

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Noviembre al 30 del 2018

Hoja 1 de 161

Hora: 02:41:19p.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)									
1-nov-18	I-1	22,670.00	01/11/2018	INGRESOS DEL DIA 01 DE NOVIEMBRE	1.1.1.1.0--15312	CAJA MARISOL PEREZ					3,509.00	0.00
1-nov-18	G-1	22,655.00	10640	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO DE	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124					0.00	16,240.00
1-nov-18	G-1	22,658.00	10642	PAGO DE 30 FACTURAS POR CONCEPTO DE C	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124					0.00	27,278.44
1-nov-18	G-1	22,658.00	01/11/18	GASTOS A COMPROBAR	1.1.2.3.0--00065	LOPEZ DIAZ ROGELIO					4,720.13	0.00
1-nov-18	I-1	22,670.00	11116	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--02321	NOYOLA CASTELLON SANTIAGO					85.00	0.00
1-nov-18	I-1	22,670.00	11116	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--02321	NOYOLA CASTELLON SANTIAGO					0.00	85.00
1-nov-18	I-1	22,670.00	00938	BASURA	1.1.2.4.0--03730	MARQUEZ ORTEGA MARGARITA					289.00	0.00
1-nov-18	I-1	22,670.00	00938	BASURA	1.1.2.4.0--03730	MARQUEZ ORTEGA MARGARITA					0.00	289.00
1-nov-18	I-1	22,670.00	00938	MULTA	1.1.2.4.0--03730	MARQUEZ ORTEGA MARGARITA					36.00	0.00
1-nov-18	I-1	22,670.00	00938	MULTA	1.1.2.4.0--03730	MARQUEZ ORTEGA MARGARITA					0.00	36.00
1-nov-18	I-1	22,670.00	11114	MULTA	1.1.2.4.0--03730	MARQUEZ ORTEGA MARGARITA					123.00	0.00
1-nov-18	I-1	22,670.00	11114	MULTA	1.1.2.4.0--03730	MARQUEZ ORTEGA MARGARITA					0.00	123.00
1-nov-18	I-1	22,670.00	00938	RECARGOS	1.1.2.4.0--03730	MARQUEZ ORTEGA MARGARITA					21.00	0.00
1-nov-18	I-1	22,670.00	00938	RECARGOS	1.1.2.4.0--03730	MARQUEZ ORTEGA MARGARITA					0.00	21.00
1-nov-18	I-1	22,670.00	11114	RECARGOS	1.1.2.4.0--03730	MARQUEZ ORTEGA MARGARITA					202.00	0.00
1-nov-18	I-1	22,670.00	11114	RECARGOS	1.1.2.4.0--03730	MARQUEZ ORTEGA MARGARITA					0.00	202.00
1-nov-18	I-1	22,670.00	11114	LICENCIA 2014 - 2017	1.1.2.4.0--03730	MARQUEZ ORTEGA MARGARITA					516.00	0.00
1-nov-18	I-1	22,670.00	11114	LICENCIA 2014 - 2017	1.1.2.4.0--03730	MARQUEZ ORTEGA MARGARITA					0.00	516.00
1-nov-18	I-1	22,670.00	00938	LICENCIA 2018	1.1.2.4.0--03730	MARQUEZ ORTEGA MARGARITA					182.00	0.00
1-nov-18	I-1	22,670.00	00938	LICENCIA 2018	1.1.2.4.0--03730	MARQUEZ ORTEGA MARGARITA					0.00	182.00
1-nov-18	I-1	22,670.00	11124	SACRIFICIO	1.1.2.4.0--03763	PEÑA GARCIA NESTOR					138.00	0.00
1-nov-18	I-1	22,670.00	11124	SACRIFICIO	1.1.2.4.0--03763	PEÑA GARCIA NESTOR					0.00	138.00
1-nov-18	I-1	22,670.00	11117	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--04302	TORRES CORTES DAVID					85.00	0.00
1-nov-18	I-1	22,670.00	11117	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--04302	TORRES CORTES DAVID					0.00	85.00
1-nov-18	I-1	22,670.00	11118	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--04302	TORRES CORTES DAVID					255.00	0.00
1-nov-18	I-1	22,670.00	11118	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--04302	TORRES CORTES DAVID					0.00	255.00
1-nov-18	I-1	22,670.00	11123	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--07394	CRUZ JOYA ALMA					85.00	0.00
1-nov-18	I-1	22,670.00	11123	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--07394	CRUZ JOYA ALMA					0.00	85.00
1-nov-18	I-1	22,670.00	11120	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--07586	SILVA DE JESUS JUAN JOSE					85.00	0.00
1-nov-18	I-1	22,670.00	11120	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--07586	SILVA DE JESUS JUAN JOSE					0.00	85.00
1-nov-18	I-1	22,670.00	11121	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--09207	CASTILLON DE JESUS PABLO					85.00	0.00
1-nov-18	I-1	22,670.00	11121	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--09207	CASTILLON DE JESUS PABLO					0.00	85.00
1-nov-18	I-1	22,670.00	11115	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--15472	ALVARES GALLEGOS SEBASTIAN					255.00	0.00
1-nov-18	I-1	22,670.00	11115	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--15472	ALVARES GALLEGOS SEBASTIAN					0.00	255.00
1-nov-18	I-1	22,670.00	11119	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--15473	RODRIGUEZ AGUIRRE MARIA ANGELICA					85.00	0.00
1-nov-18	I-1	22,670.00	11119	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--15473	RODRIGUEZ AGUIRRE MARIA ANGELICA					0.00	85.00
1-nov-18	I-1	22,670.00	11122	CARTA CONGRUENCIA	1.1.2.4.0--15474	OCAMPO DELGADO VICTOR MANUEL					982.00	0.00
1-nov-18	I-1	22,670.00	11122	CARTA CONGRUENCIA	1.1.2.4.0--15474	OCAMPO DELGADO VICTOR MANUEL					0.00	982.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Noviembre al 30 del 2018

Hoja 2 de 161

Hora: 02:41:44p.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-nov-18	G-1	22,658.00	Almacen	Registro de Entrada	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					17,647.47	0.00
1-nov-18	G-1	22,658.00	Almacen	Registro de Salida	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					0.00	17,647.47
1-nov-18	G-1	22,658.00	59967	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO DE	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					500.00	0.00
1-nov-18	G-1	22,658.00	59967	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO DE	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					0.00	500.00
1-nov-18	G-1	22,658.00	52344371	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO DE	2.1.1.2.0--00434	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV					338.00	0.00
1-nov-18	G-1	22,658.00	52344371	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO DE	2.1.1.2.0--00434	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV					0.00	338.00
1-nov-18	G-1	22,658.00	39335	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBTIB	2.1.1.2.0--00454	GRUPO OCTANO SA DE CV					670.54	0.00
1-nov-18	G-1	22,658.00	39335	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBTIB	2.1.1.2.0--00454	GRUPO OCTANO SA DE CV					0.00	670.54
1-nov-18	G-1	22,658.00	296992	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO DE	2.1.1.2.0--00475	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTI					950.21	0.00
1-nov-18	G-1	22,658.00	296992	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO DE	2.1.1.2.0--00475	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTI					0.00	950.21
1-nov-18	G-1	22,658.00	411700715	PAGO DE UNA FACTURA POR ALIMENTOS P	2.1.1.2.0--00478	CARDENAS GARCIA ROSA ELENA					1,000.00	0.00
1-nov-18	G-1	22,658.00	411700715	PAGO DE UNA FACTURA POR ALIMENTOS P	2.1.1.2.0--00478	CARDENAS GARCIA ROSA ELENA					0.00	1,000.00
1-nov-18	G-1	22,658.00	59111	UNA FACTURA POR CONCEPTO PASAJE POR S	2.1.1.2.0--00513	OMNIBUS DE TEQUILA SA DE CV					616.00	0.00
1-nov-18	G-1	22,658.00	59111	UNA FACTURA POR CONCEPTO PASAJE POR S	2.1.1.2.0--00513	OMNIBUS DE TEQUILA SA DE CV					0.00	616.00
1-nov-18	G-1	22,658.00	59112	UNA FACTURA POR CONCEPTO PASAJE POR S	2.1.1.2.0--00513	OMNIBUS DE TEQUILA SA DE CV					616.00	0.00
1-nov-18	G-1	22,658.00	59112	UNA FACTURA POR CONCEPTO PASAJE POR S	2.1.1.2.0--00513	OMNIBUS DE TEQUILA SA DE CV					0.00	616.00
1-nov-18	G-1	22,658.00	59113	UNA FACTURA POR CONCEPTO PASAJE POR S	2.1.1.2.0--00513	OMNIBUS DE TEQUILA SA DE CV					616.00	0.00
1-nov-18	G-1	22,658.00	59113	UNA FACTURA POR CONCEPTO PASAJE POR S	2.1.1.2.0--00513	OMNIBUS DE TEQUILA SA DE CV					0.00	616.00
1-nov-18	G-1	22,658.00	117977	UNA FACTURA POR CONCEPTO PEAJE POR S	2.1.1.2.0--00530	OPERADORA DE FRANQUICIAS ALSEA SA DE CV					532.00	0.00
1-nov-18	G-1	22,658.00	117977	UNA FACTURA POR CONCEPTO PEAJE POR S	2.1.1.2.0--00530	OPERADORA DE FRANQUICIAS ALSEA SA DE CV					0.00	532.00
1-nov-18	G-1	22,658.00	12502652	PAPGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO D	2.1.1.2.0--00639	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV					391.90	0.00
1-nov-18	G-1	22,658.00	12502652	PAPGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO D	2.1.1.2.0--00639	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV					0.00	391.90
1-nov-18	G-1	22,658.00	403258748	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE RPARACI	2.1.1.2.0--00713	RODRIGUEZ CASTILLON ANGELBERTO					580.00	0.00
1-nov-18	G-1	22,658.00	403258748	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE RPARACI	2.1.1.2.0--00713	RODRIGUEZ CASTILLON ANGELBERTO					0.00	580.00
1-nov-18	G-1	22,658.00	34655	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					400.00	0.00
1-nov-18	G-1	22,658.00	34655	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					0.00	400.00
1-nov-18	G-1	22,658.00	34659	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					500.00	0.00
1-nov-18	G-1	22,658.00	34659	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					0.00	500.00
1-nov-18	G-1	22,658.00	34644	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					202.70	0.00
1-nov-18	G-1	22,658.00	34644	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					0.00	202.70
1-nov-18	G-1	22,658.00	34639	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					800.00	0.00
1-nov-18	G-1	22,658.00	34639	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					0.00	800.00
1-nov-18	G-1	22,658.00	34576	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					1,000.00	0.00
1-nov-18	G-1	22,658.00	34576	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					0.00	1,000.00
1-nov-18	G-1	22,658.00	34638	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					800.00	0.00
1-nov-18	G-1	22,658.00	34638	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					0.00	800.00
1-nov-18	G-1	22,658.00	34600	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					500.54	0.00
1-nov-18	G-1	22,658.00	34600	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					0.00	500.54
1-nov-18	G-1	22,658.00	34614	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUTI	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					350.00	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Noviembre al 30 del 2018

Hoja 3 de 161

Hora: 02:41:44p.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-nov-18	G-1	22,658.00	34614	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUTI	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					0.00	350.00
1-nov-18	G-1	22,658.00	34612	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					500.00	0.00
1-nov-18	G-1	22,658.00	34612	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					0.00	500.00
1-nov-18	G-1	22,658.00	34599	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					1,900.62	0.00
1-nov-18	G-1	22,658.00	34599	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					0.00	1,900.62
1-nov-18	G-1	22,658.00	34610	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					1,500.00	0.00
1-nov-18	G-1	22,658.00	34610	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					0.00	1,500.00
1-nov-18	G-1	22,658.00	34593	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					500.00	0.00
1-nov-18	G-1	22,658.00	34593	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					0.00	500.00
1-nov-18	G-1	22,658.00	34650	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					500.00	0.00
1-nov-18	G-1	22,658.00	34650	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					0.00	500.00
1-nov-18	G-1	22,658.00	34617	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					1,013.50	0.00
1-nov-18	G-1	22,658.00	34617	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					0.00	1,013.50
1-nov-18	G-1	22,658.00	34665	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					2,000.00	0.00
1-nov-18	G-1	22,658.00	34665	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					0.00	2,000.00
1-nov-18	G-1	22,658.00	34598	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					1,000.00	0.00
1-nov-18	G-1	22,658.00	34598	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					0.00	1,000.00
1-nov-18	G-1	22,658.00	22814	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					1,000.00	0.00
1-nov-18	G-1	22,658.00	22814	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					0.00	1,000.00
1-nov-18	G-1	22,658.00	2069853	UNA FACTURA POR CONCEPTO PEAJE POR S	2.1.1.2.0--01120	CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA TEPIC					680.00	0.00
1-nov-18	G-1	22,658.00	2069853	UNA FACTURA POR CONCEPTO PEAJE POR S	2.1.1.2.0--01120	CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA TEPIC					0.00	680.00
1-nov-18	G-1	22,658.00	323465	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	2.1.1.2.0--01486	SERVICIO SIGLO XXI SA DE CV					600.30	0.00
1-nov-18	G-1	22,658.00	323465	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	2.1.1.2.0--01486	SERVICIO SIGLO XXI SA DE CV					0.00	600.30
1-nov-18	G-1	22,655.00	1335	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO DE	2.1.1.2.0--15470	INGENIERIA Y ARQUITECTURA ESPECIALIZADA D					16,240.00	0.00
1-nov-18	G-1	22,655.00	1335	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO DE	2.1.1.2.0--15470	INGENIERIA Y ARQUITECTURA ESPECIALIZADA D					0.00	16,240.00
1-nov-18	I-1	22,670.00	11115	CERTIFICACION	4.1.4.3.0--00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	255.00
1-nov-18	I-1	22,670.00	11116	CERTIFICACION	4.1.4.3.0--00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	85.00
1-nov-18	I-1	22,670.00	11117	CERTIFICACION	4.1.4.3.0--00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	85.00
1-nov-18	I-1	22,670.00	11118	CERTIFICACION	4.1.4.3.0--00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	255.00
1-nov-18	I-1	22,670.00	11119	CERTIFICACION	4.1.4.3.0--00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	85.00
1-nov-18	I-1	22,670.00	11120	CERTIFICACION	4.1.4.3.0--00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	85.00
1-nov-18	I-1	22,670.00	11121	CERTIFICACION	4.1.4.3.0--00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	85.00
1-nov-18	I-1	22,670.00	11122	CARTA CONGRUENCIA	4.1.4.3.0--00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	982.00
1-nov-18	I-1	22,670.00	11123	CERTIFICACION	4.1.4.3.0--00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	85.00
1-nov-18	I-1	22,670.00	11124	SACRIFICIO	4.1.4.3.0--00012	Autorización de matanza					0.00	138.00
1-nov-18	I-1	22,670.00	00938	BASURA	4.1.4.3.0--00012	Recolección y traslado de basura, desecho					0.00	289.00
1-nov-18	I-1	22,670.00	11114	RECARGOS	4.1.4.9.0--00012	Infracciones					0.00	202.00
1-nov-18	I-1	22,670.00	11114	MULTA	4.1.4.9.0--00012	Infracciones					0.00	123.00
1-nov-18	I-1	22,670.00	00938	RECARGOS	4.1.4.9.0--00012	Falta de pago					0.00	21.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Noviembre al 30 del 2018

Hoja 4 de 161

Hora: 02:41:44p.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-nov-18	I-1	22,670.00	00938	MULTA	4.1.4.9.0--00012	Infracciones					0.00	36.00
1-nov-18	I-1	22,670.00	11114	LICENCIA 2014 - 2017	4.1.5.1.0--00012	Formas y ediciones impresas					0.00	516.00
1-nov-18	I-1	22,670.00	00938	LICENCIA 2018	4.1.5.1.0--00012	Formas y ediciones impresas					0.00	182.00
1-nov-18	G-1	22,658.00	52344371	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO DE	5.1.2.1.0--00004	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE O					338.00	0.00
1-nov-18	G-1	22,658.00	411700715	PAGO DE UNA FACTURA POR ALIMENTOS P	5.1.2.2.0--00004	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS					1,000.00	0.00
1-nov-18	G-1	22,658.00	12502652	PAPGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO D	5.1.2.5.0--00004	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS					391.90	0.00
1-nov-18	G-1	22,658.00	34655	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					400.00	0.00
1-nov-18	G-1	22,658.00	34659	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					500.00	0.00
1-nov-18	G-1	22,658.00	34644	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					202.70	0.00
1-nov-18	G-1	22,658.00	34617	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					1,013.50	0.00
1-nov-18	G-1	22,658.00	34614	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUTI	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					350.00	0.00
1-nov-18	G-1	22,658.00	34612	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					500.00	0.00
1-nov-18	G-1	22,658.00	34638	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					800.00	0.00
1-nov-18	G-1	22,658.00	34593	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					500.00	0.00
1-nov-18	G-1	22,658.00	34610	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					1,500.00	0.00
1-nov-18	G-1	22,658.00	34599	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					1,900.62	0.00
1-nov-18	G-1	22,658.00	34598	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					1,000.00	0.00
1-nov-18	G-1	22,658.00	22814	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					1,000.00	0.00
1-nov-18	G-1	22,658.00	34639	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					800.00	0.00
1-nov-18	G-1	22,658.00	34576	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					1,000.00	0.00
1-nov-18	G-1	22,658.00	59967	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO DE	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					500.00	0.00
1-nov-18	G-1	22,658.00	296992	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO DE	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					950.21	0.00
1-nov-18	G-1	22,658.00	34650	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					500.00	0.00
1-nov-18	G-1	22,658.00	34600	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					500.54	0.00
1-nov-18	G-1	22,658.00	34665	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					2,000.00	0.00
1-nov-18	G-1	22,655.00	1335	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO DE	5.1.3.5.0--00004	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE T					16,240.00	0.00
1-nov-18	G-1	22,658.00	403258748	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE RPARACI	5.1.3.5.0--00004	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE T					580.00	0.00
1-nov-18	G-1	22,658.00	39335	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBTIB	5.1.3.7.0--00004	VIÁTICOS EN EL PAÍS					670.54	0.00
1-nov-18	G-1	22,658.00	59111	UNA FACTURA POR CONCEPTO PASAJE POR S	5.1.3.7.0--00004	VIÁTICOS EN EL PAÍS					616.00	0.00
1-nov-18	G-1	22,658.00	59112	UNA FACTURA POR CONCEPTO PASAJE POR S	5.1.3.7.0--00004	VIÁTICOS EN EL PAÍS					616.00	0.00
1-nov-18	G-1	22,658.00	59113	UNA FACTURA POR CONCEPTO PASAJE POR S	5.1.3.7.0--00004	VIÁTICOS EN EL PAÍS					616.00	0.00
1-nov-18	G-1	22,658.00	117977	UNA FACTURA POR CONCEPTO PEAJE POR S	5.1.3.7.0--00004	VIÁTICOS EN EL PAÍS					532.00	0.00
1-nov-18	G-1	22,658.00	2069853	UNA FACTURA POR CONCEPTO PEAJE POR S	5.1.3.7.0--00004	VIÁTICOS EN EL PAÍS					680.00	0.00
1-nov-18	G-1	22,658.00	323465	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	5.1.3.7.0--00004	VIÁTICOS EN EL PAÍS					600.30	0.00
											106,982.22	106,982.22

1-nov-18	G-9	22,708.00	01-11-2018	PAGO DE UN FINIQUITO AL C. BENJAMIN TA	1.1.1.2.0---11259	BANORTE 1151					0.00	16,328.65
1-nov-18	G-9	22,708.00	01-11-2018	COMISION	1.1.1.2.0---11259	BANORTE 1151					0.00	5.00
1-nov-18	G-9	22,708.00	01-11-2018	IVA COMISION	1.1.1.2.0---11259	BANORTE 1151					0.00	0.80

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Noviembre al 30 del 2018

Hoja 5 de 161

Hora: 02:41:44p.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-nov-18	G-9	22,708.00	01-11-2018	PROPORCION DE PRIMA VACACIONAL DEL S	2.1.1.1.0--12628	TAPIA CORIA BENJAMIN					837.37	0.00
1-nov-18	G-9	22,708.00	01-11-2018	PROPORCION DE PRIMA VACACIONAL DEL S	2.1.1.1.0--12628	TAPIA CORIA BENJAMIN					0.00	837.37
1-nov-18	G-9	22,708.00	01-11-2018	PARTE PROPORCIONAL DE AGUINALDO AÑO	2.1.1.1.0--12628	TAPIA CORIA BENJAMIN					10,467.08	0.00
1-nov-18	G-9	22,708.00	01-11-2018	PARTE PROPORCIONAL DE AGUINALDO AÑO	2.1.1.1.0--12628	TAPIA CORIA BENJAMIN					0.00	10,467.08
1-nov-18	G-9	22,708.00	01-11-2018	PAGO DE 20 DIAS POR AÑO DE SERVICIO LA	2.1.1.1.0--12628	TAPIA CORIA BENJAMIN					5,024.20	0.00
1-nov-18	G-9	22,708.00	01-11-2018	PAGO DE 20 DIAS POR AÑO DE SERVICIO LA	2.1.1.1.0--12628	TAPIA CORIA BENJAMIN					0.00	5,024.20
1-nov-18	G-9	22,708.00	01-11-2018	IVA COMISION	2.1.1.2.0--00556	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO F					0.80	0.00
1-nov-18	G-9	22,708.00	01-11-2018	IVA COMISION	2.1.1.2.0--00556	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO F					0.00	0.80
1-nov-18	G-9	22,708.00	01-11-2018	COMISION	2.1.1.2.0--00556	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO F					5.00	0.00
1-nov-18	G-9	22,708.00	01-11-2018	COMISION	2.1.1.2.0--00556	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO F					0.00	5.00
1-nov-18	G-9	22,708.00	01-11-2018	PROPORCION DE PRIMA VACACIONAL DEL S	5.1.1.3.0--00006	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFI					837.37	0.00
1-nov-18	G-9	22,708.00	01-11-2018	PARTE PROPORCIONAL DE AGUINALDO AÑO	5.1.1.3.0--00006	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFI					10,467.08	0.00
1-nov-18	G-9	22,708.00	01-11-2018	PAGO DE 20 DIAS POR AÑO DE SERVICIO LA	5.1.1.5.0--00006	INDEMNIZACIONES					5,024.20	0.00
1-nov-18	G-9	22,708.00	01-11-2018	IVA COMISION	5.1.3.4.0--00006	SERVICIOS FINANCIEROS BANCARIOS					0.80	0.00
1-nov-18	G-9	22,708.00	01-11-2018	COMISION	5.1.3.4.0--00006	SERVICIOS FINANCIEROS BANCARIOS					5.00	0.00
											32,668.90	32,668.90
1-nov-18	D-14	22,779.00	01-11-2018	PAGO EN EFECTIVO	1.1.1.1.0--15442	CAJA ADMON 2018-2021					0.00	2,127.62
1-nov-18	D-14	22,779.00	01-11-2018	NUEVE FACTURAS POR CONCEPTO DE COMB	1.1.2.3.0--00062	CARDENAS GARCIA AIDEE GUILLERMINA					0.00	5,000.00
1-nov-18	D-14	22,779.00	163888	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CD DE GU	2.1.1.2.0--00524	FLOGAS SA DE CV					911.35	0.00
1-nov-18	D-14	22,779.00	163888	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CD DE GU	2.1.1.2.0--00524	FLOGAS SA DE CV					0.00	911.35
1-nov-18	D-14	22,779.00	71107	CONSUMO DE ALIMENTO POR SALIDA A LA C	2.1.1.2.0--00610	ORGANIZACION SALNI SA DE CV					720.00	0.00
1-nov-18	D-14	22,779.00	71107	CONSUMO DE ALIMENTO POR SALIDA A LA C	2.1.1.2.0--00610	ORGANIZACION SALNI SA DE CV					0.00	720.00
1-nov-18	D-14	22,779.00	5B2CB7	CONSUMO DE ALIMENTO POR SALIDA A LA C	2.1.1.2.0--00663	SERVICIO SIGLO XXI SA DE CV					127.98	0.00
1-nov-18	D-14	22,779.00	5B2CB7	CONSUMO DE ALIMENTO POR SALIDA A LA C	2.1.1.2.0--00663	SERVICIO SIGLO XXI SA DE CV					0.00	127.98
1-nov-18	D-14	22,779.00	322453	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CD DE GU	2.1.1.2.0--00663	SERVICIO SIGLO XXI SA DE CV					700.07	0.00
1-nov-18	D-14	22,779.00	322453	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CD DE GU	2.1.1.2.0--00663	SERVICIO SIGLO XXI SA DE CV					0.00	700.07
1-nov-18	D-14	22,779.00	322452	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CD DE GU	2.1.1.2.0--00663	SERVICIO SIGLO XXI SA DE CV					1,160.12	0.00
1-nov-18	D-14	22,779.00	322452	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CD DE GU	2.1.1.2.0--00663	SERVICIO SIGLO XXI SA DE CV					0.00	1,160.12
1-nov-18	D-14	22,779.00	322389	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CD DE GU	2.1.1.2.0--00663	SERVICIO SIGLO XXI SA DE CV					1,402.38	0.00
1-nov-18	D-14	22,779.00	322389	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CD DE GU	2.1.1.2.0--00663	SERVICIO SIGLO XXI SA DE CV					0.00	1,402.38
1-nov-18	D-14	22,779.00	406838	SERVICIO DE PEAJE POR SALIDA A LA CD DE G	2.1.1.2.0--01120	CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA TEPIC					1,020.00	0.00
1-nov-18	D-14	22,779.00	406838	SERVICIO DE PEAJE POR SALIDA A LA CD DE G	2.1.1.2.0--01120	CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA TEPIC					0.00	1,020.00
1-nov-18	D-14	22,779.00	44D797E3	CONSUMO DE ALIMENTO POR SALIDA A LA C	2.1.1.2.0--15507	LOPEZ RIVERA BRYAN AMIN					628.72	0.00
1-nov-18	D-14	22,779.00	44D797E3	CONSUMO DE ALIMENTO POR SALIDA A LA C	2.1.1.2.0--15507	LOPEZ RIVERA BRYAN AMIN					0.00	628.72
1-nov-18	D-14	22,779.00	3302	CONSUMO DE ALIMENTO POR SALIDA A LA C	2.1.1.2.0--15508	CARDENAS AGUILAR JUAN					457.00	0.00
1-nov-18	D-14	22,779.00	3302	CONSUMO DE ALIMENTO POR SALIDA A LA C	2.1.1.2.0--15508	CARDENAS AGUILAR JUAN					0.00	457.00
1-nov-18	D-14	22,779.00	406838	SERVICIO DE PEAJE POR SALIDA A LA CD DE G	5.1.3.7.0--00004	VIÁTICOS EN EL PAÍS					1,020.00	0.00
1-nov-18	D-14	22,779.00	5B2CB7	CONSUMO DE ALIMENTO POR SALIDA A LA C	5.1.3.7.0--00004	VIÁTICOS EN EL PAÍS					127.98	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Noviembre al 30 del 2018

