, LAPIZ #2, BROCH	2.1.1.2.0--00434	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV					1,776.40	0.00
19-oct-18	G-74	12,479.00	52110657	BOLIGRAFO NEGRO Y AZUL, LAPIZ #2, BROCH	2.1.1.2.0--00434	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV					0.00	1,776.40
19-oct-18	G-74	12,479.00	52111003	FOLDER MANILA, BOLIGRAFO AZUL Y NEGRO	2.1.1.2.0--00434	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV					1,026.00	0.00
19-oct-18	G-74	12,479.00	52111003	FOLDER MANILA, BOLIGRAFO AZUL Y NEGRO	2.1.1.2.0--00434	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV					0.00	1,026.00
19-oct-18	G-74	12,479.00	56254	SERVICIO DE PAQUETERIA PARA TRASLADA	2.1.1.2.0--00513	OMNIBUS DE TEQUILA SA DE CV					312.80	0.00
19-oct-18	G-74	12,479.00	56254	SERVICIO DE PAQUETERIA PARA TRASLADA	2.1.1.2.0--00513	OMNIBUS DE TEQUILA SA DE CV					0.00	312.80
19-oct-18	G-74	12,479.00	878588	CARGO POR TRANSPORTE EXPRESS PARA EN	2.1.1.2.0--01495	FEDEX DE MEXICO S. DE R.L. DE C.V.					193.34	0.00
19-oct-18	G-74	12,479.00	878588	CARGO POR TRANSPORTE EXPRESS PARA EN	2.1.1.2.0--01495	FEDEX DE MEXICO S. DE R.L. DE C.V.					0.00	193.34
19-oct-18	G-74	12,479.00	52110755	PROTECTOR, MARCATEXTO, LAPIZ GRIFTO, B	5.1.2.1.0--00004	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE O					1,911.00	0.00
19-oct-18	G-74	12,479.00	52110896	BOLIGRAFO, LAPIZ, TUJERA, MARCATEXTO, G	5.1.2.1.0--00004	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE O					490.20	0.00
19-oct-18	G-74	12,479.00	52110479	BROCHE ACCO, OPALINA BLANCA, HOJS TA	5.1.2.1.0--00004	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE O					859.50	0.00
19-oct-18	G-74	12,479.00	52110959	BOLIGRAFO AZUL Y NEGRO, LAPIZ, MARCATE	5.1.2.1.0--00004	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE O					1,026.00	0.00
19-oct-18	G-74	12,479.00	52110657	BOLIGRAFO NEGRO Y AZUL, LAPIZ #2, BROCH	5.1.2.1.0--00004	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE O					1,776.40	0.00
19-oct-18	G-74	12,479.00	52111003	FOLDER MANILA, BOLIGRAFO AZUL Y NEGRO	5.1.2.1.0--00004	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE O					1,026.00	0.00
19-oct-18	G-74	12,479.00	56254	SERVICIO DE PAQUETERIA PARA TRASLADA	5.1.3.1.0--00004	SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS					312.80	0.00
19-oct-18	G-74	12,479.00	878588	CARGO POR TRANSPORTE EXPRESS PARA EN	5.1.3.1.0--00004	SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS					193.34	0.00
										22,279.58	22,279.58	
19-oct-18	G-98	12,506.00	10919	PAGO DE UN FINIQUITO DEL C. HILARIO SAN	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124					0.00	111,290.86

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Octubre al 31 del 2018

Hoja 72 de 133

Hora: 12:15:46p.m.

Fecha: 13-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-oct-18	G-98	12,506.00	19-10-2018	INDEMNIZACION	2.1.1.1.0--00137	SANCHEZ SANTOS HILARIO					22,275.00	0.00
19-oct-18	G-98	12,506.00	19-10-2018	INDEMNIZACION	2.1.1.1.0--00137	SANCHEZ SANTOS HILARIO					0.00	22,275.00
19-oct-18	G-98	12,506.00	19-10-2018	PAGO DE 20 DIAS POR AÑO	2.1.1.1.0--00137	SANCHEZ SANTOS HILARIO					80,685.00	0.00
19-oct-18	G-98	12,506.00	19-10-2018	PAGO DE 20 DIAS POR AÑO	2.1.1.1.0--00137	SANCHEZ SANTOS HILARIO					0.00	80,685.00
19-oct-18	G-98	12,506.00	19-10-2018	PROPORCION DE PRIMA VACACIONAL SEGU	2.1.1.1.0--00137	SANCHEZ SANTOS HILARIO					309.38	0.00
19-oct-18	G-98	12,506.00	19-10-2018	PROPORCION DE PRIMA VACACIONAL SEGU	2.1.1.1.0--00137	SANCHEZ SANTOS HILARIO					0.00	309.38
19-oct-18	G-98	12,506.00	19-10-2018	PROPORCION DE VACACIONES DEL SEGUND	2.1.1.1.0--00137	SANCHEZ SANTOS HILARIO					287.10	0.00
19-oct-18	G-98	12,506.00	19-10-2018	PROPORCION DE VACACIONES DEL SEGUND	2.1.1.1.0--00137	SANCHEZ SANTOS HILARIO					0.00	287.10
19-oct-18	G-98	12,506.00	19-10-2018	PARTE PROPORCIONAL DE AGUINALDO AÑO	2.1.1.1.0--00137	SANCHEZ SANTOS HILARIO					7,734.38	0.00
19-oct-18	G-98	12,506.00	19-10-2018	PARTE PROPORCIONAL DE AGUINALDO AÑO	2.1.1.1.0--00137	SANCHEZ SANTOS HILARIO					0.00	7,734.38
19-oct-18	G-98	12,506.00	19-10-2018	PROPORCION DE PRIMA VACACIONAL SEGU	5.1.1.3.0--00004	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFI					309.38	0.00
19-oct-18	G-98	12,506.00	19-10-2018	PROPORCION DE VACACIONES DEL SEGUND	5.1.1.3.0--00004	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFI					287.10	0.00
19-oct-18	G-98	12,506.00	19-10-2018	PARTE PROPORCIONAL DE AGUINALDO AÑO	5.1.1.3.0--00004	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFI					7,734.38	0.00
19-oct-18	G-98	12,506.00	19-10-2018	INDEMNIZACION	5.1.1.5.0--00004	INDEMNIZACIONES					22,275.00	0.00
19-oct-18	G-98	12,506.00	19-10-2018	PAGO DE 20 DIAS POR AÑO	5.1.1.5.0--00004	INDEMNIZACIONES					80,685.00	0.00
										222,581.72	222,581.72	
20-oct-18	D-24	12,426.00	20/10/2018	INGRESOS DEL DIA 19/10/2018, A CARGO DE	1.1.1.1.0---15312	CAJA MARISOL PEREZ					0.00	5,849.00
20-oct-18	D-24	12,426.00	20/10/2018	INGRESOS DEL DIA 19/10/2018, A CARGO DE	1.1.1.2.0---01969	CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170					5,849.00	0.00
										5,849.00	5,849.00	
22-oct-18	I-15	12,436.00	22/10/2018	INGRESOS DEL DIA 22 DE OCTUBRE	1.1.1.1.0---15312	CAJA MARISOL PEREZ					764.00	0.00
22-oct-18	I-15	12,436.00	11054	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--00060	RODRIGUEZ GONZALEZ MARIA FELIX					255.00	0.00
22-oct-18	I-15	12,436.00	11054	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--00060	RODRIGUEZ GONZALEZ MARIA FELIX					0.00	255.00
22-oct-18	I-15	12,436.00	11055	SACRIFICIO	1.1.2.4.0--07986	GOMEZ DE JESUS ERIKA JANET					246.00	0.00
22-oct-18	I-15	12,436.00	11055	SACRIFICIO	1.1.2.4.0--07986	GOMEZ DE JESUS ERIKA JANET					0.00	246.00
22-oct-18	I-15	12,436.00	05523	PREDIAL 2018	1.1.2.4.0--13441	MARTINEZ MORALES J. REYES					22.00	0.00
22-oct-18	I-15	12,436.00	05523	PREDIAL 2018	1.1.2.4.0--13441	MARTINEZ MORALES J. REYES					0.00	22.00
22-oct-18	I-15	12,436.00	05522	PREDIAL 2018	1.1.2.4.0--13441	MARTINEZ MORALES J. REYES					154.00	0.00
22-oct-18	I-15	12,436.00	05522	PREDIAL 2018	1.1.2.4.0--13441	MARTINEZ MORALES J. REYES					0.00	154.00
22-oct-18	I-15	12,436.00	05523	RECARGOS	1.1.2.4.0--13441	MARTINEZ MORALES J. REYES					2.00	0.00
22-oct-18	I-15	12,436.00	05523	RECARGOS	1.1.2.4.0--13441	MARTINEZ MORALES J. REYES					0.00	2.00
22-oct-18	I-15	12,436.00	05522	RECARGOS	1.1.2.4.0--13441	MARTINEZ MORALES J. REYES					70.00	0.00
22-oct-18	I-15	12,436.00	05522	RECARGOS	1.1.2.4.0--13441	MARTINEZ MORALES J. REYES					0.00	70.00
22-oct-18	I-15	12,436.00	05522	MULTA	1.1.2.4.0--13441	MARTINEZ MORALES J. REYES					15.00	0.00
22-oct-18	I-15	12,436.00	05522	MULTA	1.1.2.4.0--13441	MARTINEZ MORALES J. REYES					0.00	15.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Octubre al 31 del 2018

Hoja 73 de 133

Hora: 12:15:46p.m.

Fecha: 13-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
22-oct-18	I-15	12,436.00	05521	CANCELADO	1.1.2.4.0--14146	MARTINEZ MARQUEZ ELENA					0.00	0.00
22-oct-18	I-15	12,436.00	05521	CANCELADO	1.1.2.4.0--14146	MARTINEZ MARQUEZ ELENA					0.00	0.00
22-oct-18	I-15	12,436.00	05521	CANCELADO	4.1.1.2.0--00012	Predios rústicos					0.00	0.00
22-oct-18	I-15	12,436.00	05522	PREDIAL 2018	4.1.1.2.0--00012	Predios rústicos					0.00	154.00
22-oct-18	I-15	12,436.00	05523	PREDIAL 2018	4.1.1.2.0--00012	Predios rústicos					0.00	22.00
22-oct-18	I-15	12,436.00	05522	RECARGOS	4.1.1.7.0--00012	Falta de pago					0.00	70.00
22-oct-18	I-15	12,436.00	05523	RECARGOS	4.1.1.7.0--00012	Falta de pago					0.00	2.00
22-oct-18	I-15	12,436.00	11054	CERTIFICACION	4.1.4.3.0--00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	255.00
22-oct-18	I-15	12,436.00	11055	SACRIFICIO	4.1.4.3.0--00012	Autorización de matanza					0.00	246.00
22-oct-18	I-15	12,436.00	05522	MULTA	4.1.4.9.0--00012	Infracciones					0.00	15.00
										1,528.00	1,528.00	
22-oct-18	G-66	12,470.00	22-10-2018	GASTOS A COMPROBAR DEL C. EDGAR GOME	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124					0.00	3,000.00
22-oct-18	G-66	12,470.00	22-10-2018	GASTOS A COMPROBAR DEL C. EDGAR GOME	1.1.2.3.0--10841	GOMEZ BAÑUELOS EDGAR					3,000.00	0.00
										3,000.00	3,000.00	
22-oct-18	G-102	12,510.00	22-10-2018	FONDO DE CAJA	1.1.1.1.0--15442	CAJA ADMON 2018-2021					100,000.00	0.00
22-oct-18	G-102	12,510.00	10920	FONDO DE CAJA	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124					0.00	100,000.00
										100,000.00	100,000.00	
22-oct-18	G-216	23,068.00	22/10/2018	UNA FACTURA POR SUMINISTRO DE REELEV	1.1.1.2.0--01905	INFRA BANORTE 1115					0.00	14,500.00
22-oct-18	G-216	23,068.00	22/10/2018	COMISION	1.1.1.2.0--01905	INFRA BANORTE 1115					0.00	5.00
22-oct-18	G-216	23,068.00	22/10/2018	IVA COMISION	1.1.1.2.0--01905	INFRA BANORTE 1115					0.00	0.80
22-oct-18	G-216	23,068.00	17	UNA FACTURA POR SUMINISTRO DE REELEV	1.2.3.5.4--00006	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OB					14,500.00	0.00
22-oct-18	G-216	23,068.00	22/10/2018	IVA COMISION	2.1.1.2.0--02077	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.					0.80	0.00
22-oct-18	G-216	23,068.00	22/10/2018	IVA COMISION	2.1.1.2.0--02077	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.					0.00	0.80
22-oct-18	G-216	23,068.00	22/10/2018	COMISION	2.1.1.2.0--02077	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.					5.00	0.00
22-oct-18	G-216	23,068.00	22/10/2018	COMISION	2.1.1.2.0--02077	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.					0.00	5.00
22-oct-18	G-216	23,068.00	17	UNA FACTURA POR SUMINISTRO DE REELEV	2.1.1.3.0--15418	COVARRUBIAS COVARRUBIAS IRMA YOLANDA					14,500.00	0.00
22-oct-18	G-216	23,068.00	17	UNA FACTURA POR SUMINISTRO DE REELEV	2.1.1.3.0--15418	COVARRUBIAS COVARRUBIAS IRMA YOLANDA					0.00	14,500.00
22-oct-18	G-216	23,068.00	22/10/2018	IVA COMISION	5.1.3.4.0--00006	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS					0.80	0.00
22-oct-18	G-216	23,068.00	22/10/2018	COMISION	5.1.3.4.0--00006	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS					5.00	0.00
										29,011.60	29,011.60	
22-oct-18	G-217	23,069.00	22/10/2018	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE SUMINIS	1.1.1.2.0--01905	INFRA BANORTE 1115					0.00	6,960.00
22-oct-18	G-217	23,069.00	22/10/2018	COMISION	1.1.1.2.0--01905	INFRA BANORTE 1115					0.00	5.00
22-oct-18	G-217	23,069.00	22/10/2018	IVA COMISION	1.1.1.2.0--01905	INFRA BANORTE 1115					0.00	0.80
22-oct-18	G-217	23,069.00	16	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE SUMINIS	1.2.3.5.4--00006	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OB					6,960.00	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Octubre al 31 del 2018

Hoja 74 de 133

Hora: 12:15:46p.m.

Fecha: 13-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
22-oct-18	G-217	23,069.00	22/10/2018	IVA COMISION	2.1.1.2.0--02077	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.					0.80	0.00
22-oct-18	G-217	23,069.00	22/10/2018	IVA COMISION	2.1.1.2.0--02077	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.					0.00	0.80
22-oct-18	G-217	23,069.00	22/10/2018	COMISION	2.1.1.2.0--02077	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.					5.00	0.00
22-oct-18	G-217	23,069.00	22/10/2018	COMISION	2.1.1.2.0--02077	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.					0.00	5.00
22-oct-18	G-217	23,069.00	16	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE SUMINIS	2.1.1.3.0--15418	COVARRUBIAS COVARRUBIAS IRMA YOLANDA					6,960.00	0.00
22-oct-18	G-217	23,069.00	16	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE SUMINIS	2.1.1.3.0--15418	COVARRUBIAS COVARRUBIAS IRMA YOLANDA					0.00	6,960.00
22-oct-18	G-217	23,069.00	22/10/2018	IVA COMISION	5.1.3.4.0--00006	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS					0.80	0.00
22-oct-18	G-217	23,069.00	22/10/2018	COMISION	5.1.3.4.0--00006	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS					5.00	0.00
											13,931.60	13,931.60

23-oct-18	D-43	22,792.00	23-11-2018	CUATRO FACTURAS POR CONCEPTO DE COM	1.1.2.3.0--04970	ARAIZA VICENCIO EZEQUIEL					0.00	3,000.00
23-oct-18	D-43	22,792.00	295893	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CD DE GUA	2.1.1.2.0--00475	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTI					500.00	0.00
23-oct-18	D-43	22,792.00	295893	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CD DE GUA	2.1.1.2.0--00475	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTI					0.00	500.00
23-oct-18	D-43	22,792.00	2240904	SERVICIO DE PEAJE POR SALIDA A LA CD DE G	2.1.1.2.0--01120	CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA TEPIC					680.00	0.00
23-oct-18	D-43	22,792.00	2240904	SERVICIO DE PEAJE POR SALIDA A LA CD DE G	2.1.1.2.0--01120	CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA TEPIC					0.00	680.00
23-oct-18	D-43	22,792.00	289681	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CD DE GUA	2.1.1.2.0--01294	PETROMAX SA DE CV					1,150.22	0.00
23-oct-18	D-43	22,792.00	289681	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CD DE GUA	2.1.1.2.0--01294	PETROMAX SA DE CV					0.00	1,150.22
23-oct-18	D-43	22,792.00	CCFA 30361	CONSUMO DE ALIMENTO POR SALIDA A LA C	2.1.1.2.0--01328	OPQR SA DE CV					1,206.00	0.00
23-oct-18	D-43	22,792.00	CCFA 30361	CONSUMO DE ALIMENTO POR SALIDA A LA C	2.1.1.2.0--01328	OPQR SA DE CV					0.00	1,206.00
23-oct-18	D-43	22,792.00	23-10-2018	PENDIENTE DE PAGO	2.1.2.9.0--04970	ARAIZA VICENCIO EZEQUIEL					0.00	536.22
23-oct-18	D-43	22,792.00	295893	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CD DE GUA	5.1.3.7.0--00004	VIÁTICOS EN EL PAÍS					500.00	0.00
23-oct-18	D-43	22,792.00	CCFA 30361	CONSUMO DE ALIMENTO POR SALIDA A LA C	5.1.3.7.0--00004	VIÁTICOS EN EL PAÍS					1,206.00	0.00
23-oct-18	D-43	22,792.00	2240904	SERVICIO DE PEAJE POR SALIDA A LA CD DE G	5.1.3.7.0--00004	VIÁTICOS EN EL PAÍS					680.00	0.00
23-oct-18	D-43	22,792.00	289681	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CD DE GUA	5.1.3.7.0--00004	VIÁTICOS EN EL PAÍS					1,150.22	0.00
											7,072.44	7,072.44

23-oct-18	G-51	12,433.00	23-10-2018	PRESTAMO PERSONAL AL C. FIDENCIO RIVA	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124					0.00	5,000.00
23-oct-18	G-51	12,433.00	23-10-2018	PRESTAMO PERSONAL AL C. FIDENCIO RIVA	1.1.2.6.0--15268	RIVAS RIVAS FIDENCIO					5,000.00	0.00

5,000.00

5,000.00

23-oct-18	G-67	12,472.00	23-10-2018	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE LLANTAS 1	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124					0.00	23,000.00
23-oct-18	G-67	12,472.00	23-10-2018	COMISION	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124					0.00	5.00
23-oct-18	G-67	12,472.00	23-10-2018	IVA COMISION	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124					0.00	0.80
23-oct-18	G-67	12,472.00	Almacen	Registro de Entrada	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					23,000.00	0.00
23-oct-18	G-67	12,472.00	Almacen	Registro de Salida	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					0.00	23,000.00
23-oct-18	G-67	12,472.00	23-10-2018	IVA COMISION	2.1.1.2.0--00556	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO F					0.80	0.00
23-oct-18	G-67	12,472.00	23-10-2018	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 Octubre al 31 del 2018

Hoja 75 de 133

Hora: 12:15:46p.m.

Fecha: 13-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
23-oct-18	G-67	12,472.00	23-10-2018	COMISION	2.1.1.2.0--00556	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO F					5.00	0.00
23-oct-18	G-67	12,472.00	23-10-2018	COMISION	2.1.1.2.0--00556	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO F					0.00	5.00
23-oct-18	G-67	12,472.00	1803	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE LLANTAS 1	2.1.1.2.0--15450	MURILLO MIRANDA JORGE					23,000.00	0.00
23-oct-18	G-67	12,472.00	1803	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE LLANTAS 1	2.1.1.2.0--15450	MURILLO MIRANDA JORGE					0.00	23,000.00
23-oct-18	G-67	12,472.00	1803	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE LLANTAS 1	5.1.2.9.0--00004	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUI					23,000.00	0.00
23-oct-18	G-67	12,472.00	23-10-2018	IVA COMISION	5.1.3.4.0--00004	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS					0.80	0.00
23-oct-18	G-67	12,472.00	23-10-2018	COMISION	5.1.3.4.0--00004	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS					5.00	0.00
										69,011.60	69,011.60	

24-oct-18	I-16	12,441.00	24/10/2018	INGRESOS DEL DIA 24 DE OCTUBRE	1.1.1.1.0--15312	CAJA MARISOL PEREZ					282.00	0.00
24-oct-18	I-16	12,441.00	11056	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--00185	PANTOJA ARIAS MIGUEL ANGEL					85.00	0.00
24-oct-18	I-16	12,441.00	11056	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--00185	PANTOJA ARIAS MIGUEL ANGEL					0.00	85.00
24-oct-18	I-16	12,441.00	01588	CERTIFICADO DE NO ADEUDO	1.1.2.4.0--05045	MEDINA PADILLA NOEL					84.00	0.00
24-oct-18	I-16	12,441.00	01588	CERTIFICADO DE NO ADEUDO	1.1.2.4.0--05045	MEDINA PADILLA NOEL					0.00	84.00
24-oct-18	I-16	12,441.00	01587	REVISION Y AUTORIZACION DE AVALUO	1.1.2.4.0--05045	MEDINA PADILLA NOEL					113.00	0.00
24-oct-18	I-16	12,441.00	01587	REVISION Y AUTORIZACION DE AVALUO	1.1.2.4.0--05045	MEDINA PADILLA NOEL					0.00	113.00
24-oct-18	I-16	12,441.00	11057	CANCELADO	1.1.2.4.0--15441	ANAYA PAREDES MARINA					0.00	0.00
24-oct-18	I-16	12,441.00	11057	CANCELADO	1.1.2.4.0--15441	ANAYA PAREDES MARINA					0.00	0.00
24-oct-18	I-16	12,441.00	01587	REVISION Y AUTORIZACION DE AVALUO	4.1.4.3.0--00012	Revisión y autorización de avalúos					0.00	113.00
24-oct-18	I-16	12,441.00	01588	CERTIFICADO DE NO ADEUDO	4.1.4.3.0--00012	Certificaciones catastrales					0.00	84.00
24-oct-18	I-16	12,441.00	11057	CANCELADO	4.1.4.3.0--00012	Licencias de construcción					0.00	0.00
24-oct-18	I-16	12,441.00	11056	CERTIFICACION	4.1.4.3.0--00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	85.00
										564.00	564.00	

24-oct-18	D-27	12,444.00	24/10/2018	INGRESOS DEL DIA 22/10/2018, A CARGO DE	1.1.1.1.0--15312	CAJA MARISOL PEREZ					0.00	764.00
24-oct-18	D-27	12,444.00	24/10/2018	INGRESOS DEL DIA 22/10/2018, A CARGO DE	1.1.1.2.0--01969	CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170					764.00	0.00
										764.00	764.00	

24-oct-18	G-63	12,467.00	24-10-2018	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE SERVICIO	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124					0.00	2,650.00
24-oct-18	G-63	12,467.00	137169	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE SERVICIO	2.1.1.2.0--00436	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV					2,650.00	0.00
24-oct-18	G-63	12,467.00	137169	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE SERVICIO	2.1.1.2.0--00436	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV					0.00	2,650.00
24-oct-18	G-63	12,467.00	137169	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE SERVICIO	5.1.3.1.0--00004	TELEFONÍA TRADICIONAL					2,650.00	0.00
										5,300.00	5,300.00	

24-oct-18	G-64	12,468.00	24-10-2018	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE SERVICIO	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124					0.00	538.00
24-oct-18	G-64	12,468.00	137102	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE SERVICIO	2.1.1.2.0--00436	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV					538.00	0.00
24-oct-18	G-64	12,468.00	137102	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE SERVICIO	2.1.1.2.0--00436	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV					0.00	538.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Octubre al 31 del 2018

Hoja 76 de 133

Hora: 12:15:46p.m.

Fecha: 13-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-oct-18	G-64	12,468.00	137102	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE SERVICIO	5.1.3.1.0--00004	TELEFONÍA TRADICIONAL			538.00	0.00
									1,076.00	1,076.00
24-oct-18	G-69	12,474.00	24-10-2018	DOS FACTURAS POR CONCEPTO DE ESCOBA	1.1.1.2.0---11259	BANORTE 1151			0.00	2,111.75
24-oct-18	G-69	12,474.00	24-10-2018	COMISION	1.1.1.2.0---11259	BANORTE 1151			0.00	5.00
24-oct-18	G-69	12,474.00	24-10-2018	IVA COMISION	1.1.1.2.0---11259	BANORTE 1151			0.00	0.80
24-oct-18	G-69	12,474.00	Almacen	Registro de Entrada	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO			2,111.75	0.00
24-oct-18	G-69	12,474.00	Almacen	Registro de Salida	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO			0.00	2,111.75
24-oct-18	G-69	12,474.00	24-10-2018	IVA COMISION	2.1.1.2.0--00556	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO F			0.80	0.00
24-oct-18	G-69	12,474.00	24-10-2018	IVA COMISION	2.1.1.2.0--00556	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO F			0.00	0.80
24-oct-18	G-69	12,474.00	24-10-2018	COMISION	2.1.1.2.0--00556	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO F			5.00	0.00
24-oct-18	G-69	12,474.00	24-10-2018	COMISION	2.1.1.2.0--00556	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO F			0.00	5.00
24-oct-18	G-69	12,474.00	T-1005	ESCOBA, TRAPEADOR, CLORALEX, HIGIENIC	2.1.1.2.0---12304	OROZCO GORDIAN AZUCENA			1,064.91	0.00
24-oct-18	G-69	12,474.00	T-1005	ESCOBA, TRAPEADOR, CLORALEX, HIGIENIC	2.1.1.2.0---12304	OROZCO GORDIAN AZUCENA			0.00	1,064.91
24-oct-18	G-69	12,474.00	T-1003	VASO TERMICO, SERVILETA, AZUCAR, SUS	2.1.1.2.0---12304	OROZCO GORDIAN AZUCENA			1,046.84	0.00
24-oct-18	G-69	12,474.00	T-1003	VASO TERMICO, SERVILETA, AZUCAR, SUS	2.1.1.2.0---12304	OROZCO GORDIAN AZUCENA			0.00	1,046.84
24-oct-18	G-69	12,474.00	T-1005	ESCOBA, TRAPEADOR, CLORALEX, HIGIENIC	5.1.2.2.0--00006	MATERIAL DE LIMPIEZA			1,064.91	0.00
24-oct-18	G-69	12,474.00	T-1003	VASO TERMICO, SERVILETA, AZUCAR, SUS	5.1.2.2.0--00006	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS			1,046.84	0.00
24-oct-18	G-69	12,474.00	24-10-2018	IVA COMISION	5.1.3.4.0--00006	SERVICIOS FINANCIEROS BANCARIOS			0.80	0.00
24-oct-18	G-69	12,474.00	24-10-2018	COMISION	5.1.3.4.0--00006	SERVICIOS FINANCIEROS BANCARIOS			5.00	0.00
									6,346.85	6,346.85
24-oct-18	G-80	12,487.00	24-10-2018	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE CLORALE	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124			0.00	2,532.28
24-oct-18	G-80	12,487.00	24-10-2018	COMISION	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124			0.00	5.00
24-oct-18	G-80	12,487.00	24-10-2018	IVA COMISION	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124			0.00	0.80
24-oct-18	G-80	12,487.00	Almacen	Registro de Entrada	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO			2,532.28	0.00
24-oct-18	G-80	12,487.00	Almacen	Registro de Salida	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO			0.00	2,532.28
24-oct-18	G-80	12,487.00	24-10-2018	IVA COMISION	2.1.1.2.0--00556	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO F			0.80	0.00
24-oct-18	G-80	12,487.00	24-10-2018	IVA COMISION	2.1.1.2.0--00556	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO F			0.00	0.80
24-oct-18	G-80	12,487.00	24-10-2018	COMISION	2.1.1.2.0--00556	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO F			5.00	0.00
24-oct-18	G-80	12,487.00	24-10-2018	COMISION	2.1.1.2.0--00556	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO F			0.00	5.00
24-oct-18	G-80	12,487.00	T-1019	CLORALEX, PINOL, DETERGENTE FOCA, TOA	2.1.1.2.0---12304	OROZCO GORDIAN AZUCENA			2,532.28	0.00
24-oct-18	G-80	12,487.00	T-1019	CLORALEX, PINOL, DETERGENTE FOCA, TOA	2.1.1.2.0---12304	OROZCO GORDIAN AZUCENA			0.00	2,532.28
24-oct-18	G-80	12,487.00	T-1019	CLORALEX, PINOL, DETERGENTE FOCA, TOA	5.1.2.2.0--00004	MATERIAL DE LIMPIEZA			2,532.28	0.00
24-oct-18	G-80	12,487.00	24-10-2018	IVA COMISION	5.1.3.4.0--00004	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS			0.80	0.00
24-oct-18	G-80	12,487.00	24-10-2018	COMISION	5.1.3.4.0--00004	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS			5.00	0.00
									7,608.44	7,608.44

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Octubre al 31 del 2018

Hoja 77 de 133

Hora: 12:15:46p.m.

Fecha: 13-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-oct-18	G-86	12,494.00	24-10-2018	DOS FACTURAS POR CONCEPTO DE BOLSA N	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124					0.00	1,651.18
24-oct-18	G-86	12,494.00	24-10-2018	COMISION	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124					0.00	5.00
24-oct-18	G-86	12,494.00	24-10-2018	IVA COMISION	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124					0.00	0.80
24-oct-18	G-86	12,494.00	Almacen	Registro de Entrada	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					1,651.18	0.00
24-oct-18	G-86	12,494.00	Almacen	Registro de Salida	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					0.00	1,651.18
24-oct-18	G-86	12,494.00	24-10-2018	IVA COMISION	2.1.1.2.0--00556	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO F					0.80	0.00
24-oct-18	G-86	12,494.00	24-10-2018	IVA COMISION	2.1.1.2.0--00556	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO F					0.00	0.80
24-oct-18	G-86	12,494.00	24-10-2018	COMISION	2.1.1.2.0--00556	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO F					5.00	0.00
24-oct-18	G-86	12,494.00	24-10-2018	COMISION	2.1.1.2.0--00556	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO F					0.00	5.00
24-oct-18	G-86	12,494.00	T-1002	OBOLSA NEGRA, HIGIENICO, CLORALEX, FAB	2.1.1.2.0--12304	OROZCO GORDIAN AZUCENA					1,580.82	0.00
24-oct-18	G-86	12,494.00	T-1002	OBOLSA NEGRA, HIGIENICO, CLORALEX, FAB	2.1.1.2.0--12304	OROZCO GORDIAN AZUCENA					0.00	1,580.82
24-oct-18	G-86	12,494.00	T-1004	ESCOBA DE PLASTICO Y TRAPEADOR DE HIL	2.1.1.2.0--12304	OROZCO GORDIAN AZUCENA					70.36	0.00
24-oct-18	G-86	12,494.00	T-1004	ESCOBA DE PLASTICO Y TRAPEADOR DE HIL	2.1.1.2.0--12304	OROZCO GORDIAN AZUCENA					0.00	70.36
24-oct-18	G-86	12,494.00	T-1002	OBOLSA NEGRA, HIGIENICO, CLORALEX, FAB	5.1.2.2.0--00004	MATERIAL DE LIMPIEZA					1,580.82	0.00
24-oct-18	G-86	12,494.00	T-1004	ESCOBA DE PLASTICO Y TRAPEADOR DE HIL	5.1.2.2.0--00004	MATERIAL DE LIMPIEZA					70.36	0.00
24-oct-18	G-86	12,494.00	24-10-2018	IVA COMISION	5.1.3.4.0--00004	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS					0.80	0.00
24-oct-18	G-86	12,494.00	24-10-2018	COMISION	5.1.3.4.0--00004	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS					5.00	0.00
										4,965.14	4,965.14	
24-oct-18	G-149	22,557.00	24-10-18	PRESTAMO PARA QUE CUBRAN SUS IMPUES	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124					0.00	33,000.00
24-oct-18	G-149	22,557.00	24-10-18	PRESTAMO PARA QUE CUBRAN SUS IMPUES	1.1.2.6.0--01910	SISTEMA DIF CABO CORRIENTES, JAL					33,000.00	0.00
										33,000.00	33,000.00	
25-oct-18	I-17	12,457.00	25/10/2018	INGRESOS DEL DIA 25 DE OCTUBRE	1.1.1.1.0---15312	CAJA MARISOL PEREZ					10,636.00	0.00
25-oct-18	I-17	12,457.00	11060	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--05469	ROBLES DIAZ SAUL					170.00	0.00
25-oct-18	I-17	12,457.00	11060	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--05469	ROBLES DIAZ SAUL					0.00	170.00
25-oct-18	I-17	12,457.00	11059	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--07860	SALCEDO GONZALEZ PEDRO JOSE					170.00	0.00
25-oct-18	I-17	12,457.00	11059	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--07860	SALCEDO GONZALEZ PEDRO JOSE					0.00	170.00
25-oct-18	I-17	12,457.00	11067	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--08762	TAPIA NUÑEZ JUAN LUIS					340.00	0.00
25-oct-18	I-17	12,457.00	11067	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--08762	TAPIA NUÑEZ JUAN LUIS					0.00	340.00
25-oct-18	I-17	12,457.00	11066	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--09256	GONZALEZ AVALOS JOSE					85.00	0.00
25-oct-18	I-17	12,457.00	11066	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--09256	GONZALEZ AVALOS JOSE					0.00	85.00
25-oct-18	I-17	12,457.00	11064	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--09683	VILLAFANA NUÑEZ ANA BERTHA					85.00	0.00
25-oct-18	I-17	12,457.00	11064	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--09683	VILLAFANA NUÑEZ ANA BERTHA					0.00	85.00
25-oct-18	I-17	12,457.00	11063	CERTIFICACION	1.1.2.4.0---13121	GARCIA RODRIGUEZ VIRGINIA					170.00	0.00
25-oct-18	I-17	12,457.00	11063	CERTIFICACION	1.1.2.4.0---13121	GARCIA RODRIGUEZ VIRGINIA					0.00	170.00
25-oct-18	I-17	12,457.00	11062	LICENCIA DE COSNTRUCCION	1.1.2.4.0---15441	ANAYA PAREDES MARINA					138.00	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Octubre al 31 del 2018

Hoja 78 de 133

Hora: 12:15:46p.m.

Fecha: 13-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-oct-18	I-17	12,457.00	11062	LICENCIA DE COSNTRUCCION	1.1.2.4.0--15441	ANAYA PAREDES MARINA					0.00	138.00
25-oct-18	I-17	12,457.00	04611	CONEXION DE DRENAJE	1.1.2.4.0--15444	COVARRUBIAS LAMAS ADELA					285.00	0.00
25-oct-18	I-17	12,457.00	04611	CONEXION DE DRENAJE	1.1.2.4.0--15444	COVARRUBIAS LAMAS ADELA					0.00	285.00
25-oct-18	I-17	12,457.00	01589	CANCELADO	1.1.2.4.0--15445	LEONARDO LOZA ZUÑIGA, JOSE RAFAEL ZUÑIGA					0.00	0.00
25-oct-18	I-17	12,457.00	01589	CANCELADO	1.1.2.4.0--15445	LEONARDO LOZA ZUÑIGA, JOSE RAFAEL ZUÑIGA					0.00	0.00
25-oct-18	I-17	12,457.00	01590	TRANSMICION PATRIMONIAL	1.1.2.4.0--15445	LEONARDO LOZA ZUÑIGA, JOSE RAFAEL ZUÑIGA					8,828.00	0.00
25-oct-18	I-17	12,457.00	01590	TRANSMICION PATRIMONIAL	1.1.2.4.0--15445	LEONARDO LOZA ZUÑIGA, JOSE RAFAEL ZUÑIGA					0.00	8,828.00
25-oct-18	I-17	12,457.00	01590	FORMATO	1.1.2.4.0--15445	LEONARDO LOZA ZUÑIGA, JOSE RAFAEL ZUÑIGA					45.00	0.00
25-oct-18	I-17	12,457.00	01590	FORMATO	1.1.2.4.0--15445	LEONARDO LOZA ZUÑIGA, JOSE RAFAEL ZUÑIGA					0.00	45.00
25-oct-18	I-17	12,457.00	11058	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--15446	LEYVA RINCON ISAC					85.00	0.00
25-oct-18	I-17	12,457.00	11058	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--15446	LEYVA RINCON ISAC					0.00	85.00
25-oct-18	I-17	12,457.00	11061	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--15447	ALEJO LOPEZ MAGALI					150.00	0.00
25-oct-18	I-17	12,457.00	11061	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--15447	ALEJO LOPEZ MAGALI					0.00	150.00
25-oct-18	I-17	12,457.00	11065	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--15448	BRAVO ROBLES KARELIA ALEJANDRA					85.00	0.00
25-oct-18	I-17	12,457.00	11065	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--15448	BRAVO ROBLES KARELIA ALEJANDRA					0.00	85.00
25-oct-18	I-17	12,457.00	01589	CANCELADO	4.1.1.2.0--00012	Regularización de terrenos					0.00	0.00
25-oct-18	I-17	12,457.00	01590	TRANSMICION PATRIMONIAL	4.1.1.2.0--00012	Regularización de terrenos					0.00	8,828.00
25-oct-18	I-17	12,457.00	04611	CONEXION DE DRENAJE	4.1.4.3.0--00012	Conexión o reconexión al servicio					0.00	285.00
25-oct-18	I-17	12,457.00	11058	CERTIFICACION	4.1.4.3.0--00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	85.00
25-oct-18	I-17	12,457.00	11059	CERTIFICACION	4.1.4.3.0--00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	170.00
25-oct-18	I-17	12,457.00	11060	CERTIFICACION	4.1.4.3.0--00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	170.00
25-oct-18	I-17	12,457.00	11061	CERTIFICACION	4.1.4.3.0--00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	150.00
25-oct-18	I-17	12,457.00	11062	LICENCIA DE COSNTRUCCION	4.1.4.3.0--00012	Licencias de construcción					0.00	138.00
25-oct-18	I-17	12,457.00	11063	CERTIFICACION	4.1.4.3.0--00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	170.00
25-oct-18	I-17	12,457.00	11064	CERTIFICACION	4.1.4.3.0--00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	85.00
25-oct-18	I-17	12,457.00	11065	CERTIFICACION	4.1.4.3.0--00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	85.00
25-oct-18	I-17	12,457.00	11066	CERTIFICACION	4.1.4.3.0--00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	85.00
25-oct-18	I-17	12,457.00	11067	CERTIFICACION	4.1.4.3.0--00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	340.00
25-oct-18	I-17	12,457.00	01590	FORMATO	4.1.5.1.0--00012	Formas y ediciones impresas					0.00	45.00
											21,272.00	21,272.00
25-oct-18	D-28	12,445.00	25/10/2018	INGRESOS DEL DIA 24/10/2018, A CARGO DE	1.1.1.1.0--15312	CAJA MARISOL PEREZ					0.00	282.00
25-oct-18	D-28	12,445.00	25/10/2018	COMISIONES BANCARIAS	1.1.1.1.0--15312	CAJA MARISOL PEREZ					0.00	13.00
25-oct-18	D-28	12,445.00	25/10/2018	INGRESOS DEL DIA 24/10/2018, A CARGO DE	1.1.1.2.0--01969	CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170					282.00	0.00
25-oct-18	D-28	12,445.00	25/10/2018	COMISIONES BANCARIAS	2.1.1.2.0--02077	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.					11.21	0.00
25-oct-18	D-28	12,445.00	25/10/2018	COMISIONES BANCARIAS	2.1.1.2.0--02077	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.					0.00	11.21
25-oct-18	D-28	12,445.00	25/10/2018	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	2.1.1.2.0--02077	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.					1.79	0.00
25-oct-18	D-28	12,445.00	25/10/2018	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	2.1.1.2.0--02077	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.					0.00	1.79
25-oct-18	D-28	12,445.00	25/10/2018	COMISIONES BANCARIAS	5.1.3.4.0--00004	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS					11.21	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Octubre al 31 del 2018

Hoja 79 de 133

Hora: 12:15:46p.m.

Fecha: 13-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-oct-18	D-28	12,445.00	25/10/2018	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	5.1.3.4.0--00004	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS					1.79	0.00
											308.00	308.00
25-oct-18	D-31	12,527.00	25-10-2018	CINCO FACTURAS POR CONCEPTO DE CONSU	1.1.2.3.0--01537	RODRIGUEZ MONTERO MIGUEL TRINIDAD					0.00	2,500.00
25-oct-18	D-31	12,527.00	163467	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CIUDAD DE G	2.1.1.2.0--00524	FLOGAS SA DE CV					850.11	0.00
25-oct-18	D-31	12,527.00	163467	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CIUDAD DE G	2.1.1.2.0--00524	FLOGAS SA DE CV					0.00	850.11
25-oct-18	D-31	12,527.00	215407402	CONSUMO DE ALIMENTOS POR SALIDA A L	2.1.1.2.0--00554	CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV					98.50	0.00
25-oct-18	D-31	12,527.00	215407402	CONSUMO DE ALIMENTOS POR SALIDA A L	2.1.1.2.0--00554	CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV					0.00	98.50
25-oct-18	D-31	12,527.00	320981	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CIUDAD DE G	2.1.1.2.0--00663	SERVICIO SIGLO XXI SA DE CV					1,000.00	0.00
25-oct-18	D-31	12,527.00	320981	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CIUDAD DE G	2.1.1.2.0--00663	SERVICIO SIGLO XXI SA DE CV					0.00	1,000.00
25-oct-18	D-31	12,527.00	10990	CONSUMO DE ALIMENTOS POR SALIDA A L	2.1.1.2.0--12644	PF BAJA S.A. DE C.V.					276.00	0.00
25-oct-18	D-31	12,527.00	10990	CONSUMO DE ALIMENTOS POR SALIDA A L	2.1.1.2.0--12644	PF BAJA S.A. DE C.V.					0.00	276.00
25-oct-18	D-31	12,527.00	CC0781D6	CONSUMO DE ALIMENTOS POR SALIDA A L	2.1.1.2.0--14218	PRADO RODRIGUEZ MARIA LUISA					436.00	0.00
25-oct-18	D-31	12,527.00	CC0781D6	CONSUMO DE ALIMENTOS POR SALIDA A L	2.1.1.2.0--14218	PRADO RODRIGUEZ MARIA LUISA					0.00	436.00
25-oct-18	D-31	12,527.00	25-10-2018	PENDIENTE DE PAGO	2.1.2.9.0--01537	RODRIGUEZ MONTERO MIGUEL TRINIDAD					0.00	160.61
25-oct-18	D-31	12,527.00	10990	CONSUMO DE ALIMENTOS POR SALIDA A L	5.1.3.7.0--00004	VIÁTICOS EN EL PAÍS					276.00	0.00
25-oct-18	D-31	12,527.00	CC0781D6	CONSUMO DE ALIMENTOS POR SALIDA A L	5.1.3.7.0--00004	VIÁTICOS EN EL PAÍS					436.00	0.00
25-oct-18	D-31	12,527.00	215407402	CONSUMO DE ALIMENTOS POR SALIDA A L	5.1.3.7.0--00004	VIÁTICOS EN EL PAÍS					98.50	0.00
25-oct-18	D-31	12,527.00	163467	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CIUDAD DE G	5.1.3.7.0--00004	VIÁTICOS EN EL PAÍS					850.11	0.00
25-oct-18	D-31	12,527.00	320981	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CIUDAD DE G	5.1.3.7.0--00004	VIÁTICOS EN EL PAÍS					1,000.00	0.00
											5,321.22	5,321.22
25-oct-18	D-39	22,660.00	25-10-2018	CUATRO FACTURAS POR CONCEPTO DE COM	1.1.2.3.0--10841	GOMEZ BAÑUELOS EDGAR					0.00	2,725.57
25-oct-18	D-39	22,660.00	B 2058	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CIUDAD DE	2.1.1.2.0--00474	COMBUSTIBLES DE LA BAHIA SA DE CV					913.50	0.00
25-oct-18	D-39	22,660.00	B 2058	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CIUDAD DE	2.1.1.2.0--00474	COMBUSTIBLES DE LA BAHIA SA DE CV					0.00	913.50
25-oct-18	D-39	22,660.00	E323249	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CIUDAD DE	2.1.1.2.0--00663	SERVICIO SIGLO XXI SA DE CV					442.07	0.00
25-oct-18	D-39	22,660.00	E323249	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CIUDAD DE	2.1.1.2.0--00663	SERVICIO SIGLO XXI SA DE CV					0.00	442.07
25-oct-18	D-39	22,660.00	313445	SERVICIO DE PEAJE POR SALIDA A LA CIUDA	2.1.1.2.0--01120	CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA TEPIC					680.00	0.00
25-oct-18	D-39	22,660.00	313445	SERVICIO DE PEAJE POR SALIDA A LA CIUDA	2.1.1.2.0--01120	CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA TEPIC					0.00	680.00
25-oct-18	D-39	22,660.00	5827FF4	COSNUMO DE ALIMENTO POR SALIDA A LA C	2.1.1.2.0--01410	DE LA TORRE GONZALEZ NELVA CHARON					690.00	0.00
25-oct-18	D-39	22,660.00	5827FF4	COSNUMO DE ALIMENTO POR SALIDA A LA C	2.1.1.2.0--01410	DE LA TORRE GONZALEZ NELVA CHARON					0.00	690.00
25-oct-18	D-39	22,660.00	5827FF4	COSNUMO DE ALIMENTO POR SALIDA A LA C	5.1.3.7.0--00004	VIÁTICOS EN EL PAÍS					690.00	0.00
25-oct-18	D-39	22,660.00	313445	SERVICIO DE PEAJE POR SALIDA A LA CIUDA	5.1.3.7.0--00004	VIÁTICOS EN EL PAÍS					680.00	0.00
25-oct-18	D-39	22,660.00	E323249	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CIUDAD DE	5.1.3.7.0--00004	VIÁTICOS EN EL PAÍS					442.07	0.00
25-oct-18	D-39	22,660.00	B 2058	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CIUDAD DE	5.1.3.7.0--00004	VIÁTICOS EN EL PAÍS					913.50	0.00
											5,451.14	5,451.14
25-oct-18	D-40	22,662.00	Almacen	Registro de Entrada	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					220.40	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Octubre al 31 del 2018

Hoja 80 de 133

Hora: 12:15:46p.m.

Fecha: 13-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-oct-18	D-40	22,662.00	Almacen	Registro de Salida	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					0.00	220.40
25-oct-18	D-40	22,662.00	F63F64F1	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE CONSUM	2.1.1.2.0--00413	MORENO FIGUEROA JORGE					220.40	0.00
25-oct-18	D-40	22,662.00	F63F64F1	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE CONSUM	2.1.1.2.0--00413	MORENO FIGUEROA JORGE					0.00	220.40
25-oct-18	D-40	22,662.00	25-10-2018	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE CONSUM	2.1.2.9.0--00413	MORENO FIGUEROA JORGE					0.00	220.40
25-oct-18	D-40	22,662.00	F63F64F1	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE CONSUM	5.1.2.2.0--00004	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS					220.40	0.00
										661.20	661.20	
25-oct-18	G-54	12,449.00	25/10/18	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGIA E	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124					0.00	7,058.00
25-oct-18	G-54	12,449.00	137420	ENERGIA ELECTRICA PARA ALUMBRADO PU	2.1.1.2.0--13755	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS					7,058.00	0.00
25-oct-18	G-54	12,449.00	137420	ENERGIA ELECTRICA PARA ALUMBRADO PU	2.1.1.2.0--13755	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS					0.00	7,058.00
25-oct-18	G-54	12,449.00	137420	ENERGIA ELECTRICA PARA ALUMBRADO PU	5.1.3.1.0--00004	ENERGÍA ELÉCTRICA					7,058.00	0.00
										14,116.00	14,116.00	
25-oct-18	G-55	12,450.00	25/10/18	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGIA E	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124					0.00	6,684.00
25-oct-18	G-55	12,450.00	137420	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGIA E	2.1.1.2.0--13755	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS					6,684.00	0.00
25-oct-18	G-55	12,450.00	137420	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGIA E	2.1.1.2.0--13755	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS					0.00	6,684.00
25-oct-18	G-55	12,450.00	137420	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGIA E	5.1.3.1.0--00004	ENERGÍA ELÉCTRICA					6,684.00	0.00
										13,368.00	13,368.00	
25-oct-18	G-56	12,452.00	25/10/18	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGIA E	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124					0.00	6,948.00
25-oct-18	G-56	12,452.00	69489	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGIA E	2.1.1.2.0--13755	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS					6,948.00	0.00
25-oct-18	G-56	12,452.00	69489	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGIA E	2.1.1.2.0--13755	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS					0.00	6,948.00
25-oct-18	G-56	12,452.00	69489	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGIA E	5.1.3.1.0--00004	ENERGÍA ELÉCTRICA					6,948.00	0.00
										13,896.00	13,896.00	
25-oct-18	G-57	12,453.00	25/10/18	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGIA E	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124					0.00	15,056.00
25-oct-18	G-57	12,453.00	150560	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGIA E	2.1.1.2.0--13755	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS					15,056.00	0.00
25-oct-18	G-57	12,453.00	150560	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGIA E	2.1.1.2.0--13755	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS					0.00	15,056.00
25-oct-18	G-57	12,453.00	150560	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGIA E	5.1.3.1.0--00004	ENERGÍA ELÉCTRICA					15,056.00	0.00
										30,112.00	30,112.00	
25-oct-18	G-58	12,454.00	25/10/18	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGIA E	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124					0.00	1,057.00
25-oct-18	G-58	12,454.00	10570	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGIA E	2.1.1.2.0--13755	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS					1,057.00	0.00
25-oct-18	G-58	12,454.00	10570	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGIA E	2.1.1.2.0--13755	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS					0.00	1,057.00
25-oct-18	G-58	12,454.00	10570	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGIA E	5.1.3.1.0--00004	ENERGÍA ELÉCTRICA					1,057.00	0.00
										2,114.00	2,114.00	

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Octubre al 31 del 2018

Hoja 81 de 133

Hora: 12:15:46p.m.

Fecha: 13-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-oct-18	G-59	12,455.00	25/10/18	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGIA E	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124					0.00	4,099.00
25-oct-18	G-59	12,455.00	40994	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGIA E	2.1.1.2.0--13755	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS					4,099.00	0.00
25-oct-18	G-59	12,455.00	40994	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGIA E	2.1.1.2.0--13755	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS					0.00	4,099.00
25-oct-18	G-59	12,455.00	40994	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGIA E	5.1.3.1.0--00004	ENERGÍA ELÉCTRICA					4,099.00	0.00
										8,198.00	8,198.00	
25-oct-18	G-60	12,456.00	25/10/18	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGIA E	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124					0.00	2,559.00
25-oct-18	G-60	12,456.00	25599	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGIA E	2.1.1.2.0--13755	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS					2,559.00	0.00
25-oct-18	G-60	12,456.00	25599	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGIA E	2.1.1.2.0--13755	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS					0.00	2,559.00
25-oct-18	G-60	12,456.00	25599	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGIA E	5.1.3.1.0--00004	ENERGÍA ELÉCTRICA					2,559.00	0.00
										5,118.00	5,118.00	
25-oct-18	G-61	12,458.00	10-10-2018	EFFECTIVO A CAJA DE INGRESOS	1.1.1.1.0--15312	CAJA MARISOL PEREZ					1,000.00	0.00
25-oct-18	G-61	12,458.00	25-10-2018	PAGO EN EFFECTIVO DIECISEIS FACTURAS PO	1.1.1.1.0--15442	CAJA ADMON 2018-2021					0.00	10,140.37
25-oct-18	G-61	12,458.00	Almacen	Registro de Entrada	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					8,427.37	0.00
25-oct-18	G-61	12,458.00	Almacen	Registro de Salida	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					0.00	8,427.37
25-oct-18	G-61	12,458.00	250A1AF	CONSUMO DE ALIMENTO PARA EL EQUIPO I	2.1.1.2.0--00428	RODRIGUEZ ROMERO MARIO HUMBERTO					661.20	0.00
25-oct-18	G-61	12,458.00	250A1AF	CONSUMO DE ALIMENTO PARA EL EQUIPO I	2.1.1.2.0--00428	RODRIGUEZ ROMERO MARIO HUMBERTO					0.00	661.20
25-oct-18	G-61	12,458.00	296339	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CD DE PUE	2.1.1.2.0--00475	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTI					774.12	0.00
25-oct-18	G-61	12,458.00	296339	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CD DE PUE	2.1.1.2.0--00475	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTI					0.00	774.12
25-oct-18	G-61	12,458.00	57535	SERVICIO DE TRANSPORTE TERRESTRE POR S	2.1.1.2.0--00513	OMNIBUS DE TEQUILA SA DE CV					616.00	0.00
25-oct-18	G-61	12,458.00	57535	SERVICIO DE TRANSPORTE TERRESTRE POR S	2.1.1.2.0--00513	OMNIBUS DE TEQUILA SA DE CV					0.00	616.00
25-oct-18	G-61	12,458.00	N1250 2644	ANTIFLUDES, KEFLEX, DALVEAR PARA LA NI	2.1.1.2.0--00639	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV					709.00	0.00
25-oct-18	G-61	12,458.00	N1250 2644	ANTIFLUDES, KEFLEX, DALVEAR PARA LA NI	2.1.1.2.0--00639	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV					0.00	709.00
25-oct-18	G-61	12,458.00	N1250 2646	DEPAKENE PARA EL JOVEN JESUS ANGEL RA	2.1.1.2.0--00639	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV					391.90	0.00
25-oct-18	G-61	12,458.00	N1250 2646	DEPAKENE PARA EL JOVEN JESUS ANGEL RA	2.1.1.2.0--00639	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV					0.00	391.90
25-oct-18	G-61	12,458.00	542	ANALISIS CLINICOS PARA EL C. JUAN RAMO	2.1.1.2.0--00807	CARRILLO VENTURA MARIA LAUREL					1,895.00	0.00
25-oct-18	G-61	12,458.00	542	ANALISIS CLINICOS PARA EL C. JUAN RAMO	2.1.1.2.0--00807	CARRILLO VENTURA MARIA LAUREL					0.00	1,895.00
25-oct-18	G-61	12,458.00	34387	COMBUSTIBLE PARA EL TRANSPORTE DE LO	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					405.00	0.00
25-oct-18	G-61	12,458.00	34387	COMBUSTIBLE PARA EL TRANSPORTE DE LO	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					0.00	405.00
25-oct-18	G-61	12,458.00	34383	COMBUSTIBLE PARA EL TRANSPORTE DE LO	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					405.00	0.00
25-oct-18	G-61	12,458.00	34383	COMBUSTIBLE PARA EL TRANSPORTE DE LO	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					0.00	405.00
25-oct-18	G-61	12,458.00	34337	COMBUSTIBLE PARA EL TRANSPORTE DE LO	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					605.40	0.00
25-oct-18	G-61	12,458.00	34337	COMBUSTIBLE PARA EL TRANSPORTE DE LO	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					0.00	605.40
25-oct-18	G-61	12,458.00	34230	COMBUSTIBLE PARA EL TRANSPORTE DE LO	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					701.40	0.00
25-oct-18	G-61	12,458.00	34230	COMBUSTIBLE PARA EL TRANSPORTE DE LO	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					0.00	701.40
25-oct-18	G-61	12,458.00	34386	COMBUSTIBLE PARA EL TRANSPORTE DE LO	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					506.25	0.00
25-oct-18	G-61	12,458.00	34386	COMBUSTIBLE PARA EL TRANSPORTE DE LO	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					0.00	506.25
25-oct-18	G-61	12,458.00	34317	COMBUSTIBLE PARA EL TRANSPORTE DE LO	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					504.50	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Octubre al 31 del 2018

Hoja 82 de 133

Hora: 12:15:46p.m.

Fecha: 13-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-oct-18	G-61	12,458.00	34317	COMBUSTIBLE PARA EL TRANSPORTE DE LO	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					0.00	504.50
25-oct-18	G-61	12,458.00	34384	COMBUSTIBLE PARA EL TRANSPORTE DE LO	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					500.00	0.00
25-oct-18	G-61	12,458.00	34384	COMBUSTIBLE PARA EL TRANSPORTE DE LO	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					0.00	500.00
25-oct-18	G-61	12,458.00	47174-FC7	CONSUMO DE ALIMENTO POR SALIDA A LA C	2.1.1.2.0--01271	INDUSTRIA GASTRONOMICA SANTA TERESITA SA					97.00	0.00
25-oct-18	G-61	12,458.00	47174-FC7	CONSUMO DE ALIMENTO POR SALIDA A LA C	2.1.1.2.0--01271	INDUSTRIA GASTRONOMICA SANTA TERESITA SA					0.00	97.00
25-oct-18	G-61	12,458.00	7268	TORNILLO, TUERCA, RONDANA PARA EL TR	2.1.1.2.0--01394	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS					368.60	0.00
25-oct-18	G-61	12,458.00	7268	TORNILLO, TUERCA, RONDANA PARA EL TR	2.1.1.2.0--01394	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS					0.00	368.60
25-oct-18	G-61	12,458.00	250A1AF	CONSUMO DE ALIMENTO PARA EL EQUIPO I	5.1.2.2.0--00004	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS					661.20	0.00
25-oct-18	G-61	12,458.00	7268	TORNILLO, TUERCA, RONDANA PARA EL TR	5.1.2.4.0--00004	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN					368.60	0.00
25-oct-18	G-61	12,458.00	542	ANALISIS CLINICOS PARA EL C. JUAN RAMO	5.1.2.5.0--00004	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS					1,895.00	0.00
25-oct-18	G-61	12,458.00	N1250 2644	ANTIFLUDES, KEFLEX, DALVEAR PARA LA NI	5.1.2.5.0--00004	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS					709.00	0.00
25-oct-18	G-61	12,458.00	N1250 2646	DEPAKENE PARA EL JOVEN JESUS ANGEL RA	5.1.2.5.0--00004	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS					391.90	0.00
25-oct-18	G-61	12,458.00	296339	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CD DE PUE	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					774.12	0.00
25-oct-18	G-61	12,458.00	34387	COMBUSTIBLE PARA EL TRANSPORTE DE LO	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					405.00	0.00
25-oct-18	G-61	12,458.00	34383	COMBUSTIBLE PARA EL TRANSPORTE DE LO	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					405.00	0.00
25-oct-18	G-61	12,458.00	34337	COMBUSTIBLE PARA EL TRANSPORTE DE LO	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					605.40	0.00
25-oct-18	G-61	12,458.00	34230	COMBUSTIBLE PARA EL TRANSPORTE DE LO	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					701.40	0.00
25-oct-18	G-61	12,458.00	34386	COMBUSTIBLE PARA EL TRANSPORTE DE LO	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					506.25	0.00
25-oct-18	G-61	12,458.00	34317	COMBUSTIBLE PARA EL TRANSPORTE DE LO	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					504.50	0.00
25-oct-18	G-61	12,458.00	34384	COMBUSTIBLE PARA EL TRANSPORTE DE LO	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					500.00	0.00
25-oct-18	G-61	12,458.00	47174-FC7	CONSUMO DE ALIMENTO POR SALIDA A LA C	5.1.3.7.0--00004	VIÁTICOS EN EL PAÍS					97.00	0.00
25-oct-18	G-61	12,458.00	57535	SERVICIO DE TRANSPORTE TERRESTRE POR S	5.1.3.7.0--00004	VIÁTICOS EN EL PAÍS					616.00	0.00
											27,708.11	27,708.11
25-oct-18	G-65	12,469.00	25-10-2018	PRESTAMO PERSONAL AL C. SERGIO ALEJAN	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124					0.00	1,000.00
25-oct-18	G-65	12,469.00	25-10-2018	PRESTAMO PERSONAL AL C. SERGIO ALEJAN	1.1.2.6.0--00149	IBARRA DELGADO SERGIO ALEJANDRO					1,000.00	0.00
											1,000.00	1,000.00
25-oct-18	G-76	12,483.00	25/10/18	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGIA E	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124					0.00	11,030.00
25-oct-18	G-76	12,483.00	110303	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGIA E	2.1.1.2.0--13755	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS					11,030.00	0.00
25-oct-18	G-76	12,483.00	110303	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGIA E	2.1.1.2.0--13755	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS					0.00	11,030.00
25-oct-18	G-76	12,483.00	110303	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGIA E	5.1.3.1.0--00004	ENERGÍA ELÉCTRICA					11,030.00	0.00
											22,060.00	22,060.00
25-oct-18	G-77	12,484.00	25/10/18	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGIA E	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124					0.00	3,560.00
25-oct-18	G-77	12,484.00	35601	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGIA E	2.1.1.2.0--13755	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS					3,560.00	0.00
25-oct-18	G-77	12,484.00	35601	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGIA E	2.1.1.2.0--13755	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS					0.00	3,560.00
25-oct-18	G-77	12,484.00	35601	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGIA E	5.1.3.1.0--00004	ENERGÍA ELÉCTRICA					3,560.00	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Octubre al 31 del 2018

Hoja 83 de 133

Hora: 12:15:46p.m.

Fecha: 13-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
											7,120.00	7,120.00
25-oct-18	G-78	12,485.00	25/10/18	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGIA E	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124			0.00			4,544.00
25-oct-18	G-78	12,485.00	45440	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGIA E	2.1.1.2.0--13755	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			4,544.00		0.00	
25-oct-18	G-78	12,485.00	45440	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGIA E	2.1.1.2.0--13755	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			0.00		4,544.00	
25-oct-18	G-78	12,485.00	45440	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGIA E	5.1.3.1.0--00004	ENERGÍA ELÉCTRICA			4,544.00		0.00	
											9,088.00	9,088.00
25-oct-18	G-79	12,486.00	25/10/18	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGIA E	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124			0.00			3,594.00
25-oct-18	G-79	12,486.00	35946	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGIA E	2.1.1.2.0--13755	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			3,594.00		0.00	
25-oct-18	G-79	12,486.00	35946	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGIA E	2.1.1.2.0--13755	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			0.00		3,594.00	
25-oct-18	G-79	12,486.00	35946	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGIA E	5.1.3.1.0--00004	ENERGÍA ELÉCTRICA			3,594.00		0.00	
											7,188.00	7,188.00
25-oct-18	G-82	12,490.00	25-10-2018	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ARRANCA	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124			0.00			6,956.68
25-oct-18	G-82	12,490.00	25-10-2018	COMISION	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124			0.00			5.00
25-oct-18	G-82	12,490.00	25-10-2018	IVA COMISION	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124			0.00			0.80
25-oct-18	G-82	12,490.00	Almacen	Registro de Entrada	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO			6,956.68		0.00	
25-oct-18	G-82	12,490.00	Almacen	Registro de Salida	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO			0.00			6,956.68
25-oct-18	G-82	12,490.00	25-10-2018	IVA COMISION	2.1.1.2.0--00556	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO F			0.80		0.00	
25-oct-18	G-82	12,490.00	25-10-2018	IVA COMISION	2.1.1.2.0--00556	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO F			0.00			0.80
25-oct-18	G-82	12,490.00	25-10-2018	COMISION	2.1.1.2.0--00556	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO F			5.00		0.00	
25-oct-18	G-82	12,490.00	25-10-2018	COMISION	2.1.1.2.0--00556	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO F			0.00			5.00
25-oct-18	G-82	12,490.00	14303	ARRANCADOR A TENSION PLENA 25/50HP 2	2.1.1.2.0--15451	LUNA RAMIREZ JAIME			6,956.68		0.00	
25-oct-18	G-82	12,490.00	14303	ARRANCADOR A TENSION PLENA 25/50HP 2	2.1.1.2.0--15451	LUNA RAMIREZ JAIME			0.00			6,956.68
25-oct-18	G-82	12,490.00	14303	ARRANCADOR A TENSION PLENA 25/50HP 2	5.1.2.4.0--00004	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO			6,956.68		0.00	
25-oct-18	G-82	12,490.00	25-10-2018	IVA COMISION	5.1.3.4.0--00004	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS			0.80		0.00	
25-oct-18	G-82	12,490.00	25-10-2018	COMISION	5.1.3.4.0--00004	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS			5.00		0.00	
											20,881.64	20,881.64
25-oct-18	G-83	12,491.00	25/10/18	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGIA E	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124			0.00			2,859.00
25-oct-18	G-83	12,491.00	28592	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGIA E	2.1.1.2.0--13755	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			2,859.00		0.00	
25-oct-18	G-83	12,491.00	28592	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGIA E	2.1.1.2.0--13755	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			0.00		2,859.00	
25-oct-18	G-83	12,491.00	28592	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGIA E	5.1.3.1.0--00004	ENERGÍA ELÉCTRICA			2,859.00		0.00	
											5,718.00	5,718.00
25-oct-18	G-84	12,492.00	25/10/18	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGIA E	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124			0.00			2,810.00
25-oct-18	G-84	12,492.00	28104	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO DE	2.1.1.2.0--13755	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			2,810.00		0.00	

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Octubre al 31 del 2018

Hoja 84 de 133

Hora: 12:15:46p.m.

Fecha: 13-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-oct-18	G-84	12,492.00	28104	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO DE	2.1.1.2.0--13755	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS					0.00	2,810.00
25-oct-18	G-84	12,492.00	28104	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO DE	5.1.3.1.0--00004	ENERGÍA ELÉCTRICA					2,810.00	0.00
											5,620.00	5,620.00
25-oct-18	G-85	12,493.00	25/10/18	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGIA E	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124					0.00	2,726.00
25-oct-18	G-85	12,493.00	27261	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGIA E	2.1.1.2.0--13755	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS					2,726.00	0.00
25-oct-18	G-85	12,493.00	27261	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGIA E	2.1.1.2.0--13755	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS					0.00	2,726.00
25-oct-18	G-85	12,493.00	27261	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGIA E	5.1.3.1.0--00004	ENERGÍA ELÉCTRICA					2,726.00	0.00
											5,452.00	5,452.00
25-oct-18	G-87	12,495.00	25/10/18	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGIA E	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124					0.00	6,236.00
25-oct-18	G-87	12,495.00	62368	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGIA E	2.1.1.2.0--13755	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS					6,236.00	0.00
25-oct-18	G-87	12,495.00	62368	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGIA E	2.1.1.2.0--13755	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS					0.00	6,236.00
25-oct-18	G-87	12,495.00	62368	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGIA E	5.1.3.1.0--00004	ENERGÍA ELÉCTRICA					6,236.00	0.00
											12,472.00	12,472.00
25-oct-18	G-89	12,497.00	25/10/18	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGIA E	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124					0.00	1,770.00
25-oct-18	G-89	12,497.00	17700	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGIA E	2.1.1.2.0--13755	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS					1,770.00	0.00
25-oct-18	G-89	12,497.00	17700	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGIA E	2.1.1.2.0--13755	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS					0.00	1,770.00
25-oct-18	G-89	12,497.00	17700	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGIA E	5.1.3.1.0--00004	ENERGÍA ELÉCTRICA					1,770.00	0.00
											3,540.00	3,540.00
25-oct-18	G-90	12,498.00	25/10/18	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGIA E	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124					0.00	5,913.00
25-oct-18	G-90	12,498.00	59134	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGIA E	2.1.1.2.0--13755	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS					5,913.00	0.00
25-oct-18	G-90	12,498.00	59134	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGIA E	2.1.1.2.0--13755	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS					0.00	5,913.00
25-oct-18	G-90	12,498.00	59134	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGIA E	5.1.3.1.0--00004	ENERGÍA ELÉCTRICA					5,913.00	0.00
											11,826.00	11,826.00
25-oct-18	G-93	12,501.00	25/10/18	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGIA E	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124					0.00	7,064.00
25-oct-18	G-93	12,501.00	70642	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGIA E	2.1.1.2.0--13755	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS					7,064.00	0.00
25-oct-18	G-93	12,501.00	70642	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGIA E	2.1.1.2.0--13755	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS					0.00	7,064.00
25-oct-18	G-93	12,501.00	70642	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGIA E	5.1.3.1.0--00004	ENERGÍA ELÉCTRICA					7,064.00	0.00
											14,128.00	14,128.00
25-oct-18	G-95	12,503.00	25/10/18	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGIA E	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124					0.00	2,987.00
25-oct-18	G-95	12,503.00	29878	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGIA E	2.1.1.2.0--13755	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS					2,987.00	0.00
25-oct-18	G-95	12,503.00	29878	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGIA E	2.1.1.2.0--13755	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS					0.00	2,987.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Octubre al 31 del 2018

Hoja 85 de 133

Hora: 12:15:46p.m.

Fecha: 13-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-oct-18	G-95	12,503.00	29878	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGIA E	5.1.3.1.0--00004	ENERGÍA ELÉCTRICA			2,987.00	0.00
									5,974.00	5,974.00
25-oct-18	G-96	12,504.00	25/10/18	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGIA E	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124			0.00	5,563.00
25-oct-18	G-96	12,504.00	55631	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGIA E	2.1.1.2.0--13755	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			5,563.00	0.00
25-oct-18	G-96	12,504.00	55631	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGIA E	2.1.1.2.0--13755	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			0.00	5,563.00
25-oct-18	G-96	12,504.00	55631	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGIA E	5.1.3.1.0--00004	ENERGÍA ELÉCTRICA			5,563.00	0.00
									11,126.00	11,126.00
25-oct-18	G-97	12,505.00	25/10/18	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGIA E	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124			0.00	7,315.00
25-oct-18	G-97	12,505.00	73154	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGIA E	2.1.1.2.0--13755	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			7,315.00	0.00
25-oct-18	G-97	12,505.00	73154	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGIA E	2.1.1.2.0--13755	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			0.00	7,315.00
25-oct-18	G-97	12,505.00	73154	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGIA E	5.1.3.1.0--00004	ENERGÍA ELÉCTRICA			7,315.00	0.00
									14,630.00	14,630.00
25-oct-18	G-99	12,507.00	25/10/18	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGIA E	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124			0.00	16,169.00
25-oct-18	G-99	12,507.00	161697	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGIA E	2.1.1.2.0--13755	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			16,169.00	0.00
25-oct-18	G-99	12,507.00	161697	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGIA E	2.1.1.2.0--13755	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			0.00	16,169.00
25-oct-18	G-99	12,507.00	161697	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGIA E	5.1.3.1.0--00004	ENERGÍA ELÉCTRICA			16,169.00	0.00
									32,338.00	32,338.00
25-oct-18	G-100	12,508.00	25/10/18	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGIA E	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124			0.00	20,468.00
25-oct-18	G-100	12,508.00	204682	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGIA E	2.1.1.2.0--13755	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			20,468.00	0.00
25-oct-18	G-100	12,508.00	204682	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGIA E	2.1.1.2.0--13755	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			0.00	20,468.00
25-oct-18	G-100	12,508.00	204682	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGIA E	5.1.3.1.0--00004	ENERGÍA ELÉCTRICA			20,468.00	0.00
									40,936.00	40,936.00
25-oct-18	G-101	12,509.00	25/10/18	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGIA E	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124			0.00	2,648.00
25-oct-18	G-101	12,509.00	48032	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGIA E	2.1.1.2.0--13755	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			2,648.00	0.00
25-oct-18	G-101	12,509.00	48032	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGIA E	2.1.1.2.0--13755	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			0.00	2,648.00
25-oct-18	G-101	12,509.00	48032	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGIA E	5.1.3.1.0--00004	ENERGÍA ELÉCTRICA			2,648.00	0.00
									5,296.00	5,296.00
25-oct-18	G-103	12,511.00	25/10/18	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGIA E	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124			0.00	56.00
25-oct-18	G-103	12,511.00	1137	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGIA E	2.1.1.2.0--13755	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			56.00	0.00
25-oct-18	G-103	12,511.00	1137	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGIA E	2.1.1.2.0--13755	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			0.00	56.00
25-oct-18	G-103	12,511.00	1137	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGIA E	5.1.3.1.0--00004	ENERGÍA ELÉCTRICA			56.00	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Octubre al 31 del 2018

Hoja 86 de 133

Hora: 12:15:46p.m.

Fecha: 13-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
											112.00	112.00
25-oct-18	G-105	12,513.00	25/10/18	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGIA E	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124			0.00			2,142.00
25-oct-18	G-105	12,513.00	40230	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGIA E	2.1.1.2.0---13755	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			2,142.00			0.00
25-oct-18	G-105	12,513.00	40230	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGIA E	2.1.1.2.0---13755	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			0.00			2,142.00
25-oct-18	G-105	12,513.00	40230	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGIA E	5.1.3.1.0---00004	ENERGÍA ELÉCTRICA			2,142.00			0.00
											4,284.00	4,284.00
25-oct-18	G-106	12,514.00	25/10/18	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGIA E	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124			0.00			908.00
25-oct-18	G-106	12,514.00	14641	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGIA E	2.1.1.2.0---13755	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			908.00			0.00
25-oct-18	G-106	12,514.00	14641	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGIA E	2.1.1.2.0---13755	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			0.00			908.00
25-oct-18	G-106	12,514.00	14641	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGIA E	5.1.3.1.0---00004	ENERGÍA ELÉCTRICA			908.00			0.00
											1,816.00	1,816.00
25-oct-18	G-107	12,515.00	25/10/18	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGIA E	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124			0.00			1,302.00
25-oct-18	G-107	12,515.00	23835	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGIA E	2.1.1.2.0---13755	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			1,302.00			0.00
25-oct-18	G-107	12,515.00	23835	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGIA E	2.1.1.2.0---13755	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			0.00			1,302.00
25-oct-18	G-107	12,515.00	23835	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGIA E	5.1.3.1.0---00004	ENERGÍA ELÉCTRICA			1,302.00			0.00
											2,604.00	2,604.00
25-oct-18	G-108	12,516.00	25/10/18	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGIA E	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124			0.00			362.00
25-oct-18	G-108	12,516.00	6682	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGIA E	2.1.1.2.0---13755	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			362.00			0.00
25-oct-18	G-108	12,516.00	6682	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGIA E	2.1.1.2.0---13755	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			0.00			362.00
25-oct-18	G-108	12,516.00	6682	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGIA E	5.1.3.1.0---00004	ENERGÍA ELÉCTRICA			362.00			0.00
											724.00	724.00
25-oct-18	G-110	12,518.00	25/10/18	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGIA E	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124			0.00			1,136.00
25-oct-18	G-110	12,518.00	21090	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGIA E	2.1.1.2.0---13755	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			1,136.00			0.00
25-oct-18	G-110	12,518.00	21090	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGIA E	2.1.1.2.0---13755	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			0.00			1,136.00
25-oct-18	G-110	12,518.00	21090	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGIA E	5.1.3.1.0---00004	ENERGÍA ELÉCTRICA			1,136.00			0.00
											2,272.00	2,272.00
25-oct-18	G-111	12,519.00	25/10/18	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGIA E	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124			0.00			1,580.00
25-oct-18	G-111	12,519.00	30171	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGIA E	2.1.1.2.0---13755	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			1,580.00			0.00
25-oct-18	G-111	12,519.00	30171	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGIA E	2.1.1.2.0---13755	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			0.00			1,580.00
25-oct-18	G-111	12,519.00	30171	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGIA E	5.1.3.1.0---00004	ENERGÍA ELÉCTRICA			1,580.00			0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Octubre al 31 del 2018

Hoja 87 de 133

Hora: 12:15:46p.m.