Hoja 6 de 161

Hora: 02:41:44p.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-nov-18	D-14	22,779.00	44D797E3	CONSUMO DE ALIMENTO POR SALIDA A LA C	5.1.3.7.0--00004	VIÁTICOS EN EL PAÍS					628.72	0.00
1-nov-18	D-14	22,779.00	71107	CONSUMO DE ALIMENTO POR SALIDA A LA C	5.1.3.7.0--00004	VIÁTICOS EN EL PAÍS					720.00	0.00
1-nov-18	D-14	22,779.00	3302	CONSUMO DE ALIMENTO POR SALIDA A LA C	5.1.3.7.0--00004	VIÁTICOS EN EL PAÍS					457.00	0.00
1-nov-18	D-14	22,779.00	322453	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CD DE GU	5.1.3.7.0--00004	VIÁTICOS EN EL PAÍS					700.07	0.00
1-nov-18	D-14	22,779.00	322452	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CD DE GU	5.1.3.7.0--00004	VIÁTICOS EN EL PAÍS					1,160.12	0.00
1-nov-18	D-14	22,779.00	322389	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CD DE GU	5.1.3.7.0--00004	VIÁTICOS EN EL PAÍS					1,402.38	0.00
1-nov-18	D-14	22,779.00	163888	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CD DE GU	5.1.3.7.0--00004	VIÁTICOS EN EL PAÍS					911.35	0.00
										14,255.24	14,255.24	
1-nov-18	G-15	22,721.00	01-11-2018	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE SERVICIO	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124					0.00	8,450.00
1-nov-18	G-15	22,721.00	01-11-2018	COMISION	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124					0.00	5.00
1-nov-18	G-15	22,721.00	01-11-2018	IVA COMISION	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124					0.00	0.80
1-nov-18	G-15	22,721.00	H-2187	SERVICIO DE HOSPEDAJE PARA EL GRUPO M	2.1.1.2.0--00456	OROZCO MADRIGAL JUAN MANUEL					8,450.00	0.00
1-nov-18	G-15	22,721.00	H-2187	SERVICIO DE HOSPEDAJE PARA EL GRUPO M	2.1.1.2.0--00456	OROZCO MADRIGAL JUAN MANUEL					0.00	8,450.00
1-nov-18	G-15	22,721.00	01-11-2018	IVA COMISION	2.1.1.2.0--00556	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO F					0.80	0.00
1-nov-18	G-15	22,721.00	01-11-2018	IVA COMISION	2.1.1.2.0--00556	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO F					0.00	0.80
1-nov-18	G-15	22,721.00	01-11-2018	COMISION	2.1.1.2.0--00556	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO F					5.00	0.00
1-nov-18	G-15	22,721.00	01-11-2018	COMISION	2.1.1.2.0--00556	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO F					0.00	5.00
1-nov-18	G-15	22,721.00	01-11-2018	IVA COMISION	5.1.3.4.0--00004	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS					0.80	0.00
1-nov-18	G-15	22,721.00	01-11-2018	COMISION	5.1.3.4.0--00004	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS					5.00	0.00
1-nov-18	G-15	22,721.00	H-2187	SERVICIO DE HOSPEDAJE PARA EL GRUPO M	5.1.3.8.0--00004	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL					8,450.00	0.00
										16,911.60	16,911.60	
1-nov-18	G-29	22,744.00	10641	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE RENTA D	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124					0.00	22,040.00
1-nov-18	G-29	22,744.00	617	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION 1	2.1.1.2.0--15504	SARSAN DRIVERS SA DE CV					22,040.00	0.00
1-nov-18	G-29	22,744.00	617	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION 1	2.1.1.2.0--15504	SARSAN DRIVERS SA DE CV					0.00	22,040.00
1-nov-18	G-29	22,744.00	617	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION 1	5.1.3.2.0--00004	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPO					22,040.00	0.00
										44,080.00	44,080.00	
1-nov-18	G-73	23,156.00	01-11-2018	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE OXIGENO	1.1.1.2.0--11259	BANORTE 1151					0.00	380.00
1-nov-18	G-73	23,156.00	01-11-2018	COMISION	1.1.1.2.0--11259	BANORTE 1151					0.00	5.00
1-nov-18	G-73	23,156.00	01-11-2018	IVA COMISION	1.1.1.2.0--11259	BANORTE 1151					0.00	0.80
1-nov-18	G-73	23,156.00	2629255	OXIGENO MEDICINAL CILINDRO PARA LA AM	1.2.4.2.1--00006	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES					380.00	0.00
1-nov-18	G-73	23,156.00	01-11-2018	IVA COMISION	2.1.1.2.0--00556	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO F					0.80	0.00
1-nov-18	G-73	23,156.00	01-11-2018	IVA COMISION	2.1.1.2.0--00556	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO F					0.00	0.80
1-nov-18	G-73	23,156.00	01-11-2018	COMISION	2.1.1.2.0--00556	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO F					5.00	0.00
1-nov-18	G-73	23,156.00	01-11-2018	COMISION	2.1.1.2.0--00556	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO F					0.00	5.00
1-nov-18	G-73	23,156.00	2629255	OXIGENO MEDICINAL CILINDRO PARA LA AM	2.1.1.2.0--12167	PRAXAIR MEXICO S. DE R.L. DE C.V.					380.00	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Noviembre al 30 del 2018

Hoja 7 de 161

Hora: 02:41:44p.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-nov-18	G-73	23,156.00	2629255	OXIGENO MEDICINAL CILINDRO PARA LA AM	2.1.1.2.0--12167	PRAXAIR MEXICO S. DE R.L. DE C.V.					0.00	380.00
1-nov-18	G-73	23,156.00	01-11-2018	IVA COMISION	5.1.3.4.0--00006	SERVICIOS FINANCIEROS BANCARIOS					0.80	0.00
1-nov-18	G-73	23,156.00	01-11-2018	COMISION	5.1.3.4.0--00006	SERVICIOS FINANCIEROS BANCARIOS					5.00	0.00
										771.60	771.60	
1-nov-18	G-138	23,371.00	1/11/2018	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124					0.00	4,266.88
1-nov-18	G-138	23,371.00	1/11/2018	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA	2.1.2.9.0--14579	SUELDOS POR PAGAR 2018					4,266.88	0.00
										4,266.88	4,266.88	
2-nov-18	G-139	23,374.00	2/11/2018	SUELDOS POR PAGAR POR DEVOLUCIONES B	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124					0.00	103,718.65
2-nov-18	G-139	23,374.00		SE LE PAGO DE MAS EN LA SEGUNDA QUINCE	1.1.2.6.0--09357	CAMPOS RODRIGUEZ JUAN DIEGO					4.00	0.00
2-nov-18	G-139	23,374.00	2/11/2018	SUELDOS POR PAGAR POR DEVOLUCIONES B	2.1.2.9.0--15571	SUELDOS POR PAGAR POR DEVOLUCION BANCARIA					103,714.65	0.00
										103,718.65	103,718.65	
4-nov-18	G-74	23,158.00	10644	UNA ORDEN DE PAGO COMO APOYO POR P	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124					0.00	30,000.00
4-nov-18	G-74	23,158.00	4368	APOYO POR PREMISION DEL 1ER TORNEO D	2.1.1.5.0--15619	GALEANA JARAMILLO VICTOR					30,000.00	0.00
4-nov-18	G-74	23,158.00	4368	APOYO POR PREMISION DEL 1ER TORNEO D	2.1.1.5.0--15619	GALEANA JARAMILLO VICTOR					0.00	30,000.00
4-nov-18	G-74	23,158.00	4368	APOYO POR PREMISION DEL 1ER TORNEO D	5.2.4.3.0--00004	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES					30,000.00	0.00
										60,000.00	60,000.00	
4-nov-18	G-75	23,161.00	10645	UNA ORDEN DE PAGO COMO APOYO POR P	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124					0.00	15,000.00
4-nov-18	G-75	23,161.00	4370	PREMISION DEL 2DO LUGAR EN EL TORNEO	2.1.1.5.0--15620	PIZA BONALES REYES					0.00	15,000.00
4-nov-18	G-75	23,161.00	4370	PREMISION DEL 2DO LUGAR EN EL TORNEO	2.1.1.5.0--15620	PIZA BONALES REYES					15,000.00	0.00
4-nov-18	G-75	23,161.00	4370	PREMISION DEL 2DO LUGAR EN EL TORNEO	5.2.4.3.0--00004	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES					15,000.00	0.00
										30,000.00	30,000.00	
4-nov-18	G-76	23,162.00	10646	UNA ORDEN DE PAGO COMO APOYO POR P	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124					0.00	5,000.00
4-nov-18	G-76	23,162.00	4371	PREMISION DEL 3ER LUGAR EN EL TORNEO D	2.1.1.5.0--15621	LEPE FIGUEROA LUIS ANTONIO					5,000.00	0.00
4-nov-18	G-76	23,162.00	4371	PREMISION DEL 3ER LUGAR EN EL TORNEO D	2.1.1.5.0--15621	LEPE FIGUEROA LUIS ANTONIO					0.00	5,000.00
4-nov-18	G-76	23,162.00	4371	PREMISION DEL 3ER LUGAR EN EL TORNEO D	5.2.4.3.0--00004	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES					5,000.00	0.00
										10,000.00	10,000.00	
5-nov-18	D-1	22,669.00	05/11/2018	INGRESOS DEL DIA 1/10/2018, A FAVOR DEL	1.1.1.1.0--15312	CAJA MARISOL PEREZ					0.00	5,020.00
5-nov-18	D-1	22,669.00	05/11/2018	INGRESOS DEL DIA 1/10/2018, A FAVOR DEL	1.1.1.2.0--01969	CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170					5,020.00	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Noviembre al 30 del 2018

Hoja 8 de 161

Hora: 02:41:44p.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
											5,020.00	5,020.00
5-nov-18	I-2	22,685.00	05/11/2018	INGRESOS DEL DIA 05 DE NOVIEMBRE	1.1.1.1.0--15312	CAJA MARISOL PEREZ					3,100.00	0.00
5-nov-18	I-2	22,685.00	11127	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--02973	ROBLES FERNANDEZ MA. ANGELICA					85.00	0.00
5-nov-18	I-2	22,685.00	11127	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--02973	ROBLES FERNANDEZ MA. ANGELICA					0.00	85.00
5-nov-18	I-2	22,685.00	01599	REVISION Y AUTORIZACION DE AVALUO	1.1.2.4.0--03153	TORRES GONZALEZ JOEL					226.00	0.00
5-nov-18	I-2	22,685.00	01599	REVISION Y AUTORIZACION DE AVALUO	1.1.2.4.0--03153	TORRES GONZALEZ JOEL					0.00	226.00
5-nov-18	I-2	22,685.00	11126	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--04608	MARTINEZ REYES HILARIA					85.00	0.00
5-nov-18	I-2	22,685.00	11126	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--04608	MARTINEZ REYES HILARIA					0.00	85.00
5-nov-18	I-2	22,685.00	11131	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--04625	VENEGAS ROMERO CELSA					170.00	0.00
5-nov-18	I-2	22,685.00	11131	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--04625	VENEGAS ROMERO CELSA					0.00	170.00
5-nov-18	I-2	22,685.00	11128	SACRIFICIO	1.1.2.4.0--05641	VERDE GUTIERREZ EMETERIO					82.00	0.00
5-nov-18	I-2	22,685.00	11128	SACRIFICIO	1.1.2.4.0--05641	VERDE GUTIERREZ EMETERIO					0.00	82.00
5-nov-18	I-2	22,685.00	11125	SACRIFICIO	1.1.2.4.0--07106	IBARRA RODRIGUEZ MARIA LEONILA					255.00	0.00
5-nov-18	I-2	22,685.00	11125	SACRIFICIO	1.1.2.4.0--07106	IBARRA RODRIGUEZ MARIA LEONILA					0.00	255.00
5-nov-18	I-2	22,685.00	11129	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--13026	BRAVO HERNANDEZ ENEDINA					85.00	0.00
5-nov-18	I-2	22,685.00	11129	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--13026	BRAVO HERNANDEZ ENEDINA					0.00	85.00
5-nov-18	I-2	22,685.00	11130	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--14745	OLIVERA GARCIA ANA MARIA					85.00	0.00
5-nov-18	I-2	22,685.00	11130	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--14745	OLIVERA GARCIA ANA MARIA					0.00	85.00
5-nov-18	I-2	22,685.00	01597	CANCELADO	1.1.2.4.0--15476	GUTIERREZ VILLALOBOS FEDERICO					0.00	0.00
5-nov-18	I-2	22,685.00	01597	CANCELADO	1.1.2.4.0--15476	GUTIERREZ VILLALOBOS FEDERICO					0.00	0.00
5-nov-18	I-2	22,685.00	01596	INSCRIPCION DE TERRENO	1.1.2.4.0--15476	GUTIERREZ VILLALOBOS FEDERICO					1,109.00	0.00
5-nov-18	I-2	22,685.00	01596	INSCRIPCION DE TERRENO	1.1.2.4.0--15476	GUTIERREZ VILLALOBOS FEDERICO					0.00	1,109.00
5-nov-18	I-2	22,685.00	05528	PREDIAL 2017	1.1.2.4.0--15476	GUTIERREZ VILLALOBOS FEDERICO					89.00	0.00
5-nov-18	I-2	22,685.00	05528	PREDIAL 2017	1.1.2.4.0--15476	GUTIERREZ VILLALOBOS FEDERICO					0.00	89.00
5-nov-18	I-2	22,685.00	05529	PREDIAL 2018	1.1.2.4.0--15476	GUTIERREZ VILLALOBOS FEDERICO					133.00	0.00
5-nov-18	I-2	22,685.00	05529	PREDIAL 2018	1.1.2.4.0--15476	GUTIERREZ VILLALOBOS FEDERICO					0.00	133.00
5-nov-18	I-2	22,685.00	01596	MULTA	1.1.2.4.0--15476	GUTIERREZ VILLALOBOS FEDERICO					78.00	0.00
5-nov-18	I-2	22,685.00	01596	MULTA	1.1.2.4.0--15476	GUTIERREZ VILLALOBOS FEDERICO					0.00	78.00
5-nov-18	I-2	22,685.00	05529	RECARGOS	1.1.2.4.0--15476	GUTIERREZ VILLALOBOS FEDERICO					9.00	0.00
5-nov-18	I-2	22,685.00	05529	RECARGOS	1.1.2.4.0--15476	GUTIERREZ VILLALOBOS FEDERICO					0.00	9.00
5-nov-18	I-2	22,685.00	05528	RECARGOS	1.1.2.4.0--15476	GUTIERREZ VILLALOBOS FEDERICO					11.00	0.00
5-nov-18	I-2	22,685.00	05528	RECARGOS	1.1.2.4.0--15476	GUTIERREZ VILLALOBOS FEDERICO					0.00	11.00
5-nov-18	I-2	22,685.00	01596	RECARGOS	1.1.2.4.0--15476	GUTIERREZ VILLALOBOS FEDERICO					166.00	0.00
5-nov-18	I-2	22,685.00	01596	RECARGOS	1.1.2.4.0--15476	GUTIERREZ VILLALOBOS FEDERICO					0.00	166.00
5-nov-18	I-2	22,685.00	01596	DICTAMEN	1.1.2.4.0--15476	GUTIERREZ VILLALOBOS FEDERICO					372.00	0.00
5-nov-18	I-2	22,685.00	01596	DICTAMEN	1.1.2.4.0--15476	GUTIERREZ VILLALOBOS FEDERICO					0.00	372.00
5-nov-18	I-2	22,685.00	01596	FORMATO	1.1.2.4.0--15476	GUTIERREZ VILLALOBOS FEDERICO					60.00	0.00
5-nov-18	I-2	22,685.00	01596	FORMATO	1.1.2.4.0--15476	GUTIERREZ VILLALOBOS FEDERICO					0.00	60.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Noviembre al 30 del 2018

Hoja 9 de 161

Hora: 02:41:44p.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-nov-18	I-2	22,685.00	05528	PREDIAL 2017	4.1.1.2.0--00012	Predios rústicos					0.00	89.00
5-nov-18	I-2	22,685.00	05529	PREDIAL 2018	4.1.1.2.0--00012	Predios rústicos					0.00	133.00
5-nov-18	I-2	22,685.00	01596	INSCRIPCION DE TERRENO	4.1.1.2.0--00012	Regularización de terrenos					0.00	1,109.00
5-nov-18	I-2	22,685.00	01597	CANCELADO	4.1.1.2.0--00012	Predios rústicos					0.00	0.00
5-nov-18	I-2	22,685.00	01597	CANCELADO	4.1.1.2.0--00012	Predios rústicos					0.00	0.00
5-nov-18	I-2	22,685.00	05528	RECARGOS	4.1.1.7.0--00012	Falta de pago					0.00	11.00
5-nov-18	I-2	22,685.00	05529	RECARGOS	4.1.1.7.0--00012	Falta de pago					0.00	9.00
5-nov-18	I-2	22,685.00	01596	RECARGOS	4.1.1.7.0--00012	Falta de pago					0.00	166.00
5-nov-18	I-2	22,685.00	01596	MULTA	4.1.1.7.0--00012	Infracciones					0.00	78.00
5-nov-18	I-2	22,685.00	01596	DICTAMEN	4.1.4.3.0--00012	Dictámenes catastrales					0.00	372.00
5-nov-18	I-2	22,685.00	01599	REVISION Y AUTORIZACION DE AVALUO	4.1.4.3.0--00012	Certificaciones catastrales					0.00	226.00
5-nov-18	I-2	22,685.00	11125	SACRIFICIO	4.1.4.3.0--00012	Autorización de matanza					0.00	255.00
5-nov-18	I-2	22,685.00	11126	CERTIFICACION	4.1.4.3.0--00012	Autorización de matanza					0.00	85.00
5-nov-18	I-2	22,685.00	11127	CERTIFICACION	4.1.4.3.0--00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	85.00
5-nov-18	I-2	22,685.00	11128	SACRIFICIO	4.1.4.3.0--00012	Autorización de matanza					0.00	82.00
5-nov-18	I-2	22,685.00	11129	CERTIFICACION	4.1.4.3.0--00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	85.00
5-nov-18	I-2	22,685.00	11130	CERTIFICACION	4.1.4.3.0--00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	85.00
5-nov-18	I-2	22,685.00	11131	CERTIFICACION	4.1.4.3.0--00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	170.00
5-nov-18	I-2	22,685.00	01596	FORMATO	4.1.5.1.0--00012	Formas y ediciones impresas					0.00	60.00
											6,200.00	6,200.00

5-nov-18	D-3	22,716.00	05/11/2018	INGRESOS DEL DIA 05/11/2018, A FAVOR DE	1.1.1.1.0--15312	CAJA MARISOL PEREZ					0.00	2,027.00
5-nov-18	D-3	22,716.00	05/11/2018	INGRESOS DEL DIA 05/11/2018, A FAVOR DE	1.1.1.2.0--01969	CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170					2,027.00	0.00
5-nov-18	G-3	22,664.00	05-11-2018	PAGO DE UN FINQUITO A LA C. MARIA DEL R	1.1.1.2.0--11259	BANORTE 1151					0.00	6,070.07
5-nov-18	G-3	22,664.00	05-11-2018	IVA COMISION	1.1.1.2.0--11259	BANORTE 1151					0.00	0.80
5-nov-18	G-3	22,664.00	05-11-2018	COMISION	1.1.1.2.0--11259	BANORTE 1151					0.00	5.00
5-nov-18	G-3	22,664.00	05-11-2018	PARTE PROPORCIONAL DE AGUINALDO 201	2.1.1.1.0--14849	NAPOLES MARTINEZ MARIA DEL ROSARIO					3,662.64	0.00
5-nov-18	G-3	22,664.00	05-11-2018	PARTE PROPORCIONAL DE AGUINALDO 201	2.1.1.1.0--14849	NAPOLES MARTINEZ MARIA DEL ROSARIO					0.00	3,662.64
5-nov-18	G-3	22,664.00	05-11-2018	PARTE PROPORCIONAL PRIMA VACACIONAL	2.1.1.1.0--14849	NAPOLES MARTINEZ MARIA DEL ROSARIO					942.04	0.00
5-nov-18	G-3	22,664.00	05-11-2018	PARTE PROPORCIONAL PRIMA VACACIONAL	2.1.1.1.0--14849	NAPOLES MARTINEZ MARIA DEL ROSARIO					0.00	942.04
5-nov-18	G-3	22,664.00	05-11-2018	20 DIAS POR AÑO DE SERVICIO A LA C. MARI	2.1.1.1.0--14849	NAPOLES MARTINEZ MARIA DEL ROSARIO					1,465.39	0.00
5-nov-18	G-3	22,664.00	05-11-2018	20 DIAS POR AÑO DE SERVICIO A LA C. MARI	2.1.1.1.0--14849	NAPOLES MARTINEZ MARIA DEL ROSARIO					0.00	1,465.39
5-nov-18	G-3	22,664.00	05-11-2018	COMISION	2.1.1.2.0--00556	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO F					5.00	0.00
5-nov-18	G-3	22,664.00	05-11-2018	COMISION	2.1.1.2.0--00556	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO F					0.00	5.00
5-nov-18	G-3	22,664.00	05-11-2018	IVA COMISION	2.1.1.2.0--00556	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO F					0.80	0.00
5-nov-18	G-3	22,664.00	05-11-2018	IVA COMISION	2.1.1.2.0--00556	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO F					0.00	0.80
5-nov-18	G-3	22,664.00	05-11-2018	PARTE PROPORCIONAL DE AGUINALDO 201	5.1.1.3.0--00006	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFI					3,662.64	0.00
5-nov-18	G-3	22,664.00	05-11-2018	PARTE PROPORCIONAL PRIMA VACACIONAL	5.1.1.3.0--00006	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFI					942.04	0.00
5-nov-18	G-3	22,664.00	05-11-2018	20 DIAS POR AÑO DE SERVICIO A LA C. MARI	5.1.1.5.0--00006	INDEMNIZACIONES					1,465.39	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Noviembre al 30 del 2018