Fecha: 13-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
											3,160.00	3,160.00
25-oct-18	G-113	12,521.00	25/10/18	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGIA E	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124			0.00			1,625.00
25-oct-18	G-113	12,521.00	29409	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGIA E	2.1.1.2.0---13755	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			1,625.00			0.00
25-oct-18	G-113	12,521.00	29409	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGIA E	2.1.1.2.0---13755	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			0.00			1,625.00
25-oct-18	G-113	12,521.00	29409	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGIA E	5.1.3.1.0---00004	ENERGÍA ELÉCTRICA			1,625.00			0.00
											3,250.00	3,250.00
25-oct-18	G-114	12,522.00	25/10/18	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGIA E	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124			0.00			2,353.00
25-oct-18	G-114	12,522.00	46648	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGIA E	2.1.1.2.0---13755	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			2,353.00			0.00
25-oct-18	G-114	12,522.00	46648	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGIA E	2.1.1.2.0---13755	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			0.00			2,353.00
25-oct-18	G-114	12,522.00	46648	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGIA E	5.1.3.1.0---00004	ENERGÍA ELÉCTRICA			2,353.00			0.00
											4,706.00	4,706.00
25-oct-18	G-115	12,524.00	25/10/18	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGIA E	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124			0.00			2,421.00
25-oct-18	G-115	12,524.00	50248	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGIA E	2.1.1.2.0---13755	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			2,421.00			0.00
25-oct-18	G-115	12,524.00	50248	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGIA E	2.1.1.2.0---13755	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			0.00			2,421.00
25-oct-18	G-115	12,524.00	50248	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGIA E	5.1.3.1.0---00004	ENERGÍA ELÉCTRICA			2,421.00			0.00
											4,842.00	4,842.00
25-oct-18	G-118	12,529.00	25/10/18	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGIA E	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124			0.00			1,213.00
25-oct-18	G-118	12,529.00	21007	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGIA E	2.1.1.2.0---13755	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			1,213.00			0.00
25-oct-18	G-118	12,529.00	21007	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGIA E	2.1.1.2.0---13755	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			0.00			1,213.00
25-oct-18	G-118	12,529.00	21007	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGIA E	5.1.3.1.0---00004	ENERGÍA ELÉCTRICA			1,213.00			0.00
											2,426.00	2,426.00
25-oct-18	G-119	12,530.00	25/10/18	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGIA E	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124			0.00			368.00
25-oct-18	G-119	12,530.00	16420	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGIA E	2.1.1.2.0---13755	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			368.00			0.00
25-oct-18	G-119	12,530.00	16420	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGIA E	2.1.1.2.0---13755	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			0.00			368.00
25-oct-18	G-119	12,530.00	16420	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGIA E	5.1.3.1.0---00004	ENERGÍA ELÉCTRICA			368.00			0.00
											736.00	736.00
25-oct-18	G-120	12,531.00	25/10/18	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGIA E	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124			0.00			123.00
25-oct-18	G-120	12,531.00	2304	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGIA E	2.1.1.2.0---13755	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			123.00			0.00
25-oct-18	G-120	12,531.00	2304	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGIA E	2.1.1.2.0---13755	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			0.00			123.00
25-oct-18	G-120	12,531.00	2304	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGIA E	5.1.3.1.0---00004	ENERGÍA ELÉCTRICA			123.00			0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Octubre al 31 del 2018

Hoja 88 de 133

Hora: 12:15:46p.m.

Fecha: 13-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
											246.00	246.00
25-oct-18	G-121	22,529.00	25/10/18	PAGO POR UNA FACTURA POR CONCEPTO D	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124			0.00			62.00
25-oct-18	G-121	22,529.00	5723	PAGO POR UNA FACTURA POR CONCEPTO D	2.1.1.2.0--13755	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			62.00			0.00
25-oct-18	G-121	22,529.00	5723	PAGO POR UNA FACTURA POR CONCEPTO D	2.1.1.2.0--13755	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			0.00			62.00
25-oct-18	G-121	22,529.00	5723	PAGO POR UNA FACTURA POR CONCEPTO D	5.1.3.1.0--00004	ENERGÍA ELÉCTRICA			62.00			0.00
											124.00	124.00
25-oct-18	G-122	22,530.00	25/10/18	PAGO POR UNA FACTURA POR CONCEPTO D	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124			0.00			879.00
25-oct-18	G-122	22,530.00	16089	PAGO POR UNA FACTURA POR CONCEPTO D	2.1.1.2.0--13755	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			879.00			0.00
25-oct-18	G-122	22,530.00	16089	PAGO POR UNA FACTURA POR CONCEPTO D	2.1.1.2.0--13755	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			0.00			879.00
25-oct-18	G-122	22,530.00	16089	PAGO POR UNA FACTURA POR CONCEPTO D	5.1.3.1.0--00004	ENERGÍA ELÉCTRICA			879.00			0.00
											1,758.00	1,758.00
25-oct-18	G-123	22,531.00	25/10/18	PAGO POR UNA FACTURA POR CONCEPTO D	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124			0.00			479.00
25-oct-18	G-123	22,531.00	8973	PAGO POR UNA FACTURA POR CONCEPTO D	2.1.1.2.0--13755	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			479.00			0.00
25-oct-18	G-123	22,531.00	8973	PAGO POR UNA FACTURA POR CONCEPTO D	2.1.1.2.0--13755	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			0.00			479.00
25-oct-18	G-123	22,531.00	8973	PAGO POR UNA FACTURA POR CONCEPTO D	5.1.3.1.0--00004	ENERGÍA ELÉCTRICA			479.00			0.00
											958.00	958.00
25-oct-18	G-124	22,532.00	25/10/18	PAGO POR UNA FACTURA POR CONCEPTO D	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124			0.00			735.00
25-oct-18	G-124	22,532.00	13522	PAGO POR UNA FACTURA POR CONCEPTO D	2.1.1.1.0--13755	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			735.00			0.00
25-oct-18	G-124	22,532.00	13522	PAGO POR UNA FACTURA POR CONCEPTO D	2.1.1.1.0--13755	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			0.00			735.00
25-oct-18	G-124	22,532.00	13522	PAGO POR UNA FACTURA POR CONCEPTO D	5.1.1.1.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE			735.00			0.00
											1,470.00	1,470.00
25-oct-18	G-125	22,533.00	25/10/18	PAGO POR UNA FACTURA POR CONCEPTO D	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124			0.00			1,391.00
25-oct-18	G-125	22,533.00	25386	PAGO POR UNA FACTURA POR CONCEPTO D	2.1.1.2.0--13755	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			1,391.00			0.00
25-oct-18	G-125	22,533.00	25386	PAGO POR UNA FACTURA POR CONCEPTO D	2.1.1.2.0--13755	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			0.00			1,391.00
25-oct-18	G-125	22,533.00	25386	PAGO POR UNA FACTURA POR CONCEPTO D	5.1.3.1.0--00004	ENERGÍA ELÉCTRICA			1,391.00			0.00
											2,782.00	2,782.00
25-oct-18	G-126	22,534.00	25/10/18	PAGO POR UNA FACTURA POR CONCEPTO D	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124			0.00			56.00
25-oct-18	G-126	22,534.00	1120	PAGO POR UNA FACTURA POR CONCEPTO D	2.1.1.2.0--13755	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			56.00			0.00
25-oct-18	G-126	22,534.00	1120	PAGO POR UNA FACTURA POR CONCEPTO D	2.1.1.2.0--13755	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			0.00			56.00
25-oct-18	G-126	22,534.00	1120	PAGO POR UNA FACTURA POR CONCEPTO D	5.1.3.1.0--00004	ENERGÍA ELÉCTRICA			56.00			0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Octubre al 31 del 2018

Hoja 89 de 133

Hora: 12:15:46p.m.

Fecha: 13-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
											112.00	112.00
25-oct-18	G-127	22,535.00	25/10/18	PAGO POR UNA FACTURA POR CONCEPTO D	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124			0.00			56.00
25-oct-18	G-127	22,535.00	1130	PAGO POR UNA FACTURA POR CONCEPTO D	2.1.1.2.0---13755	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			56.00		56.00	0.00
25-oct-18	G-127	22,535.00	1130	PAGO POR UNA FACTURA POR CONCEPTO D	2.1.1.2.0---13755	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			0.00			56.00
25-oct-18	G-127	22,535.00	1130	PAGO POR UNA FACTURA POR CONCEPTO D	5.1.3.1.0---00004	ENERGÍA ELÉCTRICA			56.00		56.00	0.00
											112.00	112.00
25-oct-18	G-128	22,536.00	25/10/18	PAGO POR UNA FACTURA POR CONCEPTO D	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124			0.00			49,311.00
25-oct-18	G-128	22,536.00	493112	PAGO POR UNA FACTURA POR CONCEPTO D	2.1.1.2.0---13755	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			49,311.00		49,311.00	0.00
25-oct-18	G-128	22,536.00	493112	PAGO POR UNA FACTURA POR CONCEPTO D	2.1.1.2.0---13755	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			0.00			49,311.00
25-oct-18	G-128	22,536.00	493112	PAGO POR UNA FACTURA POR CONCEPTO D	5.1.3.1.0---00004	ENERGÍA ELÉCTRICA			49,311.00		49,311.00	0.00
											98,622.00	98,622.00
25-oct-18	G-129	22,537.00	25/10/18	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO DE	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124			0.00			1,552.00
25-oct-18	G-129	22,537.00	29237	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO DE	2.1.1.2.0---13755	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			1,552.00		1,552.00	0.00
25-oct-18	G-129	22,537.00	29237	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO DE	2.1.1.2.0---13755	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			0.00			1,552.00
25-oct-18	G-129	22,537.00	29237	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO DE	5.1.3.1.0---00004	ENERGÍA ELÉCTRICA			1,552.00		1,552.00	0.00
											3,104.00	3,104.00
25-oct-18	G-130	22,538.00	25/10/18	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO DE	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124			0.00			974.00
25-oct-18	G-130	22,538.00	21265	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO DE	2.1.1.2.0---13755	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			974.00		974.00	0.00
25-oct-18	G-130	22,538.00	21265	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO DE	2.1.1.2.0---13755	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			0.00			974.00
25-oct-18	G-130	22,538.00	21265	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO DE	5.1.3.1.0---00004	ENERGÍA ELÉCTRICA			974.00		974.00	0.00
											1,948.00	1,948.00
25-oct-18	G-131	22,539.00	25/10/18	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO DE	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124			0.00			56.00
25-oct-18	G-131	22,539.00	1130	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO DE	2.1.1.2.0---13755	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			56.00		56.00	0.00
25-oct-18	G-131	22,539.00	1130	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO DE	2.1.1.2.0---13755	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			0.00			56.00
25-oct-18	G-131	22,539.00	1130	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO DE	5.1.3.1.0---00004	ENERGÍA ELÉCTRICA			56.00		56.00	0.00
											112.00	112.00
25-oct-18	G-132	22,540.00	25/10/18	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO DE	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124			0.00			18,372.00
25-oct-18	G-132	22,540.00	419215	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO DE	2.1.1.2.0---13755	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			18,372.00		18,372.00	0.00
25-oct-18	G-132	22,540.00	419215	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO DE	2.1.1.2.0---13755	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			0.00			18,372.00
25-oct-18	G-132	22,540.00	419215	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO DE	5.1.3.1.0---00004	ENERGÍA ELÉCTRICA			18,372.00		18,372.00	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Octubre al 31 del 2018

Hoja 90 de 133

Hora: 12:15:46p.m.

Fecha: 13-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)								
										36,744.00	36,744.00
25-oct-18	G-133	22,541.00	25/10/18	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO DE	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124				0.00	20,754.00
25-oct-18	G-133	22,541.00	342000	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO DE	2.1.1.2.0--13755	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS				20,754.00	0.00
25-oct-18	G-133	22,541.00	342000	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO DE	2.1.1.2.0--13755	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS				0.00	20,754.00
25-oct-18	G-133	22,541.00	342000	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO DE	5.1.3.1.0--00004	ENERGÍA ELÉCTRICA				20,754.00	0.00
										41,508.00	41,508.00
25-oct-18	G-142	22,550.00	25/10/18	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGIA E	1.1.1.2.0--11259	BANORTE 1151				0.00	2,336.00
25-oct-18	G-142	22,550.00	23362	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGIA E	2.1.1.2.0--13755	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS				2,336.00	0.00
25-oct-18	G-142	22,550.00	23362	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGIA E	2.1.1.2.0--13755	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS				0.00	2,336.00
25-oct-18	G-142	22,550.00	23362	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGIA E	5.1.3.1.0--00006	ENERGÍA ELÉCTRICA				2,336.00	0.00
										4,672.00	4,672.00
25-oct-18	G-143	22,551.00	25/10/18	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGIA E	1.1.1.2.0--11259	BANORTE 1151				0.00	579.00
25-oct-18	G-143	22,551.00	5799	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGIA E	2.1.1.2.0--13755	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS				579.00	0.00
25-oct-18	G-143	22,551.00	5799	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGIA E	2.1.1.2.0--13755	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS				0.00	579.00
25-oct-18	G-143	22,551.00	5799	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGIA E	5.1.3.1.0--00006	ENERGÍA ELÉCTRICA				579.00	0.00
										1,158.00	1,158.00
25-oct-18	G-144	22,552.00	25/10/18	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGIA E	1.1.1.2.0--11259	BANORTE 1151				0.00	1,514.00
25-oct-18	G-144	22,552.00	15144	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGIA E	2.1.1.2.0--13755	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS				1,514.00	0.00
25-oct-18	G-144	22,552.00	15144	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGIA E	2.1.1.2.0--13755	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS				0.00	1,514.00
25-oct-18	G-144	22,552.00	15144	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGIA E	5.1.3.1.0--00006	ENERGÍA ELÉCTRICA				1,514.00	0.00
										3,028.00	3,028.00
25-oct-18	G-145	22,553.00	25/10/18	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGIA E	1.1.1.2.0--11259	BANORTE 1151				0.00	368.00
25-oct-18	G-145	22,553.00	3684	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGIA E	2.1.1.2.0--13755	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS				368.00	0.00
25-oct-18	G-145	22,553.00	3684	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGIA E	2.1.1.2.0--13755	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS				0.00	368.00
25-oct-18	G-145	22,553.00	3684	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGIA E	5.1.3.1.0--00006	ENERGÍA ELÉCTRICA				368.00	0.00
										736.00	736.00
25-oct-18	G-146	22,554.00	25/10/18	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGIA E	1.1.1.2.0--11259	BANORTE 1151				0.00	56.00
25-oct-18	G-146	22,554.00	0569	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGIA E	2.1.1.2.0--11259	BANORTE 1151				56.00	0.00
25-oct-18	G-146	22,554.00	0569	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGIA E	2.1.1.2.0--11259	BANORTE 1151				0.00	56.00
25-oct-18	G-146	22,554.00	0569	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGIA E	5.1.3.1.0--00006	ENERGÍA ELÉCTRICA				56.00	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Octubre al 31 del 2018

Hoja 91 de 133

Hora: 12:15:46p.m.

Fecha: 13-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
											112.00	112.00
25-oct-18	G-147	22,555.00	25/10/18	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGIA E	1.1.1.2.0---11259	BANORTE 1151			0.00			951.00
25-oct-18	G-147	22,555.00	9514	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGIA E	2.1.1.2.0---13755	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			951.00		951.00	0.00
25-oct-18	G-147	22,555.00	9514	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGIA E	2.1.1.2.0---13755	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			0.00			951.00
25-oct-18	G-147	22,555.00	9514	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGIA E	5.1.3.1.0---00006	ENERGÍA ELÉCTRICA			951.00		951.00	0.00
											1,902.00	1,902.00
25-oct-18	G-148	22,556.00	25/10/18	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGIA E	1.1.1.2.0---11259	BANORTE 1151			0.00			1,602.00
25-oct-18	G-148	22,556.00	16020	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGIA E	2.1.1.2.0---13755	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			1,602.00		1,602.00	0.00
25-oct-18	G-148	22,556.00	16020	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGIA E	2.1.1.2.0---13755	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			0.00			1,602.00
25-oct-18	G-148	22,556.00	16020	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGIA E	5.1.3.1.0---00006	ENERGÍA ELÉCTRICA			1,602.00		1,602.00	0.00
											3,204.00	3,204.00
25-oct-18	G-150	22,558.00	25/10/18	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGIA E	1.1.1.2.0---11259	BANORTE 1151			0.00			56.00
25-oct-18	G-150	22,558.00	566	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGIA E	2.1.1.2.0---13755	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			56.00		56.00	0.00
25-oct-18	G-150	22,558.00	566	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGIA E	2.1.1.2.0---13755	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			0.00			56.00
25-oct-18	G-150	22,558.00	566	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGIA E	5.1.3.1.0---00006	ENERGÍA ELÉCTRICA			56.00		56.00	0.00
											112.00	112.00
25-oct-18	G-151	22,559.00	25/10/18	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGIA E	1.1.1.2.0---11259	BANORTE 1151			0.00			2,292.00
25-oct-18	G-151	22,559.00	22921	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGIA E	2.1.1.2.0---13755	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			2,292.00		2,292.00	0.00
25-oct-18	G-151	22,559.00	22921	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGIA E	2.1.1.2.0---13755	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			0.00			2,292.00
25-oct-18	G-151	22,559.00	22921	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGIA E	5.1.3.1.0---00006	ENERGÍA ELÉCTRICA			2,292.00		2,292.00	0.00
											4,584.00	4,584.00
25-oct-18	G-152	22,560.00	25/10/18	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGIA E	1.1.1.2.0---11259	BANORTE 1151			0.00			1,547.00
25-oct-18	G-152	22,560.00	15477	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGIA E	2.1.1.2.0---13755	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			1,547.00		1,547.00	0.00
25-oct-18	G-152	22,560.00	15477	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGIA E	2.1.1.2.0---13755	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			0.00			1,547.00
25-oct-18	G-152	22,560.00	15477	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGIA E	5.1.3.1.0---00006	ENERGÍA ELÉCTRICA			1,547.00		1,547.00	0.00
											3,094.00	3,094.00
25-oct-18	G-153	22,561.00	25/10/18	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGIA E	1.1.1.2.0---11259	BANORTE 1151			0.00			668.00
25-oct-18	G-153	22,561.00	6686	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGIA E	2.1.1.2.0---13755	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			668.00		668.00	0.00
25-oct-18	G-153	22,561.00	6686	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGIA E	2.1.1.2.0---13755	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			0.00			668.00
25-oct-18	G-153	22,561.00	6686	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGIA E	5.1.3.1.0---00006	ENERGÍA ELÉCTRICA			668.00		668.00	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Octubre al 31 del 2018

Hoja 92 de 133

Hora: 12:15:46p.m.

Fecha: 13-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)								
										1,336.00	1,336.00
25-oct-18	G-154	22,562.00	25/10/18	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGIA E	1.1.1.2.0---11259	BANORTE 1151				0.00	2,507.00
25-oct-18	G-154	22,562.00	25073	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGIA E	2.1.1.2.0---13755	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS				2,507.00	0.00
25-oct-18	G-154	22,562.00	25073	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGIA E	2.1.1.2.0---13755	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS				0.00	2,507.00
25-oct-18	G-154	22,562.00	25073	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGIA E	5.1.3.1.0---00006	ENERGÍA ELÉCTRICA				2,507.00	0.00
										5,014.00	5,014.00
25-oct-18	G-155	22,563.00	25/10/18	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGIA E	1.1.1.2.0---11259	BANORTE 1151				0.00	3,719.00
25-oct-18	G-155	22,563.00	37192	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGIA E	2.1.1.2.0---13755	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS				3,719.00	0.00
25-oct-18	G-155	22,563.00	37192	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGIA E	2.1.1.2.0---13755	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS				0.00	3,719.00
25-oct-18	G-155	22,563.00	37192	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGIA E	5.1.3.1.0---00006	ENERGÍA ELÉCTRICA				3,719.00	0.00
										7,438.00	7,438.00
25-oct-18	G-156	22,564.00	25/10/18	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGIA E	1.1.1.2.0---11259	BANORTE 1151				0.00	83,844.00
25-oct-18	G-156	22,564.00	838441	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGIA E	2.1.1.2.0---13755	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS				83,844.00	0.00
25-oct-18	G-156	22,564.00	838441	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGIA E	2.1.1.2.0---13755	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS				0.00	83,844.00
25-oct-18	G-156	22,564.00	838441	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGIA E	5.1.3.1.0---00006	ENERGÍA ELÉCTRICA				83,844.00	0.00
										167,688.00	167,688.00
25-oct-18	G-157	22,565.00	25/10/18	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGIA E	1.1.1.2.0---11259	BANORTE 1151				0.00	57.00
25-oct-18	G-157	22,565.00	574	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGIA E	2.1.1.2.0---13755	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS				57.00	0.00
25-oct-18	G-157	22,565.00	574	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGIA E	2.1.1.2.0---13755	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS				0.00	57.00
25-oct-18	G-157	22,565.00	574	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGIA E	5.1.3.1.0---00006	ENERGÍA ELÉCTRICA				57.00	0.00
										114.00	114.00
25-oct-18	G-158	22,566.00	25/10/18	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGIA E	1.1.1.2.0---11259	BANORTE 1151				0.00	1,469.00
25-oct-18	G-158	22,566.00	13963	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGIA E	2.1.1.2.0---13755	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS				1,469.00	0.00
25-oct-18	G-158	22,566.00	13963	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGIA E	2.1.1.2.0---13755	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS				0.00	1,469.00
25-oct-18	G-158	22,566.00	13963	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGIA E	5.1.3.1.0---00006	ENERGÍA ELÉCTRICA				1,469.00	0.00
										2,938.00	2,938.00
25-oct-18	G-159	22,567.00	25/10/18	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGIA E	1.1.1.2.0---11259	BANORTE 1151				0.00	2,175.00
25-oct-18	G-159	22,567.00	13259	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGIA E	2.1.1.2.0---13755	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS				2,175.00	0.00
25-oct-18	G-159	22,567.00	13259	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGIA E	2.1.1.2.0---13755	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS				0.00	2,175.00
25-oct-18	G-159	22,567.00	13259	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGIA E	5.1.3.1.0---00006	ENERGÍA ELÉCTRICA				2,175.00	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Octubre al 31 del 2018

Hoja 93 de 133

Hora: 12:15:46p.m.

Fecha: 13-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
											4,350.00	4,350.00
25-oct-18	G-160	22,568.00	25/10/18	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGIA E	1.1.1.2.0--11259	BANORTE 1151			0.00			625.00
25-oct-18	G-160	22,568.00	6256	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGIA E	2.1.1.2.0--13755	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			625.00		625.00	0.00
25-oct-18	G-160	22,568.00	6256	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGIA E	2.1.1.2.0--13755	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			0.00			625.00
25-oct-18	G-160	22,568.00	6256	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGIA E	5.1.3.1.0--00006	ENERGÍA ELÉCTRICA			625.00		625.00	0.00
											1,250.00	1,250.00
25-oct-18	G-161	22,569.00	25/10/8	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGIA E	1.1.1.2.0--11259	BANORTE 1151			0.00			610.00
25-oct-18	G-161	22,569.00	6103	UNA FACTURA POR CONCEPTO D E AGUA P	2.1.1.2.0--13755	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			610.00		610.00	0.00
25-oct-18	G-161	22,569.00	6103	UNA FACTURA POR CONCEPTO D E AGUA P	2.1.1.2.0--13755	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			0.00			610.00
25-oct-18	G-161	22,569.00	6103	UNA FACTURA POR CONCEPTO D E AGUA P	5.1.3.1.0--00006	ENERGÍA ELÉCTRICA			610.00		610.00	0.00
											1,220.00	1,220.00
25-oct-18	G-162	22,570.00	25/10/8	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGIA E	1.1.1.2.0--11259	BANORTE 1151			0.00			1,301.00
25-oct-18	G-162	22,570.00	13019	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGIA E	2.1.1.2.0--13755	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			1,301.00		1,301.00	0.00
25-oct-18	G-162	22,570.00	13019	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGIA E	2.1.1.2.0--13755	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			0.00			1,301.00
25-oct-18	G-162	22,570.00	13019	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGIA E	5.1.3.1.0--00006	ENERGÍA ELÉCTRICA			1,301.00		1,301.00	0.00
											2,602.00	2,602.00
25-oct-18	G-163	22,571.00	25/10/18	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGIA E	1.1.1.2.0--11259	BANORTE 1151			0.00			3,332.00
25-oct-18	G-163	22,571.00	33321	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGIA E	2.1.1.2.0--13755	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			3,332.00		3,332.00	0.00
25-oct-18	G-163	22,571.00	33321	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGIA E	2.1.1.2.0--13755	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			0.00			3,332.00
25-oct-18	G-163	22,571.00	33321	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGIA E	5.1.3.1.0--00006	ENERGÍA ELÉCTRICA			3,332.00		3,332.00	0.00
											6,664.00	6,664.00
25-oct-18	G-164	22,572.00	25/10/18	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGIA E	1.1.1.2.0--11259	BANORTE 1151			0.00			1,258.00
25-oct-18	G-164	22,572.00	12588	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGIA E	2.1.1.2.0--13755	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			1,258.00		1,258.00	0.00
25-oct-18	G-164	22,572.00	12588	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGIA E	2.1.1.2.0--13755	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			0.00			1,258.00
25-oct-18	G-164	22,572.00	12588	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGIA E	5.1.3.1.0--00006	ENERGÍA ELÉCTRICA			1,258.00		1,258.00	0.00
											2,516.00	2,516.00
25-oct-18	G-165	22,573.00	25-10-2018	GASTOS A COMPROBAR DE LA C. LOURDES C	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124			0.00			3,000.00
25-oct-18	G-165	22,573.00	25-10-2018	GASTOS A COMPROBAR DE LA C. LOURDES C	1.1.2.3.0--13406	CURIEL FREGOSO LOURDES			3,000.00		3,000.00	0.00
											3,000.00	3,000.00
25-oct-18	G-166	22,574.00	25-10-2018	PRESTAMO PERSONAL AL C. LUIS ALBERTO P	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124			0.00			2,000.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Octubre al 31 del 2018

Hoja 94 de 133

Hora: 12:15:46p.m.

Fecha: 13-mar-2019

Fecha	No. DE EVENTO	No. DE ASIENTO	DOC. FUENTE	DESCRIPCION	CONTABLE		PRESUPUESTAL		MONTO O IMPORTE (\$)	
					CODIGO	NOMBRE	Codigo	Nombre	DEBE	HABER
25-oct-18	G-166	22,574.00	25-10-2018	PRESTAMO PERSONAL AL C. LUIS ALBERTO P	1.1.2.6.0--00138	PEREZ OLEA LUIS ALBERTO			2,000.00	0.00
									2,000.00	2,000.00
25-oct-18	G-167	22,575.00	25/10/18	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGIA E	1.1.1.2.0--11259	BANORTE 1151			0.00	9,575.00
25-oct-18	G-167	22,575.00	95754	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGIA E	2.1.1.2.0--13755	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			9,575.00	0.00
25-oct-18	G-167	22,575.00	95754	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGIA E	2.1.1.2.0--13755	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			0.00	9,575.00
25-oct-18	G-167	22,575.00	95754	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGIA E	5.1.3.1.0--00006	ENERGÍA ELÉCTRICA			9,575.00	0.00
									19,150.00	19,150.00
25-oct-18	G-168	22,577.00	25/10/18	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGIA E	1.1.1.2.0--11259	BANORTE 1151			0.00	625.00
25-oct-18	G-168	22,577.00	6254	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGIA E	2.1.1.2.0--13755	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			625.00	0.00
25-oct-18	G-168	22,577.00	6254	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGIA E	2.1.1.2.0--13755	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			0.00	625.00
25-oct-18	G-168	22,577.00	6254	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGIA E	5.1.3.1.0--00006	ENERGÍA ELÉCTRICA			625.00	0.00
									1,250.00	1,250.00
25-oct-18	G-169	22,578.00	25/10/18	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGIA E	1.1.1.2.0--11259	BANORTE 1151			0.00	2,963.00
25-oct-18	G-169	22,578.00	29633	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGIA E	2.1.1.2.0--13755	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			2,963.00	0.00
25-oct-18	G-169	22,578.00	29633	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGIA E	2.1.1.2.0--13755	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			0.00	2,963.00
25-oct-18	G-169	22,578.00	29633	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGIA E	5.1.3.1.0--00006	ENERGÍA ELÉCTRICA			2,963.00	0.00
									5,926.00	5,926.00
25-oct-18	G-170	22,579.00	25/10/18	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGIA E	1.1.1.2.0--11259	BANORTE 1151			0.00	2,379.00
25-oct-18	G-170	22,579.00	23790	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGIA E	2.1.1.2.0--13755	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			2,379.00	0.00
25-oct-18	G-170	22,579.00	23790	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGIA E	2.1.1.2.0--13755	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			0.00	2,379.00
25-oct-18	G-170	22,579.00	23790	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGIA E	5.1.3.1.0--00006	ENERGÍA ELÉCTRICA			2,379.00	0.00
									4,758.00	4,758.00
25-oct-18	G-171	22,580.00	25/10/18	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGIA E	1.1.1.2.0--11259	BANORTE 1151			0.00	281.00
25-oct-18	G-171	22,580.00	2819	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGIA E	2.1.1.2.0--13755	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			281.00	0.00
25-oct-18	G-171	22,580.00	2819	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGIA E	2.1.1.2.0--13755	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			0.00	281.00
25-oct-18	G-171	22,580.00	2819	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGIA E	5.1.3.1.0--00006	ENERGÍA ELÉCTRICA			281.00	0.00
									562.00	562.00
25-oct-18	G-172	22,581.00	25/10/18	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGIA E	1.1.1.2.0--11259	BANORTE 1151			0.00	56.00
25-oct-18	G-172	22,581.00	570	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGIA E	2.1.1.2.0--13755	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			56.00	0.00
25-oct-18	G-172	22,581.00	570	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGIA E	2.1.1.2.0--13755	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			0.00	56.00
25-oct-18	G-172	22,581.00	570	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGIA E	5.1.3.1.0--00006	ENERGÍA ELÉCTRICA			56.00	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Octubre al 31 del 2018

Hoja 95 de 133

Hora: 12:15:46p.m.

Fecha: 13-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
											112.00	112.00
25-oct-18	G-173	22,582.00	25/10/18	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGIA E	1.1.1.2.0---11259	BANORTE 1151			0.00			9,840.00
25-oct-18	G-173	22,582.00	201065	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGIA E	2.1.1.2.0---13755	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			9,840.00			0.00
25-oct-18	G-173	22,582.00	201065	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGIA E	2.1.1.2.0---13755	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			0.00			9,840.00
25-oct-18	G-173	22,582.00	201065	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGIA E	5.1.3.1.0---00006	ENERGÍA ELÉCTRICA			9,840.00			0.00
											19,680.00	19,680.00
25-oct-18	G-174	22,583.00	25/10/18	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGIA E	1.1.1.2.0---11259	BANORTE 1151			0.00			8,399.00
25-oct-18	G-174	22,583.00	83998	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGIA E	2.1.1.2.0---13755	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			8,399.00			0.00
25-oct-18	G-174	22,583.00	83998	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGIA E	2.1.1.2.0---13755	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			0.00			8,399.00
25-oct-18	G-174	22,583.00	83998	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGIA E	5.1.3.1.0---00006	ENERGÍA ELÉCTRICA			8,399.00			0.00
											16,798.00	16,798.00
25-oct-18	G-175	22,585.00	25/10/18	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGIA E	1.1.1.2.0---11259	BANORTE 1151			0.00			7,973.00
25-oct-18	G-175	22,585.00	79735	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGIA E	2.1.1.2.0---13755	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			7,973.00			0.00
25-oct-18	G-175	22,585.00	79735	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGIA E	2.1.1.2.0---13755	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			0.00			7,973.00
25-oct-18	G-175	22,585.00	79735	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGIA E	5.1.3.1.0---00006	ENERGÍA ELÉCTRICA			7,973.00			0.00
											15,946.00	15,946.00
25-oct-18	G-176	22,586.00	25-10-2018	GASTOS A COMPROBAR DEL C. LEONEL CAS	1.1.1.2.0---01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124			0.00			5,000.00
25-oct-18	G-176	22,586.00	25-10-2018	GASTOS A COMPROBAR DEL C. LEONEL CAS	1.1.2.3.0---00302	CASTILLON GORDIAN LEONEL			5,000.00			0.00
											5,000.00	5,000.00
25-oct-18	G-177	22,587.00	25/10/18	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGIA E	1.1.1.2.0---11259	BANORTE 1151			0.00			5,445.00
25-oct-18	G-177	22,587.00	54459	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGIA E	2.1.1.2.0---13755	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			5,445.00			0.00
25-oct-18	G-177	22,587.00	54459	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGIA E	2.1.1.2.0---13755	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			0.00			5,445.00
25-oct-18	G-177	22,587.00	54459	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGIA E	5.1.3.1.0---00006	ENERGÍA ELÉCTRICA			5,445.00			0.00
											10,890.00	10,890.00
25-oct-18	G-178	22,588.00	25/10/18	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGIA E	1.1.1.2.0---11259	BANORTE 1151			0.00			1,480.00
25-oct-18	G-178	22,588.00	14801	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGIA E	2.1.1.2.0---13755	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			1,480.00			0.00
25-oct-18	G-178	22,588.00	14801	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGIA E	2.1.1.2.0---13755	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			0.00			1,480.00
25-oct-18	G-178	22,588.00	14801	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGIA E	5.1.3.1.0---00006	ENERGÍA ELÉCTRICA			1,480.00			0.00
											2,960.00	2,960.00
25-oct-18	G-179	22,589.00	25/10/18	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGIA E	1.1.1.2.0---11259	BANORTE 1151			0.00			2,739.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Octubre al 31 del 2018

Hoja 96 de 133

Hora: 12:15:46p.m.

Fecha: 13-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-oct-18	G-179	22,589.00	27392	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGIA E	2.1.1.2.0--13755	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS					2,739.00	0.00
25-oct-18	G-179	22,589.00	27392	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGIA E	2.1.1.2.0--13755	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS					0.00	2,739.00
25-oct-18	G-179	22,589.00	27392	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGIA E	5.1.3.1.0--00006	ENERGÍA ELÉCTRICA					2,739.00	0.00
										5,478.00	5,478.00	
25-oct-18	G-180	22,590.00	25/10/18	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGIA E	1.1.1.2.0--11259	BANORTE 1151					0.00	506.00
25-oct-18	G-180	22,590.00	5064	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGIA E	2.1.1.2.0--13755	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS					506.00	0.00
25-oct-18	G-180	22,590.00	5064	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGIA E	2.1.1.2.0--13755	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS					0.00	506.00
25-oct-18	G-180	22,590.00	5064	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGIA E	5.1.3.1.0--00006	ENERGÍA ELÉCTRICA					506.00	0.00
										1,012.00	1,012.00	
25-oct-18	G-182	22,592.00	25/10/18	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGIA E	1.1.1.2.0--11259	BANORTE 1151					0.00	5,249.00
25-oct-18	G-182	22,592.00	52492	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGIA E	2.1.1.2.0--13755	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS					5,249.00	0.00
25-oct-18	G-182	22,592.00	52492	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGIA E	2.1.1.2.0--13755	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS					0.00	5,249.00
25-oct-18	G-182	22,592.00	52492	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGIA E	5.1.3.1.0--00006	ENERGÍA ELÉCTRICA					5,249.00	0.00
										10,498.00	10,498.00	
25-oct-18	G-183	22,593.00	25/10/18	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGIA E	1.1.1.2.0--11259	BANORTE 1151					0.00	177.00
25-oct-18	G-183	22,593.00	1772	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGIA E	2.1.1.2.0--13755	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS					177.00	0.00
25-oct-18	G-183	22,593.00	1772	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGIA E	2.1.1.2.0--13755	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS					0.00	177.00
25-oct-18	G-183	22,593.00	1772	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGIA E	5.1.3.1.0--00006	ENERGÍA ELÉCTRICA					177.00	0.00
										354.00	354.00	
25-oct-18	G-185	22,595.00	25/10/18	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGIA E	1.1.1.2.0--11259	BANORTE 1151					0.00	113.00
25-oct-18	G-185	22,595.00	1134	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGIA E	2.1.1.2.0--13755	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS					113.00	0.00
25-oct-18	G-185	22,595.00	1134	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGIA E	2.1.1.2.0--13755	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS					0.00	113.00
25-oct-18	G-185	22,595.00	1134	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGIA E	5.1.3.1.0--00006	ENERGÍA ELÉCTRICA					113.00	0.00
										226.00	226.00	
25-oct-18	G-186	22,597.00	25/10/18	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGIA E	1.1.1.2.0--11259	BANORTE 1151					0.00	113.00
25-oct-18	G-186	22,597.00	1138	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGIA E	2.1.1.2.0--13755	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS					113.00	0.00
25-oct-18	G-186	22,597.00	1138	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGIA E	2.1.1.2.0--13755	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS					0.00	113.00
25-oct-18	G-186	22,597.00	1138	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGIA E	5.1.3.1.0--00006	ENERGÍA ELÉCTRICA					113.00	0.00
										226.00	226.00	
26-oct-18	I-18	12,488.00	26/10/2018	INGRESOS DEL DIA 26 DE OCTUBRE	1.1.1.1.0--15312	CAJA MARISOL PEREZ					3,644.00	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Octubre al 31 del 2018

Hoja 97 de 133

Hora: 12:15:46p.m.