Hoja 10 de 161

Hora: 02:41:44p.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-nov-18	G-3	22,664.00	05-11-2018	COMISION	5.1.3.4.0--00006	SERVICIOS FINANCIEROS BANCARIOS					5.00	0.00
5-nov-18	G-3	22,664.00	05-11-2018	IVA COMISION	5.1.3.4.0--00006	SERVICIOS FINANCIEROS BANCARIOS					0.80	0.00
										14,178.74	14,178.74	
5-nov-18	D-4	22,717.00	05/11/2018	INGRESOS DEL DIA 05/11/2018, A FAVOR DE	1.1.1.1.0---15312	CAJA MARISOL PEREZ					0.00	1,073.00
5-nov-18	D-4	22,717.00	05/11/2018	IVA DE COMISIONES	1.1.1.1.0---15312	CAJA MARISOL PEREZ					0.00	1.79
5-nov-18	D-4	22,717.00	05/11/2018	COMISIONES	1.1.1.1.0---15312	CAJA MARISOL PEREZ					0.00	11.21
5-nov-18	G-4	22,682.00	10648	UNA ORDEN DE PAGO POR CONCEPTO DE P	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124					0.00	3,000.00
5-nov-18	D-4	22,717.00	05/11/2018	INGRESOS DEL DIA 05/11/2018, A FAVOR DE	1.1.1.2.0--01969	CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170					1,073.00	0.00
5-nov-18	G-4	22,682.00	4369	PAGO A PERSONAL EVENTUAL AL C.ISMAEL G	2.1.1.1.0--08644	GARCIA JOYA ISMAEL					3,000.00	0.00
5-nov-18	G-4	22,682.00	4369	PAGO A PERSONAL EVENTUAL AL C.ISMAEL G	2.1.1.1.0--08644	GARCIA JOYA ISMAEL					0.00	3,000.00
5-nov-18	D-4	22,717.00	05/11/2018	COMISIONES	2.1.1.2.0--02077	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.					11.21	0.00
5-nov-18	D-4	22,717.00	05/11/2018	COMISIONES	2.1.1.2.0--02077	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.					0.00	11.21
5-nov-18	D-4	22,717.00	05/11/2018	IVA DE COMISIONES	2.1.1.2.0--02077	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.					1.79	0.00
5-nov-18	D-4	22,717.00	05/11/2018	IVA DE COMISIONES	2.1.1.2.0--02077	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.					0.00	1.79
5-nov-18	G-4	22,682.00	4369	PAGO A PERSONAL EVENTUAL AL C.ISMAEL G	5.1.1.2.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL					3,000.00	0.00
5-nov-18	D-4	22,717.00	05/11/2018	COMISIONES	5.1.3.4.0--00004	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS					11.21	0.00
5-nov-18	D-4	22,717.00	05/11/2018	IVA DE COMISIONES	5.1.3.4.0--00004	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS					1.79	0.00
										7,099.00	7,099.00	
5-nov-18	G-5	22,687.00	10649	CATORCE FACTURAS POR CONCEPTO DE CO	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124					0.00	10,023.95
5-nov-18	G-5	22,687.00	Almacen	Registro de Entrada	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					10,023.95	0.00
5-nov-18	G-5	22,687.00	Almacen	Registro de Salida	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					0.00	10,023.95
5-nov-18	G-5	22,687.00	3796	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE REFACCI	2.1.1.2.0--00442	MORA GARCIA AGUSTIN ULISES					640.00	0.00
5-nov-18	G-5	22,687.00	3796	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE REFACCI	2.1.1.2.0--00442	MORA GARCIA AGUSTIN ULISES					0.00	640.00
5-nov-18	G-5	22,687.00	34709	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					1,279.07	0.00
5-nov-18	G-5	22,687.00	34709	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					0.00	1,279.07
5-nov-18	G-5	22,687.00	34710	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					871.60	0.00
5-nov-18	G-5	22,687.00	34710	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					0.00	871.60
5-nov-18	G-5	22,687.00	34706	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					1,214.78	0.00
5-nov-18	G-5	22,687.00	34706	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					0.00	1,214.78
5-nov-18	G-5	22,687.00	34708	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					1,620.00	0.00
5-nov-18	G-5	22,687.00	34708	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					0.00	1,620.00
5-nov-18	G-5	22,687.00	34663	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					202.70	0.00
5-nov-18	G-5	22,687.00	34663	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					0.00	202.70
5-nov-18	G-5	22,687.00	34662	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					1,065.50	0.00
5-nov-18	G-5	22,687.00	34662	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					0.00	1,065.50
5-nov-18	G-5	22,687.00	34657	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					800.00	0.00
5-nov-18	G-5	22,687.00	34657	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					0.00	800.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Noviembre al 30 del 2018

Hoja 11 de 161

Hora: 02:41:44p.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-nov-18	G-5	22,687.00	34658	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					405.40	0.00
5-nov-18	G-5	22,687.00	34658	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					0.00	405.40
5-nov-18	G-5	22,687.00	34656	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					202.70	0.00
5-nov-18	G-5	22,687.00	34656	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					0.00	202.70
5-nov-18	G-5	22,687.00	34641	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					608.10	0.00
5-nov-18	G-5	22,687.00	34641	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					0.00	608.10
5-nov-18	G-5	22,687.00	34615	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					608.10	0.00
5-nov-18	G-5	22,687.00	34615	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					0.00	608.10
5-nov-18	G-5	22,687.00	7241	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE TUBERIA P	2.1.1.2.0--01394	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS					450.00	0.00
5-nov-18	G-5	22,687.00	7241	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE TUBERIA P	2.1.1.2.0--01394	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS					0.00	450.00
5-nov-18	G-5	22,687.00	2639	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE REFACCI	2.1.1.2.0--01681	MARTINEZ RODRIGUEZ ARELI					56.00	0.00
5-nov-18	G-5	22,687.00	2639	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE REFACCI	2.1.1.2.0--01681	MARTINEZ RODRIGUEZ ARELI					0.00	56.00
5-nov-18	G-5	22,687.00	7241	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE TUBERIA P	5.1.2.5.0--00004	FIBRAS SINTETICAS, HULES PLASTICOS Y DERI					450.00	0.00
5-nov-18	G-5	22,687.00	34658	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					405.40	0.00
5-nov-18	G-5	22,687.00	34656	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					202.70	0.00
5-nov-18	G-5	22,687.00	34641	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					608.10	0.00
5-nov-18	G-5	22,687.00	34615	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					608.10	0.00
5-nov-18	G-5	22,687.00	34709	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					1,279.07	0.00
5-nov-18	G-5	22,687.00	34710	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					871.60	0.00
5-nov-18	G-5	22,687.00	34706	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					1,214.78	0.00
5-nov-18	G-5	22,687.00	34708	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					1,620.00	0.00
5-nov-18	G-5	22,687.00	34663	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					202.70	0.00
5-nov-18	G-5	22,687.00	34662	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					1,065.50	0.00
5-nov-18	G-5	22,687.00	34657	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					800.00	0.00
5-nov-18	G-5	22,687.00	3796	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE REFACCI	5.1.2.9.0--00004	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIP					640.00	0.00
5-nov-18	G-5	22,687.00	2639	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE REFACCI	5.1.2.9.0--00004	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIP					56.00	0.00
											30,071.85	30,071.85

5-nov-18	G-6	22,690.00	1101	SIETE FACTURAS POR CONCEPTO DE COMBUST	1.1.1.2.0--11259	BANORTE 1151					0.00	7,530.44
5-nov-18	G-6	22,690.00	Almacen	Registro de Entrada	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					7,530.44	0.00
5-nov-18	G-6	22,690.00	Almacen	Registro de Salida	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					0.00	7,530.44
5-nov-18	G-6	22,690.00	34723	COMBUSTIBLE PARA LA PATRULLA 01 PARA E	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					1,000.00	0.00
5-nov-18	G-6	22,690.00	34723	COMBUSTIBLE PARA LA PATRULLA 01 PARA E	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					0.00	1,000.00
5-nov-18	G-6	22,690.00	34724	COMBUSTIBLE PARA LA PATRULLA 02 PARA E	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					1,000.07	0.00
5-nov-18	G-6	22,690.00	34724	COMBUSTIBLE PARA LA PATRULLA 02 PARA E	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					0.00	1,000.07
5-nov-18	G-6	22,690.00	34676	COMBUSTIBLE PARA LA PATRULLA 01 PARA E	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					1,270.18	0.00
5-nov-18	G-6	22,690.00	34676	COMBUSTIBLE PARA LA PATRULLA 01 PARA E	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					0.00	1,270.18
5-nov-18	G-6	22,690.00	34677	COMBUSTIBLE PARA LA PATRULLA 03 PARA E	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					1,156.21	0.00
5-nov-18	G-6	22,690.00	34677	COMBUSTIBLE PARA LA PATRULLA 03 PARA E	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					0.00	1,156.21

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Noviembre al 30 del 2018

Hoja 12 de 161

Hora: 02:41:44p.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-nov-18	G-6	22,690.00	34674	COMBUSTIBLE PARA LA AMBULANCIA 2405 P	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					1,000.00	0.00
5-nov-18	G-6	22,690.00	34674	COMBUSTIBLE PARA LA AMBULANCIA 2405 P	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					0.00	1,000.00
5-nov-18	G-6	22,690.00	34702	COMBUSTIBLE PARA LA AMBULANCIA 2405 P	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					500.00	0.00
5-nov-18	G-6	22,690.00	34702	COMBUSTIBLE PARA LA AMBULANCIA 2405 P	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					0.00	500.00
5-nov-18	G-6	22,690.00	G1273	COMBUSTIBLE PARA EL CAMION ESCOLAR B	2.1.1.2.0--13321	GASOLINERA LOS VECINOS SA DE CV					1,603.98	0.00
5-nov-18	G-6	22,690.00	G1273	COMBUSTIBLE PARA EL CAMION ESCOLAR B	2.1.1.2.0--13321	GASOLINERA LOS VECINOS SA DE CV					0.00	1,603.98
5-nov-18	G-6	22,690.00	34723	COMBUSTIBLE PARA LA PATRULLA 01 PARA E	5.1.2.6.0--00006	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					1,000.00	0.00
5-nov-18	G-6	22,690.00	34724	COMBUSTIBLE PARA LA PATRULLA 02 PARA E	5.1.2.6.0--00006	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					1,000.07	0.00
5-nov-18	G-6	22,690.00	34676	COMBUSTIBLE PARA LA PATRULLA 01 PARA E	5.1.2.6.0--00006	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					1,270.18	0.00
5-nov-18	G-6	22,690.00	34677	COMBUSTIBLE PARA LA PATRULLA 03 PARA E	5.1.2.6.0--00006	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					1,156.21	0.00
5-nov-18	G-6	22,690.00	G1273	COMBUSTIBLE PARA EL CAMION ESCOLAR B	5.1.2.6.0--00006	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					1,603.98	0.00
5-nov-18	G-6	22,690.00	34674	COMBUSTIBLE PARA LA AMBULANCIA 2405 P	5.1.2.6.0--00006	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					1,000.00	0.00
5-nov-18	G-6	22,690.00	34702	COMBUSTIBLE PARA LA AMBULANCIA 2405 P	5.1.2.6.0--00006	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					500.00	0.00
											22,591.32	22,591.32

5-nov-18	G-7	22,692.00	10651	QUINCE FACTURAS POR CONCEPTO DE COM	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124					0.00	11,478.00
5-nov-18	G-7	22,692.00	Almacen	Registro de Entrada	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					9,578.00	0.00
5-nov-18	G-7	22,692.00	Almacen	Registro de Salida	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					0.00	9,578.00
5-nov-18	G-7	22,692.00	4256	PAGO A PERSONAL EVENTUAL ENCARGADO D	2.1.1.1.0--08866	CASTILLON RODRIGUEZ MARILU					1,500.00	0.00
5-nov-18	G-7	22,692.00	4256	PAGO A PERSONAL EVENTUAL ENCARGADO D	2.1.1.1.0--08866	CASTILLON RODRIGUEZ MARILU					0.00	1,500.00
5-nov-18	G-7	22,692.00	296856	COMBUSTIBLE PARA REALZIAR ENTREGA DE	2.1.1.2.0--00475	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTI					400.00	0.00
5-nov-18	G-7	22,692.00	296856	COMBUSTIBLE PARA REALZIAR ENTREGA DE	2.1.1.2.0--00475	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTI					0.00	400.00
5-nov-18	G-7	22,692.00	401170	AGUA PURIFICADA PARA EL PERSONAL ADM	2.1.1.2.0--01091	ELECTROPURA S DE RL DE CV					432.00	0.00
5-nov-18	G-7	22,692.00	401170	AGUA PURIFICADA PARA EL PERSONAL ADM	2.1.1.2.0--01091	ELECTROPURA S DE RL DE CV					0.00	432.00
5-nov-18	G-7	22,692.00	391080	AGUA PURIFICADA PARA EL PERSONAL ADM	2.1.1.2.0--01091	ELECTROPURA S DE RL DE CV					540.00	0.00
5-nov-18	G-7	22,692.00	391080	AGUA PURIFICADA PARA EL PERSONAL ADM	2.1.1.2.0--01091	ELECTROPURA S DE RL DE CV					0.00	540.00
5-nov-18	G-7	22,692.00	381100	AGUA PURIFICADA PARA EL PERSONAL ADM	2.1.1.2.0--01091	ELECTROPURA S DE RL DE CV					486.00	0.00
5-nov-18	G-7	22,692.00	381100	AGUA PURIFICADA PARA EL PERSONAL ADM	2.1.1.2.0--01091	ELECTROPURA S DE RL DE CV					0.00	486.00
5-nov-18	G-7	22,692.00	362230	AGUA PURIFICADA PARA EL PERSONAL ADM	2.1.1.2.0--01091	ELECTROPURA S DE RL DE CV					567.00	0.00
5-nov-18	G-7	22,692.00	362230	AGUA PURIFICADA PARA EL PERSONAL ADM	2.1.1.2.0--01091	ELECTROPURA S DE RL DE CV					0.00	567.00
5-nov-18	G-7	22,692.00	372770	AGUA PURIFICADA PARA EL PERSONAL ADM	2.1.1.2.0--01091	ELECTROPURA S DE RL DE CV					513.00	0.00
5-nov-18	G-7	22,692.00	372770	AGUA PURIFICADA PARA EL PERSONAL ADM	2.1.1.2.0--01091	ELECTROPURA S DE RL DE CV					0.00	513.00
5-nov-18	G-7	22,692.00	353880	AGUA PURIFICADA PARA EL PERSONAL ADM	2.1.1.2.0--01091	ELECTROPURA S DE RL DE CV					540.00	0.00
5-nov-18	G-7	22,692.00	353880	AGUA PURIFICADA PARA EL PERSONAL ADM	2.1.1.2.0--01091	ELECTROPURA S DE RL DE CV					0.00	540.00
5-nov-18	G-7	22,692.00	34666	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DE ALUMN	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					0.00	1,500.00
5-nov-18	G-7	22,692.00	34718	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO A LA LOC D	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					500.00	0.00
5-nov-18	G-7	22,692.00	34718	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO A LA LOC D	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					0.00	500.00
5-nov-18	G-7	22,692.00	34725	COMBUSTIBLE PARA EL CAMION ESCOLAR R	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					2,000.00	0.00
5-nov-18	G-7	22,692.00	34725	COMBUSTIBLE PARA EL CAMION ESCOLAR R	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					0.00	2,000.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Noviembre al 30 del 2018

Hoja 13 de 161

Hora: 02:41:44p.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-nov-18	G-7	22,692.00	34678	COMBUSTIBLE PARA EL CAMION ESCOLAR P	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					1,000.00	0.00
5-nov-18	G-7	22,692.00	34678	COMBUSTIBLE PARA EL CAMION ESCOLAR P	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					0.00	1,000.00
5-nov-18	G-7	22,692.00	34700	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CD DE PUE	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					500.00	0.00
5-nov-18	G-7	22,692.00	34700	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CD DE PUE	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					0.00	500.00
5-nov-18	G-7	22,692.00	34701	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA LOCALIDAD	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					500.00	0.00
5-nov-18	G-7	22,692.00	34701	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA LOCALIDAD	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					0.00	500.00
5-nov-18	G-7	22,692.00	34666	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DE ALUMN	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					1,500.00	0.00
5-nov-18	G-7	22,692.00	T1194	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CD DE PUE	2.1.1.2.0--13321	GASOLINERA LOS VECINOS SA DE CV					500.00	0.00
5-nov-18	G-7	22,692.00	T1194	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CD DE PUE	2.1.1.2.0--13321	GASOLINERA LOS VECINOS SA DE CV					0.00	500.00
5-nov-18	G-7	22,692.00	4256	PAGO A PERSONAL EVENTUAL ENCARGADO D	5.1.1.2.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL					1,500.00	0.00
5-nov-18	G-7	22,692.00	401170	AGUA PURIFICADA PARA EL PERSONAL ADM	5.1.2.2.0--00004	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS					432.00	0.00
5-nov-18	G-7	22,692.00	391080	AGUA PURIFICADA PARA EL PERSONAL ADM	5.1.2.2.0--00004	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS					540.00	0.00
5-nov-18	G-7	22,692.00	381100	AGUA PURIFICADA PARA EL PERSONAL ADM	5.1.2.2.0--00004	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS					486.00	0.00
5-nov-18	G-7	22,692.00	362230	AGUA PURIFICADA PARA EL PERSONAL ADM	5.1.2.2.0--00004	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS					567.00	0.00
5-nov-18	G-7	22,692.00	372770	AGUA PURIFICADA PARA EL PERSONAL ADM	5.1.2.2.0--00004	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS					513.00	0.00
5-nov-18	G-7	22,692.00	353880	AGUA PURIFICADA PARA EL PERSONAL ADM	5.1.2.2.0--00004	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS					540.00	0.00
5-nov-18	G-7	22,692.00	34678	COMBUSTIBLE PARA EL CAMION ESCOLAR P	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					1,000.00	0.00
5-nov-18	G-7	22,692.00	34700	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CD DE PUE	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					500.00	0.00
5-nov-18	G-7	22,692.00	T1194	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CD DE PUE	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					500.00	0.00
5-nov-18	G-7	22,692.00	34701	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA LOCALIDAD	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					500.00	0.00
5-nov-18	G-7	22,692.00	34666	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DE ALUMN	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					1,500.00	0.00
5-nov-18	G-7	22,692.00	34718	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO A LA LOC D	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					500.00	0.00
5-nov-18	G-7	22,692.00	34725	COMBUSTIBLE PARA EL CAMION ESCOLAR R	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					2,000.00	0.00
5-nov-18	G-7	22,692.00	296856	COMBUSTIBLE PARA REALZIAR ENTREGA DE	5.1.3.7.0--00004	VIÁTICOS EN EL PAÍS					400.00	0.00
											32,534.00	32,534.00

5-nov-18	G-8	22,695.00	10650	OCHO FACTURAS POR CONCEPTO DE COMBU	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124					0.00	7,348.36
5-nov-18	G-8	22,695.00	Almacen	Registro de Entrada	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					7,348.36	0.00
5-nov-18	G-8	22,695.00	Almacen	Registro de Salida	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					0.00	7,348.36
5-nov-18	G-8	22,695.00	3836	ACEITE HIDARULICO, CUBETA DE ACEITE PA	2.1.1.2.0--00442	MORA GARCIA AGUSTIN ULISES					1,540.00	0.00
5-nov-18	G-8	22,695.00	3836	ACEITE HIDARULICO, CUBETA DE ACEITE PA	2.1.1.2.0--00442	MORA GARCIA AGUSTIN ULISES					0.00	1,540.00
5-nov-18	G-8	22,695.00	3837	CUBETA DE ACEITE ATF PARA EL MODULO D	2.1.1.2.0--00442	MORA GARCIA AGUSTIN ULISES					1,100.00	0.00
5-nov-18	G-8	22,695.00	3837	CUBETA DE ACEITE ATF PARA EL MODULO D	2.1.1.2.0--00442	MORA GARCIA AGUSTIN ULISES					0.00	1,100.00
5-nov-18	G-8	22,695.00	3887	FILTRO DE DIESEL PARA LA MOTOCONFORMADOR	2.1.1.2.0--00442	MORA GARCIA AGUSTIN ULISES					570.00	0.00
5-nov-18	G-8	22,695.00	3887	FILTRO DE DIESEL PARA LA MOTOCONFORMADOR	2.1.1.2.0--00442	MORA GARCIA AGUSTIN ULISES					0.00	570.00
5-nov-18	G-8	22,695.00	1262	RELEY PARA VOLTEO KODIAK DEL MODULO D	2.1.1.2.0--00470	REFACCIONARIA AUTOMOTRIZ DE LA COSTA SA D					115.00	0.00
5-nov-18	G-8	22,695.00	1262	RELEY PARA VOLTEO KODIAK DEL MODULO D	2.1.1.2.0--00470	REFACCIONARIA AUTOMOTRIZ DE LA COSTA SA D					0.00	115.00
5-nov-18	G-8	22,695.00	34660	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE C	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					810.80	0.00
5-nov-18	G-8	22,695.00	34660	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE C	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					0.00	810.80