Fecha: 13-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-oct-18	I-18	12,488.00	11071	DICTAMEN	1.1.2.4.0--02506	GONZALEZ PINEDA IGNACIO					2,606.00	0.00
26-oct-18	I-18	12,488.00	11071	DICTAMEN	1.1.2.4.0--02506	GONZALEZ PINEDA IGNACIO					0.00	2,606.00
26-oct-18	I-18	12,488.00	00934	BASURA	1.1.2.4.0--03436	OLIVERA MORENO ROSA DELIA					289.00	0.00
26-oct-18	I-18	12,488.00	00934	BASURA	1.1.2.4.0--03436	OLIVERA MORENO ROSA DELIA					0.00	289.00
26-oct-18	I-18	12,488.00	00934	MULTA	1.1.2.4.0--03436	OLIVERA MORENO ROSA DELIA					36.00	0.00
26-oct-18	I-18	12,488.00	00934	MULTA	1.1.2.4.0--03436	OLIVERA MORENO ROSA DELIA					0.00	36.00
26-oct-18	I-18	12,488.00	00934	RECARGOS	1.1.2.4.0--03436	OLIVERA MORENO ROSA DELIA					21.00	0.00
26-oct-18	I-18	12,488.00	00934	RECARGOS	1.1.2.4.0--03436	OLIVERA MORENO ROSA DELIA					0.00	21.00
26-oct-18	I-18	12,488.00	00933	CANCELADO	1.1.2.4.0--03436	OLIVERA MORENO ROSA DELIA					0.00	0.00
26-oct-18	I-18	12,488.00	00933	CANCELADO	1.1.2.4.0--03436	OLIVERA MORENO ROSA DELIA					0.00	0.00
26-oct-18	I-18	12,488.00	00934	LICENCIA 2018	1.1.2.4.0--03436	OLIVERA MORENO ROSA DELIA					182.00	0.00
26-oct-18	I-18	12,488.00	00934	LICENCIA 2018	1.1.2.4.0--03436	OLIVERA MORENO ROSA DELIA					0.00	182.00
26-oct-18	I-18	12,488.00	11073	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--09499	CEJA RENDON RUBEN ALEGANDRO					85.00	0.00
26-oct-18	I-18	12,488.00	11073	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--09499	CEJA RENDON RUBEN ALEGANDRO					0.00	85.00
26-oct-18	I-18	12,488.00	11068	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--09727	TOVAR HERNANDEZ SALVADOR					170.00	0.00
26-oct-18	I-18	12,488.00	11068	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--09727	TOVAR HERNANDEZ SALVADOR					0.00	170.00
26-oct-18	I-18	12,488.00	11072	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--09728	GARCIA PALOMARES CELIDA					85.00	0.00
26-oct-18	I-18	12,488.00	11072	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--09728	GARCIA PALOMARES CELIDA					0.00	85.00
26-oct-18	I-18	12,488.00	11070	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--09864	PEÑA GUERRA ISMAEL					85.00	0.00
26-oct-18	I-18	12,488.00	11070	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--09864	PEÑA GUERRA ISMAEL					0.00	85.00
26-oct-18	I-18	12,488.00	11069	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--15452	RODRIGUEZ AGUIRRE RIGOBERTO					85.00	0.00
26-oct-18	I-18	12,488.00	11069	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--15452	RODRIGUEZ AGUIRRE RIGOBERTO					0.00	85.00
26-oct-18	I-18	12,488.00	11068	CERTIFICACION	4.1.4.3.0--00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	170.00
26-oct-18	I-18	12,488.00	11069	CERTIFICACION	4.1.4.3.0--00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	85.00
26-oct-18	I-18	12,488.00	11070	CERTIFICACION	4.1.4.3.0--00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	85.00
26-oct-18	I-18	12,488.00	11071	DICTAMEN	4.1.4.3.0--00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	2,606.00
26-oct-18	I-18	12,488.00	11072	CERTIFICACION	4.1.4.3.0--00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	85.00
26-oct-18	I-18	12,488.00	11073	CERTIFICACION	4.1.4.3.0--00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	85.00
26-oct-18	I-18	12,488.00	00934	BASURA	4.1.4.3.0--00012	Recolección y traslado de basura, desecho					0.00	289.00
26-oct-18	I-18	12,488.00	00934	RECARGOS	4.1.4.9.0--00012	Falta de pago					0.00	21.00
26-oct-18	I-18	12,488.00	00934	MULTA	4.1.4.9.0--00012	Falta de pago					0.00	36.00
26-oct-18	I-18	12,488.00	00933	CANCELADO	4.1.5.1.0--00012	Formas y ediciones impresas					0.00	0.00
26-oct-18	I-18	12,488.00	00934	LICENCIA 2018	4.1.5.1.0--00012	Formas y ediciones impresas					0.00	182.00
											7,288.00	7,288.00
26-oct-18	I-25	22,859.00	0612	FONDO DE COMEPENSACION ISAN, A FAVO	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124					12,509.56	0.00
26-oct-18	I-25	22,859.00	0612	FONDO DE COMEPENSACION ISAN, A FAVO	1.1.2.2.0--00382	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION					12,509.56	0.00
26-oct-18	I-25	22,859.00	0612	FONDO DE COMEPENSACION ISAN, A FAVO	1.1.2.2.0--00382	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION					0.00	12,509.56
26-oct-18	I-25	22,859.00	0612	FONDO DE COMEPENSACION ISAN, A FAVO	4.2.1.1.0--00012	Federales					0.00	12,509.56

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Octubre al 31 del 2018

Hoja 98 de 133

Hora: 12:15:46p.m.

Fecha: 13-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)								
										25,019.12	25,019.12
26-oct-18	D-30	12,481.00	26/10/2018	INGRESOS DEL DIA 25/10/2018, A CARGO DE	1.1.1.1.0--15312	CAJA MARISOL PEREZ				0.00	10,636.00
26-oct-18	D-30	12,481.00	26/10/2018	INGRESOS DEL DIA 25/10/2018, A CARGO DE	1.1.1.2.0--01969	CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170				10,636.00	0.00
										10,636.00	10,636.00
26-oct-18	D-50	23,245.00	26-10-2018	COMPROBACION DE GASTOS	1.1.2.3.0--15268	RIVAS RIVAS FIDENCIO				0.00	3,367.58
26-oct-18	D-50	23,245.00	26-10-2018	ABONO A PRESTAMO	1.1.2.6.0--15268	RIVAS RIVAS FIDENCIO				0.00	1,882.55
26-oct-18	D-50	23,245.00	Almacen	Registro de Entrada	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO				5,250.13	0.00
26-oct-18	D-50	23,245.00	Almacen	Registro de Salida	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO				0.00	5,250.13
26-oct-18	D-50	23,245.00	B-1388	ASESORIA MEDICA PARA EL C. FIDENCIO RI	2.1.1.2.0--00591	CASTAÑEDA VAZQUEZ CLAUDIO				650.00	0.00
26-oct-18	D-50	23,245.00	B-1388	ASESORIA MEDICA PARA EL C. FIDENCIO RI	2.1.1.2.0--00591	CASTAÑEDA VAZQUEZ CLAUDIO				0.00	650.00
26-oct-18	D-50	23,245.00	1049	ANESTESIA ENDOSCOPIA PARA EL C. FIDEN	2.1.1.2.0--12402	ADVANCE GASTRO SURGERY PUERTO VALLARTA S.				1,000.00	0.00
26-oct-18	D-50	23,245.00	1049	ANESTESIA ENDOSCOPIA PARA EL C. FIDEN	2.1.1.2.0--12402	ADVANCE GASTRO SURGERY PUERTO VALLARTA S.				0.00	1,000.00
26-oct-18	D-50	23,245.00	A-10428	MATERIAL PARA CURACION Y CANALIZACIO	2.1.1.2.0--12492	PUERTO VALLARTA MEDICAL CENTER S DE RL DE				2,000.13	0.00
26-oct-18	D-50	23,245.00	A-10428	MATERIAL PARA CURACION Y CANALIZACIO	2.1.1.2.0--12492	PUERTO VALLARTA MEDICAL CENTER S DE RL DE				0.00	2,000.13
26-oct-18	D-50	23,245.00	767F3A1	HONORARIOS MEDIC OS POR ENDOSCOPIA P	2.1.1.2.0--14620	TRUJILLO BENAVIDES OMAR EDEL				1,000.00	0.00
26-oct-18	D-50	23,245.00	767F3A1	HONORARIOS MEDIC OS POR ENDOSCOPIA P	2.1.1.2.0--14620	TRUJILLO BENAVIDES OMAR EDEL				0.00	1,000.00
26-oct-18	D-50	23,245.00	FE84D5	CONSULTA MEDICA PARA EL C. FIDENCIO R	2.1.1.2.0--14620	TRUJILLO BENAVIDES OMAR EDEL				600.00	0.00
26-oct-18	D-50	23,245.00	FE84D5	CONSULTA MEDICA PARA EL C. FIDENCIO R	2.1.1.2.0--14620	TRUJILLO BENAVIDES OMAR EDEL				0.00	600.00
26-oct-18	D-50	23,245.00	767F3A1	HONORARIOS MEDIC OS POR ENDOSCOPIA P	5.1.2.5.0--00004	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				1,000.00	0.00
26-oct-18	D-50	23,245.00	FE84D5	CONSULTA MEDICA PARA EL C. FIDENCIO R	5.1.2.5.0--00004	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				600.00	0.00
26-oct-18	D-50	23,245.00	B-1388	ASESORIA MEDICA PARA EL C. FIDENCIO RI	5.1.2.5.0--00004	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				650.00	0.00
26-oct-18	D-50	23,245.00	1049	ANESTESIA ENDOSCOPIA PARA EL C. FIDEN	5.1.2.5.0--00004	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				1,000.00	0.00
26-oct-18	D-50	23,245.00	A-10428	MATERIAL PARA CURACION Y CANALIZACIO	5.1.2.5.0--00004	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				2,000.13	0.00
										15,750.39	15,750.39
26-oct-18	G-112	12,520.00	26-10-2018	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE BALATA T	1.1.1.2.0--11259	BANORTE 1151				0.00	1,100.00
26-oct-18	G-112	12,520.00	Almacen	Registro de Entrada	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO				1,100.00	0.00
26-oct-18	G-112	12,520.00	Almacen	Registro de Salida	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO				0.00	1,100.00
26-oct-18	G-112	12,520.00	3849	BALATA TRASERA TAMBOR, BALATA DE DIS	2.1.1.2.0--00442	MORA GARCIA AGUSTIN ULISES				1,100.00	0.00
26-oct-18	G-112	12,520.00	3849	BALATA TRASERA TAMBOR, BALATA DE DIS	2.1.1.2.0--00442	MORA GARCIA AGUSTIN ULISES				0.00	1,100.00
26-oct-18	G-112	12,520.00	3849	BALATA TRASERA TAMBOR, BALATA DE DIS	5.1.2.9.0--00006	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIP				1,100.00	0.00
										3,300.00	3,300.00
29-oct-18	I-19	22,621.00	93767.57	INGRESOS DEL DIA 29 DE OCTUBRE	1.1.1.1.0--15312	CAJA MARISOL PEREZ				21,266.00	0.00
29-oct-18	I-19	22,621.00	01593	CANCELADO	1.1.2.4.0--02652	PEREZ GONZALEZ ALBERTO				0.00	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Octubre al 31 del 2018

Hoja 99 de 133

Hora: 12:15:46p.m.

Fecha: 13-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-oct-18	I-19	22,621.00	01593	CANCELADO	1.1.2.4.0--02652	PEREZ GONZALEZ ALBERTO					0.00	0.00
29-oct-18	I-19	22,621.00	01594	TRANSMICION PATRIMONIAL	1.1.2.4.0--02652	PEREZ GONZALEZ ALBERTO					20,772.00	0.00
29-oct-18	I-19	22,621.00	01594	TRANSMICION PATRIMONIAL	1.1.2.4.0--02652	PEREZ GONZALEZ ALBERTO					0.00	20,772.00
29-oct-18	I-19	22,621.00	01595	TRANSMICION PATRIMONIAL	1.1.2.4.0--02652	PEREZ GONZALEZ ALBERTO					29,422.46	0.00
29-oct-18	I-19	22,621.00	01595	TRANSMICION PATRIMONIAL	1.1.2.4.0--02652	PEREZ GONZALEZ ALBERTO					0.00	29,422.46
29-oct-18	I-19	22,621.00	01592	TRANSMISION PATRIMONIAL	1.1.2.4.0--02652	PEREZ GONZALEZ ALBERTO					22,171.00	0.00
29-oct-18	I-19	22,621.00	01592	TRANSMISION PATRIMONIAL	1.1.2.4.0--02652	PEREZ GONZALEZ ALBERTO					0.00	22,171.00
29-oct-18	I-19	22,621.00	01592	FORMATO	1.1.2.4.0--02652	PEREZ GONZALEZ ALBERTO					45.00	0.00
29-oct-18	I-19	22,621.00	01592	FORMATO	1.1.2.4.0--02652	PEREZ GONZALEZ ALBERTO					0.00	45.00
29-oct-18	I-19	22,621.00	01594	FORMATO	1.1.2.4.0--02652	PEREZ GONZALEZ ALBERTO					45.00	0.00
29-oct-18	I-19	22,621.00	01594	FORMATO	1.1.2.4.0--02652	PEREZ GONZALEZ ALBERTO					0.00	45.00
29-oct-18	I-19	22,621.00	01595	FORMATO	1.1.2.4.0--02652	PEREZ GONZALEZ ALBERTO					45.00	0.00
29-oct-18	I-19	22,621.00	01595	FORMATO	1.1.2.4.0--02652	PEREZ GONZALEZ ALBERTO					0.00	45.00
29-oct-18	I-19	22,621.00	11086	CERTIFICADO NO ADEUDO	1.1.2.4.0--03453	PAULSEN QUINTANA ERNESTO					305.00	0.00
29-oct-18	I-19	22,621.00	11086	CERTIFICADO NO ADEUDO	1.1.2.4.0--03453	PAULSEN QUINTANA ERNESTO					0.00	305.00
29-oct-18	I-19	22,621.00	11085	CANCELADO	1.1.2.4.0--03453	PAULSEN QUINTANA ERNESTO					0.00	0.00
29-oct-18	I-19	22,621.00	11085	CANCELADO	1.1.2.4.0--03453	PAULSEN QUINTANA ERNESTO					0.00	0.00
29-oct-18	I-19	22,621.00	00936	MULTA	1.1.2.4.0--03557	GARCIA GARCIA MARIA ESTHER					36.00	0.00
29-oct-18	I-19	22,621.00	00936	MULTA	1.1.2.4.0--03557	GARCIA GARCIA MARIA ESTHER					0.00	36.00
29-oct-18	I-19	22,621.00	00936	RECARGOS	1.1.2.4.0--03557	GARCIA GARCIA MARIA ESTHER					21.00	0.00
29-oct-18	I-19	22,621.00	00936	RECARGOS	1.1.2.4.0--03557	GARCIA GARCIA MARIA ESTHER					0.00	21.00
29-oct-18	I-19	22,621.00	00936	LICENCIA 2018	1.1.2.4.0--03557	GARCIA GARCIA MARIA ESTHER					182.00	0.00
29-oct-18	I-19	22,621.00	00936	LICENCIA 2018	1.1.2.4.0--03557	GARCIA GARCIA MARIA ESTHER					0.00	182.00
29-oct-18	I-19	22,621.00	05524	PREDIAL 2017	1.1.2.4.0--03689	CRUZ CASTILLON AGUSTIN					1,220.00	0.00
29-oct-18	I-19	22,621.00	05524	PREDIAL 2017	1.1.2.4.0--03689	CRUZ CASTILLON AGUSTIN					0.00	1,220.00
29-oct-18	I-19	22,621.00	05525	PREDIAL 2018	1.1.2.4.0--03689	CRUZ CASTILLON AGUSTIN					1,220.00	0.00
29-oct-18	I-19	22,621.00	05525	PREDIAL 2018	1.1.2.4.0--03689	CRUZ CASTILLON AGUSTIN					0.00	1,220.00
29-oct-18	I-19	22,621.00	05525	RECARGOS	1.1.2.4.0--03689	CRUZ CASTILLON AGUSTIN					85.00	0.00
29-oct-18	I-19	22,621.00	05525	RECARGOS	1.1.2.4.0--03689	CRUZ CASTILLON AGUSTIN					0.00	85.00
29-oct-18	I-19	22,621.00	05524	RECARGOS	1.1.2.4.0--03689	CRUZ CASTILLON AGUSTIN					146.00	0.00
29-oct-18	I-19	22,621.00	05524	RECARGOS	1.1.2.4.0--03689	CRUZ CASTILLON AGUSTIN					0.00	146.00
29-oct-18	I-19	22,621.00	11079	BASURA	1.1.2.4.0--03689	CRUZ CASTILLON AGUSTIN					241.00	0.00
29-oct-18	I-19	22,621.00	11079	BASURA	1.1.2.4.0--03689	CRUZ CASTILLON AGUSTIN					0.00	241.00
29-oct-18	I-19	22,621.00	00937	BASURA	1.1.2.4.0--03689	CRUZ CASTILLON AGUSTIN					289.00	0.00
29-oct-18	I-19	22,621.00	00937	BASURA	1.1.2.4.0--03689	CRUZ CASTILLON AGUSTIN					0.00	289.00
29-oct-18	I-19	22,621.00	11079	LICENCIA 2017	1.1.2.4.0--03689	CRUZ CASTILLON AGUSTIN					4,299.00	0.00
29-oct-18	I-19	22,621.00	11079	LICENCIA 2017	1.1.2.4.0--03689	CRUZ CASTILLON AGUSTIN					0.00	4,299.00
29-oct-18	I-19	22,621.00	00937	LICENCIA 2018	1.1.2.4.0--03689	CRUZ CASTILLON AGUSTIN					5,158.00	0.00
29-oct-18	I-19	22,621.00	00937	LICENCIA 2018	1.1.2.4.0--03689	CRUZ CASTILLON AGUSTIN					0.00	5,158.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Octubre al 31 del 2018

Hoja 100 de 133

Hora: 12:15:46p.m.

Fecha: 13-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-oct-18	I-19	22,621.00	11079	RECARGOS	1.1.2.4.0--03689	CRUZ CASTILLON AGUSTIN					445.00	0.00
29-oct-18	I-19	22,621.00	11079	RECARGOS	1.1.2.4.0--03689	CRUZ CASTILLON AGUSTIN					0.00	445.00
29-oct-18	I-19	22,621.00	00937	RECARGOS	1.1.2.4.0--03689	CRUZ CASTILLON AGUSTIN					640.00	0.00
29-oct-18	I-19	22,621.00	00937	RECARGOS	1.1.2.4.0--03689	CRUZ CASTILLON AGUSTIN					0.00	640.00
29-oct-18	I-19	22,621.00	11079	FORMATO	1.1.2.4.0--03689	CRUZ CASTILLON AGUSTIN					152.00	0.00
29-oct-18	I-19	22,621.00	11079	FORMATO	1.1.2.4.0--03689	CRUZ CASTILLON AGUSTIN					0.00	152.00
29-oct-18	I-19	22,621.00	00937	FORMATO	1.1.2.4.0--03689	CRUZ CASTILLON AGUSTIN					182.00	0.00
29-oct-18	I-19	22,621.00	00937	FORMATO	1.1.2.4.0--03689	CRUZ CASTILLON AGUSTIN					0.00	182.00
29-oct-18	I-19	22,621.00	01591	AUTORIZACION DE AVALUO	1.1.2.4.0--05045	MEDINA PADILLA NOEL					226.00	0.00
29-oct-18	I-19	22,621.00	01591	AUTORIZACION DE AVALUO	1.1.2.4.0--05045	MEDINA PADILLA NOEL					0.00	226.00
29-oct-18	I-19	22,621.00	11074	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--05346	CRUZ SANCHEZ HERMILO					85.00	0.00
29-oct-18	I-19	22,621.00	11074	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--05346	CRUZ SANCHEZ HERMILO					0.00	85.00
29-oct-18	I-19	22,621.00	00935	BASURA	1.1.2.4.0--05474	ZUÑIGA VILLASEÑOR MARIA ASCENCION					289.00	0.00
29-oct-18	I-19	22,621.00	00935	BASURA	1.1.2.4.0--05474	ZUÑIGA VILLASEÑOR MARIA ASCENCION					0.00	289.00
29-oct-18	I-19	22,621.00	00935	LICENCIA 2018	1.1.2.4.0--05474	ZUÑIGA VILLASEÑOR MARIA ASCENCION					3,941.00	0.00
29-oct-18	I-19	22,621.00	00935	LICENCIA 2018	1.1.2.4.0--05474	ZUÑIGA VILLASEÑOR MARIA ASCENCION					0.00	3,941.00
29-oct-18	I-19	22,621.00	00935	RECARGOS	1.1.2.4.0--05474	ZUÑIGA VILLASEÑOR MARIA ASCENCION					194.00	0.00
29-oct-18	I-19	22,621.00	00935	RECARGOS	1.1.2.4.0--05474	ZUÑIGA VILLASEÑOR MARIA ASCENCION					0.00	194.00
29-oct-18	I-19	22,621.00	00935	FORMATO	1.1.2.4.0--05474	ZUÑIGA VILLASEÑOR MARIA ASCENCION					182.00	0.00
29-oct-18	I-19	22,621.00	00935	FORMATO	1.1.2.4.0--05474	ZUÑIGA VILLASEÑOR MARIA ASCENCION					0.00	182.00
29-oct-18	I-19	22,621.00	11081	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--08106	VELASCO RIVERA DIGNA					85.00	0.00
29-oct-18	I-19	22,621.00	11081	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--08106	VELASCO RIVERA DIGNA					0.00	85.00
29-oct-18	I-19	22,621.00	11080	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--08626	DE JESUS VELASCO HONORIO					85.00	0.00
29-oct-18	I-19	22,621.00	11080	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--08626	DE JESUS VELASCO HONORIO					0.00	85.00
29-oct-18	I-19	22,621.00	11078	MULTA	1.1.2.4.0--10538	GARCIA GARCIA MARIA ESTHER					75.00	0.00
29-oct-18	I-19	22,621.00	11078	MULTA	1.1.2.4.0--10538	GARCIA GARCIA MARIA ESTHER					0.00	75.00
29-oct-18	I-19	22,621.00	11078	RECARGOS	1.1.2.4.0--10538	GARCIA GARCIA MARIA ESTHER					40.00	0.00
29-oct-18	I-19	22,621.00	11078	RECARGOS	1.1.2.4.0--10538	GARCIA GARCIA MARIA ESTHER					0.00	40.00
29-oct-18	I-19	22,621.00	11078	LICENCIA 2016 - 2017	1.1.2.4.0--10538	GARCIA GARCIA MARIA ESTHER					279.00	0.00
29-oct-18	I-19	22,621.00	11078	LICENCIA 2016 - 2017	1.1.2.4.0--10538	GARCIA GARCIA MARIA ESTHER					0.00	279.00
29-oct-18	I-19	22,621.00	11082	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--13566	CRUZ CRUZ DEMETRIO					85.00	0.00
29-oct-18	I-19	22,621.00	11082	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--13566	CRUZ CRUZ DEMETRIO					0.00	85.00
29-oct-18	I-19	22,621.00	11083	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--13566	CRUZ CRUZ DEMETRIO					85.00	0.00
29-oct-18	I-19	22,621.00	11083	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--13566	CRUZ CRUZ DEMETRIO					0.00	85.00
29-oct-18	I-19	22,621.00	11076	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--15116	RODRIGUEZ RODRIGUEZ NEIRA					85.00	0.00
29-oct-18	I-19	22,621.00	11076	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--15116	RODRIGUEZ RODRIGUEZ NEIRA					0.00	85.00
29-oct-18	I-19	22,621.00	04612	CONEXION DE AGUA	1.1.2.4.0--15458	PALOMARES MARES MARTHA LORENA					285.00	0.00
29-oct-18	I-19	22,621.00	04612	CONEXION DE AGUA	1.1.2.4.0--15458	PALOMARES MARES MARTHA LORENA					0.00	285.00
29-oct-18	I-19	22,621.00	04613	CONEXION DRENAJE	1.1.2.4.0--15458	PALOMARES MARES MARTHA LORENA					285.00	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Octubre al 31 del 2018

Hoja 101 de 133

Hora: 12:15:46p.m.

Fecha: 13-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-oct-18	I-19	22,621.00	04613	CONEXION DRENAJE	1.1.2.4.0--15458	PALOMARES MARES MARTHA LORENA					0.00	285.00
29-oct-18	I-19	22,621.00	11075	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--15459	RODRIGUEZ RODRIGUEZ SALVADOR					85.00	0.00
29-oct-18	I-19	22,621.00	11075	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--15459	RODRIGUEZ RODRIGUEZ SALVADOR					0.00	85.00
29-oct-18	I-19	22,621.00	11077	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--15460	TOVAR ALINA					170.00	0.00
29-oct-18	I-19	22,621.00	11077	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--15460	TOVAR ALINA					0.00	170.00
29-oct-18	I-19	22,621.00	11084	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--15462	CID RODRIGUEZ JOSE RUBIEL					85.00	0.00
29-oct-18	I-19	22,621.00	11084	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--15462	CID RODRIGUEZ JOSE RUBIEL					0.00	85.00
29-oct-18	I-19	22,621.00	16/10/2018	TRANSFERENCIAPAGO DE TRANSMICION DE	2.1.2.9.0--01951	ACREDOR VARIOS					29,467.57	0.00
29-oct-18	I-19	22,621.00	16/10/2018	TRANSFERENCIAPAGO DE TRANSMICION DE	2.1.2.9.0--01951	ACREDOR VARIOS					20,817.49	0.00
29-oct-18	I-19	22,621.00	16/10/2018	TRANSFERENCIA PAGO DE TRANSMISION PA	2.1.2.9.0--01951	ACREDOR VARIOS					22,216.40	0.00
29-oct-18	I-19	22,621.00	01595	TRANSMICION PATRIMONIAL	4.1.1.2.0--00012	Regularización de terrenos					0.00	29,422.46
29-oct-18	I-19	22,621.00	05524	PREDIAL 2017	4.1.1.2.0--00012	Predios urbanos					0.00	1,220.00
29-oct-18	I-19	22,621.00	05525	PREDIAL 2018	4.1.1.2.0--00012	Predios urbanos					0.00	1,220.00
29-oct-18	I-19	22,621.00	01592	TRANSMISION PATRIMONIAL	4.1.1.2.0--00012	Regularización de terrenos					0.00	22,171.00
29-oct-18	I-19	22,621.00	01593	CANCELADO	4.1.1.2.0--00012	Regularización de terrenos					0.00	0.00
29-oct-18	I-19	22,621.00	01594	TRANSMICION PATRIMONIAL	4.1.1.2.0--00012	Regularización de terrenos					0.00	20,772.00
29-oct-18	I-19	22,621.00	05524	RECARGOS	4.1.1.7.0--00012	Falta de pago					0.00	146.00
29-oct-18	I-19	22,621.00	05525	RECARGOS	4.1.1.7.0--00012	Falta de pago					0.00	85.00
29-oct-18	I-19	22,621.00	11074	CERTIFICACION	4.1.4.3.0--00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	85.00
29-oct-18	I-19	22,621.00	11075	CERTIFICACION	4.1.4.3.0--00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	85.00
29-oct-18	I-19	22,621.00	11076	CERTIFICACION	4.1.4.3.0--00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	85.00
29-oct-18	I-19	22,621.00	11077	CERTIFICACION	4.1.4.3.0--00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	170.00
29-oct-18	I-19	22,621.00	11079	LICENCIA 2017	4.1.4.3.0--00012	Licencias, permisos o autorización de gir					0.00	4,299.00
29-oct-18	I-19	22,621.00	11079	BASURA	4.1.4.3.0--00012	Recolección y traslado de basura, desecho					0.00	241.00
29-oct-18	I-19	22,621.00	04612	CONEXION DE AGUA	4.1.4.3.0--00012	Conexión o reconexión al servicio					0.00	285.00
29-oct-18	I-19	22,621.00	04613	CONEXION DRENAJE	4.1.4.3.0--00012	Conexión o reconexión al servicio					0.00	285.00
29-oct-18	I-19	22,621.00	01591	AUTORIZACION DE AVALUO	4.1.4.3.0--00012	Revisión y autorización de avalúos					0.00	226.00
29-oct-18	I-19	22,621.00	11080	CERTIFICACION	4.1.4.3.0--00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	85.00
29-oct-18	I-19	22,621.00	11081	CERTIFICACION	4.1.4.3.0--00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	85.00
29-oct-18	I-19	22,621.00	11082	CERTIFICACION	4.1.4.3.0--00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	85.00
29-oct-18	I-19	22,621.00	11083	CERTIFICACION	4.1.4.3.0--00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	85.00
29-oct-18	I-19	22,621.00	11084	CERTIFICACION	4.1.4.3.0--00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	85.00
29-oct-18	I-19	22,621.00	11086	CERTIFICADO NO ADEUDO	4.1.4.3.0--00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	305.00
29-oct-18	I-19	22,621.00	00935	LICENCIA 2018	4.1.4.3.0--00012	Licencias, permisos o autorización de gir					0.00	3,941.00
29-oct-18	I-19	22,621.00	00935	BASURA	4.1.4.3.0--00012	Recolección y traslado de basura, desecho					0.00	289.00
29-oct-18	I-19	22,621.00	00937	LICENCIA 2018	4.1.4.3.0--00012	Licencias, permisos o autorización de gir					0.00	5,158.00
29-oct-18	I-19	22,621.00	00937	BASURA	4.1.4.3.0--00012	Recolección y traslado de basura, desecho					0.00	289.00
29-oct-18	I-19	22,621.00	11078	MULTA	4.1.4.9.0--00012	Infracciones					0.00	75.00
29-oct-18	I-19	22,621.00	11078	RECARGOS	4.1.4.9.0--00012	Falta de pago					0.00	40.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Octubre al 31 del 2018

Hoja 102 de 133

Hora: 12:15:46p.m.

Fecha: 13-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-oct-18	I-19	22,621.00	11079	RECARGOS	4.1.4.9.0--00012	Infracciones					0.00	445.00
29-oct-18	I-19	22,621.00	11085	CANCELADO	4.1.4.9.0--00012	Infracciones					0.00	0.00
29-oct-18	I-19	22,621.00	00935	RECARGOS	4.1.4.9.0--00012	Falta de pago					0.00	194.00
29-oct-18	I-19	22,621.00	00936	RECARGOS	4.1.4.9.0--00012	Falta de pago					0.00	21.00
29-oct-18	I-19	22,621.00	00936	MULTA	4.1.4.9.0--00012	Falta de pago					0.00	36.00
29-oct-18	I-19	22,621.00	00937	RECARGOS	4.1.4.9.0--00012	Falta de pago					0.00	640.00
29-oct-18	I-19	22,621.00	01595	FORMATO	4.1.5.1.0--00012	Formas y ediciones impresas					0.00	45.00
29-oct-18	I-19	22,621.00	11078	LICENCIA 2016 - 2017	4.1.5.1.0--00012	Formas y ediciones impresas					0.00	279.00
29-oct-18	I-19	22,621.00	11079	FORMATO	4.1.5.1.0--00012	Formas y ediciones impresas					0.00	152.00
29-oct-18	I-19	22,621.00	01592	FORMATO	4.1.5.1.0--00012	Formas y ediciones impresas					0.00	45.00
29-oct-18	I-19	22,621.00	01594	FORMATO	4.1.5.1.0--00012	Formas y ediciones impresas					0.00	45.00
29-oct-18	I-19	22,621.00	00935	FORMATO	4.1.5.1.0--00012	Formas y ediciones impresas					0.00	182.00
29-oct-18	I-19	22,621.00	00936	LICENCIA 2018	4.1.5.1.0--00012	Formas y ediciones impresas					0.00	182.00
29-oct-18	I-19	22,621.00	00937	FORMATO	4.1.5.1.0--00012	Formas y ediciones impresas					0.00	182.00
										187,534.92	187,534.92	
29-oct-18	G-81	12,489.00	25/10/18	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGIA E	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124					0.00	2,331.00
29-oct-18	G-81	12,489.00	23318	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGIA E	2.1.1.2.0--13755	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS					2,331.00	0.00
29-oct-18	G-81	12,489.00	23318	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGIA E	2.1.1.2.0--13755	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS					0.00	2,331.00
29-oct-18	G-81	12,489.00	23318	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGIA E	5.1.3.1.0--00004	ENERGÍA ELÉCTRICA					2,331.00	0.00
										4,662.00	4,662.00	
29-oct-18	G-104	12,512.00	29-10-2018	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE SERVICIO	1.1.1.1.0--15442	CAJA ADMON 2018-2021					0.00	290.00
29-oct-18	G-104	12,512.00	A 94	SERVICIO DE SOLDADURA DE CHASIS DE POD	2.1.1.2.0--00441	NOYOLA ORTEGA JORGE					290.00	0.00
29-oct-18	G-104	12,512.00	A 94	SERVICIO DE SOLDADURA DE CHASIS DE POD	2.1.1.2.0--00441	NOYOLA ORTEGA JORGE					0.00	290.00
29-oct-18	G-104	12,512.00	A 94	SERVICIO DE SOLDADURA DE CHASIS DE POD	5.1.3.5.0--00004	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO D					290.00	0.00
										580.00	580.00	
29-oct-18	G-134	22,542.00	29-10-2018	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	1.1.1.1.0--15442	CAJA ADMON 2018-2021					0.00	500.00
29-oct-18	G-134	22,542.00	Almacen	Registro de Entrada	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					500.00	0.00
29-oct-18	G-134	22,542.00	Almacen	Registro de Salida	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					0.00	500.00
29-oct-18	G-134	22,542.00	34413	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A ENTREGA DE A	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					500.00	0.00
29-oct-18	G-134	22,542.00	34413	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A ENTREGA DE A	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					0.00	500.00
29-oct-18	G-134	22,542.00	34413	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A ENTREGA DE A	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					500.00	0.00
										1,500.00	1,500.00	
29-oct-18	G-135	22,543.00	10627	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE TORTILL	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124					0.00	1,125.00
29-oct-18	G-135	22,543.00	494C1E2	TORTILLAS PARA LAS PERSONAS EVACUADA	2.1.1.5.0--01024	SILVA GRIJALVA JAHZEEL NAHARAI					1,125.00	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Octubre al 31 del 2018

Hoja 103 de 133

Hora: 12:15:46p.m.

Fecha: 13-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-oct-18	G-135	22,543.00	494C1E2	TORTILLAS PARA LAS PERSANAS EVACUADA	2.1.1.5.0--01024	SILVA GRIJALVA JAHZEEL NAHARAI					0.00	1,125.00
29-oct-18	G-135	22,543.00	494C1E2	TORTILLAS PARA LAS PERSANAS EVACUADA	5.2.4.1.0--00004	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS					1,125.00	0.00
										2,250.00	2,250.00	
29-oct-18	G-136	22,544.00	29-10-2018	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE QUESO,S	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124					0.00	11,288.08
29-oct-18	G-136	22,544.00	29-10-2018	COMISION	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124					0.00	5.00
29-oct-18	G-136	22,544.00	29-10-2018	IVA COMISION	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124					0.00	0.80
29-oct-18	G-136	22,544.00	29-10-2018	IVA COMISION	2.1.1.2.0--00556	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO F					0.80	0.00
29-oct-18	G-136	22,544.00	29-10-2018	IVA COMISION	2.1.1.2.0--00556	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO F					0.00	0.80
29-oct-18	G-136	22,544.00	29-10-2018	COMISION	2.1.1.2.0--00556	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO F					5.00	0.00
29-oct-18	G-136	22,544.00	29-10-2018	COMISION	2.1.1.2.0--00556	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO F					0.00	5.00
29-oct-18	G-136	22,544.00	T-1021	QUESO,SOYA,JITOMATE,CARNE, ZANAHORI	2.1.1.5.0---12304	OROZCO GORDIAN AZUCENA					11,288.08	0.00
29-oct-18	G-136	22,544.00	T-1021	QUESO,SOYA,JITOMATE,CARNE, ZANAHORI	2.1.1.5.0---12304	OROZCO GORDIAN AZUCENA					0.00	11,288.08
29-oct-18	G-136	22,544.00	29-10-2018	IVA COMISION	5.1.3.4.0--00004	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS					0.80	0.00
29-oct-18	G-136	22,544.00	29-10-2018	COMISION	5.1.3.4.0--00004	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS					5.00	0.00
29-oct-18	G-136	22,544.00	T-1021	QUESO,SOYA,JITOMATE,CARNE, ZANAHORI	5.2.4.1.0--00004	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS					11,288.08	0.00
										22,587.76	22,587.76	
29-oct-18	G-137	22,545.00	29-10-2018	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE AZUCAR, A	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124					0.00	12,242.31
29-oct-18	G-137	22,545.00	29-10-2018	COMISION	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124					0.00	5.00
29-oct-18	G-137	22,545.00	29-10-2018	IVA COMISION	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124					0.00	0.80
29-oct-18	G-137	22,545.00	29-10-2018	IVA COMISION	2.1.1.2.0--00556	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO F					0.80	0.00
29-oct-18	G-137	22,545.00	29-10-2018	IVA COMISION	2.1.1.2.0--00556	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO F					0.00	0.80
29-oct-18	G-137	22,545.00	29-10-2018	COMISION	2.1.1.2.0--00556	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO F					5.00	0.00
29-oct-18	G-137	22,545.00	29-10-2018	COMISION	2.1.1.2.0--00556	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO F					0.00	5.00
29-oct-18	G-137	22,545.00	T-1022	AZUCAR, ACEITE, MARGARINA, SALCHICHA, C	2.1.1.5.0---12304	OROZCO GORDIAN AZUCENA					12,242.31	0.00
29-oct-18	G-137	22,545.00	T-1022	AZUCAR, ACEITE, MARGARINA, SALCHICHA, C	2.1.1.5.0---12304	OROZCO GORDIAN AZUCENA					0.00	12,242.31
29-oct-18	G-137	22,545.00	29-10-2018	IVA COMISION	5.1.3.4.0--00004	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS					0.80	0.00
29-oct-18	G-137	22,545.00	29-10-2018	COMISION	5.1.3.4.0--00004	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS					5.00	0.00
29-oct-18	G-137	22,545.00	T-1022	AZUCAR, ACEITE, MARGARINA, SALCHICHA, C	5.2.4.1.0--00004	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS					12,242.31	0.00
										24,496.22	24,496.22	
29-oct-18	G-138	22,546.00	10626	DOS FACTURAS POR CONCEPTO DE HONORAR	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124					0.00	6,000.00
29-oct-18	G-138	22,546.00	Almacen	Registro de Entrada	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					6,000.00	0.00
29-oct-18	G-138	22,546.00	Almacen	Registro de Salida	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					0.00	6,000.00
29-oct-18	G-138	22,546.00	17	HONORARIOS MEDICOS ECOCARDIOGRAMA	2.1.1.2.0---15455	HERNANDEZ RAMOS CARLOS ALBERTO					3,200.00	0.00
29-oct-18	G-138	22,546.00	17	HONORARIOS MEDICOS ECOCARDIOGRAMA	2.1.1.2.0---15455	HERNANDEZ RAMOS CARLOS ALBERTO					0.00	3,200.00
29-oct-18	G-138	22,546.00	18	HONORARIOS MEDICOS VALORACION PRE	2.1.1.2.0---15455	HERNANDEZ RAMOS CARLOS ALBERTO					2,800.00	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Octubre al 31 del 2018

Hoja 104 de 133

Hora: 12:15:46p.m.