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Noviembre al 30 del 2018

Hoja 14 de 161

Hora: 02:41:44p.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-nov-18	G-8	22,695.00	34661	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A SUPERVISION	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					400.00	0.00
5-nov-18	G-8	22,695.00	34661	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A SUPERVISION	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					0.00	400.00
5-nov-18	G-8	22,695.00	34652	COMBUSTIBLE PARA EL TRASLADO DE MOT	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					852.40	0.00
5-nov-18	G-8	22,695.00	34652	COMBUSTIBLE PARA EL TRASLADO DE MOT	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					0.00	852.40
5-nov-18	G-8	22,695.00	D07DD187	MANGUERA 6C2, MACHO JIC, HEMBRA RO	2.1.1.2.0--01681	MARTINEZ RODRIGUEZ ARELI					1,960.16	0.00
5-nov-18	G-8	22,695.00	D07DD187	MANGUERA 6C2, MACHO JIC, HEMBRA RO	2.1.1.2.0--01681	MARTINEZ RODRIGUEZ ARELI					0.00	1,960.16
5-nov-18	G-8	22,695.00	34661	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A SUPERVISION	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					400.00	0.00
5-nov-18	G-8	22,695.00	34652	COMBUSTIBLE PARA EL TRASLADO DE MOT	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					852.40	0.00
5-nov-18	G-8	22,695.00	34660	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE C	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					810.80	0.00
5-nov-18	G-8	22,695.00	3836	ACEITE HIDARULICO, CUBETA DE ACEITE PA	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					1,540.00	0.00
5-nov-18	G-8	22,695.00	3837	CUBETA DE ACEITE ATF PARA EL MODULO D	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					1,100.00	0.00
5-nov-18	G-8	22,695.00	1262	RELEY PARA VOLTEO KODIAK DEL MODULO D	5.1.2.9.0--00004	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUI					115.00	0.00
5-nov-18	G-8	22,695.00	3887	FILTRO DE DIESEL PARA LA MOTOCONFORMADOR	5.1.2.9.0--00004	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUI					570.00	0.00
5-nov-18	G-8	22,695.00	D07DD187	MANGUERA 6C2, MACHO JIC, HEMBRA RO	5.1.2.9.0--00004	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUI					1,960.16	0.00
											22,045.08	22,045.08
5-nov-18	G-10	22,710.00	10647	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE REPARAC	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124					0.00	5,800.00
5-nov-18	G-10	22,710.00	15C4766FB	REPARACION Y MANO DE OBRA PARA EL VE	2.1.1.2.0--00713	RODRIGUEZ CASTILLON ANGELBERTO					5,800.00	0.00
5-nov-18	G-10	22,710.00	15C4766FB	REPARACION Y MANO DE OBRA PARA EL VE	2.1.1.2.0--00713	RODRIGUEZ CASTILLON ANGELBERTO					0.00	5,800.00
5-nov-18	G-10	22,710.00	15C4766FB	REPARACION Y MANO DE OBRA PARA EL VE	5.1.3.5.0--00004	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE T					5,800.00	0.00
											11,600.00	11,600.00
5-nov-18	G-30	22,745.00	05-11-2018	PRESTAMO PERSONAL AL C. LUIS TELESFO	1.1.1.2.0--11259	BANORTE 1151					0.00	5,000.00
5-nov-18	G-30	22,745.00	05-11-2018	COMISION	1.1.1.2.0--11259	BANORTE 1151					0.00	5.00
5-nov-18	G-30	22,745.00	05-11-2018	IVA COMISION	1.1.1.2.0--11259	BANORTE 1151					0.00	0.80
5-nov-18	G-30	22,745.00	05-11-2018	PRESTAMO PERSONAL AL C. LUIS TELESFO	1.1.2.6.0--02628	TELESFORO MARCELINO LUIS					5,000.00	0.00
5-nov-18	G-30	22,745.00	05-11-2018	IVA COMISION	2.1.1.2.0--00556	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO F					0.80	0.00
5-nov-18	G-30	22,745.00	05-11-2018	IVA COMISION	2.1.1.2.0--00556	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO F					0.00	0.80
5-nov-18	G-30	22,745.00	05-11-2018	COMISION	2.1.1.2.0--00556	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO F					5.00	0.00
5-nov-18	G-30	22,745.00	05-11-2018	COMISION	2.1.1.2.0--00556	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO F					0.00	5.00
5-nov-18	G-30	22,745.00	05-11-2018	IVA COMISION	5.1.3.4.0--00006	SERVICIOS FINANCIEROS BANCARIOS					0.80	0.00
5-nov-18	G-30	22,745.00	05-11-2018	COMISION	5.1.3.4.0--00006	SERVICIOS FINANCIEROS BANCARIOS					5.00	0.00
											5,011.60	5,011.60
5-nov-18	D-41	22,673.00	05/11/2018	INGRESOS DE DIA 01/11/2018, FAVOR DEL M	1.1.1.1.0--15312	CAJA MARISOL PEREZ					0.00	3,509.00
5-nov-18	D-41	22,673.00	05/11/2018	INGRESOS DE DIA 01/11/2018, FAVOR DEL M	1.1.1.2.0--01969	CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170					3,509.00	0.00
											3,509.00	3,509.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Noviembre al 30 del 2018

Hoja 15 de 161

Hora: 02:41:44p.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)									
6-nov-18	I-3	22,709.00	06/11/2018	INGRESOS DEL DIA 06 DE NOVIEMBRE	1.1.1.1.0--15312	CAJA MARISOL PEREZ					1,713.00	0.00
6-nov-18	I-3	22,709.00	11137	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--02536	FREZQUEZ TOVAR ARMANDO					150.00	0.00
6-nov-18	I-3	22,709.00	11137	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--02536	FREZQUEZ TOVAR ARMANDO					0.00	150.00
6-nov-18	I-3	22,709.00	11136	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--06021	AGUIRRE RODRIGUEZ MAURA					85.00	0.00
6-nov-18	I-3	22,709.00	11136	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--06021	AGUIRRE RODRIGUEZ MAURA					0.00	85.00
6-nov-18	I-3	22,709.00	11142	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--06970	VELASCO JOSE DANIEL					85.00	0.00
6-nov-18	I-3	22,709.00	11142	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--06970	VELASCO JOSE DANIEL					0.00	85.00
6-nov-18	I-3	22,709.00	11135	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--06991	CARRILLO LERMA JESUS					255.00	0.00
6-nov-18	I-3	22,709.00	11135	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--06991	CARRILLO LERMA JESUS					0.00	255.00
6-nov-18	I-3	22,709.00	11140	RECARGOS	1.1.2.4.0--07314	QUINTERO DIAZ NORMA ALICIA					0.00	15.00
6-nov-18	I-3	22,709.00	11140	LICENCIA 2017	1.1.2.4.0--07314	QUINTERO DIAZ NORMA ALICIA					152.00	0.00
6-nov-18	I-3	22,709.00	11140	LICENCIA 2017	1.1.2.4.0--07314	QUINTERO DIAZ NORMA ALICIA					0.00	152.00
6-nov-18	I-3	22,709.00	00939	LICENCIA 2018	1.1.2.4.0--07314	QUINTERO DIAZ NORMA ALICIA					182.00	0.00
6-nov-18	I-3	22,709.00	00939	LICENCIA 2018	1.1.2.4.0--07314	QUINTERO DIAZ NORMA ALICIA					0.00	182.00
6-nov-18	I-3	22,709.00	11140	MULTA	1.1.2.4.0--07314	QUINTERO DIAZ NORMA ALICIA					15.00	0.00
6-nov-18	I-3	22,709.00	11140	MULTA	1.1.2.4.0--07314	QUINTERO DIAZ NORMA ALICIA					0.00	15.00
6-nov-18	I-3	22,709.00	00939	MULTA	1.1.2.4.0--07314	QUINTERO DIAZ NORMA ALICIA					36.00	0.00
6-nov-18	I-3	22,709.00	00939	MULTA	1.1.2.4.0--07314	QUINTERO DIAZ NORMA ALICIA					0.00	36.00
6-nov-18	I-3	22,709.00	00939	RECARGOS	1.1.2.4.0--07314	QUINTERO DIAZ NORMA ALICIA					14.00	0.00
6-nov-18	I-3	22,709.00	00939	RECARGOS	1.1.2.4.0--07314	QUINTERO DIAZ NORMA ALICIA					0.00	14.00
6-nov-18	I-3	22,709.00	11140	RECARGOS	1.1.2.4.0--07314	QUINTERO DIAZ NORMA ALICIA					15.00	0.00
6-nov-18	I-3	22,709.00	11139	LICENCIA DE COSNTRUCCION	1.1.2.4.0--09156	SPILLER GONZALEZ GUADALUPE					299.00	0.00
6-nov-18	I-3	22,709.00	11139	LICENCIA DE COSNTRUCCION	1.1.2.4.0--09156	SPILLER GONZALEZ GUADALUPE					0.00	299.00
6-nov-18	I-3	22,709.00	11132	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--15483	DIAZ LORENZO ARTEMIO					85.00	0.00
6-nov-18	I-3	22,709.00	11132	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--15483	DIAZ LORENZO ARTEMIO					0.00	85.00
6-nov-18	I-3	22,709.00	11133	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--15483	DIAZ LORENZO ARTEMIO					85.00	0.00
6-nov-18	I-3	22,709.00	11133	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--15483	DIAZ LORENZO ARTEMIO					0.00	85.00
6-nov-18	I-3	22,709.00	11134	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--15484	PLACITO RODRIGUEZ ARACELI					85.00	0.00
6-nov-18	I-3	22,709.00	11134	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--15484	PLACITO RODRIGUEZ ARACELI					0.00	85.00
6-nov-18	I-3	22,709.00	11138	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--15485	CASTILLON MARIA BEDA					85.00	0.00
6-nov-18	I-3	22,709.00	11138	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--15485	CASTILLON MARIA BEDA					0.00	85.00
6-nov-18	I-3	22,709.00	11141	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--15486	ARAIZA LETICIA					85.00	0.00
6-nov-18	I-3	22,709.00	11141	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--15486	ARAIZA LETICIA					0.00	85.00
6-nov-18	I-3	22,709.00	11132	CERTIFICACION	4.1.4.3.0--00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	85.00
6-nov-18	I-3	22,709.00	11133	CERTIFICACION	4.1.4.3.0--00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	85.00
6-nov-18	I-3	22,709.00	11134	CERTIFICACION	4.1.4.3.0--00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	85.00
6-nov-18	I-3	22,709.00	11135	CERTIFICACION	4.1.4.3.0--00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	255.00
6-nov-18	I-3	22,709.00	11136	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 Noviembre al 30 del 2018

Hoja 16 de 161

Hora: 02:41:44p.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-nov-18	I-3	22,709.00	11137	CERTIFICACION	4.1.4.3.0--00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	150.00
6-nov-18	I-3	22,709.00	11138	CERTIFICACION	4.1.4.3.0--00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	85.00
6-nov-18	I-3	22,709.00	11139	LICENCIA DE COSNTRUCCION	4.1.4.3.0--00012	Licencias de construcción					0.00	299.00
6-nov-18	I-3	22,709.00	11141	CERTIFICACION	4.1.4.3.0--00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	85.00
6-nov-18	I-3	22,709.00	11142	CERTIFICACION	4.1.4.3.0--00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	85.00
6-nov-18	I-3	22,709.00	11140	MULTA	4.1.4.9.0--00012	Infracciones					0.00	15.00
6-nov-18	I-3	22,709.00	11140	RECARGOS	4.1.4.9.0--00012	Falta de pago					0.00	15.00
6-nov-18	I-3	22,709.00	00939	RECARGOS	4.1.4.9.0--00012	Falta de pago					0.00	14.00
6-nov-18	I-3	22,709.00	00939	MULTA	4.1.4.9.0--00012	Infracciones					0.00	36.00
6-nov-18	I-3	22,709.00	11140	LICENCIA 2017	4.1.5.1.0--00012	Formas y ediciones impresas					0.00	152.00
6-nov-18	I-3	22,709.00	00939	LICENCIA 2018	4.1.5.1.0--00012	Formas y ediciones impresas					0.00	182.00
											3,426.00	3,426.00
6-nov-18	D-6	22,751.00	00196	SERVICIO DE MULTIFUNCIONAL KYOSERA KM	2.1.1.2.0--00435	BONILLA RODRIGUEZ VICENTE					1,044.00	0.00
6-nov-18	D-6	22,751.00	00196	SERVICIO DE MULTIFUNCIONAL KYOSERA KM	2.1.1.2.0--00435	BONILLA RODRIGUEZ VICENTE					0.00	1,044.00
6-nov-18	D-6	22,751.00	00197	SERVICIO DE MULTIFUNCIONAL CANON IR-	2.1.1.2.0--00435	BONILLA RODRIGUEZ VICENTE					1,044.00	0.00
6-nov-18	D-6	22,751.00	00197	SERVICIO DE MULTIFUNCIONAL CANON IR-	2.1.1.2.0--00435	BONILLA RODRIGUEZ VICENTE					0.00	1,044.00
6-nov-18	D-6	22,751.00	00198	SERVICIO DE MULTIFUNCIONAL SAMSUNG M	2.1.1.2.0--00435	BONILLA RODRIGUEZ VICENTE					1,044.00	0.00
6-nov-18	D-6	22,751.00	00198	SERVICIO DE MULTIFUNCIONAL SAMSUNG M	2.1.1.2.0--00435	BONILLA RODRIGUEZ VICENTE					0.00	1,044.00
6-nov-18	D-6	22,751.00	00199	SERVICIO DE MULTIFUNCIONAL XEROX WC35	2.1.1.2.0--00435	BONILLA RODRIGUEZ VICENTE					1,044.00	0.00
6-nov-18	D-6	22,751.00	00199	SERVICIO DE MULTIFUNCIONAL XEROX WC35	2.1.1.2.0--00435	BONILLA RODRIGUEZ VICENTE					0.00	1,044.00
6-nov-18	D-6	22,751.00	06-11-2018	CUATRO FACTURAS POR CONCEPTO DE SER	2.1.2.9.0--00435	BONILLA RODRIGUEZ VICENTE					0.00	4,176.00
6-nov-18	D-6	22,751.00	00196	SERVICIO DE MULTIFUNCIONAL KYOSERA KM	5.1.3.2.0--00004	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE A					1,044.00	0.00
6-nov-18	D-6	22,751.00	00197	SERVICIO DE MULTIFUNCIONAL CANON IR-	5.1.3.2.0--00004	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE A					1,044.00	0.00
6-nov-18	D-6	22,751.00	00198	SERVICIO DE MULTIFUNCIONAL SAMSUNG M	5.1.3.2.0--00004	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE A					1,044.00	0.00
6-nov-18	D-6	22,751.00	00199	SERVICIO DE MULTIFUNCIONAL XEROX WC35	5.1.3.2.0--00004	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE A					1,044.00	0.00
											8,352.00	8,352.00
6-nov-18	G-11	22,711.00	06-11-2018	CUATRO FACTURAS POR CONCEPTO DE VEL	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124					0.00	4,818.68
6-nov-18	G-11	22,711.00	06-11-2018	COMSION	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124					0.00	5.00
6-nov-18	G-11	22,711.00	06-11-2018	IVA COMSION	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124					0.00	0.80
6-nov-18	G-11	22,711.00	06-11-2018	IVA COMSION	2.1.1.2.0--00556	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO F					0.80	0.00
6-nov-18	G-11	22,711.00	06-11-2018	IVA COMSION	2.1.1.2.0--00556	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO F					0.00	0.80
6-nov-18	G-11	22,711.00	06-11-2018	COMSION	2.1.1.2.0--00556	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO F					5.00	0.00
6-nov-18	G-11	22,711.00	06-11-2018	COMSION	2.1.1.2.0--00556	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO F					0.00	5.00
6-nov-18	D-11	22,766.00	134	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE PLANAS E	2.1.1.2.0--00649	GALINDO PLAZOLA JUAN CARLOS					2,900.00	0.00
6-nov-18	D-11	22,766.00	134	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE PLANAS E	2.1.1.2.0--00649	GALINDO PLAZOLA JUAN CARLOS					0.00	2,900.00
6-nov-18	G-11	22,711.00	T-1058	VELADORA ECOLOGIVO CHICO, PARA EL FES	2.1.1.2.0--12304	OROZCO GORDIAN AZUCENA					261.00	0.00
6-nov-18	G-11	22,711.00	T-1058	VELADORA ECOLOGIVO CHICO, PARA EL FES	2.1.1.2.0--12304	OROZCO GORDIAN AZUCENA					0.00	261.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Noviembre al 30 del 2018

Hoja 17 de 161

Hora: 02:41:44p.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-nov-18	G-11	22,711.00	T-1059	HUEVO FRESCO PARA ALIMENTO AL GRUP	2.1.1.2.0--12304	OROZCO GORDIAN AZUCENA					173.81	0.00
6-nov-18	G-11	22,711.00	T-1059	HUEVO FRESCO PARA ALIMENTO AL GRUP	2.1.1.2.0--12304	OROZCO GORDIAN AZUCENA					0.00	173.81
6-nov-18	G-11	22,711.00	T-1061	PAN BLANCO, JAMON VIVIA, QUESO AMERIC	2.1.1.2.0--12304	OROZCO GORDIAN AZUCENA					3,440.09	0.00
6-nov-18	G-11	22,711.00	T-1061	PAN BLANCO, JAMON VIVIA, QUESO AMERIC	2.1.1.2.0--12304	OROZCO GORDIAN AZUCENA					0.00	3,440.09
6-nov-18	G-11	22,711.00	T-1060	CAFE MARINO, AZUCAR SUELTA, VASO TERM	2.1.1.2.0--12304	OROZCO GORDIAN AZUCENA					943.78	0.00
6-nov-18	G-11	22,711.00	T-1060	CAFE MARINO, AZUCAR SUELTA, VASO TERM	2.1.1.2.0--12304	OROZCO GORDIAN AZUCENA					0.00	943.78
6-nov-18	D-11	22,766.00	6-11-2018	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE PLANAS E	2.1.2.9.0--00649	GALINDO PLAZOLA JUAN CARLOS					0.00	2,900.00
6-nov-18	G-11	22,711.00	06-11-2018	IVA COMSION	5.1.3.4.0--00004	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS					0.80	0.00
6-nov-18	G-11	22,711.00	06-11-2018	COMSION	5.1.3.4.0--00004	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS					5.00	0.00
6-nov-18	D-11	22,766.00	134	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE PLANAS E	5.1.3.6.0--00004	DIFUSION POR RADIO, TELEVISION Y OTROS ME					2,900.00	0.00
6-nov-18	G-11	22,711.00	T-1058	VELADORA ECOLOGIVO CHICO, PARA EL FES	5.1.3.8.0--00004	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL					261.00	0.00
6-nov-18	G-11	22,711.00	T-1059	HUEVO FRESCO PARA ALIMENTO AL GRUP	5.1.3.8.0--00004	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL					173.81	0.00
6-nov-18	G-11	22,711.00	T-1061	PAN BLANCO, JAMON VIVIA, QUESO AMERIC	5.1.3.8.0--00004	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL					3,440.09	0.00
6-nov-18	G-11	22,711.00	T-1060	CAFE MARINO, AZUCAR SUELTA, VASO TERM	5.1.3.8.0--00004	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL					943.78	0.00
											15,448.96	15,448.96
6-nov-18	G-12	22,712.00	10655	DOS FACTURAS POR CONCPETO DE GARRAFO	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124					0.00	2,970.00
6-nov-18	G-12	22,712.00	Almacen	Registro de Entrada	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					450.00	0.00
6-nov-18	G-12	22,712.00	Almacen	Registro de Salida	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					0.00	450.00
6-nov-18	G-12	22,712.00	DD8C90882	AGUA PURIFICADA PARA ATENCION A FAM	2.1.1.2.0--14640	RODRIGUEZ ROSALES GEMIMA ALEJANDRA					450.00	0.00
6-nov-18	G-12	22,712.00	DD8C90882	AGUA PURIFICADA PARA ATENCION A FAM	2.1.1.2.0--14640	RODRIGUEZ ROSALES GEMIMA ALEJANDRA					0.00	450.00
6-nov-18	G-12	22,712.00	ABF7DB2D	AGUA PURIFICADA PARA APOYO A LA MARI	2.1.1.5.0--14640	RODRIGUEZ ROSALES GEMIMA ALEJANDRA					2,520.00	0.00
6-nov-18	G-12	22,712.00	ABF7DB2D	AGUA PURIFICADA PARA APOYO A LA MARI	2.1.1.5.0--14640	RODRIGUEZ ROSALES GEMIMA ALEJANDRA					0.00	2,520.00
6-nov-18	G-12	22,712.00	DD8C90882	AGUA PURIFICADA PARA ATENCION A FAM	5.1.2.2.0--00004	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS					450.00	0.00
6-nov-18	G-12	22,712.00	ABF7DB2D	AGUA PURIFICADA PARA APOYO A LA MARI	5.2.4.1.0--00004	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS					2,520.00	0.00
											6,390.00	6,390.00
6-nov-18	G-13	22,715.00	06-11-2018	UNA FCATURA POR CONCEPTO DE FOCO VA	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124					0.00	23,957.48
6-nov-18	G-13	22,715.00	Almacen	Registro de Entrada	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					23,957.48	0.00
6-nov-18	G-13	22,715.00	Almacen	Registro de Salida	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					0.00	23,957.48
6-nov-18	G-13	22,715.00	352	FOCO VAPOR DE SODIO, BALASTRO DE VAP	2.1.1.2.0--00673	ZEPEDA GONZALEZ ALEJANDRO					23,957.48	0.00
6-nov-18	G-13	22,715.00	352	FOCO VAPOR DE SODIO, BALASTRO DE VAP	2.1.1.2.0--00673	ZEPEDA GONZALEZ ALEJANDRO					0.00	23,957.48
6-nov-18	G-13	22,715.00	352	FOCO VAPOR DE SODIO, BALASTRO DE VAP	5.1.2.4.0--00004	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO					23,957.48	0.00
											71,872.44	71,872.44
6-nov-18	G-14	22,718.00	10654	VEINTISEIS FACTURAS POR CONCEPTO DE C	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124					0.00	19,512.07
6-nov-18	G-14	22,718.00	Almacen	Registro de Entrada	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					17,512.07	0.00
6-nov-18	G-14	22,718.00	Almacen	Registro de Salida	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					0.00	17,512.07

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Noviembre al 30 del 2018

Hoja 18 de 161

Hora: 02:41:44p.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
6-nov-18	G-14	22,718.00	3891	BALATA TRASERA TAMBOR PARA LA CAMIO	2.1.1.2.0--00442	MORA GARCIA AGUSTIN ULISES					435.00	0.00
6-nov-18	G-14	22,718.00	3891	BALATA TRASERA TAMBOR PARA LA CAMIO	2.1.1.2.0--00442	MORA GARCIA AGUSTIN ULISES					0.00	435.00
6-nov-18	G-14	22,718.00	297639	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CD DE PUE	2.1.1.2.0--00475	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTI					1,210.21	0.00
6-nov-18	G-14	22,718.00	297639	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CD DE PUE	2.1.1.2.0--00475	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTI					0.00	1,210.21
6-nov-18	G-14	22,718.00	N1250 2652	DEPAKENE 120ML JABE 250MG/5ML PARA E	2.1.1.2.0--00639	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV					391.90	0.00
6-nov-18	G-14	22,718.00	N1250 2652	DEPAKENE 120ML JABE 250MG/5ML PARA E	2.1.1.2.0--00639	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV					0.00	391.90
6-nov-18	G-14	22,718.00	N1250 2658	DEPAKENE 120ML JABE 250MG/5ML PARA E	2.1.1.2.0--00639	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV					391.90	0.00
6-nov-18	G-14	22,718.00	N1250 2658	DEPAKENE 120ML JABE 250MG/5ML PARA E	2.1.1.2.0--00639	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV					0.00	391.90
6-nov-18	G-14	22,718.00	4310	REPARACION DE MOTOR DE PANGA DEL MU	2.1.1.2.0--01009	GUTIERREZ GUTIERREZ AGUSTIN JAIME					2,000.00	0.00
6-nov-18	G-14	22,718.00	4310	REPARACION DE MOTOR DE PANGA DEL MU	2.1.1.2.0--01009	GUTIERREZ GUTIERREZ AGUSTIN JAIME					0.00	2,000.00
6-nov-18	G-14	22,718.00	34726	COMBUSTIBLE PARA REALIZAR TRABAJOS D	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					607.50	0.00
6-nov-18	G-14	22,718.00	34726	COMBUSTIBLE PARA REALIZAR TRABAJOS D	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					0.00	607.50
6-nov-18	G-14	22,718.00	34707	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A LA LOCALI	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					405.00	0.00
6-nov-18	G-14	22,718.00	34707	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A LA LOCALI	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					0.00	405.00
6-nov-18	G-14	22,718.00	34712	COMBUSTIBLE PARA TRASLADAR BASURA D	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					607.50	0.00
6-nov-18	G-14	22,718.00	34712	COMBUSTIBLE PARA TRASLADAR BASURA D	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					0.00	607.50
6-nov-18	G-14	22,718.00	34729	COMBUSTIBLE PARA EL WIRO PARA PODAR	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					100.00	0.00
6-nov-18	G-14	22,718.00	34729	COMBUSTIBLE PARA EL WIRO PARA PODAR	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					0.00	100.00
6-nov-18	G-14	22,718.00	34721	COMBUSTIBLE POR RECOLECCION DE BASU	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					1,012.50	0.00
6-nov-18	G-14	22,718.00	34721	COMBUSTIBLE POR RECOLECCION DE BASU	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					0.00	1,012.50
6-nov-18	G-14	22,718.00	34744	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DE ALUMN	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					810.00	0.00
6-nov-18	G-14	22,718.00	34744	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DE ALUMN	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					0.00	810.00
6-nov-18	G-14	22,718.00	34719	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CD DE TOM	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					400.00	0.00
6-nov-18	G-14	22,718.00	34719	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CD DE TOM	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					0.00	400.00
6-nov-18	G-14	22,718.00	34739	COMBUSTIBLE PARA RECOLECCION DE BAS	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					1,012.50	0.00
6-nov-18	G-14	22,718.00	34739	COMBUSTIBLE PARA RECOLECCION DE BAS	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					0.00	1,012.50
6-nov-18	G-14	22,718.00	34743	COMBUSTIBLE PARA REALIZAR ACTIVIDADE	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					202.50	0.00
6-nov-18	G-14	22,718.00	34743	COMBUSTIBLE PARA REALIZAR ACTIVIDADE	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					0.00	202.50
6-nov-18	G-14	22,718.00	34742	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LAS LOCALI	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					653.70	0.00
6-nov-18	G-14	22,718.00	34742	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LAS LOCALI	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					0.00	653.70
6-nov-18	G-14	22,718.00	34754	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A LAS LOCALI	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					300.00	0.00
6-nov-18	G-14	22,718.00	34754	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A LAS LOCALI	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					0.00	300.00
6-nov-18	G-14	22,718.00	34571	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CD DE PUE	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					435.80	0.00
6-nov-18	G-14	22,718.00	34571	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CD DE PUE	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					0.00	435.80
6-nov-18	G-14	22,718.00	34753	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DE LOS AL	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					600.17	0.00
6-nov-18	G-14	22,718.00	34753	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DE LOS AL	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					0.00	600.17
6-nov-18	G-14	22,718.00	34752	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DE LOS AL	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					1,995.03	0.00
6-nov-18	G-14	22,718.00	34752	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DE LOS AL	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					0.00	1,995.03
6-nov-18	G-14	22,718.00	3463	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A LA CD DE PU	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					400.00	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Noviembre al 30 del 2018

Hoja 19 de 161

Hora: 02:41:44p.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-nov-18	G-14	22,718.00	3463	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A LA CD DE PU	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					0.00	400.00
6-nov-18	G-14	22,718.00	34749	COMBUSTIBLE PARA EL TRASLADO Y MOVI	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					980.10	0.00
6-nov-18	G-14	22,718.00	34749	COMBUSTIBLE PARA EL TRASLADO Y MOVI	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					0.00	980.10
6-nov-18	G-14	22,718.00	34747	COMBUSTIBLE PARA EL TRASLADO Y MOVI	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					1,067.50	0.00
6-nov-18	G-14	22,718.00	34747	COMBUSTIBLE PARA EL TRASLADO Y MOVI	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					0.00	1,067.50
6-nov-18	G-14	22,718.00	34748	COMBUSTIBLE PARA EL TRASLADO Y MOVI	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					1,067.50	0.00
6-nov-18	G-14	22,718.00	34748	COMBUSTIBLE PARA EL TRASLADO Y MOVI	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					0.00	1,067.50
6-nov-18	G-14	22,718.00	798512	AGUA PURIFICADA PARA EL COMEDOR COM	2.1.1.2.0--07124	GONZALEZ ARECHIGA MARIA AURORA					840.00	0.00
6-nov-18	G-14	22,718.00	798512	AGUA PURIFICADA PARA EL COMEDOR COM	2.1.1.2.0--07124	GONZALEZ ARECHIGA MARIA AURORA					0.00	840.00
6-nov-18	G-14	22,718.00	T1194	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A LA CD DE PU	2.1.1.2.0--13321	GASOLINERA LOS VECINOS SA DE CV					500.00	0.00
6-nov-18	G-14	22,718.00	T1194	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A LA CD DE PU	2.1.1.2.0--13321	GASOLINERA LOS VECINOS SA DE CV					0.00	500.00
6-nov-18	G-14	22,718.00	G1014	IMPRESION DE CREDENCIAL AMBOS LADOS	2.1.1.2.0--13602	GONZALEZ ULLOA MA ESTHER					1,085.76	0.00
6-nov-18	G-14	22,718.00	G1014	IMPRESION DE CREDENCIAL AMBOS LADOS	2.1.1.2.0--13602	GONZALEZ ULLOA MA ESTHER					0.00	1,085.76
6-nov-18	G-14	22,718.00	G1014	IMPRESION DE CREDENCIAL AMBOS LADOS	5.1.2.2.0--00004	MATERIAL IMPRESO E INFORMACION DIGITAL					1,085.76	0.00
6-nov-18	G-14	22,718.00	798512	AGUA PURIFICADA PARA EL COMEDOR COM	5.1.2.2.0--00004	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS					840.00	0.00
6-nov-18	G-14	22,718.00	N1250 2652	DEPAKENE 120ML JABE 250MG/5ML PARA E	5.1.2.5.0--00004	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS					391.90	0.00
6-nov-18	G-14	22,718.00	N1250 2658	DEPAKENE 120ML JABE 250MG/5ML PARA E	5.1.2.5.0--00004	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS					391.90	0.00
6-nov-18	G-14	22,718.00	297639	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CD DE PUE	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					1,210.21	0.00
6-nov-18	G-14	22,718.00	T1194	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A LA CD DE PU	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					500.00	0.00
6-nov-18	G-14	22,718.00	34726	COMBUSTIBLE PARA REALIZAR TRABAJOS D	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					607.50	0.00
6-nov-18	G-14	22,718.00	34707	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A LA LOCALI	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					405.00	0.00
6-nov-18	G-14	22,718.00	34712	COMBUSTIBLE PARA TRASLADAR BASURA D	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					607.50	0.00
6-nov-18	G-14	22,718.00	34729	COMBUSTIBLE PARA EL WIRO PARA PODAR	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					100.00	0.00
6-nov-18	G-14	22,718.00	34721	COMBUSTIBLE POR RECOLECCION DE BASU	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					1,012.50	0.00
6-nov-18	G-14	22,718.00	34744	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DE ALUMN	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					810.00	0.00
6-nov-18	G-14	22,718.00	34719	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CD DE TOM	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					400.00	0.00
6-nov-18	G-14	22,718.00	34739	COMBUSTIBLE PARA RECOLECCION DE BAS	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					1,012.50	0.00
6-nov-18	G-14	22,718.00	34743	COMBUSTIBLE PARA REALIZAR ACTIVIDADE	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					202.50	0.00
6-nov-18	G-14	22,718.00	34742	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LAS LOCALI	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					653.70	0.00
6-nov-18	G-14	22,718.00	34754	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A LAS LOCALI	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					300.00	0.00
6-nov-18	G-14	22,718.00	34571	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CD DE PUE	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					435.80	0.00
6-nov-18	G-14	22,718.00	34753	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DE LOS AL	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					600.17	0.00
6-nov-18	G-14	22,718.00	34752	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DE LOS AL	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					1,995.03	0.00
6-nov-18	G-14	22,718.00	3463	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A LA CD DE PU	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					400.00	0.00
6-nov-18	G-14	22,718.00	34749	COMBUSTIBLE PARA EL TRASLADO Y MOVI	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					980.10	0.00
6-nov-18	G-14	22,718.00	34747	COMBUSTIBLE PARA EL TRASLADO Y MOVI	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					1,067.50	0.00
6-nov-18	G-14	22,718.00	34748	COMBUSTIBLE PARA EL TRASLADO Y MOVI	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					1,067.50	0.00
6-nov-18	G-14	22,718.00	3891	BALATA TRASERA TAMBOR PARA LA CAMIO	5.1.2.9.0--00004	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIP					435.00	0.00
6-nov-18	G-14	22,718.00	4310	REPARACION DE MOTOR DE PANGA DEL MU	5.1.3.5.0--00004	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE T					2,000.00	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Noviembre al 30 del 2018

Hoja 20 de 161

Hora: 02:41:44p.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
											56,536.21	56,536.21
6-nov-18	G-24	22,738.00	06-11-2018	GASTOS A COMPROBAR DEL C. JOSE MANUE	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124			0.00			2,500.00
6-nov-18	G-24	22,738.00	06-11-2018	GASTOS A COMPROBAR DEL C. JOSE MANUE	1.1.2.3.0--05433	GOMEZ GARCIA JOSE MANUEL					2,500.00	0.00
											2,500.00	2,500.00
6-nov-18	G-28	22,743.00	10652	TRES FACTURAS POR CONCEPTO DE COMBUST	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124			0.00			2,791.80
6-nov-18	G-28	22,743.00	Almacen	Registro de Entrada	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO			1,839.80			0.00
6-nov-18	G-28	22,743.00	Almacen	Registro de Salida	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO			0.00			1,839.80
6-nov-18	G-28	22,743.00	T-2185	SERVICIO DE HOSPEDAJE LOS DAS 17 Y 18 E O	2.1.1.2.0--00456	OROZCO MADRIGAL JUAN MANUEL			952.00			0.00
6-nov-18	G-28	22,743.00	T-2185	SERVICIO DE HOSPEDAJE LOS DAS 17 Y 18 E O	2.1.1.2.0--00456	OROZCO MADRIGAL JUAN MANUEL			0.00			952.00
6-nov-18	G-28	22,743.00	36B69BA	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA EL PERSO	2.1.1.2.0--00565	RODRIGUEZ ROMERO SILVERIA			1,339.80			0.00
6-nov-18	G-28	22,743.00	36B69BA	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA EL PERSO	2.1.1.2.0--00565	RODRIGUEZ ROMERO SILVERIA			0.00			1,339.80
6-nov-18	G-28	22,743.00	34740	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DEL PERS	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV			500.00			0.00
6-nov-18	G-28	22,743.00	34740	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DEL PERS	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV			0.00			500.00
6-nov-18	G-28	22,743.00	36B69BA	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA EL PERSO	5.1.2.2.0--00004	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS			1,339.80			0.00
6-nov-18	G-28	22,743.00	34740	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DEL PERS	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			500.00			0.00
6-nov-18	G-28	22,743.00	T-2185	SERVICIO DE HOSPEDAJE LOS DAS 17 Y 18 E O	5.1.3.7.0--00004	VIÁTICOS EN EL PAÍS			952.00			0.00
											7,423.40	7,423.40
6-nov-18	G-104	23,275.00	10653	DIECINUEVE FACTURAS POR CONCEPTO DE P	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124			0.00			19,794.68
6-nov-18	G-104	23,275.00	4364	INSTALACION DE LONA PARA EL FESTIVAL DE	2.1.1.2.0--00185	PANTOJA ARIAS MIGUEL ANGEL			500.00			0.00
6-nov-18	G-104	23,275.00	4364	INSTALACION DE LONA PARA EL FESTIVAL DE	2.1.1.2.0--00185	PANTOJA ARIAS MIGUEL ANGEL			0.00			500.00
6-nov-18	G-104	23,275.00	BABEE-9945	PAN DE MUERTO MINI POR PIEZA PARA EL F	2.1.1.2.0--00991	TIENDAS SORIANA SA DE CV			1,800.00			0.00
6-nov-18	G-104	23,275.00	BABEE-9945	PAN DE MUERTO MINI POR PIEZA PARA EL F	2.1.1.2.0--00991	TIENDAS SORIANA SA DE CV			0.00			1,800.00
6-nov-18	G-104	23,275.00	BABEE-9944	PAN DE MUERTO MINI POR PIEZA PARA EL F	2.1.1.2.0--00991	TIENDAS SORIANA SA DE CV			1,800.00			0.00
6-nov-18	G-104	23,275.00	BABEE-9944	PAN DE MUERTO MINI POR PIEZA PARA EL F	2.1.1.2.0--00991	TIENDAS SORIANA SA DE CV			0.00			1,800.00
6-nov-18	G-104	23,275.00	34737	COMBSTIBLE PARA TRASLADO DE LA PLAN	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV			500.00			0.00
6-nov-18	G-104	23,275.00	34737	COMBSTIBLE PARA TRASLADO DE LA PLAN	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV			0.00			500.00
6-nov-18	G-104	23,275.00	B20	PLANTA DE CEMPASUCHIL PARA LA ESCENO	2.1.1.2.0--01780	SANDOVAL LIVIA LILIANA			1,750.00			0.00
6-nov-18	G-104	23,275.00	B20	PLANTA DE CEMPASUCHIL PARA LA ESCENO	2.1.1.2.0--01780	SANDOVAL LIVIA LILIANA			0.00			1,750.00
6-nov-18	G-104	23,275.00	B21	PLANTA DE HELECHOS BOSTON PARA LA ES	2.1.1.2.0--01780	SANDOVAL LIVIA LILIANA			1,400.00			0.00
6-nov-18	G-104	23,275.00	B21	PLANTA DE HELECHOS BOSTON PARA LA ES	2.1.1.2.0--01780	SANDOVAL LIVIA LILIANA			0.00			1,400.00
6-nov-18	G-104	23,275.00	B22	PLANTA DE HELECHOS BOSTON PARA LA ES	2.1.1.2.0--01780	SANDOVAL LIVIA LILIANA			1,050.00			0.00
6-nov-18	G-104	23,275.00	B22	PLANTA DE HELECHOS BOSTON PARA LA ES	2.1.1.2.0--01780	SANDOVAL LIVIA LILIANA			0.00			1,050.00
6-nov-18	G-104	23,275.00	4360	PREMIACION 1ER LUGAR EN LOS ALTARES D	2.1.1.2.0--03382	LOPEZ OROZCO MARIA DEL CARMEN			2,000.00			0.00
6-nov-18	G-104	23,275.00	4360	PREMIACION 1ER LUGAR EN LOS ALTARES D	2.1.1.2.0--03382	LOPEZ OROZCO MARIA DEL CARMEN			0.00			2,000.00
6-nov-18	G-104	23,275.00	4365	PREMIACION DISFRAZ CATEGORIA INFANT	2.1.1.2.0--03396	FONSECA GURROLA YEIMY			1,000.00			0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Noviembre al 30 del 2018

Hoja 21 de 161

Hora: 02:41:44p.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-nov-18	G-104	23,275.00	4365	PREMIACION DISFRAZ CATEGORIA INFANT	2.1.1.2.0--03396	FONSECA GURROLA YEIMY					0.00	1,000.00
6-nov-18	G-104	23,275.00	4366	PRESENTE PARA EL GRUPO FOLCLORICO IN	2.1.1.2.0--03396	FONSECA GURROLA YEIMY					800.00	0.00
6-nov-18	G-104	23,275.00	4366	PRESENTE PARA EL GRUPO FOLCLORICO IN	2.1.1.2.0--03396	FONSECA GURROLA YEIMY					0.00	800.00
6-nov-18	G-104	23,275.00	4363	PREMIACION DE CALABERA LTERARIA CATE	2.1.1.2.0--10719	BETANCOURT VALDEZ OMAR					1,000.00	0.00
6-nov-18	G-104	23,275.00	4363	PREMIACION DE CALABERA LTERARIA CATE	2.1.1.2.0--10719	BETANCOURT VALDEZ OMAR					0.00	1,000.00
6-nov-18	G-104	23,275.00	4367	PREMIACION DISFRAZ CATEGORIA ADULTO D	2.1.1.2.0--10719	BETANCOURT VALDEZ OMAR					1,000.00	0.00
6-nov-18	G-104	23,275.00	4367	PREMIACION DISFRAZ CATEGORIA ADULTO D	2.1.1.2.0--10719	BETANCOURT VALDEZ OMAR					0.00	1,000.00
6-nov-18	G-104	23,275.00	1053	VELADORA MEXICO CIRIO LUZ DIVINA PARA L	2.1.1.2.0--12304	OROZCO GORDIAN AZUCENA					161.40	0.00
6-nov-18	G-104	23,275.00	1053	VELADORA MEXICO CIRIO LUZ DIVINA PARA L	2.1.1.2.0--12304	OROZCO GORDIAN AZUCENA					0.00	161.40
6-nov-18	G-104	23,275.00	1055	ENCENDOR BIC PARA EL FESTIVAL DEL DIA D	2.1.1.2.0--12304	OROZCO GORDIAN AZUCENA					48.96	0.00
6-nov-18	G-104	23,275.00	1055	ENCENDOR BIC PARA EL FESTIVAL DEL DIA D	2.1.1.2.0--12304	OROZCO GORDIAN AZUCENA					0.00	48.96
6-nov-18	G-104	23,275.00	1054	VELADORA Y VASOS TERMICOS PARA EL FE	2.1.1.2.0--12304	OROZCO GORDIAN AZUCENA					264.32	0.00
6-nov-18	G-104	23,275.00	1054	VELADORA Y VASOS TERMICOS PARA EL FE	2.1.1.2.0--12304	OROZCO GORDIAN AZUCENA					0.00	264.32
6-nov-18	G-104	23,275.00	G 991	IMPRESION DE LONA MEDIANA PARA EL FE	2.1.1.2.0--13602	GONZALEZ ULLOA MA ESTHER					1,160.00	0.00
6-nov-18	G-104	23,275.00	G 991	IMPRESION DE LONA MEDIANA PARA EL FE	2.1.1.2.0--13602	GONZALEZ ULLOA MA ESTHER					0.00	1,160.00
6-nov-18	G-104	23,275.00	G 990	IMPRESION DE LONA MEDIANA PARA EL FE	2.1.1.2.0--13602	GONZALEZ ULLOA MA ESTHER					1,160.00	0.00
6-nov-18	G-104	23,275.00	G 990	IMPRESION DE LONA MEDIANA PARA EL FE	2.1.1.2.0--13602	GONZALEZ ULLOA MA ESTHER					0.00	1,160.00
6-nov-18	G-104	23,275.00	4362	PREMIACION 3ER LUGAR EN LOS ALTARES D	2.1.1.2.0--15646	CRUZ SOLORIO BEATRIZ					1,000.00	0.00
6-nov-18	G-104	23,275.00	4362	PREMIACION 3ER LUGAR EN LOS ALTARES D	2.1.1.2.0--15646	CRUZ SOLORIO BEATRIZ					0.00	1,000.00
6-nov-18	G-104	23,275.00	4361	PREMIACION 2DO LUGAR EN LOS ALTARES D	2.1.1.2.0--15647	AVILA CASTILLO SERGIO IVAN					1,400.00	0.00
6-nov-18	G-104	23,275.00	4361	PREMIACION 2DO LUGAR EN LOS ALTARES D	2.1.1.2.0--15647	AVILA CASTILLO SERGIO IVAN					0.00	1,400.00
6-nov-18	G-104	23,275.00	B20	PLANTA DE CEMPASUCHIL PARA LA ESCENO	5.1.3.8.0--00004	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL					1,750.00	0.00
6-nov-18	G-104	23,275.00	B21	PLANTA DE HELECHOS BOSTON PARA LA ES	5.1.3.8.0--00004	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL					1,400.00	0.00
6-nov-18	G-104	23,275.00	G 991	IMPRESION DE LONA MEDIANA PARA EL FE	5.1.3.8.0--00004	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL					1,160.00	0.00
6-nov-18	G-104	23,275.00	G 990	IMPRESION DE LONA MEDIANA PARA EL FE	5.1.3.8.0--00004	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL					1,160.00	0.00
6-nov-18	G-104	23,275.00	BABEE-9945	PAN DE MUERTO MINI POR PIEZA PARA EL F	5.1.3.8.0--00004	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL					1,800.00	0.00
6-nov-18	G-104	23,275.00	BABEE-9944	PAN DE MUERTO MINI POR PIEZA PARA EL F	5.1.3.8.0--00004	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL					1,800.00	0.00
6-nov-18	G-104	23,275.00	4363	PREMIACION DE CALABERA LTERARIA CATE	5.1.3.8.0--00004	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL					1,000.00	0.00
6-nov-18	G-104	23,275.00	4367	PREMIACION DISFRAZ CATEGORIA ADULTO D	5.1.3.8.0--00004	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL					1,000.00	0.00
6-nov-18	G-104	23,275.00	4365	PREMIACION DISFRAZ CATEGORIA INFANT	5.1.3.8.0--00004	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL					1,000.00	0.00
6-nov-18	G-104	23,275.00	4362	PREMIACION 3ER LUGAR EN LOS ALTARES D	5.1.3.8.0--00004	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL					1,000.00	0.00
6-nov-18	G-104	23,275.00	4361	PREMIACION 2DO LUGAR EN LOS ALTARES D	5.1.3.8.0--00004	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL					1,400.00	0.00
6-nov-18	G-104	23,275.00	4360	PREMIACION 1ER LUGAR EN LOS ALTARES D	5.1.3.8.0--00004	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL					2,000.00	0.00
6-nov-18	G-104	23,275.00	34737	COMBSTIBLE PARA TRASLADO DE LA PLAN	5.1.3.8.0--00004	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL					500.00	0.00
6-nov-18	G-104	23,275.00	1053	VELADORA MEXICO CIRIO LUZ DIVINA PARA L	5.1.3.8.0--00004	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL					161.40	0.00
6-nov-18	G-104	23,275.00	1055	ENCENDOR BIC PARA EL FESTIVAL DEL DIA D	5.1.3.8.0--00004	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL					48.96	0.00
6-nov-18	G-104	23,275.00	1054	VELADORA Y VASOS TERMICOS PARA EL FE	5.1.3.8.0--00004	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL					264.32	0.00
6-nov-18	G-104	23,275.00	4364	INSTALACION DE LONA PARA EL FESTIVAL DE	5.1.3.8.0--00004	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL					500.00	0.00
6-nov-18	G-104	23,275.00	4366	PRESENTE PARA EL GRUPO FOLCLORICO IN	5.1.3.8.0--00004	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL					800.00	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Noviembre al 30 del 2018

Hoja 22 de 161

Hora: 02:41:44p.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-nov-18	G-104	23,275.00	B22	PLANTA DE HELECHOS BOSTON PARA LA ES	5.1.3.8.0--00004	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL					1,050.00	0.00
											39,589.36	39,589.36
6-nov-18	G-118	23,290.00	06-11-2018	PAGO POR FACTURACION DE LA CUENTA 06	1.1.1.2.0--01969	CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170					0.00	450.00
6-nov-18	G-118	23,290.00	06-11-2018	PAGO DE COMISION E IVA POR FACTURACIO	1.1.1.2.0--01969	CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170					0.00	72.00
6-nov-18	G-118	23,290.00	06-11-2018	COMISION E IVA POR FACTURACION DE LA C	2.1.1.2.0--00556	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO F					72.00	0.00
6-nov-18	G-118	23,290.00	06-11-2018	COMISION E IVA POR FACTURACION DE LA C	2.1.1.2.0--00556	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO F					0.00	72.00
6-nov-18	G-118	23,290.00	06-11-2018	FACTURACION DE LA CUENTA 0677303170	2.1.1.2.0--00556	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO F					450.00	0.00
6-nov-18	G-118	23,290.00	06-11-2018	FACTURACION DE LA CUENTA 0677303170	2.1.1.2.0--00556	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO F					0.00	450.00
6-nov-18	G-118	23,290.00	06-11-2018	COMISION E IVA POR FACTURACION DE LA C	5.1.3.4.0--00004	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS					72.00	0.00
6-nov-18	G-118	23,290.00	06-11-2018	FACTURACION DE LA CUENTA 0677303170	5.1.3.4.0--00004	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS					450.00	0.00
											1,044.00	1,044.00