Fecha: 13-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-oct-18	G-138	22,546.00	18	HONORARIOS MEDICOS VALORACION PRE	2.1.1.2.0--15455	HERNANDEZ RAMOS CARLOS ALBERTO			0.00		2,800.00	
29-oct-18	G-138	22,546.00	17	HONORARIOS MEDICOS ECOCARDIOGRAMA	5.1.2.5.0--00004	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			3,200.00		0.00	
29-oct-18	G-138	22,546.00	18	HONORARIOS MEDICOS VALORACION PRE	5.1.2.5.0--00004	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			2,800.00		0.00	
									18,000.00		18,000.00	
29-oct-18	G-139	22,547.00	10628	CHEQUE CANCELADO	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124			0.00		0.00	
									0.00		0.00	
29-oct-18	G-141	22,549.00	10625	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE HONORAR	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124			0.00		2,200.00	
29-oct-18	G-141	22,549.00	Almacen	Registro de Entrada	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO			2,200.00		0.00	
29-oct-18	G-141	22,549.00	Almacen	Registro de Salida	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO			0.00		2,200.00	
29-oct-18	G-141	22,549.00	1960	HONORARIOS MEDICOS, CONSULTA ESPEC	2.1.1.2.0--15456	LEDEZMA LOPEZ JOSE SANTOS			2,200.00		0.00	
29-oct-18	G-141	22,549.00	1960	HONORARIOS MEDICOS, CONSULTA ESPEC	2.1.1.2.0--15456	LEDEZMA LOPEZ JOSE SANTOS			0.00		2,200.00	
29-oct-18	G-141	22,549.00	1960	HONORARIOS MEDICOS, CONSULTA ESPEC	5.1.2.5.0--00004	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			2,200.00		0.00	
									6,600.00		6,600.00	
29-oct-18	G-151	22,614.00	29-10-2018	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE CUBETA V	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124			0.00		11,920.02	
29-oct-18	G-151	22,614.00	29-10-2018	COMISION	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124			0.00		5.00	
29-oct-18	G-151	22,614.00	29-10-2018	IVA COMISION	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124			0.00		0.80	
29-oct-18	G-151	22,614.00	Almacen	Registro de Entrada	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO			11,920.02		0.00	
29-oct-18	G-151	22,614.00	Almacen	Registro de Salida	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO			0.00		11,920.02	
29-oct-18	G-151	22,614.00	29-10-2018	IVA COMISION	2.1.1.2.0--00556	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO F			0.80		0.00	
29-oct-18	G-151	22,614.00	29-10-2018	IVA COMISION	2.1.1.2.0--00556	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO F			0.00		0.80	
29-oct-18	G-151	22,614.00	29-10-2018	COMISION	2.1.1.2.0--00556	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO F			5.00		0.00	
29-oct-18	G-151	22,614.00	29-10-2018	COMISION	2.1.1.2.0--00556	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO F			0.00		5.00	
29-oct-18	G-151	22,614.00	48196	CUBETA VINIL MAGICOLOR BLANCO DIREC	2.1.1.2.0--01212	PINTURAS Y RECUBRIMIENTOS PV SA DE CV			11,920.02		0.00	
29-oct-18	G-151	22,614.00	48196	CUBETA VINIL MAGICOLOR BLANCO DIREC	2.1.1.2.0--01212	PINTURAS Y RECUBRIMIENTOS PV SA DE CV			0.00		11,920.02	
29-oct-18	G-151	22,614.00	48196	CUBETA VINIL MAGICOLOR BLANCO DIREC	5.1.2.4.0--00004	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCC			11,920.02		0.00	
29-oct-18	G-151	22,614.00	29-10-2018	IVA COMISION	5.1.3.4.0--00004	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS			0.80		0.00	
29-oct-18	G-151	22,614.00	29-10-2018	COMISION	5.1.3.4.0--00004	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS			5.00		0.00	
									35,771.66		35,771.66	
29-oct-18	G-201	22,624.00	10622	VEINTINUEVE FACTUAS POR CONCEPTO DE C	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124			0.00		47,604.00	
29-oct-18	G-201	22,624.00	Almacen	Registro de Entrada	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO			47,604.00		0.00	
29-oct-18	G-201	22,624.00	Almacen	Registro de Salida	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO			0.00		47,604.00	
29-oct-18	G-201	22,624.00	60172	COMBUSTIBLE PARA ABASTECIMIENTO DE D	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV			579.60		0.00	
29-oct-18	G-201	22,624.00	60172	COMBUSTIBLE PARA ABASTECIMIENTO DE D	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV			0.00		579.60	
29-oct-18	G-201	22,624.00	60128	COMBUSTIBLE DIESEL PARA REHABILITACI	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV			1,822.50		0.00	

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Octubre al 31 del 2018

Hoja 105 de 133

Hora: 12:15:46p.m.

Fecha: 13-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)							
29-oct-18	G-201	22,624.00	60128	COMBUSTIBLE DIESEL PARA REHABILITACI	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV			0.00	1,822.50
29-oct-18	G-201	22,624.00	60129	COMBUSTIBLE DIESEL PARA REHABILITACI	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV			1,822.50	0.00
29-oct-18	G-201	22,624.00	60129	COMBUSTIBLE DIESEL PARA REHABILITACI	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV			0.00	1,822.50
29-oct-18	G-201	22,624.00	60116	COMBUSTIBLE DIESEL PARA REHABILITACI	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV			1,822.50	0.00
29-oct-18	G-201	22,624.00	60116	COMBUSTIBLE DIESEL PARA REHABILITACI	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV			0.00	1,822.50
29-oct-18	G-201	22,624.00	60114	COMBUSTIBLE DIESEL PARA REHABILITACI	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV			1,822.50	0.00
29-oct-18	G-201	22,624.00	60114	COMBUSTIBLE DIESEL PARA REHABILITACI	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV			0.00	1,822.50
29-oct-18	G-201	22,624.00	60115	COMBUSTIBLE DIESEL PARA REHABILITACI	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV			1,822.50	0.00
29-oct-18	G-201	22,624.00	60115	COMBUSTIBLE DIESEL PARA REHABILITACI	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV			0.00	1,822.50
29-oct-18	G-201	22,624.00	60170	COMBUSTIBLE PARA EL SUMINISTRO DE DI	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV			966.00	0.00
29-oct-18	G-201	22,624.00	60170	COMBUSTIBLE PARA EL SUMINISTRO DE DI	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV			0.00	966.00
29-oct-18	G-201	22,624.00	60112	COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACIOND E	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV			1,822.50	0.00
29-oct-18	G-201	22,624.00	60112	COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACIOND E	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV			0.00	1,822.50
29-oct-18	G-201	22,624.00	60113	COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION DE	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV			1,822.50	0.00
29-oct-18	G-201	22,624.00	60113	COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION DE	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV			0.00	1,822.50
29-oct-18	G-201	22,624.00	60173	COMBUSTIBLE PARA EL SUMINISTRO AL MO	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV			579.60	0.00
29-oct-18	G-201	22,624.00	60173	COMBUSTIBLE PARA EL SUMINISTRO AL MO	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV			0.00	579.60
29-oct-18	G-201	22,624.00	60126	COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION DE	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV			1,822.50	0.00
29-oct-18	G-201	22,624.00	60126	COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION DE	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV			0.00	1,822.50
29-oct-18	G-201	22,624.00	60127	COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION DE	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV			1,822.50	0.00
29-oct-18	G-201	22,624.00	60127	COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION DE	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV			0.00	1,822.50
29-oct-18	G-201	22,624.00	60120	COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION DE	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV			1,822.50	0.00
29-oct-18	G-201	22,624.00	60120	COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION DE	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV			0.00	1,822.50
29-oct-18	G-201	22,624.00	60119	COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION DE	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV			1,822.50	0.00
29-oct-18	G-201	22,624.00	60119	COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION DE	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV			0.00	1,822.50
29-oct-18	G-201	22,624.00	60117	COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION DE	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV			1,822.50	0.00
29-oct-18	G-201	22,624.00	60117	COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION DE	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV			0.00	1,822.50
29-oct-18	G-201	22,624.00	60118	COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION DE	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV			1,822.50	0.00
29-oct-18	G-201	22,624.00	60118	COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION DE	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV			0.00	1,822.50
29-oct-18	G-201	22,624.00	60171	COMBUSTIBLE PARA SUMINISTRO DE DIES	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV			966.00	0.00
29-oct-18	G-201	22,624.00	60171	COMBUSTIBLE PARA SUMINISTRO DE DIES	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV			0.00	966.00
29-oct-18	G-201	22,624.00	60124	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE C	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV			1,822.50	0.00
29-oct-18	G-201	22,624.00	60124	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE C	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV			0.00	1,822.50
29-oct-18	G-201	22,624.00	60121	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE C	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV			1,822.50	0.00
29-oct-18	G-201	22,624.00	60121	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE C	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV			0.00	1,822.50
29-oct-18	G-201	22,624.00	60123	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE C	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV			1,822.50	0.00
29-oct-18	G-201	22,624.00	60123	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE C	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV			0.00	1,822.50
29-oct-18	G-201	22,624.00	60125	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE C	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV			1,822.50	0.00
29-oct-18	G-201	22,624.00	60125	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE C	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV			0.00	1,822.50

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Octubre al 31 del 2018

Hoja 106 de 133

Hora: 12:15:46p.m.

Fecha: 13-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-oct-18	G-201	22,624.00	60143	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE C	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					1,822.50	0.00
29-oct-18	G-201	22,624.00	60143	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE C	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					0.00	1,822.50
29-oct-18	G-201	22,624.00	60140	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE C	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					1,822.50	0.00
29-oct-18	G-201	22,624.00	60140	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE C	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					0.00	1,822.50
29-oct-18	G-201	22,624.00	60141	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE C	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					1,822.50	0.00
29-oct-18	G-201	22,624.00	60141	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE C	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					0.00	1,822.50
29-oct-18	G-201	22,624.00	60174	COMBUSTIBLE PARA EL SUMINISTRO DE DI	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					772.80	0.00
29-oct-18	G-201	22,624.00	60174	COMBUSTIBLE PARA EL SUMINISTRO DE DI	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					0.00	772.80
29-oct-18	G-201	22,624.00	60130	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE C	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					1,822.50	0.00
29-oct-18	G-201	22,624.00	60130	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE C	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					0.00	1,822.50
29-oct-18	G-201	22,624.00	60131	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE C	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					1,822.50	0.00
29-oct-18	G-201	22,624.00	60131	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE C	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					0.00	1,822.50
29-oct-18	G-201	22,624.00	60132	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE C	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					1,822.50	0.00
29-oct-18	G-201	22,624.00	60132	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE C	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					0.00	1,822.50
29-oct-18	G-201	22,624.00	60133	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE C	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					1,822.50	0.00
29-oct-18	G-201	22,624.00	60133	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE C	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					0.00	1,822.50
29-oct-18	G-201	22,624.00	60173	COMBUSTIBLE PARA EL SUMINISTRO AL MO	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					579.60	0.00
29-oct-18	G-201	22,624.00	60126	COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION DE	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					1,822.50	0.00
29-oct-18	G-201	22,624.00	60127	COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION DE	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					1,822.50	0.00
29-oct-18	G-201	22,624.00	60120	COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION DE	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					1,822.50	0.00
29-oct-18	G-201	22,624.00	60119	COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION DE	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					1,822.50	0.00
29-oct-18	G-201	22,624.00	60117	COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION DE	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					1,822.50	0.00
29-oct-18	G-201	22,624.00	60118	COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION DE	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					1,822.50	0.00
29-oct-18	G-201	22,624.00	60172	COMBUSTIBLE PARA ABASTECIMIENTO DE D	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					579.60	0.00
29-oct-18	G-201	22,624.00	60128	COMBUSTIBLE DIESEL PARA REHABILITACI	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					1,822.50	0.00
29-oct-18	G-201	22,624.00	60129	COMBUSTIBLE DIESEL PARA REHABILITACI	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					1,822.50	0.00
29-oct-18	G-201	22,624.00	60116	COMBUSTIBLE DIESEL PARA REHABILITACI	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					1,822.50	0.00
29-oct-18	G-201	22,624.00	60114	COMBUSTIBLE DIESEL PARA REHABILITACI	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					1,822.50	0.00
29-oct-18	G-201	22,624.00	60115	COMBUSTIBLE DIESEL PARA REHABILITACI	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					1,822.50	0.00
29-oct-18	G-201	22,624.00	60170	COMBUSTIBLE PARA EL SUMINISTRO DE DI	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					966.00	0.00
29-oct-18	G-201	22,624.00	60112	COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION D E	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					1,822.50	0.00
29-oct-18	G-201	22,624.00	60113	COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION DE	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					1,822.50	0.00
29-oct-18	G-201	22,624.00	60171	COMBUSTIBLE PARA SUMINISTRO DE DIES	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					966.00	0.00
29-oct-18	G-201	22,624.00	60124	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE C	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					1,822.50	0.00
29-oct-18	G-201	22,624.00	60121	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE C	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					1,822.50	0.00
29-oct-18	G-201	22,624.00	60123	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE C	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					1,822.50	0.00
29-oct-18	G-201	22,624.00	60125	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE C	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					1,822.50	0.00
29-oct-18	G-201	22,624.00	60143	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE C	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					1,822.50	0.00
29-oct-18	G-201	22,624.00	60140	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE C	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					1,822.50	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Octubre al 31 del 2018

Hoja 107 de 133

Hora: 12:15:46p.m.

Fecha: 13-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-oct-18	G-201	22,624.00	60141	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE C	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					1,822.50	0.00
29-oct-18	G-201	22,624.00	60174	COMBUSTIBLE PARA EL SUMINISTRO DE DI	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					772.80	0.00
29-oct-18	G-201	22,624.00	60130	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE C	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					1,822.50	0.00
29-oct-18	G-201	22,624.00	60131	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE C	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					1,822.50	0.00
29-oct-18	G-201	22,624.00	60132	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE C	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					1,822.50	0.00
29-oct-18	G-201	22,624.00	60133	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE C	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					1,822.50	0.00
											142,812.00	142,812.00

29-oct-18	G-209	22,633.00	10621	DICINUEVE FACTURAS POR COCNEPTO DE C	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124					0.00	24,886.80
29-oct-18	G-209	22,633.00	Almacen	Registro de Entrada	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					24,886.80	0.00
29-oct-18	G-209	22,633.00	Almacen	Registro de Salida	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					0.00	24,886.80
29-oct-18	G-209	22,633.00	60146	COMBUSTIBLE PARA RUTA ESCOLAR DIARIA D	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					1,822.50	0.00
29-oct-18	G-209	22,633.00	60146	COMBUSTIBLE PARA RUTA ESCOLAR DIARIA D	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					0.00	1,822.50
29-oct-18	G-209	22,633.00	60147	COMBUSTIBLE PARA RUTA ESCOLAR DIARIA D	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					1,822.50	0.00
29-oct-18	G-209	22,633.00	60144	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DE ALUMN	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					0.00	1,822.50
29-oct-18	G-209	22,633.00	60145	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DE ALUMN	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					1,822.50	0.00
29-oct-18	G-209	22,633.00	60145	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DE ALUMN	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					0.00	1,822.50
29-oct-18	G-209	22,633.00	60147	COMBUSTIBLE PARA RUTA ESCOLAR DIARIA D	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					0.00	1,822.50
29-oct-18	G-209	22,633.00	60148	COMBUSTIBLE PARA RUTA ESCOLAR DIARIA D	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					1,012.50	0.00
29-oct-18	G-209	22,633.00	60148	COMBUSTIBLE PARA RUTA ESCOLAR DIARIA D	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					0.00	1,012.50
29-oct-18	G-209	22,633.00	60149	COMBUSTIBLE PARA RUTA ESCOLAR DIARIA D	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					1,012.50	0.00
29-oct-18	G-209	22,633.00	60149	COMBUSTIBLE PARA RUTA ESCOLAR DIARIA D	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					0.00	1,012.50
29-oct-18	G-209	22,633.00	60137	COMBUSTIBLE PARA RUTA ESCOLAR DIARIA D	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					1,822.50	0.00
29-oct-18	G-209	22,633.00	60137	COMBUSTIBLE PARA RUTA ESCOLAR DIARIA D	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					0.00	1,822.50
29-oct-18	G-209	22,633.00	60138	COMBUSTIBLE PARA RUTA ESCOLAR DIARIA D	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					1,822.50	0.00
29-oct-18	G-209	22,633.00	60138	COMBUSTIBLE PARA RUTA ESCOLAR DIARIA D	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					0.00	1,822.50
29-oct-18	G-209	22,633.00	60139	COMBUSTIBLE PARA RUTA ESCOLAR DIARIA D	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					1,822.50	0.00
29-oct-18	G-209	22,633.00	60139	COMBUSTIBLE PARA RUTA ESCOLAR DIARIA D	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					0.00	1,822.50
29-oct-18	G-209	22,633.00	60154	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DE ALUMN	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					579.60	0.00
29-oct-18	G-209	22,633.00	60154	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DE ALUMN	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					0.00	579.60
29-oct-18	G-209	22,633.00	60155	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DE ALUMN	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					386.40	0.00
29-oct-18	G-209	22,633.00	60155	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DE ALUMN	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					0.00	386.40
29-oct-18	G-209	22,633.00	60156	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DE ALUMN	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					579.60	0.00
29-oct-18	G-209	22,633.00	60156	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DE ALUMN	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					0.00	579.60
29-oct-18	G-209	22,633.00	60157	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DE ALUMN	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					772.80	0.00
29-oct-18	G-209	22,633.00	60157	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DE ALUMN	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					0.00	772.80
29-oct-18	G-209	22,633.00	60160	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DE ALUMN	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					966.00	0.00
29-oct-18	G-209	22,633.00	60160	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DE ALUMN	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					0.00	966.00
29-oct-18	G-209	22,633.00	60151	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DE ALUMN	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					966.00	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Octubre al 31 del 2018

Hoja 108 de 133

Hora: 12:15:46p.m.

Fecha: 13-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-oct-18	G-209	22,633.00	60151	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DE ALUMN	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					0.00	966.00
29-oct-18	G-209	22,633.00	60165	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DE ALUMN	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					386.40	0.00
29-oct-18	G-209	22,633.00	60165	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DE ALUMN	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					0.00	386.40
29-oct-18	G-209	22,633.00	60135	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DE ALUMN	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					1,822.50	0.00
29-oct-18	G-209	22,633.00	60135	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DE ALUMN	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					0.00	1,822.50
29-oct-18	G-209	22,633.00	60134	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DE ALUMN	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					1,822.50	0.00
29-oct-18	G-209	22,633.00	60134	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DE ALUMN	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					0.00	1,822.50
29-oct-18	G-209	22,633.00	60142	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DE ALUMN	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					1,822.50	0.00
29-oct-18	G-209	22,633.00	60142	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DE ALUMN	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					0.00	1,822.50
29-oct-18	G-209	22,633.00	60144	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DE ALUMN	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					1,822.50	0.00
29-oct-18	G-209	22,633.00	60142	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DE ALUMN	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					1,822.50	0.00
29-oct-18	G-209	22,633.00	60144	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DE ALUMN	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					1,822.50	0.00
29-oct-18	G-209	22,633.00	60145	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DE ALUMN	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					1,822.50	0.00
29-oct-18	G-209	22,633.00	60146	COMBUSTIBLE PARA RUTA ESCOLAR DIARIA D	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					1,822.50	0.00
29-oct-18	G-209	22,633.00	60147	COMBUSTIBLE PARA RUTA ESCOLAR DIARIA D	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					1,822.50	0.00
29-oct-18	G-209	22,633.00	60148	COMBUSTIBLE PARA RUTA ESCOLAR DIARIA D	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					1,012.50	0.00
29-oct-18	G-209	22,633.00	60149	COMBUSTIBLE PARA RUTA ESCOLAR DIARIA D	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					1,012.50	0.00
29-oct-18	G-209	22,633.00	60137	COMBUSTIBLE PARA RUTA ESCOLAR DIARIA D	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					1,822.50	0.00
29-oct-18	G-209	22,633.00	60138	COMBUSTIBLE PARA RUTA ESCOLAR DIARIA D	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					1,822.50	0.00
29-oct-18	G-209	22,633.00	60139	COMBUSTIBLE PARA RUTA ESCOLAR DIARIA D	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					1,822.50	0.00
29-oct-18	G-209	22,633.00	60154	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DE ALUMN	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					579.60	0.00
29-oct-18	G-209	22,633.00	60155	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DE ALUMN	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					386.40	0.00
29-oct-18	G-209	22,633.00	60156	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DE ALUMN	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					579.60	0.00
29-oct-18	G-209	22,633.00	60157	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DE ALUMN	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					772.80	0.00
29-oct-18	G-209	22,633.00	60160	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DE ALUMN	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					966.00	0.00
29-oct-18	G-209	22,633.00	60151	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DE ALUMN	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					966.00	0.00
29-oct-18	G-209	22,633.00	60165	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DE ALUMN	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					386.40	0.00
29-oct-18	G-209	22,633.00	60135	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DE ALUMN	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					1,822.50	0.00
29-oct-18	G-209	22,633.00	60134	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DE ALUMN	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					1,822.50	0.00
											74,660.40	74,660.40

29-oct-18	G-212	22,656.00	29-10-2018	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MOTOR 4	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124					0.00	12,040.80
29-oct-18	G-212	22,656.00	29-10-2018	COMISION	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124					0.00	5.00
29-oct-18	G-212	22,656.00	29-10-2018	IVA COMISION	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124					0.00	0.80
29-oct-18	G-212	22,656.00	Almacen	Registro de Entrada	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					12,040.80	0.00
29-oct-18	G-212	22,656.00	Almacen	Registro de Salida	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					0.00	12,040.80
29-oct-18	G-212	22,656.00	29-10-2018	IVA COMISION	2.1.1.2.0--00556	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO F					0.80	0.00
29-oct-18	G-212	22,656.00	29-10-2018	IVA COMISION	2.1.1.2.0--00556	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO F					0.00	0.80
29-oct-18	G-212	22,656.00	29-10-2018	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 Octubre al 31 del 2018

Hoja 109 de 133

Hora: 12:15:46p.m.

Fecha: 13-mar-2019

Fecha	No. DE EVENTO	No. DE ASIENTO	DOC. FUENTE	DESCRIPCION	CONTABLE		PRESUPUESTAL		MONTO O IMPORTE (\$)	
					CODIGO	NOMBRE	Codigo	Nombre	DEBE	HABER
29-oct-18	G-212	22,656.00	29-10-2018	COMISION	2.1.1.2.0--00556	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO F			0.00	5.00
29-oct-18	G-212	22,656.00	1695	MOTOR 466F(IPR) Y MOTOR 466(ICP) PARA E	2.1.1.2.0--15471	NAVARRO FLORES VICTOR MANUEL			12,040.80	0.00
29-oct-18	G-212	22,656.00	1695	MOTOR 466F(IPR) Y MOTOR 466(ICP) PARA E	2.1.1.2.0--15471	NAVARRO FLORES VICTOR MANUEL			0.00	12,040.80
29-oct-18	G-212	22,656.00	1695	MOTOR 466F(IPR) Y MOTOR 466(ICP) PARA E	5.1.2.9.0--00004	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIP			12,040.80	0.00
29-oct-18	G-212	22,656.00	29-10-2018	IVA COMISION	5.1.3.4.0--00004	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS			0.80	0.00
29-oct-18	G-212	22,656.00	29-10-2018	COMISION	5.1.3.4.0--00004	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS			5.00	0.00
									36,134.00	36,134.00

29-oct-18	G-225	23,346.00	10623	TREINTA Y SEIS ORDENES DE PAGO CON REC	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124			0.00	101,500.00
29-oct-18	G-225	23,346.00	4312	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE AL P	2.1.1.1.0--00112	PARTIDA ESTRADA ROBERTO			2,500.00	0.00
29-oct-18	G-225	23,346.00	4312	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE AL P	2.1.1.1.0--00112	PARTIDA ESTRADA ROBERTO			0.00	2,500.00
29-oct-18	G-225	23,346.00	4346	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE AL P	2.1.1.1.0--00169	ROMERO PEREZ ROSA MARIA			2,000.00	0.00
29-oct-18	G-225	23,346.00	4346	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE AL P	2.1.1.1.0--00169	ROMERO PEREZ ROSA MARIA			0.00	2,000.00
29-oct-18	G-225	23,346.00	4331	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE AL P	2.1.1.1.0--00180	VALDEZ NOYOLA MARTHA PATRICIA			2,500.00	0.00
29-oct-18	G-225	23,346.00	4331	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE AL P	2.1.1.1.0--00180	VALDEZ NOYOLA MARTHA PATRICIA			0.00	2,500.00
29-oct-18	G-225	23,346.00	4348	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE AL P	2.1.1.1.0--00246	RODRIGUEZ ORTEGA ALEXIS IVAN			3,400.00	0.00
29-oct-18	G-225	23,346.00	4348	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE AL P	2.1.1.1.0--00246	RODRIGUEZ ORTEGA ALEXIS IVAN			0.00	3,400.00
29-oct-18	G-225	23,346.00	4351	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE AL P	2.1.1.1.0--00252	CASTILLON PIÑA JOSE MANUEL			1,600.00	0.00
29-oct-18	G-225	23,346.00	4351	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE AL P	2.1.1.1.0--00252	CASTILLON PIÑA JOSE MANUEL			0.00	1,600.00
29-oct-18	G-225	23,346.00	4319	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE AL P	2.1.1.1.0--00307	ARREOLA NOYOLA CARLOS RAMIRO			3,000.00	0.00
29-oct-18	G-225	23,346.00	4319	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE AL P	2.1.1.1.0--00307	ARREOLA NOYOLA CARLOS RAMIRO			0.00	3,000.00
29-oct-18	G-225	23,346.00	4332	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE AL P	2.1.1.1.0--00327	HERNANDEZ MORA DELECIA			2,000.00	0.00
29-oct-18	G-225	23,346.00	4332	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE AL P	2.1.1.1.0--00327	HERNANDEZ MORA DELECIA			0.00	2,000.00
29-oct-18	G-225	23,346.00	4321	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE AL P	2.1.1.1.0--00359	PEÑA SANDOVAL EZEQUIEL ALONSO			3,000.00	0.00
29-oct-18	G-225	23,346.00	4321	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE AL P	2.1.1.1.0--00359	PEÑA SANDOVAL EZEQUIEL ALONSO			0.00	3,000.00
29-oct-18	G-225	23,346.00	4313	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE AL P	2.1.1.1.0--01874	RODRIGUEZ JIMENEZ JAIME			3,500.00	0.00
29-oct-18	G-225	23,346.00	4313	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE AL P	2.1.1.1.0--01874	RODRIGUEZ JIMENEZ JAIME			0.00	3,500.00
29-oct-18	G-225	23,346.00	4345	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE AL P	2.1.1.1.0--02200	CHAVEZ GONZALEZ SALVADOR			2,000.00	0.00
29-oct-18	G-225	23,346.00	4345	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE AL P	2.1.1.1.0--02200	CHAVEZ GONZALEZ SALVADOR			0.00	2,000.00
29-oct-18	G-225	23,346.00	4320	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE AL P	2.1.1.1.0--03150	GARCIA MARTINEZ LEYDIANA			3,000.00	0.00
29-oct-18	G-225	23,346.00	4320	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE AL P	2.1.1.1.0--03150	GARCIA MARTINEZ LEYDIANA			0.00	3,000.00
29-oct-18	G-225	23,346.00	4330	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE AL P	2.1.1.1.0--03737	NAVARRO CAZARES ROSALINDA			3,000.00	0.00
29-oct-18	G-225	23,346.00	4330	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE AL P	2.1.1.1.0--03737	NAVARRO CAZARES ROSALINDA			0.00	3,000.00
29-oct-18	G-225	23,346.00	4337	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE AL P	2.1.1.1.0--03926	CASTELLON MEZA HECTOR HUGO			2,000.00	0.00
29-oct-18	G-225	23,346.00	4337	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE AL P	2.1.1.1.0--03926	CASTELLON MEZA HECTOR HUGO			0.00	2,000.00
29-oct-18	G-225	23,346.00	4335	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE AL P	2.1.1.1.0--04458	RAMIREZ PEREZ FLAVIANO			2,000.00	0.00
29-oct-18	G-225	23,346.00	4335	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE AL P	2.1.1.1.0--04458	RAMIREZ PEREZ FLAVIANO			0.00	2,000.00
29-oct-18	G-225	23,346.00	4341	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE AL P	2.1.1.1.0--04588	CASTELLON MACEDO PEDRO ANTONIO			2,000.00	0.00
29-oct-18	G-225	23,346.00	4341	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE AL P	2.1.1.1.0--04588	CASTELLON MACEDO PEDRO ANTONIO			0.00	2,000.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Octubre al 31 del 2018

Hoja 110 de 133

Hora: 12:15:46p.m.

Fecha: 13-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-oct-18	G-225	23,346.00	4342	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE AL P	2.1.1.1.0--05080	GARCIA SANCHEZ RICARDO					1,500.00	0.00
29-oct-18	G-225	23,346.00	4342	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE AL P	2.1.1.1.0--05080	GARCIA SANCHEZ RICARDO					0.00	1,500.00
29-oct-18	G-225	23,346.00	4326	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE AL P	2.1.1.1.0--09245	HERNANDEZ LANGARICA MARIA DEL ROSARIO					2,500.00	0.00
29-oct-18	G-225	23,346.00	4326	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE AL P	2.1.1.1.0--09245	HERNANDEZ LANGARICA MARIA DEL ROSARIO					0.00	2,500.00
29-oct-18	G-225	23,346.00	4323	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE AL P	2.1.1.1.0--09619	ARIAS FLORES ELIA					3,400.00	0.00
29-oct-18	G-225	23,346.00	4323	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE AL P	2.1.1.1.0--09619	ARIAS FLORES ELIA					0.00	3,400.00
29-oct-18	G-225	23,346.00	4314	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE AL P	2.1.1.1.0--11514	JOYA HERNANDEZ JUAN CARLOS					3,500.00	0.00
29-oct-18	G-225	23,346.00	4314	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE AL P	2.1.1.1.0--11514	JOYA HERNANDEZ JUAN CARLOS					0.00	3,500.00
29-oct-18	G-225	23,346.00	4334	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE AL P	2.1.1.1.0--11538	ROBLES BRAVO CARLOS CESAR					2,000.00	0.00
29-oct-18	G-225	23,346.00	4334	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE AL P	2.1.1.1.0--11538	ROBLES BRAVO CARLOS CESAR					0.00	2,000.00
29-oct-18	G-225	23,346.00	4336	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE AL P	2.1.1.1.0--11848	CASTILLON DIAZ BRENDA					2,000.00	0.00
29-oct-18	G-225	23,346.00	4336	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE AL P	2.1.1.1.0--11848	CASTILLON DIAZ BRENDA					0.00	2,000.00
29-oct-18	G-225	23,346.00	4349	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE AL P	2.1.1.1.0--12707	GARCIA RODRIGUEZ ROBERTO CARLOS					2,000.00	0.00
29-oct-18	G-225	23,346.00	4349	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE AL P	2.1.1.1.0--12707	GARCIA RODRIGUEZ ROBERTO CARLOS					0.00	2,000.00
29-oct-18	G-225	23,346.00	4347	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE AL P	2.1.1.1.0--12946	SOLIS VALDEZ OSWALDO AARON					3,400.00	0.00
29-oct-18	G-225	23,346.00	4347	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE AL P	2.1.1.1.0--12946	SOLIS VALDEZ OSWALDO AARON					0.00	3,400.00
29-oct-18	G-225	23,346.00	4318	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE AL P	2.1.1.1.0--12970	SOTO VILLASEÑOR DOMINGO					3,000.00	0.00
29-oct-18	G-225	23,346.00	4318	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE AL P	2.1.1.1.0--12970	SOTO VILLASEÑOR DOMINGO					0.00	3,000.00
29-oct-18	G-225	23,346.00	4338	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE AL P	2.1.1.1.0--13072	SOTO TAPIA ELIAS NOE					3,000.00	0.00
29-oct-18	G-225	23,346.00	4338	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE AL P	2.1.1.1.0--13072	SOTO TAPIA ELIAS NOE					0.00	3,000.00
29-oct-18	G-225	23,346.00	4315	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE AL P	2.1.1.1.0--13370	MUÑOZ BECERRA LILIA AYDEE					7,000.00	0.00
29-oct-18	G-225	23,346.00	4315	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE AL P	2.1.1.1.0--13370	MUÑOZ BECERRA LILIA AYDEE					0.00	7,000.00
29-oct-18	G-225	23,346.00	4329	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE AL P	2.1.1.1.0--13678	HERRERA HERNANDEZ LLASMIRA YASMIN					3,000.00	0.00
29-oct-18	G-225	23,346.00	4329	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE AL P	2.1.1.1.0--13678	HERRERA HERNANDEZ LLASMIRA YASMIN					0.00	3,000.00
29-oct-18	G-225	23,346.00	4322	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE AL P	2.1.1.1.0--14593	RODRIGUEZ LOPEZ FERNANDO					3,000.00	0.00
29-oct-18	G-225	23,346.00	4322	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE AL P	2.1.1.1.0--14593	RODRIGUEZ LOPEZ FERNANDO					0.00	3,000.00
29-oct-18	G-225	23,346.00	4311	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE AL P	2.1.1.1.0--15180	GARCIA COBARRUVIAS LUIS FERNANDO					3,400.00	0.00
29-oct-18	G-225	23,346.00	4311	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE AL P	2.1.1.1.0--15180	GARCIA COBARRUVIAS LUIS FERNANDO					0.00	3,400.00
29-oct-18	G-225	23,346.00	4324	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE AL P	2.1.1.1.0--15358	ROMERO HERRERA LUIS MARTIN					3,000.00	0.00
29-oct-18	G-225	23,346.00	4324	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE AL P	2.1.1.1.0--15358	ROMERO HERRERA LUIS MARTIN					0.00	3,000.00
29-oct-18	G-225	23,346.00	4350	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE AL P	2.1.1.1.0--15379	GODINA MENDEZ ZULMA TERESA SARAY					2,800.00	0.00
29-oct-18	G-225	23,346.00	4350	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE AL P	2.1.1.1.0--15379	GODINA MENDEZ ZULMA TERESA SARAY					0.00	2,800.00
29-oct-18	G-225	23,346.00	4317	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE AL P	2.1.1.1.0--15381	HERNANDEZ MAGAÑA HERIBERTO					4,500.00	0.00
29-oct-18	G-225	23,346.00	4317	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE AL P	2.1.1.1.0--15381	HERNANDEZ MAGAÑA HERIBERTO					0.00	4,500.00
29-oct-18	G-225	23,346.00	4316	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE AL P	2.1.1.1.0--15382	RODRIGUEZ LOPEZ CEIDE NOEMI					2,000.00	0.00
29-oct-18	G-225	23,346.00	4316	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE AL P	2.1.1.1.0--15382	RODRIGUEZ LOPEZ CEIDE NOEMI					0.00	2,000.00
29-oct-18	G-225	23,346.00	4340	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE AL P	2.1.1.1.0--15383	ESTRADA BUGAREL ANTONIA					3,000.00	0.00
29-oct-18	G-225	23,346.00	4340	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE AL P	2.1.1.1.0--15383	ESTRADA BUGAREL ANTONIA					0.00	3,000.00
29-oct-18	G-225	23,346.00	4328	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE AL P	2.1.1.1.0--15660	CASTILLON MORA EDSON OSVALDO					3,000.00	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Octubre al 31 del 2018

Hoja 111 de 133

Hora: 12:15:46p.m.

Fecha: 13-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-oct-18	G-225	23,346.00	4328	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE AL P	2.1.1.1.0--15660	CASTILLON MORA EDSON OSVALDO					0.00	3,000.00
29-oct-18	G-225	23,346.00	4325	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE AL P	2.1.1.1.0--15661	GONZALEZ BETANCURT CINDY DANAIATY					3,000.00	0.00
29-oct-18	G-225	23,346.00	4325	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE AL P	2.1.1.1.0--15661	GONZALEZ BETANCURT CINDY DANAIATY					0.00	3,000.00
29-oct-18	G-225	23,346.00	4347	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE AL P	5.1.1.2.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL					3,400.00	0.00
29-oct-18	G-225	23,346.00	4311	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE AL P	5.1.1.2.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL					3,400.00	0.00
29-oct-18	G-225	23,346.00	4348	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE AL P	5.1.1.2.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL					3,400.00	0.00
29-oct-18	G-225	23,346.00	4350	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE AL P	5.1.1.2.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL					2,800.00	0.00
29-oct-18	G-225	23,346.00	4351	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE AL P	5.1.1.2.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL					1,600.00	0.00
29-oct-18	G-225	23,346.00	4312	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE AL P	5.1.1.2.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL					2,500.00	0.00
29-oct-18	G-225	23,346.00	4313	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE AL P	5.1.1.2.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL					3,500.00	0.00
29-oct-18	G-225	23,346.00	4314	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE AL P	5.1.1.2.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL					3,500.00	0.00
29-oct-18	G-225	23,346.00	4315	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE AL P	5.1.1.2.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL					7,000.00	0.00
29-oct-18	G-225	23,346.00	4316	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE AL P	5.1.1.2.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL					2,000.00	0.00
29-oct-18	G-225	23,346.00	4318	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE AL P	5.1.1.2.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL					3,000.00	0.00
29-oct-18	G-225	23,346.00	4321	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE AL P	5.1.1.2.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL					3,000.00	0.00
29-oct-18	G-225	23,346.00	4319	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE AL P	5.1.1.2.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL					3,000.00	0.00
29-oct-18	G-225	23,346.00	4320	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE AL P	5.1.1.2.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL					3,000.00	0.00
29-oct-18	G-225	23,346.00	4349	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE AL P	5.1.1.2.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL					2,000.00	0.00
29-oct-18	G-225	23,346.00	4317	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE AL P	5.1.1.2.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL					4,500.00	0.00
29-oct-18	G-225	23,346.00	4323	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE AL P	5.1.1.2.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL					3,400.00	0.00
29-oct-18	G-225	23,346.00	4330	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE AL P	5.1.1.2.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL					3,000.00	0.00
29-oct-18	G-225	23,346.00	4324	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE AL P	5.1.1.2.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL					3,000.00	0.00
29-oct-18	G-225	23,346.00	4340	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE AL P	5.1.1.2.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL					3,000.00	0.00
29-oct-18	G-225	23,346.00	4322	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE AL P	5.1.1.2.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL					3,000.00	0.00
29-oct-18	G-225	23,346.00	4335	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE AL P	5.1.1.2.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL					2,000.00	0.00
29-oct-18	G-225	23,346.00	4334	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE AL P	5.1.1.2.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL					2,000.00	0.00
29-oct-18	G-225	23,346.00	4331	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE AL P	5.1.1.2.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL					2,500.00	0.00
29-oct-18	G-225	23,346.00	4342	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE AL P	5.1.1.2.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL					1,500.00	0.00
29-oct-18	G-225	23,346.00	4326	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE AL P	5.1.1.2.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL					2,500.00	0.00
29-oct-18	G-225	23,346.00	4332	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE AL P	5.1.1.2.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL					2,000.00	0.00
29-oct-18	G-225	23,346.00	4336	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE AL P	5.1.1.2.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL					2,000.00	0.00
29-oct-18	G-225	23,346.00	4328	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE AL P	5.1.1.2.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL					3,000.00	0.00
29-oct-18	G-225	23,346.00	4325	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE AL P	5.1.1.2.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL					3,000.00	0.00
29-oct-18	G-225	23,346.00	4338	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE AL P	5.1.1.2.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL					3,000.00	0.00
29-oct-18	G-225	23,346.00	4345	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE AL P	5.1.1.2.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL					2,000.00	0.00
29-oct-18	G-225	23,346.00	4346	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE AL P	5.1.1.2.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL					2,000.00	0.00
29-oct-18	G-225	23,346.00	4337	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE AL P	5.1.1.2.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL					2,000.00	0.00
29-oct-18	G-225	23,346.00	4341	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE AL P	5.1.1.2.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL					2,000.00	0.00
29-oct-18	G-225	23,346.00	4329	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE AL P	5.1.1.2.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL					3,000.00	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Octubre al 31 del 2018

Hoja 112 de 133

Hora: 12:15:46p.m.