7-nov-18	I-4	22,720.00	07/11/2018	INGRESOS DEL DIA 07 DE NOVIEMBRE	1.1.1.1.0--15312	CAJA MARISOL PEREZ					7,802.00	0.00
7-nov-18	I-4	22,720.00	11149	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--01056	OLIVERA MORENO LOURDES					85.00	0.00
7-nov-18	I-4	22,720.00	11149	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--01056	OLIVERA MORENO LOURDES					0.00	85.00
7-nov-18	I-4	22,720.00	05535	PREDIAL 2018	1.1.2.4.0--03000	CABAÑAS ALEMANAS S.A. DE C.V.					506.00	0.00
7-nov-18	I-4	22,720.00	05535	PREDIAL 2018	1.1.2.4.0--03000	CABAÑAS ALEMANAS S.A. DE C.V.					0.00	506.00
7-nov-18	I-4	22,720.00	05535	RECARGOS	1.1.2.4.0--03000	CABAÑAS ALEMANAS S.A. DE C.V.					25.00	0.00
7-nov-18	I-4	22,720.00	05535	RECARGOS	1.1.2.4.0--03000	CABAÑAS ALEMANAS S.A. DE C.V.					0.00	25.00
7-nov-18	I-4	22,720.00	11145	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--04575	SILVA ROBLES JOSE					255.00	0.00
7-nov-18	I-4	22,720.00	11145	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--04575	SILVA ROBLES JOSE					0.00	255.00
7-nov-18	I-4	22,720.00	00940	BASURA	1.1.2.4.0--04585	GARCIA DE LOERA SANDRA					289.00	0.00
7-nov-18	I-4	22,720.00	00940	BASURA	1.1.2.4.0--04585	GARCIA DE LOERA SANDRA					0.00	289.00
7-nov-18	I-4	22,720.00	00940	LICENCIA 2018	1.1.2.4.0--04585	GARCIA DE LOERA SANDRA					182.00	0.00
7-nov-18	I-4	22,720.00	00940	LICENCIA 2018	1.1.2.4.0--04585	GARCIA DE LOERA SANDRA					0.00	182.00
7-nov-18	I-4	22,720.00	05534	CANCELADO	1.1.2.4.0--04811	GORDIAN ALVARADO JOSE FRANCISCO					0.00	0.00
7-nov-18	I-4	22,720.00	05534	CANCELADO	1.1.2.4.0--04811	GORDIAN ALVARADO JOSE FRANCISCO					0.00	0.00
7-nov-18	I-4	22,720.00	01601	INSCRIPCION DE TERRENO	1.1.2.4.0--04811	GORDIAN ALVARADO JOSE FRANCISCO					688.00	0.00
7-nov-18	I-4	22,720.00	01601	INSCRIPCION DE TERRENO	1.1.2.4.0--04811	GORDIAN ALVARADO JOSE FRANCISCO					0.00	688.00
7-nov-18	I-4	22,720.00	01600	INSCRIPCION DE TERRENO	1.1.2.4.0--04811	GORDIAN ALVARADO JOSE FRANCISCO					800.00	0.00
7-nov-18	I-4	22,720.00	01600	INSCRIPCION DE TERRENO	1.1.2.4.0--04811	GORDIAN ALVARADO JOSE FRANCISCO					0.00	800.00
7-nov-18	I-4	22,720.00	05532	PREDIAL 2012-2017	1.1.2.4.0--04811	GORDIAN ALVARADO JOSE FRANCISCO					515.00	0.00
7-nov-18	I-4	22,720.00	05532	PREDIAL 2012-2017	1.1.2.4.0--04811	GORDIAN ALVARADO JOSE FRANCISCO					0.00	515.00
7-nov-18	I-4	22,720.00	05533	PREDIAL 2018	1.1.2.4.0--04811	GORDIAN ALVARADO JOSE FRANCISCO					103.00	0.00
7-nov-18	I-4	22,720.00	05533	PREDIAL 2018	1.1.2.4.0--04811	GORDIAN ALVARADO JOSE FRANCISCO					0.00	103.00
7-nov-18	I-4	22,720.00	05531	PREDIAL 2018	1.1.2.4.0--04811	GORDIAN ALVARADO JOSE FRANCISCO					120.00	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Noviembre al 30 del 2018

Hoja 23 de 161

Hora: 02:41:44p.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-nov-18	I-4	22,720.00	05531	PREDIAL 2018	1.1.2.4.0--04811	GORDIAN ALVARADO JOSE FRANCISCO					0.00	120.00
7-nov-18	I-4	22,720.00	05530	PREDIAL 2018	1.1.2.4.0--04811	GORDIAN ALVARADO JOSE FRANCISCO					600.00	0.00
7-nov-18	I-4	22,720.00	05530	PREDIAL 2018	1.1.2.4.0--04811	GORDIAN ALVARADO JOSE FRANCISCO					0.00	600.00
7-nov-18	I-4	22,720.00	01600	MULTA	1.1.2.4.0--04811	GORDIAN ALVARADO JOSE FRANCISCO					78.00	0.00
7-nov-18	I-4	22,720.00	01600	MULTA	1.1.2.4.0--04811	GORDIAN ALVARADO JOSE FRANCISCO					0.00	78.00
7-nov-18	I-4	22,720.00	01601	MULTA	1.1.2.4.0--04811	GORDIAN ALVARADO JOSE FRANCISCO					78.00	0.00
7-nov-18	I-4	22,720.00	01601	MULTA	1.1.2.4.0--04811	GORDIAN ALVARADO JOSE FRANCISCO					0.00	78.00
7-nov-18	I-4	22,720.00	05533	RECARGOS	1.1.2.4.0--04811	GORDIAN ALVARADO JOSE FRANCISCO					7.00	0.00
7-nov-18	I-4	22,720.00	05533	RECARGOS	1.1.2.4.0--04811	GORDIAN ALVARADO JOSE FRANCISCO					0.00	7.00
7-nov-18	I-4	22,720.00	05531	RECARGOS	1.1.2.4.0--04811	GORDIAN ALVARADO JOSE FRANCISCO					8.00	0.00
7-nov-18	I-4	22,720.00	05531	RECARGOS	1.1.2.4.0--04811	GORDIAN ALVARADO JOSE FRANCISCO					0.00	8.00
7-nov-18	I-4	22,720.00	05532	RECARGOS	1.1.2.4.0--04811	GORDIAN ALVARADO JOSE FRANCISCO					185.00	0.00
7-nov-18	I-4	22,720.00	05532	RECARGOS	1.1.2.4.0--04811	GORDIAN ALVARADO JOSE FRANCISCO					0.00	185.00
7-nov-18	I-4	22,720.00	05530	RECARGOS	1.1.2.4.0--04811	GORDIAN ALVARADO JOSE FRANCISCO					216.00	0.00
7-nov-18	I-4	22,720.00	05530	RECARGOS	1.1.2.4.0--04811	GORDIAN ALVARADO JOSE FRANCISCO					0.00	216.00
7-nov-18	I-4	22,720.00	01601	RECARGOS	1.1.2.4.0--04811	GORDIAN ALVARADO JOSE FRANCISCO					496.00	0.00
7-nov-18	I-4	22,720.00	01601	RECARGOS	1.1.2.4.0--04811	GORDIAN ALVARADO JOSE FRANCISCO					0.00	496.00
7-nov-18	I-4	22,720.00	01600	RECARGOS	1.1.2.4.0--04811	GORDIAN ALVARADO JOSE FRANCISCO					576.00	0.00
7-nov-18	I-4	22,720.00	01600	RECARGOS	1.1.2.4.0--04811	GORDIAN ALVARADO JOSE FRANCISCO					0.00	576.00
7-nov-18	I-4	22,720.00	01600	DICTAMEN	1.1.2.4.0--04811	GORDIAN ALVARADO JOSE FRANCISCO					432.00	0.00
7-nov-18	I-4	22,720.00	01600	DICTAMEN	1.1.2.4.0--04811	GORDIAN ALVARADO JOSE FRANCISCO					0.00	432.00
7-nov-18	I-4	22,720.00	01601	DICTAMEN	1.1.2.4.0--04811	GORDIAN ALVARADO JOSE FRANCISCO					432.00	0.00
7-nov-18	I-4	22,720.00	01601	DICTAMEN	1.1.2.4.0--04811	GORDIAN ALVARADO JOSE FRANCISCO					0.00	432.00
7-nov-18	I-4	22,720.00	01600	FORMATO	1.1.2.4.0--04811	GORDIAN ALVARADO JOSE FRANCISCO					60.00	0.00
7-nov-18	I-4	22,720.00	01600	FORMATO	1.1.2.4.0--04811	GORDIAN ALVARADO JOSE FRANCISCO					0.00	60.00
7-nov-18	I-4	22,720.00	01601	FORMATO	1.1.2.4.0--04811	GORDIAN ALVARADO JOSE FRANCISCO					60.00	0.00
7-nov-18	I-4	22,720.00	01601	FORMATO	1.1.2.4.0--04811	GORDIAN ALVARADO JOSE FRANCISCO					0.00	60.00
7-nov-18	I-4	22,720.00	11143	SACRIFICIO	1.1.2.4.0--07986	GOMEZ DE JESUS ERIKA JANET					246.00	0.00
7-nov-18	I-4	22,720.00	11143	SACRIFICIO	1.1.2.4.0--07986	GOMEZ DE JESUS ERIKA JANET					0.00	246.00
7-nov-18	I-4	22,720.00	11150	NUMERO OFICIAL	1.1.2.4.0--08024	RODRIGUEZ CASTILLON MARIA DEL LOURDES					80.00	0.00
7-nov-18	I-4	22,720.00	11150	NUMERO OFICIAL	1.1.2.4.0--08024	RODRIGUEZ CASTILLON MARIA DEL LOURDES					0.00	80.00
7-nov-18	I-4	22,720.00	11148	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--08499	VELASCO RODRIGUEZ LOURDES					85.00	0.00
7-nov-18	I-4	22,720.00	11148	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--08499	VELASCO RODRIGUEZ LOURDES					0.00	85.00
7-nov-18	I-4	22,720.00	11144	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--08790	RODRIGUEZ RAMOS MARIA OBDULIA					255.00	0.00
7-nov-18	I-4	22,720.00	11144	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--08790	RODRIGUEZ RAMOS MARIA OBDULIA					0.00	255.00
7-nov-18	I-4	22,720.00	11147	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--09914	DIAZ LORENZO MARIA SANTOS					255.00	0.00
7-nov-18	I-4	22,720.00	11147	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--09914	DIAZ LORENZO MARIA SANTOS					0.00	255.00
7-nov-18	I-4	22,720.00	11146	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--15487	MATA GONZALEZ AMARICA REYNA					85.00	0.00
7-nov-18	I-4	22,720.00	11146	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--15487	MATA GONZALEZ AMARICA REYNA					0.00	85.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Noviembre al 30 del 2018

Hoja 24 de 161

Hora: 02:41:44p.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-nov-18	I-4	22,720.00	01600	INSCRIPCION DE TERRENO	4.1.1.2.0--00012	Regularización de terrenos					0.00	800.00
7-nov-18	I-4	22,720.00	01601	INSCRIPCION DE TERRENO	4.1.1.2.0--00012	Regularización de terrenos					0.00	688.00
7-nov-18	I-4	22,720.00	05530	PREDIAL 2018	4.1.1.2.0--00012	Predios urbanos					0.00	600.00
7-nov-18	I-4	22,720.00	05531	PREDIAL 2018	4.1.1.2.0--00012	Predios urbanos					0.00	120.00
7-nov-18	I-4	22,720.00	05532	PREDIAL 2012-2017	4.1.1.2.0--00012	Predios urbanos					0.00	515.00
7-nov-18	I-4	22,720.00	05533	PREDIAL 2018	4.1.1.2.0--00012	Predios urbanos					0.00	103.00
7-nov-18	I-4	22,720.00	05534	CANCELADO	4.1.1.2.0--00012	Predios rústicos					0.00	0.00
7-nov-18	I-4	22,720.00	05535	PREDIAL 2018	4.1.1.2.0--00012	Predios urbanos					0.00	506.00
7-nov-18	I-4	22,720.00	01600	RECARGOS	4.1.1.7.0--00012	Falta de pago					0.00	576.00
7-nov-18	I-4	22,720.00	01600	MULTA	4.1.1.7.0--00012	Infracciones					0.00	78.00
7-nov-18	I-4	22,720.00	01601	RECARGOS	4.1.1.7.0--00012	Falta de pago					0.00	496.00
7-nov-18	I-4	22,720.00	01601	MULTA	4.1.1.7.0--00012	Infracciones					0.00	78.00
7-nov-18	I-4	22,720.00	05530	RECARGOS	4.1.1.7.0--00012	Falta de pago					0.00	216.00
7-nov-18	I-4	22,720.00	05531	RECARGOS	4.1.1.7.0--00012	Falta de pago					0.00	8.00
7-nov-18	I-4	22,720.00	05532	RECARGOS	4.1.1.7.0--00012	Falta de pago					0.00	185.00
7-nov-18	I-4	22,720.00	05533	RECARGOS	4.1.1.7.0--00012	Falta de pago					0.00	7.00
7-nov-18	I-4	22,720.00	05535	RECARGOS	4.1.1.7.0--00012	Falta de pago					0.00	25.00
7-nov-18	I-4	22,720.00	11143	SACRIFICIO	4.1.4.3.0--00012	Autorización de matanza					0.00	246.00
7-nov-18	I-4	22,720.00	11144	CERTIFICACION	4.1.4.3.0--00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	255.00
7-nov-18	I-4	22,720.00	11145	CERTIFICACION	4.1.4.3.0--00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	255.00
7-nov-18	I-4	22,720.00	11146	CERTIFICACION	4.1.4.3.0--00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	85.00
7-nov-18	I-4	22,720.00	11147	CERTIFICACION	4.1.4.3.0--00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	255.00
7-nov-18	I-4	22,720.00	11148	CERTIFICACION	4.1.4.3.0--00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	85.00
7-nov-18	I-4	22,720.00	11149	CERTIFICACION	4.1.4.3.0--00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	85.00
7-nov-18	I-4	22,720.00	11150	NUMERO OFICIAL	4.1.4.3.0--00012	Designación de número oficial					0.00	80.00
7-nov-18	I-4	22,720.00	01600	DICTAMEN	4.1.4.3.0--00012	Dictámenes catastrales					0.00	432.00
7-nov-18	I-4	22,720.00	01601	DICTAMEN	4.1.4.3.0--00012	Dictámenes catastrales					0.00	432.00
7-nov-18	I-4	22,720.00	00940	BASURA	4.1.4.3.0--00012	Recolección y traslado de basura, desecho					0.00	289.00
7-nov-18	I-4	22,720.00	01600	FORMATO	4.1.5.1.0--00012	Formas y ediciones impresas					0.00	60.00
7-nov-18	I-4	22,720.00	01601	FORMATO	4.1.5.1.0--00012	Formas y ediciones impresas					0.00	60.00
7-nov-18	I-4	22,720.00	00940	LICENCIA 2018	4.1.5.1.0--00012	Formas y ediciones impresas					0.00	182.00
											15,604.00	15,604.00

7-nov-18	G-16	22,723.00	07-11-2018	COMISION	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124					0.00	5.00
7-nov-18	G-16	22,723.00	07-11-2018	IVA COMISION	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124					0.00	0.80
7-nov-18	G-16	22,723.00	07-11-2018	SEIS FACTURAS POR CONCEPTO DE COMBUSTI	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124					0.00	5,019.25
7-nov-18	G-16	22,723.00	Almacen	Registro de Entrada	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					5,019.25	0.00
7-nov-18	G-16	22,723.00	Almacen	Registro de Salida	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					0.00	5,019.25
7-nov-18	G-16	22,723.00	07-11-2018	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 Noviembre al 30 del 2018

Hoja 25 de 161

Hora: 02:41:44p.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-nov-18	G-16	22,723.00	07-11-2018	COMISION	2.1.1.2.0--00556	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO F					0.00	5.00
7-nov-18	G-16	22,723.00	07-11-2018	IVA COMISION	2.1.1.2.0--00556	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO F					0.80	0.00
7-nov-18	G-16	22,723.00	07-11-2018	IVA COMISION	2.1.1.2.0--00556	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO F					0.00	0.80
7-nov-18	G-16	22,723.00	34786	COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION DE	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					1,067.50	0.00
7-nov-18	G-16	22,723.00	34786	COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION DE	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					0.00	1,067.50
7-nov-18	G-16	22,723.00	34785	COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION DE	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					1,067.50	0.00
7-nov-18	G-16	22,723.00	34785	COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION DE	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					0.00	1,067.50
7-nov-18	G-16	22,723.00	34795	COMBUSTIBLE PARA LA RUTA ESCOLAR, IP	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					1,067.50	0.00
7-nov-18	G-16	22,723.00	34795	COMBUSTIBLE PARA LA RUTA ESCOLAR, IP	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					0.00	1,067.50
7-nov-18	G-16	22,723.00	34794	COMBUSTIBLE PARA LA RUTA ESCOLAR, IP	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					1,067.50	0.00
7-nov-18	G-16	22,723.00	34794	COMBUSTIBLE PARA LA RUTA ESCOLAR, IP	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					0.00	1,067.50
7-nov-18	G-16	22,723.00	34783	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A LA CD DE PU	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					607.50	0.00
7-nov-18	G-16	22,723.00	34783	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A LA CD DE PU	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					0.00	607.50
7-nov-18	G-16	22,723.00	34797	COMBUSTIBLE PARA TRASLADAR MATERIAL P	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					141.75	0.00
7-nov-18	G-16	22,723.00	34797	COMBUSTIBLE PARA TRASLADAR MATERIAL P	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					0.00	141.75
7-nov-18	G-16	22,723.00	34786	COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION DE	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					1,067.50	0.00
7-nov-18	G-16	22,723.00	34785	COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION DE	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					1,067.50	0.00
7-nov-18	G-16	22,723.00	34795	COMBUSTIBLE PARA LA RUTA ESCOLAR, IP	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					1,067.50	0.00
7-nov-18	G-16	22,723.00	34794	COMBUSTIBLE PARA LA RUTA ESCOLAR, IP	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					1,067.50	0.00
7-nov-18	G-16	22,723.00	34783	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A LA CD DE PU	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					607.50	0.00
7-nov-18	G-16	22,723.00	34797	COMBUSTIBLE PARA TRASLADAR MATERIAL P	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					141.75	0.00
7-nov-18	G-16	22,723.00	07-11-2018	COMISION	5.1.3.4.0--00004	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS					5.00	0.00
7-nov-18	G-16	22,723.00	07-11-2018	IVA COMISION	5.1.3.4.0--00004	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS					0.80	0.00
											15,069.35	15,069.35

7-nov-18	G-17	22,724.00	07-11-2018	IVA COMISION	1.1.1.2.0---11259	BANORTE 1151					0.00	0.80
7-nov-18	G-17	22,724.00	07-11-2018	COMISION	1.1.1.2.0---11259	BANORTE 1151					0.00	5.00
7-nov-18	G-17	22,724.00	07-11-2018	CINCO FACTURAS POR CONCEPTO DE COMBU	1.1.1.2.0---11259	BANORTE 1151					0.00	5,062.50
7-nov-18	G-17	22,724.00	07-11-2018	COMISION	2.1.1.2.0--00556	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO F					5.00	0.00
7-nov-18	G-17	22,724.00	07-11-2018	COMISION	2.1.1.2.0--00556	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO F					0.00	5.00
7-nov-18	G-17	22,724.00	07-11-2018	IVA COMISION	2.1.1.2.0--00556	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO F					0.80	0.00
7-nov-18	G-17	22,724.00	07-11-2018	IVA COMISION	2.1.1.2.0--00556	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO F					0.00	0.80
7-nov-18	G-17	22,724.00	34801	COMBUSTIBLE PARA LA PATULLA 01 PARA E	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					1,012.50	0.00
7-nov-18	G-17	22,724.00	34801	COMBUSTIBLE PARA LA PATULLA 01 PARA E	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					0.00	1,012.50
7-nov-18	G-17	22,724.00	34805	COMBUSTIBLE PARA LA PATULLA 03 PARA E	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					1,012.50	0.00
7-nov-18	G-17	22,724.00	34805	COMBUSTIBLE PARA LA PATULLA 03 PARA E	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					0.00	1,012.50
7-nov-18	G-17	22,724.00	34800	COMBUSTIBLE PARA LA PATULLA 04 PARA E	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					1,012.50	0.00
7-nov-18	G-17	22,724.00	34800	COMBUSTIBLE PARA LA PATULLA 04 PARA E	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					0.00	1,012.50
7-nov-18	G-17	22,724.00	34802	COMBUSTIBLE PARA LA PATULLA 05 PARA E	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					1,012.50	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Noviembre al 30 del 2018

Hoja 26 de 161

Hora: 02:41:44p.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-nov-18	G-17	22,724.00	34802	COMBUSTIBLE PARA LA PATULLA 05 PARA E	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV			0.00		1,012.50		
7-nov-18	G-17	22,724.00	34803	COMBUSTIBLE PARA LA AMBULANCIA 1748 P	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV			1,012.50		0.00		
7-nov-18	G-17	22,724.00	34803	COMBUSTIBLE PARA LA AMBULANCIA 1748 P	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV			0.00		1,012.50		
7-nov-18	G-17	22,724.00	07-11-2018	COMISION	5.1.3.4.0--00006	SERVICIOS FINANCIEROS BANCARIOS			5.00		0.00		
7-nov-18	G-17	22,724.00	07-11-2018	IVA COMISION	5.1.3.4.0--00006	SERVICIOS FINANCIEROS BANCARIOS			0.80		0.00		
7-nov-18	G-17	22,724.00	34801	COMBUSTIBLE PARA LA PATULLA 01 PARA E	5.1.3.4.0--00006	SERVICIOS FINANCIEROS BANCARIOS			1,012.50		0.00		
7-nov-18	G-17	22,724.00	34805	COMBUSTIBLE PARA LA PATULLA 03 PARA E	5.1.3.4.0--00006	SERVICIOS FINANCIEROS BANCARIOS			1,012.50		0.00		
7-nov-18	G-17	22,724.00	34800	COMBUSTIBLE PARA LA PATULLA 04 PARA E	5.1.3.4.0--00006	SERVICIOS FINANCIEROS BANCARIOS			1,012.50		0.00		
7-nov-18	G-17	22,724.00	34802	COMBUSTIBLE PARA LA PATULLA 05 PARA E	5.1.3.4.0--00006	SERVICIOS FINANCIEROS BANCARIOS			1,012.50		0.00		
7-nov-18	G-17	22,724.00	34803	COMBUSTIBLE PARA LA AMBULANCIA 1748 P	5.1.3.4.0--00006	SERVICIOS FINANCIEROS BANCARIOS			1,012.50		0.00		
										10,136.60	10,136.60		
7-nov-18	G-22	22,734.00	10659	CUATRO ORDENES DE PAGO POR CONCEPT	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124			0.00		4,000.00		
7-nov-18	G-22	22,734.00	Almacen	Registro de Entrada	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO			4,000.00		0.00		
7-nov-18	G-22	22,734.00	Almacen	Registro de Salida	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO			0.00		4,000.00		
7-nov-18	G-22	22,734.00	4255	TRASLADO DE BASURA DE LA LOCALIDAD DE	2.1.1.2.0--04192	ESPARZA JOYA ABELARDO			1,000.00		0.00		
7-nov-18	G-22	22,734.00	4255	TRASLADO DE BASURA DE LA LOCALIDAD DE	2.1.1.2.0--04192	ESPARZA JOYA ABELARDO			0.00		1,000.00		
7-nov-18	G-22	22,734.00	4254	TRASLADO DE BASURA DE LA LOCALIDAD DE	2.1.1.2.0--04192	ESPARZA JOYA ABELARDO			1,000.00		0.00		
7-nov-18	G-22	22,734.00	4254	TRASLADO DE BASURA DE LA LOCALIDAD DE	2.1.1.2.0--04192	ESPARZA JOYA ABELARDO			0.00		1,000.00		
7-nov-18	G-22	22,734.00	4253	TRASLADO DE BASURA DE LA LOCALIDAD DE	2.1.1.2.0--04192	ESPARZA JOYA ABELARDO			1,000.00		0.00		
7-nov-18	G-22	22,734.00	4253	TRASLADO DE BASURA DE LA LOCALIDAD DE	2.1.1.2.0--04192	ESPARZA JOYA ABELARDO			0.00		1,000.00		
7-nov-18	G-22	22,734.00	4252	TRASLADO DE BASURA DE LA LOCALIDAD DE	2.1.1.2.0--04192	ESPARZA JOYA ABELARDO			1,000.00		0.00		
7-nov-18	G-22	22,734.00	4252	TRASLADO DE BASURA DE LA LOCALIDAD DE	2.1.1.2.0--04192	ESPARZA JOYA ABELARDO			0.00		1,000.00		
7-nov-18	G-22	22,734.00	4255	TRASLADO DE BASURA DE LA LOCALIDAD DE	5.1.2.1.0--00004	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPROD			1,000.00		0.00		
7-nov-18	G-22	22,734.00	4254	TRASLADO DE BASURA DE LA LOCALIDAD DE	5.1.2.1.0--00004	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPROD			1,000.00		0.00		
7-nov-18	G-22	22,734.00	4253	TRASLADO DE BASURA DE LA LOCALIDAD DE	5.1.2.1.0--00004	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPROD			1,000.00		0.00		
7-nov-18	G-22	22,734.00	4252	TRASLADO DE BASURA DE LA LOCALIDAD DE	5.1.2.1.0--00004	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPROD			1,000.00		0.00		
										12,000.00	12,000.00		
7-nov-18	I-27	23,462.00	0620	FONDO DE FICALIZACION Y RECAUDACION C	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124			74,659.08		0.00		
7-nov-18	I-27	23,462.00	0620	FONDO DE FICALIZACION Y RECAUDACION C	1.1.2.2.0--00382	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION			109,612.03		0.00		
7-nov-18	I-27	23,462.00	0620	FONDO DE FICALIZACION Y RECAUDACION C	1.1.2.2.0--00382	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION			0.00		109,612.03		
7-nov-18	I-27	23,462.00	0620	RETENCION VIA PARTICIPACIONES DESCUEN	2.1.1.2.0--00382	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION			34,952.95		0.00		
7-nov-18	I-27	23,462.00	0620	RETENCION VIA PARTICIPACIONES DESCUEN	2.1.1.2.0--00382	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION			0.00		34,952.95		
7-nov-18	I-27	23,462.00	0620	FONDO DE FICALIZACION Y RECAUDACION C	4.2.1.1.0--00012	Federales			0.00		109,612.03		
7-nov-18	I-27	23,462.00	0620	RETENCION VIA PARTICIPACIONES DESCUEN	5.1.3.9.0--00004	IMPUESTOS Y DERECHOS			34,952.95		0.00		
										254,177.01	254,177.01		

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Noviembre al 30 del 2018

Hoja 27 de 161

Hora: 02:41:44p.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-nov-18	I-29	23,471.00	0622	FONDO DE FISCALIZACION AL 40 Y 60% COR	1.1.2.2.0--11441	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS					16,700.58	0.00
7-nov-18	I-29	23,471.00	0622	FONDO DE FISCALIZACION AL 40 Y 60% COR	1.1.2.2.0--11441	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS					0.00	16,700.58
7-nov-18	I-29	23,471.00	0622	FONDO DE FISCALIZACION AL 40 Y 60% COR	2.1.1.2.0--11441	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS					16,700.58	0.00
7-nov-18	I-29	23,471.00	0622	FONDO DE FISCALIZACION AL 40 Y 60% COR	2.1.1.2.0--11441	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS					0.00	16,700.58
7-nov-18	I-29	23,471.00	0622	FONDO DE FISCALIZACION AL 40 Y 60% COR	4.2.1.1.0--00012	Federales					0.00	16,700.58
7-nov-18	I-29	23,471.00	0622	FONDO DE FISCALIZACION AL 40 Y 60% COR	5.1.3.9.0--00004	IMPUESTOS Y DERECHOS					16,700.58	0.00
										50,101.74	50,101.74	
7-nov-18	G-37	22,794.00	10660	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE HONORAR	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124					0.00	3,480.00
7-nov-18	G-37	22,794.00	824	HONORARIOS POR PODER GENERAL JUDIC	2.1.1.2.0--01776	GALVAN SOTELO JUAN MARIO					3,480.00	0.00
7-nov-18	G-37	22,794.00	824	HONORARIOS POR PODER GENERAL JUDIC	2.1.1.2.0--01776	GALVAN SOTELO JUAN MARIO					0.00	3,480.00
7-nov-18	G-37	22,794.00	824	HONORARIOS POR PODER GENERAL JUDIC	5.1.3.3.0--00004	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDIT					3,480.00	0.00
										6,960.00	6,960.00	
7-nov-18	G-71	23,148.00	10657	CUATRO FACTURAS Y UNA ORDEN DE PAGO	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124					0.00	4,224.15
7-nov-18	G-71	23,148.00	Almacen	Registro de Entrada	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					4,224.15	0.00
7-nov-18	G-71	23,148.00	Almacen	Registro de Salida	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					0.00	4,224.15
7-nov-18	G-71	23,148.00	34694	COMBUSTIBLE PARA EL DELEGADO DE LA L	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					506.25	0.00
7-nov-18	G-71	23,148.00	34694	COMBUSTIBLE PARA EL DELEGADO DE LA L	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					0.00	506.25
7-nov-18	G-71	23,148.00	34693	COMBUSTIBLE PARA EL DELEGADO DE LA L	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					400.00	0.00
7-nov-18	G-71	23,148.00	34693	COMBUSTIBLE PARA EL DELEGADO DE LA L	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					0.00	400.00
7-nov-18	G-71	23,148.00	34745	COMBUSTIBLE PARA EL DELEGADO DE LA L	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					217.90	0.00
7-nov-18	G-71	23,148.00	34745	COMBUSTIBLE PARA EL DELEGADO DE LA L	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					0.00	217.90
7-nov-18	G-71	23,148.00	4376	CONSUMO DE ALIMENTO PARA UNA REUN	2.1.1.2.0--03476	HERNANDEZ GUTIERREZ NARCISO GABRIEL					2,600.00	0.00
7-nov-18	G-71	23,148.00	4376	CONSUMO DE ALIMENTO PARA UNA REUN	2.1.1.2.0--03476	HERNANDEZ GUTIERREZ NARCISO GABRIEL					0.00	2,600.00
7-nov-18	G-71	23,148.00	K 289	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CD DE PUE	2.1.1.2.0--13321	GASOLINERA LOS VECINOS SA DE CV					500.00	0.00
7-nov-18	G-71	23,148.00	K 289	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CD DE PUE	2.1.1.2.0--13321	GASOLINERA LOS VECINOS SA DE CV					0.00	500.00
7-nov-18	G-71	23,148.00	4376	CONSUMO DE ALIMENTO PARA UNA REUN	5.1.2.2.0--00004	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS					2,600.00	0.00
7-nov-18	G-71	23,148.00	34694	COMBUSTIBLE PARA EL DELEGADO DE LA L	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					506.25	0.00
7-nov-18	G-71	23,148.00	34693	COMBUSTIBLE PARA EL DELEGADO DE LA L	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					400.00	0.00
7-nov-18	G-71	23,148.00	34745	COMBUSTIBLE PARA EL DELEGADO DE LA L	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					217.90	0.00
7-nov-18	G-71	23,148.00	K 289	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CD DE PUE	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					500.00	0.00
										12,672.45	12,672.45	
7-nov-18	G-110	23,281.00	10656	VEINTICINCO FACTURAS POR CONCEPTO DE	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124					0.00	17,950.30
7-nov-18	G-110	23,281.00	Almacen	Registro de Entrada	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					17,254.30	0.00
7-nov-18	G-110	23,281.00	Almacen	Registro de Salida	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					0.00	17,254.30
7-nov-18	G-110	23,281.00	A 432	SERVICIO DE LLANTA R-24 DE LA MOTOCONFOR	2.1.1.2.0--00412	NOYOLA ORTEGA EFRAIN					406.00	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Noviembre al 30 del 2018

Hoja 28 de 161

Hora: 02:41:44p.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-nov-18	G-110	23,281.00	A 432	SERVICIO DE LLANTA R-24 DE LA MOTOCONFOR	2.1.1.2.0--00412	NOYOLA ORTEGA EFRAIN					0.00	406.00
7-nov-18	G-110	23,281.00	3887	FILTRO DE DIESEL PARA EL VOLTEO INTERNC	2.1.1.2.0--00442	MORA GARCIA AGUSTIN ULISES					570.00	0.00
7-nov-18	G-110	23,281.00	3887	FILTRO DE DIESEL PARA EL VOLTEO INTERNC	2.1.1.2.0--00442	MORA GARCIA AGUSTIN ULISES					0.00	570.00
7-nov-18	G-110	23,281.00	3890	ACETE HIDRAULICO ATF CUBETA DE 19LTS P	2.1.1.2.0--00442	MORA GARCIA AGUSTIN ULISES					1,190.00	0.00
7-nov-18	G-110	23,281.00	3890	ACETE HIDRAULICO ATF CUBETA DE 19LTS P	2.1.1.2.0--00442	MORA GARCIA AGUSTIN ULISES					0.00	1,190.00
7-nov-18	G-110	23,281.00	1262	RELEY PARA VOLTEO KODIAK	2.1.1.2.0--00470	REFACCIONARIA AUTOMOTRIZ DE LA COSTA SA D					115.00	0.00
7-nov-18	G-110	23,281.00	1262	RELEY PARA VOLTEO KODIAK	2.1.1.2.0--00470	REFACCIONARIA AUTOMOTRIZ DE LA COSTA SA D					0.00	115.00
7-nov-18	G-110	23,281.00	1285	PORTA DIODOS Y REGULADOR PARA LA RET	2.1.1.2.0--00470	REFACCIONARIA AUTOMOTRIZ DE LA COSTA SA D					1,230.00	0.00
7-nov-18	G-110	23,281.00	1285	PORTA DIODOS Y REGULADOR PARA LA RET	2.1.1.2.0--00470	REFACCIONARIA AUTOMOTRIZ DE LA COSTA SA D					0.00	1,230.00
7-nov-18	G-110	23,281.00	34772	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE CA	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					1,067.50	0.00
7-nov-18	G-110	23,281.00	34772	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE CA	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					0.00	1,067.50
7-nov-18	G-110	23,281.00	34774	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE CA	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					1,067.50	0.00
7-nov-18	G-110	23,281.00	34774	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE CA	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					0.00	1,067.50
7-nov-18	G-110	23,281.00	34767	COMBUSTIBLE PARA ABASTECIMIENTO DE D	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					405.00	0.00
7-nov-18	G-110	23,281.00	34767	COMBUSTIBLE PARA ABASTECIMIENTO DE D	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					0.00	405.00
7-nov-18	G-110	23,281.00	34776	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE C	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					1,067.50	0.00
7-nov-18	G-110	23,281.00	34776	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE C	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					0.00	1,067.50
7-nov-18	G-110	23,281.00	34768	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE C	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					1,067.50	0.00
7-nov-18	G-110	23,281.00	34768	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE C	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					0.00	1,067.50
7-nov-18	G-110	23,281.00	34769	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE C	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					1,067.50	0.00
7-nov-18	G-110	23,281.00	34769	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE C	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					0.00	1,067.50
7-nov-18	G-110	23,281.00	34775	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE C	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					1,067.50	0.00
7-nov-18	G-110	23,281.00	34775	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE C	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					0.00	1,067.50
7-nov-18	G-110	23,281.00	34773	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE C	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					1,067.50	0.00
7-nov-18	G-110	23,281.00	34773	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE C	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					0.00	1,067.50
7-nov-18	G-110	23,281.00	34770	COMBUSTIBLE PARA ABASTECIMIENTO DE D	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					405.00	0.00
7-nov-18	G-110	23,281.00	34770	COMBUSTIBLE PARA ABASTECIMIENTO DE D	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					0.00	405.00
7-nov-18	G-110	23,281.00	34765	COMBUSTIBLE PARA COMPRA DE REFACCI	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					405.40	0.00
7-nov-18	G-110	23,281.00	34765	COMBUSTIBLE PARA COMPRA DE REFACCI	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					0.00	405.40
7-nov-18	G-110	23,281.00	34764	COMBUSTIBLE PARA EL TRASLADO DE PER	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					405.00	0.00
7-nov-18	G-110	23,281.00	34764	COMBUSTIBLE PARA EL TRASLADO DE PER	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					0.00	405.00
7-nov-18	G-110	23,281.00	34713	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE C	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					405.40	0.00
7-nov-18	G-110	23,281.00	34713	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE C	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					0.00	405.40
7-nov-18	G-110	23,281.00	34714	COMBUSTIBLE PARA ABASTECIEMIENTO DE D	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					500.00	0.00
7-nov-18	G-110	23,281.00	34714	COMBUSTIBLE PARA ABASTECIEMIENTO DE D	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					0.00	500.00
7-nov-18	G-110	23,281.00	34755	COMBUSTIBLE PARA ABASTECIEMIENTO DE D	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					405.00	0.00
7-nov-18	G-110	23,281.00	34755	COMBUSTIBLE PARA ABASTECIEMIENTO DE D	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					0.00	405.00
7-nov-18	G-110	23,281.00	34756	COMUSTIBLE PARA LA REHABILITACION DE C	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					1,067.50	0.00
7-nov-18	G-110	23,281.00	34756	COMUSTIBLE PARA LA REHABILITACION DE C	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					0.00	1,067.50

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Noviembre al 30 del 2018

Hoja 29 de 161

Hora: 02:41:44p.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-nov-18	G-110	23,281.00	34757	COMUSTIBLE PARA LA REHABILITACION DE C	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					1,067.50	0.00
7-nov-18	G-110	23,281.00	34757	COMUSTIBLE PARA LA REHABILITACION DE C	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					0.00	1,067.50
7-nov-18	G-110	23,281.00	34717	COMBUSTIBLE PARA A REHABILITACION DE	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					400.00	0.00
7-nov-18	G-110	23,281.00	34717	COMBUSTIBLE PARA A REHABILITACION DE	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					0.00	400.00
7-nov-18	G-110	23,281.00	34711	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE C	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					405.00	0.00
7-nov-18	G-110	23,281.00	34711	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE C	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					0.00	405.00
7-nov-18	G-110	23,281.00	34716	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE C	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					400.00	0.00
7-nov-18	G-110	23,281.00	34716	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE C	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					0.00	400.00
7-nov-18	G-110	23,281.00	DEA18B5	SERVICIO DE LLANTA 14:00-24 TIPTOP NUM	2.1.1.2.0--12678	GONZALEZ MENDOZA J. ENCARNACION					696.00	0.00
7-nov-18	G-110	23,281.00	DEA18B5	SERVICIO DE LLANTA 14:00-24 TIPTOP NUM	2.1.1.2.0--12678	GONZALEZ MENDOZA J. ENCARNACION					0.00	696.00
7-nov-18	G-110	23,281.00	34772	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE CA	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					1,067.50	0.00
7-nov-18	G-110	23,281.00	34774	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE CA	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					1,067.50	0.00
7-nov-18	G-110	23,281.00	34767	COMBUSTIBLE PARA ABASTECIMIENTO DE D	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					405.00	0.00
7-nov-18	G-110	23,281.00	34776	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE C	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					1,067.50	0.00
7-nov-18	G-110	23,281.00	34768	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE C	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					1,067.50	0.00
7-nov-18	G-110	23,281.00	34769	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE C	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					1,067.50	0.00
7-nov-18	G-110	23,281.00	34775	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE C	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					1,067.50	0.00
7-nov-18	G-110	23,281.00	34773	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE C	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					1,067.50	0.00
7-nov-18	G-110	23,281.00	34770	COMBUSTIBLE PARA ABASTECIMIENTO DE D	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					405.00	0.00
7-nov-18	G-110	23,281.00	3890	ACEITE HIDRAULICO ATF CUBETA DE 19LTS P	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					1,190.00	0.00
7-nov-18	G-110	23,281.00	34765	COMBUSTIBLE PARA COMPRA DE REFACCI	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					405.40	0.00
7-nov-18	G-110	23,281.00	34764	COMBUSTIBLE PARA EL TRASLADO DE PER	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					405.00	0.00
7-nov-18	G-110	23,281.00	34713	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE C	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					405.40	0.00
7-nov-18	G-110	23,281.00	34714	COMBUSTIBLE PARA ABASTECIEMIENTO DE D	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					500.00	0.00
7-nov-18	G-110	23,281.00	34755	COMBUSTIBLE PARA ABASTECIEMIENTO DE D	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					405.00	0.00
7-nov-18	G-110	23,281.00	34756	COMUSTIBLE PARA LA REHABILITACION DE C	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					1,067.50	0.00
7-nov-18	G-110	23,281.00	34757	COMUSTIBLE PARA LA REHABILITACION DE C	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					1,067.50	0.00
7-nov-18	G-110	23,281.00	34717	COMBUSTIBLE PARA A REHABILITACION DE	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					400.00	0.00
7-nov-18	G-110	23,281.00	34711	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE C	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					405.00	0.00
7-nov-18	G-110	23,281.00	34716	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE C	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					400.00	0.00
7-nov-18	G-110	23,281.00	1262	RELEY PARA VOLTEO KODIAK	5.1.2.9.0--00004	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUI					115.00	0.00
7-nov-18	G-110	23,281.00	3887	FILTRO DE DIESEL PARA EL VOLTEO INTERN	5.1.2.9.0--00004	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUI					570.00	0.00
7-nov-18	G-110	23,281.00	1285	PORTA DIODOS Y REGULADOR PARA LA RET	5.1.2.9.0--00004	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIP					1,230.00	0.00
7-nov-18	G-110	23,281.00	A 432	SERVICIO DE LLANTA R-24 DE LA MOTOCONFOR	5.1.2.9.0--00004	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUI					406.00	0.00
7-nov-18	G-110	23,281.00	DEA18B5	SERVICIO DE LLANTA 14:00-24 TIPTOP NUM	5.1.3.5.0--00004	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE T					696.00	0.00
											53,154.90	53,154.90
7-nov-18	G-161	23,520.00	10658	UNA ORDEN DE PAGO CON RECIBO A PROF	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124					0.00	26,183.33
7-nov-18	G-161	23,520.00	4379	UNA ORDEN DE PAGO CON RECIBO A PROF	2.1.1.2.0--15701	QUINTERO GOMEZ JOSE DE JESUS					13,091.67	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Noviembre al 30 del 2018

Hoja 30 de 161

Hora: 02:41:44p.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-nov-18	G-161	23,520.00	4379	UNA ORDEN DE PAGO CON RECIBO A PROF	2.1.1.2.0--15701	QUINTERO GOMEZ JOSE DE JESUS					0.00	13,091.67
7-nov-18	G-161	23,520.00	4377	UNA ORDEN DE PAGO CON RECIBO A PROF	2.1.1.2.0--15701	QUINTERO GOMEZ JOSE DE JESUS					13,091.66	0.00
7-nov-18	G-161	23,520.00	4377	UNA ORDEN DE PAGO CON RECIBO A PROF	2.1.1.2.0--15701	QUINTERO GOMEZ JOSE DE JESUS					0.00	13,091.66
7-nov-18	G-161	23,520.00	4379	UNA ORDEN DE PAGO CON RECIBO A PROF	5.1.3.8.0--00004	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL					13,091.67	0.00
7-nov-18	G-161	23,520.00	4377	UNA ORDEN DE PAGO CON RECIBO A PROF	5.1.3.8.0--00004	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL					13,091.66	0.00
										52,366.66	52,366.66	

8-nov-18	I-5	22,728.00	08/011/2018	INGRESOS DEL DIA 08 DE NOVIEMBRE	1.1.1.1.0--15312	CAJA MARISOL PEREZ					7,866.00	0.00
8-nov-18	I-5	22,728.00	08/011/2018	TRANSFERENCIA PAGO DE TRANSMISION PA	1.1.1.2.0--01969	CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170					6,015.02	0.00
8-nov-18	I-5	22,728.00	04618	INFRAESTRUCTURA	1.1.2.4.0--04237	RUBIO GARCIA HUMBERTO					18.00	0.00
8-nov-18	I-5	22,728.00	04618	INFRAESTRUCTURA	1.1.2.4.0--04237	RUBIO GARCIA HUMBERTO					0.00	18.00
8-nov-18	I-5	22,728.00	04618	SANEAMIENTO	1.1.2.4.0--04237	RUBIO GARCIA HUMBERTO					117.00	0.00
8-nov-18	I-5	22,728.00	04618	SANEAMIENTO	1.1.2.4.0--04237	RUBIO GARCIA HUMBERTO					0.00	117.00
8-nov-18	I-5	22,728.00	04618	AGUA 2018	1.1.2.4.0--04237	RUBIO GARCIA HUMBERTO					292.00	0.00
8-nov-18	I-5	22,728.00	04618	AGUA 2018	1.1.2.4.0--04237	RUBIO GARCIA HUMBERTO					0.00	292.00
8-nov-18	I-5	22,728.00	11154	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--04418	AGUILAR GARCIA JOSE DE JESUS					85.00	0.00
8-nov-18	I-5	22,728.00	11154	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--04418	AGUILAR GARCIA JOSE DE JESUS					0.00	85.00
8-nov-18	I-5	22,728.00	05543	PREDIAL 2018	1.1.2.4.0--11980	RUBIO GARCIA HUMBERTO					210.00	0.00
8-nov-18	I-5	22,728.00	05543	PREDIAL 2018	1.1.2.4.0--11980	RUBIO GARCIA HUMBERTO					0.00	210.00
8-nov-18	I-5	22,728.00	01604	FORMATO	1.1.2.4.0--12229	BANCO DE INTERACCIONES S.A. Y/O DOUGLAS					45.00	0.00
8-nov-18	I-5	22,728.00	01604	FORMATO	1.1.2.4.0--12229	BANCO DE INTERACCIONES S.A. Y/O DOUGLAS					0.00	45.00
8-nov-18	I-5	22,728.00	04617	INFRAESTRUCTURA	1.1.2.4.0--13009	MAGAÑA SANCHEZ GABRIEL					18.00	0.00
8-nov-18	I-5	22,728.00	04617	INFRAESTRUCTURA	1.1.2.4.0--13009	MAGAÑA SANCHEZ GABRIEL					0.00	18.00
8-nov-18	I-5	22,728.00	04617	SANEAMIENTO	1.1.2.4.0--13009	MAGAÑA SANCHEZ GABRIEL					117.00	0.00
8-nov-18	I-5	22,728.00	04617	SANEAMIENTO	1.1.2.4.0--13009	MAGAÑA SANCHEZ GABRIEL					0.00	117.00
8-nov-18	I-5	22,728.00	04617	RECARGOS	1.1.2.4.0--13009	MAGAÑA SANCHEZ GABRIEL					15.00	0.00
8-nov-18	I-5	22,728.00	04617	RECARGOS	1.1.2.4.0--13009	MAGAÑA SANCHEZ GABRIEL					0.00	15.00
8-nov-18	I-5	22,728.00	04617	AGUA 2018	1.1.2.4.0--13009	MAGAÑA SANCHEZ GABRIEL					585.00	0.00
8-nov-18	I-5	22,728.00	04617	AGUA 2018	1.1.2.4.0--13009	MAGAÑA SANCHEZ GABRIEL					0.00	585.00
8-nov-18	I-5	22,728.00	04616	INFRAESTRUCTURA	1.1.2.4.0--13529	GARCIA DE LUERA MARIA SILVIA					18.00	0.00
8-nov-18	I-5	22,728.00	04616	INFRAESTRUCTURA	1.1.2.4.0--13529	GARCIA DE LUERA MARIA SILVIA					0.00	18.00
8-nov-18	I-5	22,728.00	04616	SANEAMIENTO	1.1.2.4.0--13529	GARCIA DE LUERA MARIA SILVIA					117.00	0.00
8-nov-18	I-5	22,728.00	04616	SANEAMIENTO	1.1.2.4.0--13529	GARCIA DE LUERA MARIA SILVIA					0.00	117.00
8-nov-18	I-5	22,728.00	04616	RECARGOS	1.1.2.4.0--13529	GARCIA DE LUERA MARIA SILVIA					15.00	0.00
8-nov-18	I-5	22,728.00	04616	RECARGOS	1.1.2.4.0--13529	GARCIA DE LUERA MARIA SILVIA					0.00	15.00
8-nov-18	I-5	22,728.00	04616	AGUA 2018	1.1.2.4.0--13529	GARCIA DE LUERA MARIA SILVIA					585.00	0.00
8-nov-18	I-5	22,728.00	04616	AGUA 2018	1.1.2.4.0--13529	GARCIA DE LUERA MARIA SILVIA					0.00	585.00
8-nov-18	I-5	22,728.00	11156	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--14246	ORTEGA GORDIAN JUAN ROBERTO					255.00	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Noviembre al 30 del 2018