Fecha: 13-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
											203,000.00	203,000.00
29-oct-18	G-226	23,347.00	10624	CINCO ORDENES DE PAGO CON RECIBO POR	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124			0.00			7,000.00
29-oct-18	G-226	23,347.00	4327	PAGO A PERSONAL EVENTUAL MENSUAL EN	2.1.1.1.0--00268	URRUTIA RODRIGUEZ FRANCISCO			1,000.00			0.00
29-oct-18	G-226	23,347.00	4327	PAGO A PERSONAL EVENTUAL MENSUAL EN	2.1.1.1.0--00268	URRUTIA RODRIGUEZ FRANCISCO			0.00			1,000.00
29-oct-18	G-226	23,347.00	4333	PAGO A PERSONAL EVENTUAL MENSUAL EN	2.1.1.1.0--09625	GARCIA HERNANDEZ OLIVEROS			1,000.00			0.00
29-oct-18	G-226	23,347.00	4333	PAGO A PERSONAL EVENTUAL MENSUAL EN	2.1.1.1.0--09625	GARCIA HERNANDEZ OLIVEROS			0.00			1,000.00
29-oct-18	G-226	23,347.00	4339	PAGO A PERSONAL EVENTUAL MENSUAL EN	2.1.1.1.0--12047	BERNAL CHAVEZ JOSE ANTONIO			1,000.00			0.00
29-oct-18	G-226	23,347.00	4339	PAGO A PERSONAL EVENTUAL MENSUAL EN	2.1.1.1.0--12047	BERNAL CHAVEZ JOSE ANTONIO			0.00			1,000.00
29-oct-18	G-226	23,347.00	4344	PAGO A PERSONAL EVENTUAL INTENDENTE D	2.1.1.1.0--12332	VELAZQUEZ RODRIGUEZ JONATHAN DAVID			2,000.00			0.00
29-oct-18	G-226	23,347.00	4344	PAGO A PERSONAL EVENTUAL INTENDENTE D	2.1.1.1.0--12332	VELAZQUEZ RODRIGUEZ JONATHAN DAVID			0.00			2,000.00
29-oct-18	G-226	23,347.00	4343	PAGO A PERSONAL EVENTUAL MENSUAL EN	2.1.1.1.0--12333	SANDOVAL VERDUSCO TOMAS			2,000.00			0.00
29-oct-18	G-226	23,347.00	4343	PAGO A PERSONAL EVENTUAL MENSUAL EN	2.1.1.1.0--12333	SANDOVAL VERDUSCO TOMAS			0.00			2,000.00
29-oct-18	G-226	23,347.00	4344	PAGO A PERSONAL EVENTUAL INTENDENTE D	5.1.1.2.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL			2,000.00			0.00
29-oct-18	G-226	23,347.00	4343	PAGO A PERSONAL EVENTUAL MENSUAL EN	5.1.1.2.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL			2,000.00			0.00
29-oct-18	G-226	23,347.00	4327	PAGO A PERSONAL EVENTUAL MENSUAL EN	5.1.1.2.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL			1,000.00			0.00
29-oct-18	G-226	23,347.00	4339	PAGO A PERSONAL EVENTUAL MENSUAL EN	5.1.1.2.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL			1,000.00			0.00
29-oct-18	G-226	23,347.00	4333	PAGO A PERSONAL EVENTUAL MENSUAL EN	5.1.1.2.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL			1,000.00			0.00
									14,000.00		14,000.00	
30-oct-18	I-20	22,625.00	30/10/2018	INGRESOS DEL DIA 30 DE OCTUBRE	1.1.1.1.0--15312	CAJA MARISOL PEREZ			2,530.00			0.00
30-oct-18	I-20	22,625.00	11088	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--00385	GONZALEZ AVALOS NORMA LETICIA			255.00			0.00
30-oct-18	I-20	22,625.00	11088	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--00385	GONZALEZ AVALOS NORMA LETICIA			0.00			255.00
30-oct-18	I-20	22,625.00	11091	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--02746	JIMENEZ MURILLO SILVANO			85.00			0.00
30-oct-18	I-20	22,625.00	11091	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--02746	JIMENEZ MURILLO SILVANO			0.00			85.00
30-oct-18	I-20	22,625.00	11100	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--04837	MENDEZ GONZALEZ SANDRA			85.00			0.00
30-oct-18	I-20	22,625.00	11100	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--04837	MENDEZ GONZALEZ SANDRA			0.00			85.00
30-oct-18	I-20	22,625.00	11087	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--05582	ROMERO FARIAS FRANCISCO			255.00			0.00
30-oct-18	I-20	22,625.00	11087	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--05582	ROMERO FARIAS FRANCISCO			0.00			255.00
30-oct-18	I-20	22,625.00	11098	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--07276	PEREZ PALOMARES TRINIDAD			85.00			0.00
30-oct-18	I-20	22,625.00	11098	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--07276	PEREZ PALOMARES TRINIDAD			0.00			85.00
30-oct-18	I-20	22,625.00	11093	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--07350	ROBLES AGUIRRE JUAN MANUEL			85.00			0.00
30-oct-18	I-20	22,625.00	11093	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--07350	ROBLES AGUIRRE JUAN MANUEL			0.00			85.00
30-oct-18	I-20	22,625.00	11106	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--07690	CORONA GUDIÑO JOSUE ISAAC			85.00			0.00
30-oct-18	I-20	22,625.00	11106	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--07690	CORONA GUDIÑO JOSUE ISAAC			0.00			85.00
30-oct-18	I-20	22,625.00	11107	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--09087	GARCIA DE LOERA FERNANDO			340.00			0.00
30-oct-18	I-20	22,625.00	11107	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--09087	GARCIA DE LOERA FERNANDO			0.00			340.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Octubre al 31 del 2018

Hoja 113 de 133

Hora: 12:15:46p.m.

Fecha: 13-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-oct-18	I-20	22,625.00	11090	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--09300	PEREZ BARRAZA JUANA					85.00	0.00
30-oct-18	I-20	22,625.00	11090	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--09300	PEREZ BARRAZA JUANA					0.00	85.00
30-oct-18	I-20	22,625.00	11103	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--09577	URRUTIA RODRIGUEZ ALEJANDRO					85.00	0.00
30-oct-18	I-20	22,625.00	11103	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--09577	URRUTIA RODRIGUEZ ALEJANDRO					0.00	85.00
30-oct-18	I-20	22,625.00	11092	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--09632	BARBOZA ROBLES SERGIO ALEGANDRO					85.00	0.00
30-oct-18	I-20	22,625.00	11092	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--09632	BARBOZA ROBLES SERGIO ALEGANDRO					0.00	85.00
30-oct-18	I-20	22,625.00	11089	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--10171	GOMEZ GORDIAN KEVIN CURIEL					85.00	0.00
30-oct-18	I-20	22,625.00	11089	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--10171	GOMEZ GORDIAN KEVIN CURIEL					0.00	85.00
30-oct-18	I-20	22,625.00	11102	CANCELADO	1.1.2.4.0--13402	VELASCO RODRIGUEZ LOURDES					0.00	0.00
30-oct-18	I-20	22,625.00	11102	CANCELADO	1.1.2.4.0--13402	VELASCO RODRIGUEZ LOURDES					0.00	0.00
30-oct-18	I-20	22,625.00	11101	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--13402	VELASCO RODRIGUEZ LOURDES					170.00	0.00
30-oct-18	I-20	22,625.00	11101	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--13402	VELASCO RODRIGUEZ LOURDES					0.00	170.00
30-oct-18	I-20	22,625.00	11105	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--13402	VELASCO RODRIGUEZ LOURDES					170.00	0.00
30-oct-18	I-20	22,625.00	11105	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--13402	VELASCO RODRIGUEZ LOURDES					0.00	170.00
30-oct-18	I-20	22,625.00	11095	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--13947	GONZALEZ GUDIÑO GRISELDA					150.00	0.00
30-oct-18	I-20	22,625.00	11095	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--13947	GONZALEZ GUDIÑO GRISELDA					0.00	150.00
30-oct-18	I-20	22,625.00	11099	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--14585	RODRIGUEZ ALVAREZ VISTOR HUGO					85.00	0.00
30-oct-18	I-20	22,625.00	11099	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--14585	RODRIGUEZ ALVAREZ VISTOR HUGO					0.00	85.00
30-oct-18	I-20	22,625.00	11104	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--15086	MACEDO PALOMERA SAIRA VANESSA					85.00	0.00
30-oct-18	I-20	22,625.00	11104	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--15086	MACEDO PALOMERA SAIRA VANESSA					0.00	85.00
30-oct-18	I-20	22,625.00	11094	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--15463	RODRIGUEZ DE JESUS GLADIS YOLANDA					85.00	0.00
30-oct-18	I-20	22,625.00	11094	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--15463	RODRIGUEZ DE JESUS GLADIS YOLANDA					0.00	85.00
30-oct-18	I-20	22,625.00	11096	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--15464	CAMPOS ARNOLDO					85.00	0.00
30-oct-18	I-20	22,625.00	11096	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--15464	CAMPOS ARNOLDO					0.00	85.00
30-oct-18	I-20	22,625.00	11097	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--15465	ESCALANTE GUZMAN TANE					85.00	0.00
30-oct-18	I-20	22,625.00	11097	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--15465	ESCALANTE GUZMAN TANE					0.00	85.00
30-oct-18	I-20	22,625.00	11087	CERTIFICACION	4.1.4.3.0--00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	255.00
30-oct-18	I-20	22,625.00	11088	CERTIFICACION	4.1.4.3.0--00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	255.00
30-oct-18	I-20	22,625.00	11089	CERTIFICACION	4.1.4.3.0--00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	85.00
30-oct-18	I-20	22,625.00	11090	CERTIFICACION	4.1.4.3.0--00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	85.00
30-oct-18	I-20	22,625.00	11091	CERTIFICACION	4.1.4.3.0--00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	85.00
30-oct-18	I-20	22,625.00	11092	CERTIFICACION	4.1.4.3.0--00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	85.00
30-oct-18	I-20	22,625.00	11093	CERTIFICACION	4.1.4.3.0--00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	85.00
30-oct-18	I-20	22,625.00	11094	CERTIFICACION	4.1.4.3.0--00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	85.00
30-oct-18	I-20	22,625.00	11095	CERTIFICACION	4.1.4.3.0--00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	150.00
30-oct-18	I-20	22,625.00	11096	CERTIFICACION	4.1.4.3.0--00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	85.00
30-oct-18	I-20	22,625.00	11097	CERTIFICACION	4.1.4.3.0--00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	85.00
30-oct-18	I-20	22,625.00	11098	CERTIFICACION	4.1.4.3.0--00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	85.00
30-oct-18	I-20	22,625.00	11099	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 Octubre al 31 del 2018

Hoja 114 de 133

Hora: 12:15:46p.m.

Fecha: 13-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-oct-18	I-20	22,625.00	11100	CERTIFICACION	4.1.4.3.0--00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	85.00
30-oct-18	I-20	22,625.00	11101	CERTIFICACION	4.1.4.3.0--00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	170.00
30-oct-18	I-20	22,625.00	11102	CANCELADO	4.1.4.3.0--00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	0.00
30-oct-18	I-20	22,625.00	11103	CERTIFICACION	4.1.4.3.0--00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	85.00
30-oct-18	I-20	22,625.00	11104	CERTIFICACION	4.1.4.3.0--00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	85.00
30-oct-18	I-20	22,625.00	11105	CERTIFICACION	4.1.4.3.0--00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	170.00
30-oct-18	I-20	22,625.00	11106	CERTIFICACION	4.1.4.3.0--00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	85.00
30-oct-18	I-20	22,625.00	11107	CERTIFICACION	4.1.4.3.0--00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	340.00
										5,060.00	5,060.00	
30-oct-18	I-27	22,862.00	10985	PRODUCTOS FINANCIEROS DERIVADOS DEL F	1.1.1.2.0--01905	INFRA BANORTE 1115					2.97	0.00
30-oct-18	I-27	22,862.00	10985	PRODUCTOS FINANCIEROS DERIVADOS DEL F	1.1.2.2.0--00382	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION					2.97	0.00
30-oct-18	I-27	22,862.00	10985	PRODUCTOS FINANCIEROS DERIVADOS DEL F	1.1.2.2.0--00382	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION					0.00	2.97
30-oct-18	I-27	22,862.00	10985	PRODUCTOS FINANCIEROS DERIVADOS DEL F	4.2.1.2.0--00013	Del fondo de infraestructura social munic					0.00	2.97
										5.94	5.94	
30-oct-18	D-32	22,576.00	30-10-2018	SEIS FACTURAS POR CONCEPTO DE PAPELERI	1.1.2.3.0--13406	CURIEL FREGOSO LOURDES					0.00	3,000.00
30-oct-18	D-32	22,576.00	Almacen	Registro de Entrada	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					3,182.81	0.00
30-oct-18	D-32	22,576.00	Almacen	Registro de Salida	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					0.00	3,182.81
30-oct-18	D-32	22,576.00	51798322	FOLDER CARTA, FOLDER OFICIO, CUADERNO	2.1.1.2.0--00434	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV					1,222.30	0.00
30-oct-18	D-32	22,576.00	51798322	FOLDER CARTA, FOLDER OFICIO, CUADERNO	2.1.1.2.0--00434	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV					0.00	1,222.30
30-oct-18	D-32	22,576.00	34558	COMBUSTIBLE PARA TRASALADO A LA CD D	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					500.00	0.00
30-oct-18	D-32	22,576.00	34558	COMBUSTIBLE PARA TRASALADO A LA CD D	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					0.00	500.00
30-oct-18	D-32	22,576.00	34565	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A ENTREGAR A	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					500.00	0.00
30-oct-18	D-32	22,576.00	34565	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A ENTREGAR A	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					0.00	500.00
30-oct-18	D-32	22,576.00	42385	CERRADURA Y CERROJO PARA LA CAJONERA	2.1.1.2.0--01211	FERREGRUPO UNION SA DE CV					296.01	0.00
30-oct-18	D-32	22,576.00	42385	CERRADURA Y CERROJO PARA LA CAJONERA	2.1.1.2.0--01211	FERREGRUPO UNION SA DE CV					0.00	296.01
30-oct-18	D-32	22,576.00	7282	LINTERNA RECARGABLE, LINTERNA RECARGA	2.1.1.2.0--01394	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS					196.00	0.00
30-oct-18	D-32	22,576.00	7282	LINTERNA RECARGABLE, LINTERNA RECARGA	2.1.1.2.0--01394	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS					0.00	196.00
30-oct-18	D-32	22,576.00	T-995	FABULOSP, CLORALEX, PASTILLA AROMATINZ	2.1.1.2.0--12304	OROZCO GORDIAN AZUCENA					468.50	0.00
30-oct-18	D-32	22,576.00	T-995	FABULOSP, CLORALEX, PASTILLA AROMATINZ	2.1.1.2.0--12304	OROZCO GORDIAN AZUCENA					0.00	468.50
30-oct-18	D-32	22,576.00	30-10-2018	FALTANTE DE PAGO	2.1.2.9.0--01928	CURIEL FREGOSO LOURDES					0.00	182.81
30-oct-18	D-32	22,576.00	51798322	FOLDER CARTA, FOLDER OFICIO, CUADERNO	5.1.2.1.0--00004	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE O					1,222.30	0.00
30-oct-18	D-32	22,576.00	T-995	FABULOSP, CLORALEX, PASTILLA AROMATINZ	5.1.2.2.0--00004	MATERIAL DE LIMPIEZA					468.50	0.00
30-oct-18	D-32	22,576.00	7282	LINTERNA RECARGABLE, LINTERNA RECARGA	5.1.2.4.0--00004	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO					196.00	0.00
30-oct-18	D-32	22,576.00	34558	COMBUSTIBLE PARA TRASALADO A LA CD D	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					500.00	0.00
30-oct-18	D-32	22,576.00	34565	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A ENTREGAR A	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					500.00	0.00
30-oct-18	D-32	22,576.00	42385	CERRADURA Y CERROJO PARA LA CAJONERA	5.1.2.9.0--00004	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFI					296.01	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Octubre al 31 del 2018

Hoja 115 de 133

Hora: 12:15:46p.m.

Fecha: 13-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
											9,548.43	9,548.43
30-oct-18	D-36	22,602.00	30/10/2018	COMISIONES BANCARIAS	1.1.1.1.0--15312	CAJA MARISOL PEREZ			0.00	13.00		
30-oct-18	D-36	22,602.00	30/10/2018	INGRESOS DEL DIA 28/10/2018, A FAVOR DE	1.1.1.1.0--15312	CAJA MARISOL PEREZ			0.00	3,644.00		
30-oct-18	D-36	22,602.00	30/10/2018	INGRESOS DEL DIA 28/10/2018, A FAVOR DE	1.1.1.2.0--01969	CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170			3,644.00	0.00		
30-oct-18	D-36	22,602.00	30/10/2018	COMISIONES BANCARIAS	2.1.1.2.0--02077	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.			11.21	0.00		
30-oct-18	D-36	22,602.00	30/10/2018	COMISIONES BANCARIAS	2.1.1.2.0--02077	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.			0.00	11.21		
30-oct-18	D-36	22,602.00	30/10/2018	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	2.1.1.2.0--02077	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.			1.79	0.00		
30-oct-18	D-36	22,602.00	30/10/2018	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	2.1.1.2.0--02077	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.			0.00	1.79		
30-oct-18	D-36	22,602.00	30/10/2018	COMISIONES BANCARIAS	5.1.3.4.0--00004	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS			11.21	0.00		
30-oct-18	D-36	22,602.00	30/10/2018	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	5.1.3.4.0--00004	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS			1.79	0.00		
									3,670.00	3,670.00		
30-oct-18	D-37	22,634.00	30/10/2018	INGRESOS DE DIA 29/10/2018, A FAVOR DEL	1.1.1.1.0--15312	CAJA MARISOL PEREZ			0.00	21,266.00		
30-oct-18	D-37	22,634.00	30/10/2018	INGRESOS DE DIA 29/10/2018, A FAVOR DEL	1.1.1.2.0--01969	CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170			21,266.00	0.00		
									21,266.00	21,266.00		
30-oct-18	D-48	23,138.00	E296	UNA FACTURA POR PAGAR POR CONCEPTO	2.1.1.2.0--12642	CORPORATIVO EMPRESARIAL DE BIENES Y SERVI			20,880.00	0.00		
30-oct-18	D-48	23,138.00	E296	UNA FACTURA POR PAGAR POR CONCEPTO	2.1.1.2.0--12642	CORPORATIVO EMPRESARIAL DE BIENES Y SERVI			0.00	20,880.00		
30-oct-18	D-48	23,138.00	30/10/18	UNA FACTURA POR PAGAR POR CONCEPTO	2.1.2.9.0--12642	CORPORATIVO EMPRESARIAL DE BIENES Y SERVI			0.00	20,880.00		
30-oct-18	D-48	23,138.00	E296	UNA FACTURA POR PAGAR POR CONCEPTO	5.1.3.1.0--00004	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y			20,880.00	0.00		
									41,760.00	41,760.00		
30-oct-18	G-187	22,601.00	10630	SIETE FACTURAS POR CONCEPTO DE CONSUM	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124			0.00	11,951.10		
30-oct-18	G-187	22,604.00	10631	PAGO DEUDA AL C. ADRIANA AGUIRRE ROM	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124			0.00	5,741.00		
30-oct-18	G-187	22,601.00	Almacen	Registro de Entrada	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO			9,369.00	0.00		
30-oct-18	G-187	22,601.00	Almacen	Registro de Salida	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO			0.00	9,369.00		
30-oct-18	G-187	22,601.00	DAD1BB6C	CONSUMO DE ALIMENTOS POR REUNION D	2.1.1.2.0--00413	MORENO FIGUEROA JORGE			1,388.60	0.00		
30-oct-18	G-187	22,601.00	DAD1BB6C	CONSUMO DE ALIMENTOS POR REUNION D	2.1.1.2.0--00413	MORENO FIGUEROA JORGE			0.00	1,388.60		
30-oct-18	G-187	22,601.00	F110B58	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA LE PERSO	2.1.1.2.0--00413	MORENO FIGUEROA JORGE			1,917.40	0.00		
30-oct-18	G-187	22,601.00	F110B58	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA LE PERSO	2.1.1.2.0--00413	MORENO FIGUEROA JORGE			0.00	1,917.40		
30-oct-18	G-187	22,601.00	F10CF55	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA LE PERSO	2.1.1.2.0--00413	MORENO FIGUEROA JORGE			324.80	0.00		
30-oct-18	G-187	22,601.00	F10CF55	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA LE PERSO	2.1.1.2.0--00413	MORENO FIGUEROA JORGE			0.00	324.80		
30-oct-18	G-187	22,601.00	12300E4C2	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA LE PERSO	2.1.1.2.0--00413	MORENO FIGUEROA JORGE			1,573.80	0.00		
30-oct-18	G-187	22,601.00	12300E4C2	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA LE PERSO	2.1.1.2.0--00413	MORENO FIGUEROA JORGE			0.00	1,573.80		
30-oct-18	G-187	22,601.00	929A4C78D	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA LE PERSO	2.1.1.2.0--00413	MORENO FIGUEROA JORGE			777.20	0.00		
30-oct-18	G-187	22,601.00	929A4C78D	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA LE PERSO	2.1.1.2.0--00413	MORENO FIGUEROA JORGE			0.00	777.20		
30-oct-18	G-187	22,601.00	D836E9E	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA LE PERSO	2.1.1.2.0--00413	MORENO FIGUEROA JORGE			1,728.40	0.00		

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Octubre al 31 del 2018

Hoja 116 de 133

Hora: 12:15:46p.m.

Fecha: 13-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-oct-18	G-187	22,601.00	D836E9E	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA LE PERSO	2.1.1.2.0--00413	MORENO FIGUEROA JORGE					0.00	1,728.40
30-oct-18	G-187	22,601.00	14001E09	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA LE PERSO	2.1.1.2.0--00413	MORENO FIGUEROA JORGE					1,658.80	0.00
30-oct-18	G-187	22,601.00	14001E09	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA LE PERSO	2.1.1.2.0--00413	MORENO FIGUEROA JORGE					0.00	1,658.80
30-oct-18	G-187	22,601.00	30-10-2018	PAGO DEUDA	2.1.2.9.0--00413	MORENO FIGUEROA JORGE					2,582.10	0.00
30-oct-18	G-187	22,604.00	30-10-2018	PAGO DEUDA AL C. ADRIANA AGUIRRE ROM	2.1.2.9.0--01882	AGUIRRE ROMERO ADRIANA					5,741.00	0.00
30-oct-18	G-187	22,601.00	DAD1BB6C	CONSUMO DE ALIMENTOS POR REUNION D	5.1.2.2.0--00004	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS					1,388.60	0.00
30-oct-18	G-187	22,601.00	F110B58	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA LE PERSO	5.1.2.2.0--00004	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS					1,917.40	0.00
30-oct-18	G-187	22,601.00	F10CF55	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA LE PERSO	5.1.2.2.0--00004	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS					324.80	0.00
30-oct-18	G-187	22,601.00	12300E4C2	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA LE PERSO	5.1.2.2.0--00004	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS					1,573.80	0.00
30-oct-18	G-187	22,601.00	929A4C78D	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA LE PERSO	5.1.2.2.0--00004	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS					777.20	0.00
30-oct-18	G-187	22,601.00	D836E9E	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA LE PERSO	5.1.2.2.0--00004	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS					1,728.40	0.00
30-oct-18	G-187	22,601.00	14001E09	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA LE PERSO	5.1.2.2.0--00004	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS					1,658.80	0.00
										36,430.10	36,430.10	
30-oct-18	G-188	22,603.00	10632	PAGO DEUDA AL C. VICTOR GOMEZ BAÑUEL	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124					0.00	19,781.00
30-oct-18	G-188	22,603.00	30-10-2018	PAGO DEUDA AL C. VICTOR GOMEZ BAÑUEL	2.1.2.9.0--00685	GOMEZ BAÑUELOS VICTOR					19,781.00	0.00
										19,781.00	19,781.00	
30-oct-18	G-191	22,609.00	10637	CHEQUE CANCELADO	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124					0.00	0.00
										0.00	0.00	
30-oct-18	G-192	22,610.00	10636	CHEQUE CANCELADO	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124					0.00	0.00
										0.00	0.00	
30-oct-18	G-193	22,611.00	10629	UNA ORDEN DE PAGO POR CONCEPTO DE P	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124					0.00	2,300.00
30-oct-18	G-193	22,611.00	4352	PAGO A PERSONAL EVENTUAL PARA MANTE	2.1.1.1.0--05022	VENEGAS JOYA AMBROCIO					2,300.00	0.00
30-oct-18	G-193	22,611.00	4352	PAGO A PERSONAL EVENTUAL PARA MANTE	2.1.1.1.0--05022	VENEGAS JOYA AMBROCIO					0.00	2,300.00
30-oct-18	G-193	22,611.00	4352	PAGO A PERSONAL EVENTUAL PARA MANTE	5.1.1.2.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL					2,300.00	0.00
										4,600.00	4,600.00	
30-oct-18	G-194	22,612.00	10633	UNA ORDEN DE PAGO POR CONCEPTO DE 2	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124					0.00	1,540.00
30-oct-18	G-194	22,612.00	4358	280 PIEZAS DE PAN PARA LOS DAMNIFICADO	2.1.1.5.0--00642	ARAIZA GONZALEZ RAMON					1,540.00	0.00
30-oct-18	G-194	22,612.00	4358	280 PIEZAS DE PAN PARA LOS DAMNIFICADO	2.1.1.5.0--00642	ARAIZA GONZALEZ RAMON					0.00	1,540.00
30-oct-18	G-194	22,612.00	4358	280 PIEZAS DE PAN PARA LOS DAMNIFICADO	5.2.4.1.0--00004	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS					1,540.00	0.00
										3,080.00	3,080.00	
30-oct-18	G-196	22,616.00	10634	DOS ORDENES DE PAGO POR CONCEPTO DE	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124					0.00	8,000.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Octubre al 31 del 2018

Hoja 117 de 133

Hora: 12:15:46p.m.

Fecha: 13-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-oct-18	G-196	22,616.00	4353	REPARACION Y MANTENIMIENTO DEL VEHI	2.1.1.2.0--07496	PEÑA GUERRA MIGUEL ANGEL					4,000.00	0.00
30-oct-18	G-196	22,616.00	4353	REPARACION Y MANTENIMIENTO DEL VEHI	2.1.1.2.0--07496	PEÑA GUERRA MIGUEL ANGEL					0.00	4,000.00
30-oct-18	G-196	22,616.00	4356	REPARACION Y MANTENIMIENTO DEL VEHI	2.1.1.2.0--07496	PEÑA GUERRA MIGUEL ANGEL					4,000.00	0.00
30-oct-18	G-196	22,616.00	4356	REPARACION Y MANTENIMIENTO DEL VEHI	2.1.1.2.0--07496	PEÑA GUERRA MIGUEL ANGEL					0.00	4,000.00
30-oct-18	G-196	22,616.00	4353	REPARACION Y MANTENIMIENTO DEL VEHI	5.1.3.5.0--00004	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE T					4,000.00	0.00
30-oct-18	G-196	22,616.00	4356	REPARACION Y MANTENIMIENTO DEL VEHI	5.1.3.5.0--00004	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE T					4,000.00	0.00
										16,000.00	16,000.00	
30-oct-18	G-197	22,618.00	10639	CINCO FACTURAS POR CONCEPTO DE MEDIC	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124					0.00	2,285.63
30-oct-18	G-197	22,618.00	Almacen	Registro de Entrada	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					2,285.63	0.00
30-oct-18	G-197	22,618.00	Almacen	Registro de Salida	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					0.00	2,285.63
30-oct-18	G-197	22,618.00	EF91E0	DEPAKENE 250 MG CAPS PARA EL C. J.CAR	2.1.1.2.0--00427	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV					343.26	0.00
30-oct-18	G-197	22,618.00	EF91E0	DEPAKENE 250 MG CAPS PARA EL C. J.CAR	2.1.1.2.0--00427	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV					0.00	343.26
30-oct-18	G-197	22,618.00	51500	DEPAKENE 250 MG CAPS PARA EL C. J.CAR	2.1.1.2.0--00427	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV					343.26	0.00
30-oct-18	G-197	22,618.00	51500	DEPAKENE 250 MG CAPS PARA EL C. J.CAR	2.1.1.2.0--00427	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV					0.00	343.26
30-oct-18	G-197	22,618.00	34121	POLIXIN OFTEN0, CLARITYNE PEDIATRICO, C	2.1.1.2.0--00427	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV					651.11	0.00
30-oct-18	G-197	22,618.00	34121	POLIXIN OFTEN0, CLARITYNE PEDIATRICO, C	2.1.1.2.0--00427	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV					0.00	651.11
30-oct-18	G-197	22,618.00	N1250 2645	DEPAKENE 250 MG CAPS PARA EL C. J.CAR	2.1.1.2.0--00639	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV					448.00	0.00
30-oct-18	G-197	22,618.00	N1250 2645	DEPAKENE 250 MG CAPS PARA EL C. J.CAR	2.1.1.2.0--00639	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV					0.00	448.00
30-oct-18	G-197	22,618.00	9220CA	HONORARIOS MEDICOS PEDIATRICOS PARA L	2.1.1.2.0--00858	RODRIGUEZ RAMOS JAIME					500.00	0.00
30-oct-18	G-197	22,618.00	9220CA	HONORARIOS MEDICOS PEDIATRICOS PARA L	2.1.1.2.0--00858	RODRIGUEZ RAMOS JAIME					0.00	500.00
30-oct-18	G-197	22,618.00	EF91E0	DEPAKENE 250 MG CAPS PARA EL C. J.CAR	5.1.2.5.0--00004	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS					343.26	0.00
30-oct-18	G-197	22,618.00	51500	DEPAKENE 250 MG CAPS PARA EL C. J.CAR	5.1.2.5.0--00004	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS					343.26	0.00
30-oct-18	G-197	22,618.00	N1250 2645	DEPAKENE 250 MG CAPS PARA EL C. J.CAR	5.1.2.5.0--00004	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS					448.00	0.00
30-oct-18	G-197	22,618.00	9220CA	HONORARIOS MEDICOS PEDIATRICOS PARA L	5.1.2.5.0--00004	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS					500.00	0.00
30-oct-18	G-197	22,618.00	34121	POLIXIN OFTEN0, CLARITYNE PEDIATRICO, C	5.1.2.5.0--00004	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS					651.11	0.00
										6,856.89	6,856.89	
30-oct-18	G-211	22,646.00	10638	PAGO DE QUINCE FACTURAS POR CONCEPT	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124					0.00	11,582.98
30-oct-18	G-211	22,646.00	Almacen	Registro de Entrada	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					9,582.98	0.00
30-oct-18	G-211	22,646.00	Almacen	Registro de Salida	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					0.00	9,582.98
30-oct-18	G-211	22,646.00	12502627	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO DE	2.1.1.2.0--00639	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV					645.57	0.00
30-oct-18	G-211	22,646.00	12502627	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO DE	2.1.1.2.0--00639	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV					0.00	645.57
30-oct-18	G-211	22,646.00	12502626	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO DE	2.1.1.2.0--00639	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV					296.10	0.00
30-oct-18	G-211	22,646.00	12502626	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO DE	2.1.1.2.0--00639	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV					0.00	296.10
30-oct-18	G-211	22,646.00	1250269	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO DE	2.1.1.2.0--00639	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV					200.00	0.00
30-oct-18	G-211	22,646.00	1250269	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO DE	2.1.1.2.0--00639	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV					0.00	200.00
30-oct-18	G-211	22,646.00	12502642	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO DE	2.1.1.2.0--00639	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV					200.00	0.00
30-oct-18	G-211	22,646.00	12502642	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO DE	2.1.1.2.0--00639	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV					0.00	200.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Octubre al 31 del 2018

Hoja 118 de 133

Hora: 12:15:46p.m.

Fecha: 13-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-oct-18	G-211	22,646.00	543	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPO DE A	2.1.1.2.0--00807	CARRILLO VENTURA MARIA LAUREL					1,425.00	0.00
30-oct-18	G-211	22,646.00	543	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPO DE A	2.1.1.2.0--00807	CARRILLO VENTURA MARIA LAUREL					0.00	1,425.00
30-oct-18	G-211	22,646.00	34549	PAGO DE UNA FACTURA DE COMBUSTIBLE A	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					1,500.00	0.00
30-oct-18	G-211	22,646.00	34549	PAGO DE UNA FACTURA DE COMBUSTIBLE A	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					0.00	1,500.00
30-oct-18	G-211	22,646.00	34550	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO DE	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					2,000.00	0.00
30-oct-18	G-211	22,646.00	34550	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO DE	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					0.00	2,000.00
30-oct-18	G-211	22,646.00	34579	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO DE	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					405.00	0.00
30-oct-18	G-211	22,646.00	34579	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO DE	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					0.00	405.00
30-oct-18	G-211	22,646.00	34570	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO DE	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					405.00	0.00
30-oct-18	G-211	22,646.00	34570	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO DE	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					0.00	405.00
30-oct-18	G-211	22,646.00	2060	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO DE	2.1.1.2.0--01704	GOMEZ NAVARRETE VERONICA ILIANA					213.00	0.00
30-oct-18	G-211	22,646.00	2060	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO DE	2.1.1.2.0--01704	GOMEZ NAVARRETE VERONICA ILIANA					0.00	213.00
30-oct-18	G-211	22,646.00	1138	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO DE	2.1.1.2.0--13321	GASOLINERA LOS VECINOS SA DE CV					593.08	0.00
30-oct-18	G-211	22,646.00	1138	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO DE	2.1.1.2.0--13321	GASOLINERA LOS VECINOS SA DE CV					0.00	593.08
30-oct-18	G-211	22,646.00	1152	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO DE	2.1.1.2.0--13321	GASOLINERA LOS VECINOS SA DE CV					700.23	0.00
30-oct-18	G-211	22,646.00	1152	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO DE	2.1.1.2.0--13321	GASOLINERA LOS VECINOS SA DE CV					0.00	700.23
30-oct-18	G-211	22,646.00	271	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO DE	2.1.1.2.0--13321	GASOLINERA LOS VECINOS SA DE CV					500.00	0.00
30-oct-18	G-211	22,646.00	271	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO DE	2.1.1.2.0--13321	GASOLINERA LOS VECINOS SA DE CV					0.00	500.00
30-oct-18	G-211	22,646.00	60011	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO D	2.1.1.2.0--14555	SERVICIOS COSTA NORTE DE JALISCO S.A DE C					500.00	0.00
30-oct-18	G-211	22,646.00	60011	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO D	2.1.1.2.0--14555	SERVICIOS COSTA NORTE DE JALISCO S.A DE C					0.00	500.00
30-oct-18	G-211	22,646.00	4355	APOYO ECONOMICO A ENRIQUE MACEDO E	2.1.1.5.0--08385	MACEDO ENCARNACION ENRIQUE					2,000.00	0.00
30-oct-18	G-211	22,646.00	4355	APOYO ECONOMICO A ENRIQUE MACEDO E	2.1.1.5.0--08385	MACEDO ENCARNACION ENRIQUE					0.00	2,000.00
30-oct-18	G-211	22,646.00	2060	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO DE	5.1.2.2.0--00004	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS					213.00	0.00
30-oct-18	G-211	22,646.00	12502627	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO DE	5.1.2.5.0--00004	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS					645.57	0.00
30-oct-18	G-211	22,646.00	12502626	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO DE	5.1.2.5.0--00004	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS					296.10	0.00
30-oct-18	G-211	22,646.00	543	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPO DE A	5.1.2.5.0--00004	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS					1,425.00	0.00
30-oct-18	G-211	22,646.00	1250269	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO DE	5.1.2.5.0--00004	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS					200.00	0.00
30-oct-18	G-211	22,646.00	12502642	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO DE	5.1.2.5.0--00004	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS					200.00	0.00
30-oct-18	G-211	22,646.00	34549	PAGO DE UNA FACTURA DE COMBUSTIBLE A	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					1,500.00	0.00
30-oct-18	G-211	22,646.00	1138	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO DE	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					593.08	0.00
30-oct-18	G-211	22,646.00	1152	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO DE	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					700.23	0.00
30-oct-18	G-211	22,646.00	271	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO DE	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					500.00	0.00
30-oct-18	G-211	22,646.00	60011	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO D	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					500.00	0.00
30-oct-18	G-211	22,646.00	34550	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO DE	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					2,000.00	0.00
30-oct-18	G-211	22,646.00	34579	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO DE	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					405.00	0.00
30-oct-18	G-211	22,646.00	34570	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO DE	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					405.00	0.00
30-oct-18	G-211	22,646.00	4355	APOYO ECONOMICO A ENRIQUE MACEDO E	5.2.4.1.0--00004	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS					2,000.00	0.00
											32,748.94	32,748.94

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Octubre al 31 del 2018

Hoja 119 de 133

Hora: 12:15:46p.m.

Fecha: 13-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-oct-18	G-227	23,348.00	10635	TRECE FACTURAS Y UN VALE DE CAJA POR C	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124					0.00	13,311.19
30-oct-18	G-227	23,348.00	30/10/18	GASTOS A COMPROBAR	1.1.2.3.0--11542	ARAIZA RIZO JUAN RAMON					2,000.00	0.00
30-oct-18	G-227	23,348.00	Almacen	Registro de Entrada	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					8,668.19	0.00
30-oct-18	G-227	23,348.00	Almacen	Registro de Salida	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					0.00	8,668.19
30-oct-18	G-227	23,348.00	60150	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					966.00	0.00
30-oct-18	G-227	23,348.00	60150	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					0.00	966.00
30-oct-18	G-227	23,348.00	60158	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					966.00	0.00
30-oct-18	G-227	23,348.00	60158	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					0.00	966.00
30-oct-18	G-227	23,348.00	60159	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					966.00	0.00
30-oct-18	G-227	23,348.00	60159	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					0.00	966.00
30-oct-18	G-227	23,348.00	296961	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	2.1.1.2.0--00475	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTI					700.19	0.00
30-oct-18	G-227	23,348.00	296961	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	2.1.1.2.0--00475	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTI					0.00	700.19
30-oct-18	G-227	23,348.00	34582	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					607.50	0.00
30-oct-18	G-227	23,348.00	34582	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					0.00	607.50
30-oct-18	G-227	23,348.00	34581	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					810.00	0.00
30-oct-18	G-227	23,348.00	34581	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					0.00	810.00
30-oct-18	G-227	23,348.00	34585	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					202.50	0.00
30-oct-18	G-227	23,348.00	34585	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					0.00	202.50
30-oct-18	G-227	23,348.00	34584	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					1,000.00	0.00
30-oct-18	G-227	23,348.00	34584	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					0.00	1,000.00
30-oct-18	G-227	23,348.00	34583	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					1,000.00	0.00
30-oct-18	G-227	23,348.00	34583	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					0.00	1,000.00
30-oct-18	G-227	23,348.00	34597	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					450.00	0.00
30-oct-18	G-227	23,348.00	34597	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					0.00	450.00
30-oct-18	G-227	23,348.00	34596	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					1,000.00	0.00
30-oct-18	G-227	23,348.00	34596	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					0.00	1,000.00
30-oct-18	G-227	23,348.00	4354	UNA ORDEN DE PAGO POR CONCEPTO DE R	2.1.1.2.0--11637	FLORES MOLINA ISMAEL					1,000.00	0.00
30-oct-18	G-227	23,348.00	4354	UNA ORDEN DE PAGO POR CONCEPTO DE R	2.1.1.2.0--11637	FLORES MOLINA ISMAEL					0.00	1,000.00
30-oct-18	G-227	23,348.00	4357	APOYO ECONOMICO PARA EL C. JUAN RIVE	2.1.1.5.0--13842	RIVERA VENEGAS JUAN					1,643.00	0.00
30-oct-18	G-227	23,348.00	4357	APOYO ECONOMICO PARA EL C. JUAN RIVE	2.1.1.5.0--13842	RIVERA VENEGAS JUAN					0.00	1,643.00
30-oct-18	G-227	23,348.00	60150	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					966.00	0.00
30-oct-18	G-227	23,348.00	60158	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					966.00	0.00
30-oct-18	G-227	23,348.00	60159	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					966.00	0.00
30-oct-18	G-227	23,348.00	34582	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					607.50	0.00
30-oct-18	G-227	23,348.00	34581	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					810.00	0.00
30-oct-18	G-227	23,348.00	34585	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					202.50	0.00
30-oct-18	G-227	23,348.00	34584	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					1,000.00	0.00
30-oct-18	G-227	23,348.00	34583	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					1,000.00	0.00
30-oct-18	G-227	23,348.00	34597	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					450.00	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Octubre al 31 del 2018

Hoja 120 de 133

Hora: 12:15:46p.m.

Fecha: 13-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-oct-18	G-227	23,348.00	296961	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					700.19	0.00
30-oct-18	G-227	23,348.00	34596	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					1,000.00	0.00
30-oct-18	G-227	23,348.00	4354	UNA ORDEN DE PAGO POR CONCEPTO DE R	5.1.3.5.0--00004	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO D					1,000.00	0.00
30-oct-18	G-227	23,348.00	4357	APOYO ECONOMICO PARA EL C. JUAN RIVE	5.2.4.1.0--00004	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS					1,643.00	0.00
										33,290.57	33,290.57	

31-oct-18	D-4	22,679.00	25/10/18	OCHO FACTURAS DE REFACCIONES, COMBUS	1.1.2.3.0--00302	CASTILLON GORDIAN LEONEL					0.00	5,145.65
31-oct-18	D-4	22,679.00	Almacen	Registro de Entrada	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					212.00	0.00
31-oct-18	D-4	22,679.00	Almacen	Registro de Salida	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					0.00	212.00
31-oct-18	D-4	22,679.00	3830	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE REFACCI	2.1.1.2.0--00442	MORA GARCIA AGUSTIN ULISES					140.00	0.00
31-oct-18	D-4	22,679.00	3830	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE REFACCI	2.1.1.2.0--00442	MORA GARCIA AGUSTIN ULISES					0.00	140.00
31-oct-18	D-4	22,679.00	3831	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE REFACCI	2.1.1.2.0--00442	MORA GARCIA AGUSTIN ULISES					72.00	0.00
31-oct-18	D-4	22,679.00	3831	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE REFACCI	2.1.1.2.0--00442	MORA GARCIA AGUSTIN ULISES					0.00	72.00
31-oct-18	D-4	22,679.00	296470	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	2.1.1.2.0--00475	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTI					780.97	0.00
31-oct-18	D-4	22,679.00	296470	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	2.1.1.2.0--00475	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTI					0.00	780.97
31-oct-18	D-4	22,679.00	2763	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ALIMENT	2.1.1.2.0--01404	OBS DE OCCIDENTE S DE RL DE CV					955.00	0.00
31-oct-18	D-4	22,679.00	2763	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ALIMENT	2.1.1.2.0--01404	OBS DE OCCIDENTE S DE RL DE CV					0.00	955.00
31-oct-18	D-4	22,679.00	5396	UNA FACTURA POR CONCETO DE FOTOCOPI	2.1.1.2.0--01508	AVILA LOZANO JOSE FRANCISCO					1,316.20	0.00
31-oct-18	D-4	22,679.00	5396	UNA FACTURA POR CONCETO DE FOTOCOPI	2.1.1.2.0--01508	AVILA LOZANO JOSE FRANCISCO					0.00	1,316.20
31-oct-18	D-4	22,679.00	5395	UNA FACTURA POR CONCETO DE FOTOCOPI	2.1.1.2.0--01508	AVILA LOZANO JOSE FRANCISCO					1,316.20	0.00
31-oct-18	D-4	22,679.00	5395	UNA FACTURA POR CONCETO DE FOTOCOPI	2.1.1.2.0--01508	AVILA LOZANO JOSE FRANCISCO					0.00	1,316.20
31-oct-18	D-4	22,679.00	444	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ALIMENT	2.1.1.2.0--12360	MARIA TERESA DE JESUS SUAREZ SOLIS					115.00	0.00
31-oct-18	D-4	22,679.00	444	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ALIMENT	2.1.1.2.0--12360	MARIA TERESA DE JESUS SUAREZ SOLIS					0.00	115.00
31-oct-18	D-4	22,679.00	1111	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	2.1.1.2.0--13321	GASOLINERA LOS VECINOS SA DE CV					450.28	0.00
31-oct-18	D-4	22,679.00	1111	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	2.1.1.2.0--13321	GASOLINERA LOS VECINOS SA DE CV					0.00	450.28
31-oct-18	D-4	22,679.00	3830	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE REFACCI	5.1.2.9.0--00004	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIP					140.00	0.00
31-oct-18	D-4	22,679.00	3831	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE REFACCI	5.1.2.9.0--00004	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIP					72.00	0.00
31-oct-18	D-4	22,679.00	5396	UNA FACTURA POR CONCETO DE FOTOCOPI	5.1.3.3.0--00004	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUC					1,316.20	0.00
31-oct-18	D-4	22,679.00	5395	UNA FACTURA POR CONCETO DE FOTOCOPI	5.1.3.3.0--00004	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUC					1,316.20	0.00
31-oct-18	D-4	22,679.00	444	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ALIMENT	5.1.3.7.0--00004	VIÁTICOS EN EL PAÍS					115.00	0.00
31-oct-18	D-4	22,679.00	296470	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	5.1.3.7.0--00004	VIÁTICOS EN EL PAÍS					780.97	0.00
31-oct-18	D-4	22,679.00	1111	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	5.1.3.7.0--00004	VIÁTICOS EN EL PAÍS					450.28	0.00
31-oct-18	D-4	22,679.00	2763	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ALIMENT	5.1.3.7.0--00004	VIÁTICOS EN EL PAÍS					955.00	0.00
										10,503.30	10,503.30	

31-oct-18	I-21	22,642.00	31/10/2018	INGRESOS DEL DIA 31 DE OCTUBRE	1.1.1.1.0--15312	CAJA MARISOL PEREZ					5,020.00	0.00
31-oct-18	I-21	22,642.00	11109	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--08072	DE JESUS DE LA ROSA SIXTO					85.00	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Octubre al 31 del 2018

Hoja 121 de 133

Hora: 12:15:46p.m.

Fecha: 13-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
31-oct-18	I-21	22,642.00	11109	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--08072	DE JESUS DE LA ROSA SIXTO					0.00	85.00
31-oct-18	I-21	22,642.00	11111	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--08522	RODRIGUEZ ESTRADA PANFILO					85.00	0.00
31-oct-18	I-21	22,642.00	11111	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--08522	RODRIGUEZ ESTRADA PANFILO					0.00	85.00
31-oct-18	I-21	22,642.00	11110	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--09894	VELASCO LUNA HECTOR					85.00	0.00
31-oct-18	I-21	22,642.00	11110	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--09894	VELASCO LUNA HECTOR					0.00	85.00
31-oct-18	I-21	22,642.00	11112	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--11535	OLIVERA BETANCOUR GRACIELA					85.00	0.00
31-oct-18	I-21	22,642.00	11112	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--11535	OLIVERA BETANCOUR GRACIELA					0.00	85.00
31-oct-18	I-21	22,642.00	04614	AGUA 2017	1.1.2.4.0--13009	MAGAÑA SANCHEZ GABRIEL					564.00	0.00
31-oct-18	I-21	22,642.00	04614	AGUA 2017	1.1.2.4.0--13009	MAGAÑA SANCHEZ GABRIEL					0.00	564.00
31-oct-18	I-21	22,642.00	04614	INFRAESTRUCTURA	1.1.2.4.0--13009	MAGAÑA SANCHEZ GABRIEL					17.00	0.00
31-oct-18	I-21	22,642.00	04614	INFRAESTRUCTURA	1.1.2.4.0--13009	MAGAÑA SANCHEZ GABRIEL					0.00	17.00
31-oct-18	I-21	22,642.00	04614	SANEAMIENTO	1.1.2.4.0--13009	MAGAÑA SANCHEZ GABRIEL					113.00	0.00
31-oct-18	I-21	22,642.00	04614	SANEAMIENTO	1.1.2.4.0--13009	MAGAÑA SANCHEZ GABRIEL					0.00	113.00
31-oct-18	I-21	22,642.00	04614	RECARGOS	1.1.2.4.0--13009	MAGAÑA SANCHEZ GABRIEL					60.00	0.00
31-oct-18	I-21	22,642.00	04614	RECARGOS	1.1.2.4.0--13009	MAGAÑA SANCHEZ GABRIEL					0.00	60.00
31-oct-18	I-21	22,642.00	04615	AGUA 2017	1.1.2.4.0--13529	GARCIA DE LUERA MARIA SILVIA					564.00	0.00
31-oct-18	I-21	22,642.00	04615	AGUA 2017	1.1.2.4.0--13529	GARCIA DE LUERA MARIA SILVIA					0.00	564.00
31-oct-18	I-21	22,642.00	11108	CANCELADO	1.1.2.4.0--13529	GARCIA DE LUERA MARIA SILVIA					0.00	0.00
31-oct-18	I-21	22,642.00	11108	CANCELADO	1.1.2.4.0--13529	GARCIA DE LUERA MARIA SILVIA					0.00	0.00
31-oct-18	I-21	22,642.00	04615	INFRAESTRUCTURA	1.1.2.4.0--13529	GARCIA DE LUERA MARIA SILVIA					17.00	0.00
31-oct-18	I-21	22,642.00	04615	INFRAESTRUCTURA	1.1.2.4.0--13529	GARCIA DE LUERA MARIA SILVIA					0.00	17.00
31-oct-18	I-21	22,642.00	04615	SANEAMIENTO	1.1.2.4.0--13529	GARCIA DE LUERA MARIA SILVIA					113.00	0.00
31-oct-18	I-21	22,642.00	04615	SANEAMIENTO	1.1.2.4.0--13529	GARCIA DE LUERA MARIA SILVIA					0.00	113.00
31-oct-18	I-21	22,642.00	04615	RECARGOS	1.1.2.4.0--13529	GARCIA DE LUERA MARIA SILVIA					60.00	0.00
31-oct-18	I-21	22,642.00	04615	RECARGOS	1.1.2.4.0--13529	GARCIA DE LUERA MARIA SILVIA					0.00	60.00
31-oct-18	I-21	22,642.00	05527	PREDIAL 2018	1.1.2.4.0--15467	VILLASEÑOR CURIEL RICARDO					375.00	0.00
31-oct-18	I-21	22,642.00	05527	PREDIAL 2018	1.1.2.4.0--15467	VILLASEÑOR CURIEL RICARDO					0.00	375.00
31-oct-18	I-21	22,642.00	05526	PREDIAL 2018	1.1.2.4.0--15467	VILLASEÑOR CURIEL RICARDO					1,875.00	0.00
31-oct-18	I-21	22,642.00	05526	PREDIAL 2018	1.1.2.4.0--15467	VILLASEÑOR CURIEL RICARDO					0.00	1,875.00
31-oct-18	I-21	22,642.00	05527	RECARGOS	1.1.2.4.0--15467	VILLASEÑOR CURIEL RICARDO					27.00	0.00
31-oct-18	I-21	22,642.00	05527	RECARGOS	1.1.2.4.0--15467	VILLASEÑOR CURIEL RICARDO					0.00	27.00
31-oct-18	I-21	22,642.00	05526	RECARGOS	1.1.2.4.0--15467	VILLASEÑOR CURIEL RICARDO					675.00	0.00
31-oct-18	I-21	22,642.00	05526	RECARGOS	1.1.2.4.0--15467	VILLASEÑOR CURIEL RICARDO					0.00	675.00
31-oct-18	I-21	22,642.00	11113	COPIAS Y BUSQUEDA DE DOCUMENTOS	1.1.2.4.0--15467	VILLASEÑOR CURIEL RICARDO					220.00	0.00
31-oct-18	I-21	22,642.00	11113	COPIAS Y BUSQUEDA DE DOCUMENTOS	1.1.2.4.0--15467	VILLASEÑOR CURIEL RICARDO					0.00	220.00
31-oct-18	I-21	22,642.00	05526	PREDIAL 2018	4.1.1.2.0--00012	Predios urbanos					0.00	1,875.00
31-oct-18	I-21	22,642.00	05527	PREDIAL 2018	4.1.1.2.0--00012	Predios urbanos					0.00	375.00
31-oct-18	I-21	22,642.00	05526	RECARGOS	4.1.1.7.0--00012	Falta de pago					0.00	675.00
31-oct-18	I-21	22,642.00	05527	RECARGOS	4.1.1.7.0--00012	Falta de pago					0.00	27.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Octubre al 31 del 2018

Hoja 122 de 133

Hora: 12:15:46p.m.

Fecha: 13-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
31-oct-18	I-21	22,642.00	04614	AGUA 2017	4.1.4.3.0--00012	Servicio doméstico					0.00	564.00
31-oct-18	I-21	22,642.00	04614	SANEAMIENTO	4.1.4.3.0--00012	20% para el saneamiento de las aguas resi					0.00	113.00
31-oct-18	I-21	22,642.00	04614	INFRAESTRUCTURA	4.1.4.3.0--00012	2% o 3% para la infraestructura básica ex					0.00	17.00
31-oct-18	I-21	22,642.00	04615	AGUA 2017	4.1.4.3.0--00012	Servicio doméstico					0.00	564.00
31-oct-18	I-21	22,642.00	04615	SANEAMIENTO	4.1.4.3.0--00012	20% para el saneamiento de las aguas resi					0.00	113.00
31-oct-18	I-21	22,642.00	04615	INFRAESTRUCTURA	4.1.4.3.0--00012	2% o 3% para la infraestructura básica ex					0.00	17.00
31-oct-18	I-21	22,642.00	11108	CANCELADO	4.1.4.3.0--00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	0.00
31-oct-18	I-21	22,642.00	11109	CERTIFICACION	4.1.4.3.0--00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	85.00
31-oct-18	I-21	22,642.00	11110	CERTIFICACION	4.1.4.3.0--00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	85.00
31-oct-18	I-21	22,642.00	11111	CERTIFICACION	4.1.4.3.0--00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	85.00
31-oct-18	I-21	22,642.00	11112	CERTIFICACION	4.1.4.3.0--00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	85.00
31-oct-18	I-21	22,642.00	11113	COPIAS Y BUSQUEDA DE DOCUMENTOS	4.1.4.3.0--00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	220.00
31-oct-18	I-21	22,642.00	04614	RECARGOS	4.1.4.9.0--00012	Falta de pago					0.00	60.00
31-oct-18	I-21	22,642.00	04615	RECARGOS	4.1.4.9.0--00012	Falta de pago					0.00	60.00
											10,040.00	10,040.00
31-oct-18	I-28	22,863.00	10984	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUN	1.1.1.2.0--01905	INFRA BANORTE 1115					942,734.86	0.00
31-oct-18	I-28	22,863.00	10984	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUN	1.1.2.2.0--00382	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION					942,734.86	0.00
31-oct-18	I-28	22,863.00	10984	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUN	1.1.2.2.0--00382	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION					0.00	942,734.86
31-oct-18	I-28	22,863.00	10984	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
31-oct-18	D-38	22,635.00	31/10/2018	INGRESOS DE DIA 30/10/2018, A FAVOR DEL	1.1.1.1.0--15312	CAJA MARISOL PEREZ					0.00	2,530.00
31-oct-18	D-38	22,635.00	31/10/2018	INGRESOS DE DIA 30/10/2018, A FAVOR DEL	1.1.1.2.0--01969	CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170					2,530.00	0.00
											2,530.00	2,530.00
31-oct-18	D-41	22,689.00	31/10/18	OCHO FACTURAS POR CONCEPTO DE PEAJE	1.1.2.3.0--11542	ARAIZA RIZO JUAN RAMON					0.00	5,698.24
31-oct-18	D-41	22,689.00	164415	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	2.1.1.2.0--00524	FLOGAS SA DE CV					1,592.85	0.00
31-oct-18	D-41	22,689.00	164415	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	2.1.1.2.0--00524	FLOGAS SA DE CV					0.00	1,592.85
31-oct-18	D-41	22,689.00	216769596	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE CONSUM	2.1.1.2.0--00554	CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV					177.50	0.00
31-oct-18	D-41	22,689.00	216769596	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE CONSUM	2.1.1.2.0--00554	CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV					0.00	177.50
31-oct-18	D-41	22,689.00	324809	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE PEAJES, P	2.1.1.2.0--00609	CAMINOS Y PUENTES FEDERALES DE INGRESOS Y					680.00	0.00
31-oct-18	D-41	22,689.00	324809	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE PEAJES, P	2.1.1.2.0--00609	CAMINOS Y PUENTES FEDERALES DE INGRESOS Y					0.00	680.00
31-oct-18	D-41	22,689.00	15578	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE CONSUM	2.1.1.2.0--00624	ALTAMIRANO ARCE CARLOS					418.00	0.00
31-oct-18	D-41	22,689.00	15578	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE CONSUM	2.1.1.2.0--00624	ALTAMIRANO ARCE CARLOS					0.00	418.00
31-oct-18	D-41	22,689.00	15576	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE CONSUM	2.1.1.2.0--00624	ALTAMIRANO ARCE CARLOS					333.00	0.00
31-oct-18	D-41	22,689.00	15576	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE CONSUM	2.1.1.2.0--00624	ALTAMIRANO ARCE CARLOS					0.00	333.00
31-oct-18	D-41	22,689.00	15577	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE CONSUM	2.1.1.2.0--00624	ALTAMIRANO ARCE CARLOS					782.00	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Octubre al 31 del 2018

Hoja 123 de 133

Hora: 12:15:46p.m.

Fecha: 13-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
31-oct-18	D-41	22,689.00	15577	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE CONSUM	2.1.1.2.0--00624	ALTAMIRANO ARCE CARLOS					0.00	782.00
31-oct-18	D-41	22,689.00	324623	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	2.1.1.2.0--00663	SERVICIO SIGLO XXI SA DE CV					1,024.89	0.00
31-oct-18	D-41	22,689.00	324623	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	2.1.1.2.0--00663	SERVICIO SIGLO XXI SA DE CV					0.00	1,024.89
31-oct-18	D-41	22,689.00	403258748	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE CONSUM	2.1.1.2.0--15479	ORTEGA UREÑA GILBERTO					690.00	0.00
31-oct-18	D-41	22,689.00	403258748	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE CONSUM	2.1.1.2.0--15479	ORTEGA UREÑA GILBERTO					0.00	690.00
31-oct-18	D-41	22,689.00	324623	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	5.1.3.7.0--00004	VIÁTICOS EN EL PAÍS					1,024.89	0.00
31-oct-18	D-41	22,689.00	164415	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	5.1.3.7.0--00004	VIÁTICOS EN EL PAÍS					1,592.85	0.00
31-oct-18	D-41	22,689.00	216769596	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE CONSUM	5.1.3.7.0--00004	VIÁTICOS EN EL PAÍS					177.50	0.00
31-oct-18	D-41	22,689.00	324809	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE PEAJES, P	5.1.3.7.0--00004	VIÁTICOS EN EL PAÍS					680.00	0.00
31-oct-18	D-41	22,689.00	15578	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE CONSUM	5.1.3.7.0--00004	VIÁTICOS EN EL PAÍS					418.00	0.00
31-oct-18	D-41	22,689.00	15576	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE CONSUM	5.1.3.7.0--00004	VIÁTICOS EN EL PAÍS					333.00	0.00
31-oct-18	D-41	22,689.00	15577	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE CONSUM	5.1.3.7.0--00004	VIÁTICOS EN EL PAÍS					782.00	0.00
31-oct-18	D-41	22,689.00	403258748	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE CONSUM	5.1.3.7.0--00004	VIÁTICOS EN EL PAÍS					690.00	0.00
										11,396.48	11,396.48	
31-oct-18	I-45	22,860.00	10983	FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL C	1.1.1.2.0--11259	BANORTE 1151					521,579.99	0.00
31-oct-18	I-45	22,860.00	10983	FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL C	1.1.2.2.0--00382	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION					527,102.99	0.00
31-oct-18	I-45	22,860.00	10983	FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL C	1.1.2.2.0--00382	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION					0.00	527,102.99
31-oct-18	I-45	22,860.00	10983	DERECHOS POR CONCEPTO DE AGUAS NACI	2.1.1.2.0--00382	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION					5,523.00	0.00
31-oct-18	I-45	22,860.00	10983	DERECHOS POR CONCEPTO DE AGUAS NACI	2.1.1.2.0--00382	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION					0.00	5,523.00
31-oct-18	I-45	22,860.00	10983	FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL C	4.2.1.2.0--00013	Del fondo para el fortalecimiento municip					0.00	527,102.99
31-oct-18	I-45	22,860.00	10983	DERECHOS POR CONCEPTO DE AGUAS NACI	5.1.3.9.0--00006	IMPUESTOS Y DERECHOS					5,523.00	0.00
										1,059,728.98	1,059,728.98	
31-oct-18	D-47	22,874.00	CAB263BB	CREDITO 12935 DE BANOBRAS	1.1.1.9.0--14270	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION					0.00	171,700.71
31-oct-18	D-47	22,874.00	CAB263BB	INTERESES DE LA DEUDA	2.1.1.6.0--00382	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION					131,975.33	0.00
31-oct-18	D-47	22,874.00	CAB263BB	INTERESES DE LA DEUDA	2.1.1.6.0--00382	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION					0.00	131,975.33
31-oct-18	D-47	22,874.00	CAB263BB	ABONO A CAPITAL	2.1.3.1.2--14111	BANOBRAS (PRESTAMO 17,900,000)					39,725.38	0.00
31-oct-18	D-47	22,874.00	CAB263BB	INTERESES DE LA DEUDA	5.4.1.1.0--00004	INTERESES DE LA DEUDA INTERNA CON INSTITU					131,975.33	0.00
										303,676.04	303,676.04	
31-oct-18	D-51	23,373.00	31/10/2018	DEVOLUCIONES BANCARIAS CORRESPONDIE	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124					103,714.65	0.00
31-oct-18	D-51	23,373.00	31/10/2018	DEVOLUCIONES BANCARIAS DEL PERSONAL D	2.1.2.9.0--15571	SUELDOS POR PAGAR POR DEVOLUCION BANCARIA					0.00	9,432.36
31-oct-18	D-51	23,373.00	31/10/2018	DEVOLUCIONES BANCARIAS DEL PERSONAL D	2.1.2.9.0--15571	SUELDOS POR PAGAR POR DEVOLUCION BANCARIA					0.00	9,432.36
31-oct-18	D-51	23,373.00	31/10/2018	DEVOLUCIONES BANCARIAS DEL PERSONAL D	2.1.2.9.0--15571	SUELDOS POR PAGAR POR DEVOLUCION BANCARIA					0.00	9,432.36
31-oct-18	D-51	23,373.00	31/10/2018	DEVOLUCIONES BANCARIAS DEL PERSONAL D	2.1.2.9.0--15571	SUELDOS POR PAGAR POR DEVOLUCION BANCARIA					0.00	9,432.36
31-oct-18	D-51	23,373.00	31/10/2018	DEVOLUCIONES BANCARIAS DEL PERSONAL D	2.1.2.9.0--15571	SUELDOS POR PAGAR POR DEVOLUCION BANCARIA					0.00	9,432.36
31-oct-18	D-51	23,373.00	31/10/2018	DEVOLUCIONES BANCARIAS DEL PERSONAL D	2.1.2.9.0--15571	SUELDOS POR PAGAR POR DEVOLUCION BANCARIA					0.00	9,432.36

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Octubre al 31 del 2018

Hoja 124 de 133

Hora: 12:15:46p.m.

Fecha: 13-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
31-oct-18	D-51	23,373.00	31/10/2018	DEVOLUCIONES BANCARIAS DEL PERSONAL D	2.1.2.9.0--15571	SUELDOS POR PAGAR POR DEVOLUCION BANCARIA					0.00	4,266.88
31-oct-18	D-51	23,373.00	31/10/2018	DEVOLUCIONES BANCARIAS DEL PERSONAL D	2.1.2.9.0--15571	SUELDOS POR PAGAR POR DEVOLUCION BANCARIA					0.00	3,654.81
31-oct-18	D-51	23,373.00	31/10/2018	DEVOLUCIONES BANCARIAS DEL PERSONAL D	2.1.2.9.0--15571	SUELDOS POR PAGAR POR DEVOLUCION BANCARIA					0.00	10,901.72
31-oct-18	D-51	23,373.00	31/10/2018	DEVOLUCIONES BANCARIAS DEL PERSONAL D	2.1.2.9.0--15571	SUELDOS POR PAGAR POR DEVOLUCION BANCARIA					0.00	9,432.36
31-oct-18	D-51	23,373.00	31/10/2018	DEVOLUCIONES BANCARIAS DEL PERSONAL D	2.1.2.9.0--15571	SUELDOS POR PAGAR POR DEVOLUCION BANCARIA					0.00	9,432.36
31-oct-18	D-51	23,373.00	31/10/2018	DEVOLUCIONES BANCARIAS DEL PERSONAL D	2.1.2.9.0--15571	SUELDOS POR PAGAR POR DEVOLUCION BANCARIA					0.00	9,432.36
											103,714.65	103,714.65
31-oct-18	D-54	23,665.00	sn	Cierre Mes Octubre	3.2.1.0.0---12656	AHORRO/DESAHORRO					0.00	34.00
31-oct-18	D-54	23,665.00	sn	Cierre Mes Octubre	3.2.1.0.0---12656	AHORRO/DESAHORRO					0.00	-60,301.12
31-oct-18	D-54	23,665.00	sn	Cierre Mes Octubre	3.2.1.0.0---12656	AHORRO/DESAHORRO					0.00	-154,265.04
31-oct-18	D-54	23,665.00	sn	Cierre Mes Octubre	3.2.1.0.0---12656	AHORRO/DESAHORRO					0.00	84,856.88
31-oct-18	D-54	23,665.00	sn	Cierre Mes Octubre	3.2.1.0.0---12656	AHORRO/DESAHORRO					0.00	942,708.83
31-oct-18	D-54	23,665.00	sn	Cierre Mes Octubre	3.2.1.0.0---12656	AHORRO/DESAHORRO					0.00	226.00
31-oct-18	D-54	23,665.00	sn	Cierre Mes Octubre	6.2.0.0.0---12657	PATRIMONIO GENERADO					34.00	0.00
31-oct-18	D-54	23,665.00	sn	Cierre Mes Octubre	6.2.0.0.0---12657	PATRIMONIO GENERADO					84,856.88	0.00
31-oct-18	D-54	23,665.00	sn	Cierre Mes Octubre	6.2.0.0.0---12657	PATRIMONIO GENERADO					942,708.83	0.00
31-oct-18	D-54	23,665.00	sn	Cierre Mes Octubre	6.2.0.0.0---12657	PATRIMONIO GENERADO					226.00	0.00
31-oct-18	D-54	23,665.00	sn	Cierre Mes Octubre	6.3.0.0.0---12657	PATRIMONIO GENERADO					-60,301.12	0.00
31-oct-18	D-54	23,665.00	sn	Cierre Mes Octubre	6.3.0.0.0---12657	PATRIMONIO GENERADO					-154,265.04	0.00
											813,259.55	813,259.55
31-oct-18	G-199	22,622.00	31-10-2018	GASTOS A COMPROBAR DEL C. JUAN RAMO	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124					0.00	5,000.00
31-oct-18	G-199	22,622.00	31-10-2018	GASTOS A COMPROBAR DEL C. JUAN RAMO	1.1.2.3.0---11542	ARAIZA RIZO JUAN RAMON					5,000.00	0.00
											5,000.00	5,000.00
31-oct-18	G-205	22,629.00	31-10-2018	PAGO DE VALES DE DESPENSA AL PERSONA	1.1.1.2.0---11259	BANORTE 1151					0.00	9,253.36
31-oct-18	G-205	22,629.00	EV 274862	COMISION	2.1.1.2.0--01743	TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFOM ENR					46.00	0.00
31-oct-18	G-205	22,629.00	EV 274862	COMISION	2.1.1.2.0--01743	TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFOM ENR					0.00	46.00
31-oct-18	G-205	22,629.00	EV 274862	IVA COMISION	2.1.1.2.0--01743	TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFOM ENR					7.36	0.00
31-oct-18	G-205	22,629.00	EV 274862	IVA COMISION	2.1.1.2.0--01743	TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFOM ENR					0.00	7.36
31-oct-18	G-205	22,629.00	EV 274862	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
31-oct-18	G-205	22,629.00	EV 274862	COMISION	5.1.3.4.0--00006	SERVICIOS FINANCIEROS BANCARIOS					46.00	0.00
31-oct-18	G-205	22,629.00	EV 274862	IVA COMISION	5.1.3.4.0--00006	SERVICIOS FINANCIEROS BANCARIOS					7.36	0.00
											9,306.72	9,306.72
31-oct-18	G-206	22,630.00	31-10-2018	PAGO A CAJA POPULAR POR PRESTAMOS O	1.1.1.2.0---11259	BANORTE 1151					0.00	870.00
31-oct-18	G-206	22,630.00	31-10-2018	COMISION	1.1.1.2.0---11259	BANORTE 1151					0.00	5.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Octubre al 31 del 2018

Hoja 125 de 133

Hora: 12:15:46p.m.

Fecha: 13-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
31-oct-18	G-206	22,630.00	31-10-2018	IVA COMISION	1.1.1.2.0--11259	BANORTE 1151					0.00	0.80
31-oct-18	G-206	22,630.00	31-10-2018	IVA COMISION	2.1.1.2.0--00556	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO F					0.80	0.00
31-oct-18	G-206	22,630.00	31-10-2018	IVA COMISION	2.1.1.2.0--00556	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO F					0.00	0.80
31-oct-18	G-206	22,630.00	31-10-2018	COMISION	2.1.1.2.0--00556	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO F					5.00	0.00
31-oct-18	G-206	22,630.00	31-10-2018	COMISION	2.1.1.2.0--00556	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO F					0.00	5.00
31-oct-18	G-206	22,630.00	31-10-2018	PAGO A CAJA POPULAR POR PRESTAMOS O	2.1.2.9.0--14893	CAJA POPULAR TOMATLAN SCL DE CV 2018					870.00	0.00
31-oct-18	G-206	22,630.00	31-10-2018	IVA COMISION	5.1.3.4.0--00006	SERVICIOS FINANCIEROS BANCARIOS					0.80	0.00
31-oct-18	G-206	22,630.00	31-10-2018	COMISION	5.1.3.4.0--00006	SERVICIOS FINANCIEROS BANCARIOS					5.00	0.00
										881.60	881.60	
31-oct-18	G-207	22,631.00	31-10-2018	PAGO A CAJA POPULAR POR CREDITOS DE E	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124					0.00	3,800.00
31-oct-18	G-207	22,631.00	31-10-2018	COMISION	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124					0.00	5.00
31-oct-18	G-207	22,631.00	31-10-2018	IVA COMISION	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124					0.00	0.80
31-oct-18	G-207	22,631.00	31-10-2018	IVA COMISION	2.1.1.2.0--00556	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO F					0.80	0.00
31-oct-18	G-207	22,631.00	31-10-2018	IVA COMISION	2.1.1.2.0--00556	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO F					0.00	0.80
31-oct-18	G-207	22,631.00	31-10-2018	COMISION	2.1.1.2.0--00556	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO F					5.00	0.00
31-oct-18	G-207	22,631.00	31-10-2018	COMISION	2.1.1.2.0--00556	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO F					0.00	5.00
31-oct-18	G-207	22,631.00	31-10-2018	PAGO A CAJA POPULAR POR CREDITOS DE E	2.1.2.9.0--14893	CAJA POPULAR TOMATLAN SCL DE CV 2018					3,800.00	0.00
31-oct-18	G-207	22,631.00	31-10-2018	IVA COMISION	5.1.3.4.0--00004	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS					0.80	0.00
31-oct-18	G-207	22,631.00	31-10-2018	COMISION	5.1.3.4.0--00004	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS					5.00	0.00
										3,811.60	3,811.60	
31-oct-18	G-208	22,632.00	31-10-2018	PAGO DE VALES DE DEPENSA AL PERSONAL A	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124					0.00	57,934.08
31-oct-18	G-208	22,632.00	EV 274922	COMISION	2.1.1.2.0--01743	TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFOM ENR					288.00	0.00
31-oct-18	G-208	22,632.00	EV 274922	COMISION	2.1.1.2.0--01743	TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFOM ENR					0.00	288.00
31-oct-18	G-208	22,632.00	EV 274922	IVA COMISION	2.1.1.2.0--01743	TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFOM ENR					46.08	0.00
31-oct-18	G-208	22,632.00	EV 274922	IVA COMISION	2.1.1.2.0--01743	TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFOM ENR					0.00	46.08
31-oct-18	G-208	22,632.00	EV 274922	PAGO DE VALES DE DEPENSA AL PERSONAL A	2.1.2.9.0--01743	TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFOM ENR					57,600.00	0.00
31-oct-18	G-208	22,632.00	EV 274922	COMISION	5.1.3.4.0--00004	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS					288.00	0.00
31-oct-18	G-208	22,632.00	EV 274922	IVA COMISION	5.1.3.4.0--00004	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS					46.08	0.00
										58,268.16	58,268.16	
31-oct-18	G-210	22,644.00	31-10-2018	UNA FACTURA POR COCNEPTO DE BANDA Y	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124					0.00	6,350.65
31-oct-18	G-210	22,644.00	31-10-2018	COMISION	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124					0.00	5.00
31-oct-18	G-210	22,644.00	31-10-2018	IVA COMISION	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124					0.00	0.80
31-oct-18	G-210	22,644.00	Almacen	Registro de Entrada	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					6,350.65	0.00
31-oct-18	G-210	22,644.00	Almacen	Registro de Salida	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					0.00	6,350.65
31-oct-18	G-210	22,644.00	31-10-2018	IVA COMISION	2.1.1.2.0--00556	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO F					0.80	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Octubre al 31 del 2018

Hoja 126 de 133

Hora: 12:15:46p.m.

Fecha: 13-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
31-oct-18	G-210	22,644.00	31-10-2018	IVA COMISION	2.1.1.2.0--00556	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO F					0.00	0.80
31-oct-18	G-210	22,644.00	31-10-2018	COMISION	2.1.1.2.0--00556	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO F					5.00	0.00
31-oct-18	G-210	22,644.00	31-10-2018	COMISION	2.1.1.2.0--00556	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO F					0.00	5.00
31-oct-18	G-210	22,644.00	0000120	BANDA Y TENSOR PARA EL KOMATSU D65X	2.1.1.2.0--00664	RUIZ ESCOBEDO JORGE ENRIQUE					6,350.65	0.00
31-oct-18	G-210	22,644.00	0000120	BANDA Y TENSOR PARA EL KOMATSU D65X	2.1.1.2.0--00664	RUIZ ESCOBEDO JORGE ENRIQUE					0.00	6,350.65
31-oct-18	G-210	22,644.00	0000120	BANDA Y TENSOR PARA EL KOMATSU D65X	5.1.2.9.0--00004	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUI					6,350.65	0.00
31-oct-18	G-210	22,644.00	31-10-2018	IVA COMISION	5.1.3.4.0--00004	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS					0.80	0.00
31-oct-18	G-210	22,644.00	31-10-2018	COMISION	5.1.3.4.0--00004	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS					5.00	0.00
										19,063.55	19,063.55	
31-oct-18	G-213	22,678.00	31-10-2018	COMISION POR RENTA MENSUAL	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124					0.00	300.00
31-oct-18	G-213	22,678.00	31-10-2018	IVA COMISION POR RENTA MENSUAL	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124					0.00	48.00
31-oct-18	G-213	22,678.00	31-10-2018	IVA COMISION POR RENTA MENSUAL	2.1.1.2.0--00556	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO F					48.00	0.00
31-oct-18	G-213	22,678.00	31-10-2018	IVA COMISION POR RENTA MENSUAL	2.1.1.2.0--00556	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO F					0.00	48.00
31-oct-18	G-213	22,678.00	31-10-2018	COMISION POR RENTA MENSUAL	2.1.1.2.0--00556	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO F					300.00	0.00
31-oct-18	G-213	22,678.00	31-10-2018	COMISION POR RENTA MENSUAL	2.1.1.2.0--00556	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO F					0.00	300.00
31-oct-18	G-213	22,678.00	31-10-2018	IVA COMISION POR RENTA MENSUAL	5.1.3.4.0--00004	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS					48.00	0.00
31-oct-18	G-213	22,678.00	31-10-2018	COMISION POR RENTA MENSUAL	5.1.3.4.0--00004	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS					300.00	0.00
										696.00	696.00	
31-oct-18	G-214	22,780.00	10643	PRESTAMO PERSONAL AL C. PRISCILIANO RA	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124					0.00	36,215.68
31-oct-18	G-214	22,780.00	31-10-2018	PRESTAMO PERSONAL AL C. PRISCILIANO RA	1.1.2.6.0--11314	RAMIREZ GORDIAN PRISCILIANO					36,215.68	0.00
										36,215.68	36,215.68	
31-oct-18	G-231	23,353.00	31/10/18	COMISION POR MEBRESIA DE PERSONAS MO	1.1.1.2.0--15403	CUENTA BANORTE 6642					0.00	250.00
31-oct-18	G-231	23,353.00	31/10/18	IVA DE COMISION POR MEBRESIA DE PERSON	1.1.1.2.0--15403	CUENTA BANORTE 6642					0.00	40.00
31-oct-18	G-231	23,353.00	31/10/18	COMISION POR OPERACIONES EXCEDIDAS A	1.1.1.2.0--15403	CUENTA BANORTE 6642					0.00	126.00
31-oct-18	G-231	23,353.00	31/10/18	IVA DE COMISION POR OPERACIONES EXCED	1.1.1.2.0--15403	CUENTA BANORTE 6642					0.00	20.16
31-oct-18	G-231	23,353.00	31/10/18	COMISION POR MEMBRESIA DE PERSONAS M	2.1.1.2.0--02077	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.					250.00	0.00
31-oct-18	G-231	23,353.00	31/10/18	COMISION POR MEMBRESIA DE PERSONAS M	2.1.1.2.0--02077	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.					0.00	250.00
31-oct-18	G-231	23,353.00	31/10/18	IVA DE COMISION POR MEMBRESIA DE PERS	2.1.1.2.0--02077	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.					40.00	0.00
31-oct-18	G-231	23,353.00	31/10/18	IVA DE COMISION POR MEMBRESIA DE PERS	2.1.1.2.0--02077	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.					0.00	40.00
31-oct-18	G-231	23,353.00	31/10/18	COMISION POR OPERACIONES EXCEDIDAS E	2.1.1.2.0--02077	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.					126.00	0.00
31-oct-18	G-231	23,353.00	31/10/18	COMISION POR OPERACIONES EXCEDIDAS E	2.1.1.2.0--02077	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.					0.00	126.00
31-oct-18	G-231	23,353.00	31/10/18	IVA DE COMISION POR OPERACIONES EXCED	2.1.1.2.0--02077	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.					20.16	0.00
31-oct-18	G-231	23,353.00	31/10/18	IVA DE COMISION POR OPERACIONES EXCED	2.1.1.2.0--02077	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.					0.00	20.16
31-oct-18	G-231	23,353.00	31/10/18	COMISION POR MEMBRESIA DE PERSONAS M	5.1.3.4.0--00016	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS					250.00	0.00
31-oct-18	G-231	23,353.00	31/10/18	IVA DE COMISION POR MEMBRESIA DE PERS	5.1.3.4.0--00016	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS					40.00	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Octubre al 31 del 2018

Hoja 127 de 133

Hora: 12:15:46p.m.

Fecha: 13-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)									
31-oct-18	G-231	23,353.00	31/10/18	COMISION POR OPERACIONES EXCEDIDAS E	5.1.3.4.0--00016	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS					126.00	0.00
31-oct-18	G-231	23,353.00	31/10/18	IVA DE COMISION POR OPERACIONES EXCED	5.1.3.4.0--00016	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS					20.16	0.00
											872.32	872.32
31-oct-18	G-239	23,367.00	31/10/2018	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124					0.00	760,742.78
31-oct-18	G-239	23,367.00	31/10/2018	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUND	1.1.1.9.0---14894	SUBSIDIO AL EMPLEO 2018					4,276.35	0.00
31-oct-18	G-239	23,367.00	31/10/2018	DESCUENTO CORRESPONDIENTE A LA SEGU	1.1.2.3.0--00111	BRAVO CASTILLON MIGUEL ANGEL					0.00	500.00
31-oct-18	G-239	23,367.00	31/10/2018	DESCUENTO CORRESPONDIENTE A LA SEGU	1.1.2.3.0--00170	GOMEZ GORDIAN KEVIN URIEL					0.00	500.00
31-oct-18	G-239	23,367.00	31/10/2018	DESCUENTO DE PRESTAMO CORRESPONDIENTE	1.1.2.6.0--00055	SOLIS ALFREDO					0.00	1,000.00
31-oct-18	G-239	23,367.00	31/10/2018	DESCUENTO DE PRESTAMO CORRESPONDIENTE	1.1.2.6.0--00138	PEREZ OLEA LUIS ALBERTO					0.00	500.00
31-oct-18	G-239	23,367.00	31/10/2018	DESCUENTO DE PRESTAMO CORRESPONDIENTE	1.1.2.6.0--00149	IBARRA DELGADO SERGIO ALEJANDRO					0.00	500.00
31-oct-18	G-239	23,367.00	31/10/2018	DESCUENTO DE PRESTAMO CORRESPONDIENTE	1.1.2.6.0--00249	VICENTE GUEVARA RAUL					0.00	500.00
31-oct-18	G-239	23,367.00	31/10/2018	DESCUENTO DE PRESTAMO CORRESPONDIENTE	1.1.2.6.0--01930	GONZALEZ GORDIAN JOSE SANTOS					0.00	500.00
31-oct-18	G-239	23,367.00	31/10/2018	DESCUENTO DE PRESTAMO CORRESPONDIENTE	1.1.2.6.0--01932	LOPEZ LOPEZ LORENZO					0.00	1,500.00
31-oct-18	G-239	23,367.00	31/10/2018	DESCUENTO DE PRESTAMO CORRESPONDIENTE	1.1.2.6.0--07586	SILVA DE JESUS JUAN JOSE					0.00	1,000.00
31-oct-18	G-239	23,367.00	31/10/2018	DESCUENTO DE PRESTAMO CORRESPONDIENTE	1.1.2.6.0--11314	RAMIREZ GORDIAN PRISCILIANO					0.00	19,194.01
31-oct-18	G-239	23,367.00	31/10/2018	DESCUENTO DE PRESTAMO CORRESPONDIENTE	1.1.2.6.0--11573	GOMEZ BAÑUELOS EDGAR					0.00	1,500.00
31-oct-18	G-239	23,367.00	31/10/2018	DESCUENTO DE PRESTAMO CORRESPONDIENTE	1.1.2.6.0--11609	CARDENAS GARCIA DANIEL DE JESUS					0.00	500.00
31-oct-18	G-239	23,367.00	31/10/2018	DESCUENTO DE PRESTAMO CORRESPONDIENTE	1.1.2.6.0--11612	RUBIO CARRILLO J. CARLOS					0.00	1,000.00
31-oct-18	G-239	23,367.00	31/10/2018	DESCUENTO DE PRESTAMO CORRESPONDIENTE	1.1.2.6.0--15354	CASTILLON RODRIGUEZ OSMAR ROMAN					0.00	1,000.00
31-oct-18	G-239	23,367.00	31/10/2018	PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DE BASE C	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					105,958.08	0.00
31-oct-18	G-239	23,367.00	31/10/2018	PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DE BASE C	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					0.00	105,958.08
31-oct-18	G-239	23,367.00	31/10/2018	PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DE BAAS	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					25,943.68	0.00
31-oct-18	G-239	23,367.00	31/10/2018	PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DE BAAS	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					0.00	25,943.68
31-oct-18	G-239	23,367.00	31/10/2018	PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DE BAAS	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					68,306.29	0.00
31-oct-18	G-239	23,367.00	31/10/2018	PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DE BAAS	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					0.00	68,306.29
31-oct-18	G-239	23,367.00	31/10/2018	PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DE BAAS	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					17,934.40	0.00
31-oct-18	G-239	23,367.00	31/10/2018	PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DE BAAS	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					0.00	17,934.40
31-oct-18	G-239	23,367.00	31/10/2018	PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DE BAAS	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					17,524.00	0.00
31-oct-18	G-239	23,367.00	31/10/2018	PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DE BAAS	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					0.00	17,524.00
31-oct-18	G-239	23,367.00	31/10/2018	PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DE BAAS	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					52,191.52	0.00
31-oct-18	G-239	23,367.00	31/10/2018	PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DE BAAS	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					0.00	52,191.52
31-oct-18	G-239	23,367.00	31/10/2018	PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DE BAAS	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					9,489.28	0.00
31-oct-18	G-239	23,367.00	31/10/2018	PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DE BAAS	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					0.00	9,489.28
31-oct-18	G-239	23,367.00	31/10/2018	PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DE BASE C	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					8,749.28	0.00
31-oct-18	G-239	23,367.00	31/10/2018	PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DE BASE C	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					0.00	8,749.28
31-oct-18	G-239	23,367.00	31/10/2018	PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DE BASE C	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					15,255.52	0.00
31-oct-18	G-239	23,367.00	31/10/2018	PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DE BASE C	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					0.00	15,255.52
31-oct-18	G-239	23,367.00	31/10/2018	PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DE BASE C	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					7,385.44	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Octubre al 31 del 2018

Hoja 128 de 133

Hora: 12:15:46p.m.

Fecha: 13-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
31-oct-18	G-239	23,367.00	31/10/2018	PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DE BASE C	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					0.00	7,385.44
31-oct-18	G-239	23,367.00	31/10/2018	PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DE BASE C	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					11,208.64	0.00
31-oct-18	G-239	23,367.00	31/10/2018	PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DE BASE C	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					0.00	11,208.64
31-oct-18	G-239	23,367.00	31/10/2018	PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DE BASE C	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					7,385.44	0.00
31-oct-18	G-239	23,367.00	31/10/2018	PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DE BASE C	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					0.00	7,385.44
31-oct-18	G-239	23,367.00	31/10/2018	PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DE BASE C	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					20,140.96	0.00
31-oct-18	G-239	23,367.00	31/10/2018	PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DE BASE C	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					0.00	20,140.96
31-oct-18	G-239	23,367.00	31/10/2018	PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DE BASE C	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					41,724.64	0.00
31-oct-18	G-239	23,367.00	31/10/2018	PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DE BASE C	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					0.00	41,724.64
31-oct-18	G-239	23,367.00	31/10/2018	PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DE BAAS	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					96,340.00	0.00
31-oct-18	G-239	23,367.00	31/10/2018	PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DE BAAS	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					0.00	96,340.00
31-oct-18	G-239	23,367.00	31/10/2018	PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DE BAAS	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					8,059.68	0.00
31-oct-18	G-239	23,367.00	31/10/2018	PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DE BAAS	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					0.00	8,059.68
31-oct-18	G-239	23,367.00	31/10/2018	PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DE BAAS	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					5,121.28	0.00
31-oct-18	G-239	23,367.00	31/10/2018	PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DE BAAS	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					0.00	5,121.28
31-oct-18	G-239	23,367.00	31/10/2018	PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DE BASE C	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					7,464.64	0.00
31-oct-18	G-239	23,367.00	31/10/2018	PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DE BASE C	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					0.00	7,464.64
31-oct-18	G-239	23,367.00	31/10/2018	PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DE BASE C	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					62,930.46	0.00
31-oct-18	G-239	23,367.00	31/10/2018	PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DE BASE C	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					0.00	62,930.46
31-oct-18	G-239	23,367.00	31/10/2018	PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DE BASE C	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					14,312.48	0.00
31-oct-18	G-239	23,367.00	31/10/2018	PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DE BASE C	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					0.00	14,312.48
31-oct-18	G-239	23,367.00	31/10/2018	PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DE BASE C	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					23,596.80	0.00
31-oct-18	G-239	23,367.00	31/10/2018	PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DE BASE C	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					0.00	23,596.80
31-oct-18	G-239	23,367.00	31/10/2018	PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DE BASE C	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					34,282.56	0.00
31-oct-18	G-239	23,367.00	31/10/2018	PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DE BASE C	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					0.00	34,282.56
31-oct-18	G-239	23,367.00	31/10/2018	PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DE BASE C	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					53,778.08	0.00
31-oct-18	G-239	23,367.00	31/10/2018	PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DE BASE C	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					0.00	53,778.08
31-oct-18	G-239	23,367.00	31/10/2018	PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DE BASE C	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					42,280.32	0.00
31-oct-18	G-239	23,367.00	31/10/2018	PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DE BASE C	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					0.00	42,280.32
31-oct-18	G-239	23,367.00	31/10/2018	PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DE BASE C	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					29,311.84	0.00
31-oct-18	G-239	23,367.00	31/10/2018	PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DE BASE C	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					0.00	29,311.84
31-oct-18	G-239	23,367.00	31/10/2018	PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DE BASE C	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					9,489.28	0.00
31-oct-18	G-239	23,367.00	31/10/2018	PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DE BASE C	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					0.00	9,489.28
31-oct-18	G-239	23,367.00	31/10/2018	PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DE BASE C	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					13,493.92	0.00
31-oct-18	G-239	23,367.00	31/10/2018	PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DE BASE C	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					0.00	13,493.92
31-oct-18	G-239	23,367.00	31/10/2018	PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DE BASE C	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					24,110.24	0.00
31-oct-18	G-239	23,367.00	31/10/2018	PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DE BASE C	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					0.00	24,110.24
31-oct-18	G-239	23,367.00	31/10/2018	PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DE BASE C	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					15,817.92	0.00
31-oct-18	G-239	23,367.00	31/10/2018	PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DE BASE C	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					0.00	15,817.92

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Octubre al 31 del 2018

Hoja 129 de 133

Hora: 12:15:46p.m.

Fecha: 13-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
31-oct-18	G-239	23,367.00	31/10/2018	PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DE BASE C	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					20,536.41	0.00
31-oct-18	G-239	23,367.00	31/10/2018	PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DE BASE C	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					0.00	20,536.41
31-oct-18	G-239	23,367.00	31/10/2018	PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DE BASE C	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					8,749.28	0.00
31-oct-18	G-239	23,367.00	31/10/2018	PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DE BASE C	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					0.00	8,749.28
31-oct-18	G-239	23,367.00	31/10/2018	PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DE BASE C	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					1,001.16	0.00
31-oct-18	G-239	23,367.00	31/10/2018	PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DE BASE C	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					0.00	1,001.16
31-oct-18	G-239	23,367.00	31/10/2018	PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DE BAAS	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					6,931.44	0.00
31-oct-18	G-239	23,367.00	31/10/2018	PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DE BAAS	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					0.00	6,931.44
31-oct-18	G-239	23,367.00	31/10/2018	PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DE BASE C	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					9,290.90	0.00
31-oct-18	G-239	23,367.00	31/10/2018	PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DE BASE C	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					0.00	9,290.90
31-oct-18	G-239	23,367.00	31/10/2018	PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DE BASE C	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					400.00	0.00
31-oct-18	G-239	23,367.00	31/10/2018	PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DE BASE C	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					0.00	400.00
31-oct-18	G-239	23,367.00	31/10/2018	PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DE BAAS	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					1,600.00	0.00
31-oct-18	G-239	23,367.00	31/10/2018	PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DE BAAS	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					0.00	1,600.00
31-oct-18	G-239	23,367.00	31/10/2018	PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DE BAAS	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					400.00	0.00
31-oct-18	G-239	23,367.00	31/10/2018	PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DE BAAS	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					0.00	400.00
31-oct-18	G-239	23,367.00	31/10/2018	PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DE BAAS	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					1,200.00	0.00
31-oct-18	G-239	23,367.00	31/10/2018	PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DE BAAS	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					0.00	1,200.00
31-oct-18	G-239	23,367.00	31/10/2018	PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DE BAAS	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					800.00	0.00
31-oct-18	G-239	23,367.00	31/10/2018	PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DE BAAS	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					0.00	800.00
31-oct-18	G-239	23,367.00	31/10/2018	PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DE BAAS	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					3,600.00	0.00
31-oct-18	G-239	23,367.00	31/10/2018	PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DE BAAS	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					0.00	3,600.00
31-oct-18	G-239	23,367.00	31/10/2018	PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DE BASE C	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					2,400.00	0.00
31-oct-18	G-239	23,367.00	31/10/2018	PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DE BASE C	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					0.00	2,400.00
31-oct-18	G-239	23,367.00	31/10/2018	PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DE BASE C	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					800.00	0.00
31-oct-18	G-239	23,367.00	31/10/2018	PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DE BASE C	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					0.00	800.00
31-oct-18	G-239	23,367.00	31/10/2018	PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DE BASE C	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					5,600.00	0.00
31-oct-18	G-239	23,367.00	31/10/2018	PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DE BASE C	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					0.00	5,600.00
31-oct-18	G-239	23,367.00	31/10/2018	PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DE BASE C	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					1,600.00	0.00
31-oct-18	G-239	23,367.00	31/10/2018	PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DE BASE C	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					0.00	1,600.00
31-oct-18	G-239	23,367.00	31/10/2018	PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DE BASE C	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					800.00	0.00
31-oct-18	G-239	23,367.00	31/10/2018	PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DE BASE C	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					0.00	800.00
31-oct-18	G-239	23,367.00	31/10/2018	PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DE BASE C	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					1,200.00	0.00
31-oct-18	G-239	23,367.00	31/10/2018	PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DE BASE C	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					0.00	1,200.00
31-oct-18	G-239	23,367.00	31/10/2018	PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DE BASE C	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					800.00	0.00
31-oct-18	G-239	23,367.00	31/10/2018	PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DE BASE C	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					0.00	800.00
31-oct-18	G-239	23,367.00	31/10/2018	PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DE BASE C	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					3,200.00	0.00
31-oct-18	G-239	23,367.00	31/10/2018	PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DE BASE C	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					0.00	3,200.00
31-oct-18	G-239	23,367.00	31/10/2018	PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DE BASE C	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					1,600.00	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Octubre al 31 del 2018

Hoja 130 de 133

Hora: 12:15:46p.m.

Fecha: 13-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
31-oct-18	G-239	23,367.00	31/10/2018	PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DE BASE C	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					0.00	1,600.00
31-oct-18	G-239	23,367.00	31/10/2018	PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DE BASE C	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					3,600.00	0.00
31-oct-18	G-239	23,367.00	31/10/2018	PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DE BASE C	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					0.00	3,600.00
31-oct-18	G-239	23,367.00	31/10/2018	PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DE BAAS	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					9,200.00	0.00
31-oct-18	G-239	23,367.00	31/10/2018	PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DE BAAS	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					0.00	9,200.00
31-oct-18	G-239	23,367.00	31/10/2018	PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DE BAAS	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					800.00	0.00
31-oct-18	G-239	23,367.00	31/10/2018	PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DE BAAS	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					0.00	800.00
31-oct-18	G-239	23,367.00	31/10/2018	PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DE BAAS	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					400.00	0.00
31-oct-18	G-239	23,367.00	31/10/2018	PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DE BAAS	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					0.00	400.00
31-oct-18	G-239	23,367.00	31/10/2018	PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DE BASE C	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					1,200.00	0.00
31-oct-18	G-239	23,367.00	31/10/2018	PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DE BASE C	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					0.00	1,200.00
31-oct-18	G-239	23,367.00	31/10/2018	PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DE BASE C	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					800.00	0.00
31-oct-18	G-239	23,367.00	31/10/2018	PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DE BASE C	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					0.00	800.00
31-oct-18	G-239	23,367.00	31/10/2018	PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DE BASE C	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					1,200.00	0.00
31-oct-18	G-239	23,367.00	31/10/2018	PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DE BASE C	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					0.00	1,200.00
31-oct-18	G-239	23,367.00	31/10/2018	PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DE BASE C	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					2,000.00	0.00
31-oct-18	G-239	23,367.00	31/10/2018	PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DE BASE C	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					0.00	2,000.00
31-oct-18	G-239	23,367.00	31/10/2018	PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DE BASE C	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					2,400.00	0.00
31-oct-18	G-239	23,367.00	31/10/2018	PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DE BASE C	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					0.00	2,400.00
31-oct-18	G-239	23,367.00	31/10/2018	PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DE BASE C	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					3,600.00	0.00
31-oct-18	G-239	23,367.00	31/10/2018	PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DE BASE C	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					0.00	3,600.00
31-oct-18	G-239	23,367.00	31/10/2018	PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DE BAAS	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					800.00	0.00
31-oct-18	G-239	23,367.00	31/10/2018	PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DE BAAS	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					0.00	800.00
31-oct-18	G-239	23,367.00	31/10/2018	PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DE BASE C	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					800.00	0.00
31-oct-18	G-239	23,367.00	31/10/2018	PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DE BASE C	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					0.00	800.00
31-oct-18	G-239	23,367.00	31/10/2018	PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DE BASE C	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					1,200.00	0.00
31-oct-18	G-239	23,367.00	31/10/2018	PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DE BASE C	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					0.00	1,200.00
31-oct-18	G-239	23,367.00	31/10/2018	PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DE BASE C	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					2,400.00	0.00
31-oct-18	G-239	23,367.00	31/10/2018	PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DE BASE C	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					0.00	2,400.00
31-oct-18	G-239	23,367.00	31/10/2018	PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DE BASE C	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					400.00	0.00
31-oct-18	G-239	23,367.00	31/10/2018	PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DE BASE C	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					0.00	400.00
31-oct-18	G-239	23,367.00	31/10/2018	DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2018 NOMIN	2.1.1.9.0--14911	RETENCION ISPT 2018					0.00	101,868.54
31-oct-18	G-239	23,367.00	31/10/2018	DEL 16 AL 31 NOMINA DEL PERSONAL DE BA	2.1.2.9.0--01743	TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFOM ENR					0.00	57,600.00
31-oct-18	G-239	23,367.00	31/10/2018	NOMINA PENDIENTE DE PAGO CORRESPON	2.1.2.9.0--14579	SUELDOS POR PAGAR 2018					0.00	4,266.88
31-oct-18	G-239	23,367.00	31/10/2018	DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2018 NOMIN	2.1.2.9.0--14893	CAJA POPULAR TOMATLAN SCL DE CV 2018					0.00	3,800.00
31-oct-18	G-239	23,367.00	31/10/2018	PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DE BASE C	5.1.1.1.0--00004	DIETAS					105,958.08	0.00
31-oct-18	G-239	23,367.00	31/10/2018	PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DE BAAS	5.1.1.1.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE					68,306.29	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Octubre al 31 del 2018

Hoja 131 de 133

Hora: 12:15:46p.m.

Fecha: 13-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
31-oct-18	G-239	23,367.00	31/10/2018	PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DE BAAS	5.1.1.1.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE					17,934.40	0.00
31-oct-18	G-239	23,367.00	31/10/2018	PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DE BAAS	5.1.1.1.0--00004	DIETAS					25,943.68	0.00
31-oct-18	G-239	23,367.00	31/10/2018	PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DE BAAS	5.1.1.1.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE					17,524.00	0.00
31-oct-18	G-239	23,367.00	31/10/2018	PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DE BAAS	5.1.1.1.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE					52,191.52	0.00
31-oct-18	G-239	23,367.00	31/10/2018	PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DE BAAS	5.1.1.1.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE					9,489.28	0.00
31-oct-18	G-239	23,367.00	31/10/2018	PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DE BASE C	5.1.1.1.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE					8,749.28	0.00
31-oct-18	G-239	23,367.00	31/10/2018	PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DE BASE C	5.1.1.1.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE					9,489.28	0.00
31-oct-18	G-239	23,367.00	31/10/2018	PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DE BASE C	5.1.1.1.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE					13,493.92	0.00
31-oct-18	G-239	23,367.00	31/10/2018	PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DE BASE C	5.1.1.1.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE					24,110.24	0.00
31-oct-18	G-239	23,367.00	31/10/2018	PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DE BASE C	5.1.1.1.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE					15,817.92	0.00
31-oct-18	G-239	23,367.00	31/10/2018	PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DE BASE C	5.1.1.1.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE					20,536.41	0.00
31-oct-18	G-239	23,367.00	31/10/2018	PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DE BASE C	5.1.1.1.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE					8,749.28	0.00
31-oct-18	G-239	23,367.00	31/10/2018	PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DE BASE C	5.1.1.1.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE					14,312.48	0.00
31-oct-18	G-239	23,367.00	31/10/2018	PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DE BASE C	5.1.1.1.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE					23,596.80	0.00
31-oct-18	G-239	23,367.00	31/10/2018	PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DE BASE C	5.1.1.1.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE					34,282.56	0.00
31-oct-18	G-239	23,367.00	31/10/2018	PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DE BASE C	5.1.1.1.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE					53,778.08	0.00
31-oct-18	G-239	23,367.00	31/10/2018	PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DE BASE C	5.1.1.1.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE					42,280.32	0.00
31-oct-18	G-239	23,367.00	31/10/2018	PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DE BASE C	5.1.1.1.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE					29,311.84	0.00
31-oct-18	G-239	23,367.00	31/10/2018	PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DE BASE C	5.1.1.1.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE					41,724.64	0.00
31-oct-18	G-239	23,367.00	31/10/2018	PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DE BAAS	5.1.1.1.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE					96,340.00	0.00
31-oct-18	G-239	23,367.00	31/10/2018	PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DE BAAS	5.1.1.1.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE					8,059.68	0.00
31-oct-18	G-239	23,367.00	31/10/2018	PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DE BAAS	5.1.1.1.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE					5,121.28	0.00
31-oct-18	G-239	23,367.00	31/10/2018	PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DE BASE C	5.1.1.1.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE					7,464.64	0.00
31-oct-18	G-239	23,367.00	31/10/2018	PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DE BASE C	5.1.1.1.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE					62,930.46	0.00
31-oct-18	G-239	23,367.00	31/10/2018	PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DE BASE C	5.1.1.1.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE					15,255.52	0.00
31-oct-18	G-239	23,367.00	31/10/2018	PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DE BASE C	5.1.1.1.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE					7,385.44	0.00
31-oct-18	G-239	23,367.00	31/10/2018	PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DE BASE C	5.1.1.1.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE					11,208.64	0.00
31-oct-18	G-239	23,367.00	31/10/2018	PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DE BASE C	5.1.1.1.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE					7,385.44	0.00
31-oct-18	G-239	23,367.00	31/10/2018	PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DE BASE C	5.1.1.1.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE					20,140.96	0.00
31-oct-18	G-239	23,367.00	31/10/2018	PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DE BASE C	5.1.1.3.0--00004	HORAS EXTRAORDINARIAS					1,001.16	0.00
31-oct-18	G-239	23,367.00	31/10/2018	PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DE BAAS	5.1.1.3.0--00004	HORAS EXTRAORDINARIAS					6,931.44	0.00
31-oct-18	G-239	23,367.00	31/10/2018	PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DE BASE C	5.1.1.3.0--00004	HORAS EXTRAORDINARIAS					9,290.90	0.00
31-oct-18	G-239	23,367.00	31/10/2018	PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DE BASE C	5.1.1.5.0--00004	OTRAS PRESTACIONESSOCIALES Y ECONOMICAS					400.00	0.00
31-oct-18	G-239	23,367.00	31/10/2018	PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DE BAAS	5.1.1.5.0--00004	OTRAS PRESTACIONESSOCIALES Y ECONOMICAS					1,600.00	0.00
31-oct-18	G-239	23,367.00	31/10/2018	PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DE BAAS	5.1.1.5.0--00004	OTRAS PRESTACIONESSOCIALES Y ECONOMICAS					400.00	0.00
31-oct-18	G-239	23,367.00	31/10/2018	PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DE BAAS	5.1.1.5.0--00004	OTRAS PRESTACIONESSOCIALES Y ECONOMICAS					1,200.00	0.00
31-oct-18	G-239	23,367.00	31/10/2018	PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DE BAAS	5.1.1.5.0--00004	OTRAS PRESTACIONESSOCIALES Y ECONOMICAS					800.00	0.00
31-oct-18	G-239	23,367.00	31/10/2018	PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DE BAAS	5.1.1.5.0--00004	OTRAS PRESTACIONESSOCIALES Y ECONOMICAS					3,600.00	0.00
31-oct-18	G-239	23,367.00	31/10/2018	PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DE BAAS	5.1.1.5.0--00004	OTRAS PRESTACIONESSOCIALES Y ECONOMICAS					800.00	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Octubre al 31 del 2018

Hoja 132 de 133

Hora: 12:15:46p.m.

Fecha: 13-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
31-oct-18	G-239	23,367.00	31/10/2018	PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DE BASE C	5.1.1.5.0--00004	OTRAS PRESTACIONESSOCIALES Y ECONOMICAS					800.00	0.00
31-oct-18	G-239	23,367.00	31/10/2018	PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DE BASE C	5.1.1.5.0--00004	OTRAS PRESTACIONESSOCIALES Y ECONOMICAS					800.00	0.00
31-oct-18	G-239	23,367.00	31/10/2018	PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DE BASE C	5.1.1.5.0--00004	OTRAS PRESTACIONESSOCIALES Y ECONOMICAS					1,200.00	0.00
31-oct-18	G-239	23,367.00	31/10/2018	PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DE BASE C	5.1.1.5.0--00004	OTRAS PRESTACIONESSOCIALES Y ECONOMICAS					2,400.00	0.00
31-oct-18	G-239	23,367.00	31/10/2018	PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DE BASE C	5.1.1.5.0--00004	OTRAS PRESTACIONESSOCIALES Y ECONOMICAS					400.00	0.00
31-oct-18	G-239	23,367.00	31/10/2018	PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DE BASE C	5.1.1.5.0--00004	OTRAS PRESTACIONESSOCIALES Y ECONOMICAS					1,200.00	0.00
31-oct-18	G-239	23,367.00	31/10/2018	PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DE BASE C	5.1.1.5.0--00004	OTRAS PRESTACIONESSOCIALES Y ECONOMICAS					800.00	0.00
31-oct-18	G-239	23,367.00	31/10/2018	PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DE BASE C	5.1.1.5.0--00004	OTRAS PRESTACIONESSOCIALES Y ECONOMICAS					1,200.00	0.00
31-oct-18	G-239	23,367.00	31/10/2018	PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DE BASE C	5.1.1.5.0--00004	OTRAS PRESTACIONESSOCIALES Y ECONOMICAS					2,000.00	0.00
31-oct-18	G-239	23,367.00	31/10/2018	PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DE BASE C	5.1.1.5.0--00004	OTRAS PRESTACIONESSOCIALES Y ECONOMICAS					2,400.00	0.00
31-oct-18	G-239	23,367.00	31/10/2018	PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DE BASE C	5.1.1.5.0--00004	OTRAS PRESTACIONESSOCIALES Y ECONOMICAS					3,600.00	0.00
31-oct-18	G-239	23,367.00	31/10/2018	PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DE BASE C	5.1.1.5.0--00004	OTRAS PRESTACIONESSOCIALES Y ECONOMICAS					3,200.00	0.00
31-oct-18	G-239	23,367.00	31/10/2018	PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DE BASE C	5.1.1.5.0--00004	OTRAS PRESTACIONESSOCIALES Y ECONOMICAS					1,600.00	0.00
31-oct-18	G-239	23,367.00	31/10/2018	PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DE BASE C	5.1.1.5.0--00004	OTRAS PRESTACIONESSOCIALES Y ECONOMICAS					3,600.00	0.00
31-oct-18	G-239	23,367.00	31/10/2018	PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DE BAAS	5.1.1.5.0--00004	OTRAS PRESTACIONESSOCIALES Y ECONOMICAS					9,200.00	0.00
31-oct-18	G-239	23,367.00	31/10/2018	PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DE BAAS	5.1.1.5.0--00004	OTRAS PRESTACIONESSOCIALES Y ECONOMICAS					800.00	0.00
31-oct-18	G-239	23,367.00	31/10/2018	PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DE BAAS	5.1.1.5.0--00004	OTRAS PRESTACIONESSOCIALES Y ECONOMICAS					400.00	0.00
31-oct-18	G-239	23,367.00	31/10/2018	PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DE BASE C	5.1.1.5.0--00004	OTRAS PRESTACIONESSOCIALES Y ECONOMICAS					800.00	0.00
31-oct-18	G-239	23,367.00	31/10/2018	PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DE BASE C	5.1.1.5.0--00004	OTRAS PRESTACIONESSOCIALES Y ECONOMICAS					5,600.00	0.00
31-oct-18	G-239	23,367.00	31/10/2018	PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DE BASE C	5.1.1.5.0--00004	OTRAS PRESTACIONESSOCIALES Y ECONOMICAS					1,600.00	0.00
31-oct-18	G-239	23,367.00	31/10/2018	PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DE BASE C	5.1.1.5.0--00004	OTRAS PRESTACIONESSOCIALES Y ECONOMICAS					800.00	0.00
31-oct-18	G-239	23,367.00	31/10/2018	PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DE BASE C	5.1.1.5.0--00004	OTRAS PRESTACIONESSOCIALES Y ECONOMICAS					1,200.00	0.00
31-oct-18	G-239	23,367.00	31/10/2018	PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DE BASE C	5.1.1.5.0--00004	OTRAS PRESTACIONESSOCIALES Y ECONOMICAS					800.00	0.00
31-oct-18	G-239	23,367.00	31/10/2018	PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DE BASE C	5.1.1.5.0--00004	OTRAS PRESTACIONESSOCIALES Y ECONOMICAS					2,400.00	0.00
											1,911,668.07	1,911,668.07

31-oct-18	G-241	23,460.00	31/0/18	PAGO DE NOMINA Y TIEMPO EXTRA PARA E	1.1.1.2.0---11259	BANORTE 1151					0.00	108,764.45
31-oct-18	G-241	23,460.00	31/0/18	COMISION POR PAGO DE NOMINA Y TIEMP	1.1.1.2.0---11259	BANORTE 1151					0.00	120.00
31-oct-18	G-241	23,460.00	31/0/18	IVA DE COMISION POR PAGO DE NOMINA Y T	1.1.1.2.0---11259	BANORTE 1151					0.00	19.20
31-oct-18	G-241	23,460.00	30/10/18	PAGO DE SUELDOS CORRESPONDIENTES A L	2.1.1.1.0---14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					106,273.92	0.00
31-oct-18	G-241	23,460.00	30/10/18	PAGO DE SUELDOS CORRESPONDIENTES A L	2.1.1.1.0---14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					0.00	106,273.92
31-oct-18	G-241	23,460.00	30/10/18	PAGO DE TIEMPO EXTRAORDINARIO CORRE	2.1.1.1.0---14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					12,600.00	0.00
31-oct-18	G-241	23,460.00	30/10/18	PAGO DE TIEMPO EXTRAORDINARIO CORRE	2.1.1.1.0---14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					0.00	12,600.00
31-oct-18	G-241	23,460.00	30/10/18	DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2018, NOMIN	2.1.1.1.0---14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					9,200.00	0.00
31-oct-18	G-241	23,460.00	30/10/18	DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2018, NOMIN	2.1.1.1.0---14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					0.00	9,200.00
31-oct-18	G-241	23,460.00	30/10/18	COMISION BANCARIA	2.1.1.2.0--02077	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.					120.00	0.00
31-oct-18	G-241	23,460.00	30/10/18	COMISION BANCARIA	2.1.1.2.0--02077	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.					0.00	120.00
31-oct-18	G-241	23,460.00	30/10/18	IVA DE COMISION BANCARIA	2.1.1.2.0--02077	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.					19.20	0.00
31-oct-18	G-241	23,460.00	30/10/18	IVA DE COMISION BANCARIA	2.1.1.2.0--02077	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.					0.00	19.20

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Octubre al 31 del 2018

Hoja 133 de 133

Hora: 12:15:46p.m.

Fecha: 13-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
31-oct-18	G-241	23,460.00	30/10/18	DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2018, NOMIN	2.1.1.9.0--14911	RETENCION ISPT 2018					0.00	9,239.47
31-oct-18	G-241	23,460.00	30/10/18	DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2018, NOMIN	2.1.2.9.0--01743	TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFOM ENR					0.00	9,200.00
31-oct-18	G-241	23,460.00	31/10/18	DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2018.	2.1.2.9.0--14893	CAJA POPULAR TOMATLAN SCL DE CV 2018					0.00	870.00
31-oct-18	G-241	23,460.00	30/10/18	PAGO DE SUELDOS CORRESPONDIENTES A L	5.1.1.1.0--00006	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE					106,273.92	0.00
31-oct-18	G-241	23,460.00	30/10/18	PAGO DE TIEMPO EXTRAORDINARIO CORRE	5.1.1.3.0--00006	HORAS EXTRAORDINARIAS					12,600.00	0.00
31-oct-18	G-241	23,460.00	30/10/18	DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2018, NOMIN	5.1.1.5.0--00006	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS					9,200.00	0.00
31-oct-18	G-241	23,460.00	30/10/18	COMISION BANCARIA	5.1.3.4.0--00006	SERVICIOS FINANCIEROS BANCARIOS					120.00	0.00
31-oct-18	G-241	23,460.00	30/10/18	IVA DE COMISION BANCARIA	5.1.3.4.0--00006	SERVICIOS FINANCIEROS BANCARIOS					19.20	0.00
										256,426.24	256,426.24	