Hoja 31 de 161

Hora: 02:41:44p.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-nov-18	I-5	22,728.00	11156	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--14246	ORTEGA GORDIAN JUAN ROBERTO					0.00	255.00
8-nov-18	I-5	22,728.00	01605	CANCELADO	1.1.2.4.0--14511	H. AYUNTAMIENTO DE CABO CORRIENTES					0.00	0.00
8-nov-18	I-5	22,728.00	01605	CANCELADO	1.1.2.4.0--14511	H. AYUNTAMIENTO DE CABO CORRIENTES					0.00	0.00
8-nov-18	I-5	22,728.00	01606	CERTIFICADO NO ADEUDO	1.1.2.4.0--14511	H. AYUNTAMIENTO DE CABO CORRIENTES					0.00	0.00
8-nov-18	I-5	22,728.00	01606	CERTIFICADO NO ADEUDO	1.1.2.4.0--14511	H. AYUNTAMIENTO DE CABO CORRIENTES					0.00	0.00
8-nov-18	I-5	22,728.00	11152	CANCELADO	1.1.2.4.0--14722	ANDRADE CASTILLON ANA GUISELA					0.00	0.00
8-nov-18	I-5	22,728.00	11152	CANCELADO	1.1.2.4.0--14722	ANDRADE CASTILLON ANA GUISELA					0.00	0.00
8-nov-18	I-5	22,728.00	11153	CANCELADO	1.1.2.4.0--14722	ANDRADE CASTILLON ANA GUISELA					0.00	0.00
8-nov-18	I-5	22,728.00	11153	CANCELADO	1.1.2.4.0--14722	ANDRADE CASTILLON ANA GUISELA					0.00	0.00
8-nov-18	I-5	22,728.00	01602	DICTAMEN	1.1.2.4.0--15488	AGUIRRE ANTONIO MICHEL					631.00	0.00
8-nov-18	I-5	22,728.00	01602	DICTAMEN	1.1.2.4.0--15488	AGUIRRE ANTONIO MICHEL					0.00	631.00
8-nov-18	I-5	22,728.00	01603	DICTAMEN	1.1.2.4.0--15488	AGUIRRE ANTONIO MICHEL					631.00	0.00
8-nov-18	I-5	22,728.00	01603	DICTAMEN	1.1.2.4.0--15488	AGUIRRE ANTONIO MICHEL					0.00	631.00
8-nov-18	I-5	22,728.00	01602	SOLICITUD DE INSCRIPCION	1.1.2.4.0--15488	AGUIRRE ANTONIO MICHEL					60.00	0.00
8-nov-18	I-5	22,728.00	01602	SOLICITUD DE INSCRIPCION	1.1.2.4.0--15488	AGUIRRE ANTONIO MICHEL					0.00	60.00
8-nov-18	I-5	22,728.00	01603	SOLICITUD DE INSCRIPCION	1.1.2.4.0--15488	AGUIRRE ANTONIO MICHEL					60.00	0.00
8-nov-18	I-5	22,728.00	01603	SOLICITUD DE INSCRIPCION	1.1.2.4.0--15488	AGUIRRE ANTONIO MICHEL					0.00	60.00
8-nov-18	I-5	22,728.00	05536	CANCELADO	1.1.2.4.0--15488	AGUIRRE ANTONIO MICHEL					0.00	0.00
8-nov-18	I-5	22,728.00	05536	CANCELADO	1.1.2.4.0--15488	AGUIRRE ANTONIO MICHEL					0.00	0.00
8-nov-18	I-5	22,728.00	05537	CANCELADO	1.1.2.4.0--15488	AGUIRRE ANTONIO MICHEL					0.00	0.00
8-nov-18	I-5	22,728.00	05537	CANCELADO	1.1.2.4.0--15488	AGUIRRE ANTONIO MICHEL					0.00	0.00
8-nov-18	I-5	22,728.00	05538	CANCELADO	1.1.2.4.0--15488	AGUIRRE ANTONIO MICHEL					0.00	0.00
8-nov-18	I-5	22,728.00	05538	CANCELADO	1.1.2.4.0--15488	AGUIRRE ANTONIO MICHEL					0.00	0.00
8-nov-18	I-5	22,728.00	01603	INSCRIPCION DE TERRENO	1.1.2.4.0--15488	AGUIRRE ANTONIO MICHEL					607.00	0.00
8-nov-18	I-5	22,728.00	01603	INSCRIPCION DE TERRENO	1.1.2.4.0--15488	AGUIRRE ANTONIO MICHEL					0.00	607.00
8-nov-18	I-5	22,728.00	01602	INSCRIPCION DE TERRENO	1.1.2.4.0--15488	AGUIRRE ANTONIO MICHEL					968.00	0.00
8-nov-18	I-5	22,728.00	01602	INSCRIPCION DE TERRENO	1.1.2.4.0--15488	AGUIRRE ANTONIO MICHEL					0.00	968.00
8-nov-18	I-5	22,728.00	05539	PREDIAL 2017	1.1.2.4.0--15488	AGUIRRE ANTONIO MICHEL					49.00	0.00
8-nov-18	I-5	22,728.00	05539	PREDIAL 2017	1.1.2.4.0--15488	AGUIRRE ANTONIO MICHEL					0.00	49.00
8-nov-18	I-5	22,728.00	05541	PREDIAL 2018	1.1.2.4.0--15488	AGUIRRE ANTONIO MICHEL					58.00	0.00
8-nov-18	I-5	22,728.00	05541	PREDIAL 2018	1.1.2.4.0--15488	AGUIRRE ANTONIO MICHEL					0.00	58.00
8-nov-18	I-5	22,728.00	05540	PREDIAL 2018	1.1.2.4.0--15488	AGUIRRE ANTONIO MICHEL					73.00	0.00
8-nov-18	I-5	22,728.00	05540	PREDIAL 2018	1.1.2.4.0--15488	AGUIRRE ANTONIO MICHEL					0.00	73.00
8-nov-18	I-5	22,728.00	05542	PREDIAL 2018	1.1.2.4.0--15488	AGUIRRE ANTONIO MICHEL					116.00	0.00
8-nov-18	I-5	22,728.00	05542	PREDIAL 2018	1.1.2.4.0--15488	AGUIRRE ANTONIO MICHEL					0.00	116.00
8-nov-18	I-5	22,728.00	01602	MULTA	1.1.2.4.0--15488	AGUIRRE ANTONIO MICHEL					78.00	0.00
8-nov-18	I-5	22,728.00	01602	MULTA	1.1.2.4.0--15488	AGUIRRE ANTONIO MICHEL					0.00	78.00
8-nov-18	I-5	22,728.00	01603	MULTA	1.1.2.4.0--15488	AGUIRRE ANTONIO MICHEL					78.00	0.00
8-nov-18	I-5	22,728.00	01603	MULTA	1.1.2.4.0--15488	AGUIRRE ANTONIO MICHEL					0.00	78.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Noviembre al 30 del 2018

Hoja 32 de 161

Hora: 02:41:44p.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-nov-18	I-5	22,728.00	05540	RECARGOS	1.1.2.4.0--15488	AGUIRRE ANTONIO MICHEL					4.00	0.00
8-nov-18	I-5	22,728.00	05540	RECARGOS	1.1.2.4.0--15488	AGUIRRE ANTONIO MICHEL					0.00	4.00
8-nov-18	I-5	22,728.00	05539	RECARGOS	1.1.2.4.0--15488	AGUIRRE ANTONIO MICHEL					6.00	0.00
8-nov-18	I-5	22,728.00	05539	RECARGOS	1.1.2.4.0--15488	AGUIRRE ANTONIO MICHEL					0.00	6.00
8-nov-18	I-5	22,728.00	05542	RECARGOS	1.1.2.4.0--15488	AGUIRRE ANTONIO MICHEL					6.00	0.00
8-nov-18	I-5	22,728.00	05542	RECARGOS	1.1.2.4.0--15488	AGUIRRE ANTONIO MICHEL					0.00	6.00
8-nov-18	I-5	22,728.00	05541	RECARGOS	1.1.2.4.0--15488	AGUIRRE ANTONIO MICHEL					7.00	0.00
8-nov-18	I-5	22,728.00	05541	RECARGOS	1.1.2.4.0--15488	AGUIRRE ANTONIO MICHEL					0.00	7.00
8-nov-18	I-5	22,728.00	01603	RECARGOS	1.1.2.4.0--15488	AGUIRRE ANTONIO MICHEL					103.00	0.00
8-nov-18	I-5	22,728.00	01603	RECARGOS	1.1.2.4.0--15488	AGUIRRE ANTONIO MICHEL					0.00	103.00
8-nov-18	I-5	22,728.00	01602	RECARGOS	1.1.2.4.0--15488	AGUIRRE ANTONIO MICHEL					165.00	0.00
8-nov-18	I-5	22,728.00	01602	RECARGOS	1.1.2.4.0--15488	AGUIRRE ANTONIO MICHEL					0.00	165.00
8-nov-18	I-5	22,728.00	01604	TRANSMISION PATRIMONIAL	1.1.2.4.0--15489	BANCO DEL BAJIO S.A. Y KERSTIN MARIA REIS					5,977.02	0.00
8-nov-18	I-5	22,728.00	01604	TRANSMISION PATRIMONIAL	1.1.2.4.0--15489	BANCO DEL BAJIO S.A. Y KERSTIN MARIA REIS					0.00	5,977.02
8-nov-18	I-5	22,728.00	11151	CARTA CONGRUENCIA	1.1.2.4.0--15490	SILLER SILLER ALFONSO					982.00	0.00
8-nov-18	I-5	22,728.00	11151	CARTA CONGRUENCIA	1.1.2.4.0--15490	SILLER SILLER ALFONSO					0.00	982.00
8-nov-18	I-5	22,728.00	11155	LICENCIA DE COENTRUCCION	1.1.2.4.0--15492	PEREZ PALOMARES ARTURO					560.00	0.00
8-nov-18	I-5	22,728.00	11155	LICENCIA DE COENTRUCCION	1.1.2.4.0--15492	PEREZ PALOMARES ARTURO					0.00	560.00
8-nov-18	I-5	22,728.00	11157	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--15493	AGUIRRE LOPEZ MAURICIA					85.00	0.00
8-nov-18	I-5	22,728.00	11157	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--15493	AGUIRRE LOPEZ MAURICIA					0.00	85.00
8-nov-18	I-5	22,728.00	11158	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--15494	REA SANDRA					85.00	0.00
8-nov-18	I-5	22,728.00	11158	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--15494	REA SANDRA					0.00	85.00
8-nov-18	I-5	22,728.00	01602	INSCRIPCION DE TERRENO	4.1.1.2.0--00012	Regularización de terrenos					0.00	968.00
8-nov-18	I-5	22,728.00	01603	INSCRIPCION DE TERRENO	4.1.1.2.0--00012	Regularización de terrenos					0.00	607.00
8-nov-18	I-5	22,728.00	01604	TRANSMISION PATRIMONIAL	4.1.1.2.0--00012	Regularización de terrenos					0.00	5,977.02
8-nov-18	I-5	22,728.00	05536	CANCELADO	4.1.1.2.0--00012	Predios rústicos					0.00	0.00
8-nov-18	I-5	22,728.00	05537	CANCELADO	4.1.1.2.0--00012	Predios rústicos					0.00	0.00
8-nov-18	I-5	22,728.00	05538	CANCELADO	4.1.1.2.0--00012	Predios rústicos					0.00	0.00
8-nov-18	I-5	22,728.00	05539	PREDIAL 2017	4.1.1.2.0--00012	Predios rústicos					0.00	49.00
8-nov-18	I-5	22,728.00	05540	PREDIAL 2018	4.1.1.2.0--00012	Predios rústicos					0.00	73.00
8-nov-18	I-5	22,728.00	05541	PREDIAL 2018	4.1.1.2.0--00012	Predios rústicos					0.00	58.00
8-nov-18	I-5	22,728.00	05542	PREDIAL 2018	4.1.1.2.0--00012	Predios rústicos					0.00	116.00
8-nov-18	I-5	22,728.00	05543	PREDIAL 2018	4.1.1.2.0--00012	Predios urbanos					0.00	210.00
8-nov-18	I-5	22,728.00	01602	RECARGOS	4.1.1.7.0--00012	Falta de pago					0.00	165.00
8-nov-18	I-5	22,728.00	01602	MULTA	4.1.1.7.0--00012	Infracciones					0.00	78.00
8-nov-18	I-5	22,728.00	01603	RECARGOS	4.1.1.7.0--00012	Falta de pago					0.00	103.00
8-nov-18	I-5	22,728.00	01603	MULTA	4.1.1.7.0--00012	Infracciones					0.00	78.00
8-nov-18	I-5	22,728.00	05539	RECARGOS	4.1.1.7.0--00012	Falta de pago					0.00	6.00
8-nov-18	I-5	22,728.00	05540	RECARGOS	4.1.1.7.0--00012	Falta de pago					0.00	4.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Noviembre al 30 del 2018

Hoja 33 de 161

Hora: 02:41:44p.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
8-nov-18	I-5	22,728.00	05541	RECARGOS	4.1.1.7.0--00012	Falta de pago					0.00	7.00
8-nov-18	I-5	22,728.00	05542	RECARGOS	4.1.1.7.0--00012	Falta de pago					0.00	6.00
8-nov-18	I-5	22,728.00	04616	AGUA 2018	4.1.4.3.0--00012	Servicio doméstico					0.00	585.00
8-nov-18	I-5	22,728.00	04616	SANEAMIENTO	4.1.4.3.0--00012	20% para el saneamiento de las aguas resi					0.00	117.00
8-nov-18	I-5	22,728.00	04616	INFRAESTRUCTURA	4.1.4.3.0--00012	2% o 3% para la infraestructura básica ex					0.00	18.00
8-nov-18	I-5	22,728.00	04617	AGUA 2018	4.1.4.3.0--00012	Servicio doméstico					0.00	585.00
8-nov-18	I-5	22,728.00	04617	SANEAMIENTO	4.1.4.3.0--00012	20% para el saneamiento de las aguas resi					0.00	117.00
8-nov-18	I-5	22,728.00	04617	INFRAESTRUCTURA	4.1.4.3.0--00012	2% o 3% para la infraestructura básica ex					0.00	18.00
8-nov-18	I-5	22,728.00	04618	AGUA 2018	4.1.4.3.0--00012	Servicio doméstico					0.00	292.00
8-nov-18	I-5	22,728.00	04618	SANEAMIENTO	4.1.4.3.0--00012	20% para el saneamiento de las aguas resi					0.00	117.00
8-nov-18	I-5	22,728.00	04618	INFRAESTRUCTURA	4.1.4.3.0--00012	2% o 3% para la infraestructura básica ex					0.00	18.00
8-nov-18	I-5	22,728.00	01602	DICTAMEN	4.1.4.3.0--00012	Dictámenes catastrales					0.00	631.00
8-nov-18	I-5	22,728.00	01603	DICTAMEN	4.1.4.3.0--00012	Dictámenes catastrales					0.00	631.00
8-nov-18	I-5	22,728.00	01605	CANCELADO	4.1.4.3.0--00012	Certificaciones catastrales					0.00	0.00
8-nov-18	I-5	22,728.00	01606	CERTIFICADO NO ADEUDO	4.1.4.3.0--00012	Certificaciones catastrales					0.00	0.00
8-nov-18	I-5	22,728.00	11151	CARTA CONGRUENCIA	4.1.4.3.0--00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	982.00
8-nov-18	I-5	22,728.00	11152	CANCELADO	4.1.4.3.0--00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	0.00
8-nov-18	I-5	22,728.00	11153	CANCELADO	4.1.4.3.0--00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	0.00
8-nov-18	I-5	22,728.00	11154	CERTIFICACION	4.1.4.3.0--00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	85.00
8-nov-18	I-5	22,728.00	11155	LICENCIA DE COENTRUCCION	4.1.4.3.0--00012	Licencias de construcción					0.00	560.00
8-nov-18	I-5	22,728.00	11156	CERTIFICACION	4.1.4.3.0--00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	255.00
8-nov-18	I-5	22,728.00	11157	CERTIFICACION	4.1.4.3.0--00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	85.00
8-nov-18	I-5	22,728.00	11158	CERTIFICACION	4.1.4.3.0--00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	85.00
8-nov-18	I-5	22,728.00	04616	RECARGOS	4.1.4.9.0--00012	Falta de pago					0.00	15.00
8-nov-18	I-5	22,728.00	04617	RECARGOS	4.1.4.9.0--00012	Falta de pago					0.00	15.00
8-nov-18	I-5	22,728.00	01602	SOLICITUD DE INSCRIPCION	4.1.5.1.0--00012	Formas y ediciones impresas					0.00	60.00
8-nov-18	I-5	22,728.00	01603	SOLICITUD DE INSCRIPCION	4.1.5.1.0--00012	Formas y ediciones impresas					0.00	60.00
8-nov-18	I-5	22,728.00	01604	FORMATO	4.1.5.1.0--00012	Formas y ediciones impresas					0.00	45.00
											27,762.04	27,762.04
8-nov-18	G-23	22,736.00	08-11-2018	GASTOS A COMPROBAR DE LA C. MARISOL P	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124					0.00	3,500.00
8-nov-18	G-23	22,736.00	08-11-2018	GASTOS A COMPROBAR DE LA C. MARISOL P	1.1.2.3.0--00277	PEREZ CHAVARIN MARISOL					3,500.00	0.00
											3,500.00	3,500.00
8-nov-18	G-27	22,742.00	10661	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE SERVICIO	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124					0.00	5,420.52
8-nov-18	G-27	22,742.00	661	SERVICIO DE TRANSPORTACION PARA REALI	2.1.1.2.0--15504	SARSAN DRIVERS SA DE CV					5,420.52	0.00
8-nov-18	G-27	22,742.00	661	SERVICIO DE TRANSPORTACION PARA REALI	2.1.1.2.0--15504	SARSAN DRIVERS SA DE CV					0.00	5,420.52
8-nov-18	G-27	22,742.00	661	SERVICIO DE TRANSPORTACION PARA REALI	5.1.3.2.0--00004	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE					5,420.52	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Noviembre al 30 del 2018

Hoja 34 de 161

Hora: 02:41:44p.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
											10,841.04	10,841.04
8-nov-18	G-77	23,163.00	08-11-2018	TRECE FACTURAS POR CONCEPTO DE COMBU	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124					0.00	15,017.16
8-nov-18	G-77	23,163.00	08-11-2018	COMISION	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124					0.00	5.00
8-nov-18	G-77	23,163.00	08-11-2018	IVA COMISION	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124					0.00	0.80
8-nov-18	G-77	23,163.00	Almacen	Registro de Entrada	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					15,017.16	0.00
8-nov-18	G-77	23,163.00	Almacen	Registro de Salida	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					0.00	15,017.16
8-nov-18	G-77	23,163.00	08-11-2018	IVA COMISION	2.1.1.2.0--00556	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO F					0.80	0.00
8-nov-18	G-77	23,163.00	08-11-2018	IVA COMISION	2.1.1.2.0--00556	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO F					0.00	0.80
8-nov-18	G-77	23,163.00	08-11-2018	COMISION	2.1.1.2.0--00556	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO F					5.00	0.00
8-nov-18	G-77	23,163.00	08-11-2018	COMISION	2.1.1.2.0--00556	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO F					0.00	5.00
8-nov-18	G-77	23,163.00	34815	COMBUSTIBLE PARA REALIZAR LA RECOLE	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					1,067.50	0.00
8-nov-18	G-77	23,163.00	34815	COMBUSTIBLE PARA REALIZAR LA RECOLE	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					0.00	1,067.50
8-nov-18	G-77	23,163.00	34812	COMBUSTIBLE PARA LA MOTOCONFORMADOR	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					2,135.00	0.00
8-nov-18	G-77	23,163.00	34812	COMBUSTIBLE PARA LA MOTOCONFORMADOR	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					0.00	2,135.00
8-nov-18	G-77	23,163.00	34814	COMBUSTIBLE PARA LA MOTOCONFORMADOR	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					1,067.50	0.00
8-nov-18	G-77	23,163.00	34814	COMBUSTIBLE PARA LA MOTOCONFORMADOR	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					0.00	1,067.50
8-nov-18	G-77	23,163.00	34811	COMBUSTIBLE PARA LA RETROEXCAVADOR	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					1,067.50	0.00
8-nov-18	G-77	23,163.00	34811	COMBUSTIBLE PARA LA RETROEXCAVADOR	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					0.00	1,067.50
8-nov-18	G-77	23,163.00	34813	COMBUSTIBLE PARA LA RETROEXCAVADOR	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					1,067.50	0.00
8-nov-18	G-77	23,163.00	34813	COMBUSTIBLE PARA LA RETROEXCAVADOR	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					0.00	1,067.50
8-nov-18	G-77	23,163.00	34810	COMBUSTIBLE PARA EL VOLTEO KODIAK PA	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					1,067.50	0.00
8-nov-18	G-77	23,163.00	34810	COMBUSTIBLE PARA EL VOLTEO KODIAK PA	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					0.00	1,067.50
8-nov-18	G-77	23,163.00	34809	COMBUSTIBLE PARA EL VEHICULO DAKOTA P	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					405.00	0.00
8-nov-18	G-77	23,163.00	34809	COMBUSTIBLE PARA EL VEHICULO DAKOTA P	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					0.00	405.00
8-nov-18	G-77	23,163.00	34833	COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION DE	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					1,064.66	0.00
8-nov-18	G-77	23,163.00	34833	COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION DE	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					0.00	1,064.66
8-nov-18	G-77	23,163.00	34818	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DE BASURA D	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					2,835.00	0.00
8-nov-18	G-77	23,163.00	34818	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DE BASURA D	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					0.00	2,835.00
8-nov-18	G-77	23,163.00	34816	COMBUSTIBLE PARA LA RECOLECCION DE B	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					1,012.50	0.00
8-nov-18	G-77	23,163.00	34816	COMBUSTIBLE PARA LA RECOLECCION DE B	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					0.00	1,012.50
8-nov-18	G-77	23,163.00	34823	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A LA CD DE PU	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					607.50	0.00
8-nov-18	G-77	23,163.00	34823	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A LA CD DE PU	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					0.00	607.50
8-nov-18	G-77	23,163.00	34830	COMBUSTIBLE PARA LA CAMIONETA ESCOLA	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					1,215.00	0.00
8-nov-18	G-77	23,163.00	34830	COMBUSTIBLE PARA LA CAMIONETA ESCOLA	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					0.00	1,215.00
8-nov-18	G-77	23,163.00	34832	COMBUSTIBLE PARA LA SUPERVISION DE OB	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					405.00	0.00
8-nov-18	G-77	23,163.00	34832	COMBUSTIBLE PARA LA SUPERVISION DE OB	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					0.00	405.00
8-nov-18	G-77	23,163.00	34815	COMBUSTIBLE PARA REALIZAR LA RECOLE	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					1,067.50	0.00
8-nov-18	G-77	23,163.00	34812	COMBUSTIBLE PARA LA MOTOCONFORMADOR	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					2,135.00	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Noviembre al 30 del 2018

Hoja 35 de 161

Hora: 02:41:44p.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-nov-18	G-77	23,163.00	34814	COMBUSTIBLE PARA LA MOTOCONFORMADOR	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					1,067.50	0.00
8-nov-18	G-77	23,163.00	34811	COMBUSTIBLE PARA LA RETROEXCAVADOR	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					1,067.50	0.00
8-nov-18	G-77	23,163.00	34813	COMBUSTIBLE PARA LA RETROEXCAVADOR	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					1,067.50	0.00
8-nov-18	G-77	23,163.00	34810	COMBUSTIBLE PARA EL VOLTEO KODIAK PA	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					1,067.50	0.00
8-nov-18	G-77	23,163.00	34809	COMBUSTIBLE PARA EL VEHICULO DAKOTA P	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					405.00	0.00
8-nov-18	G-77	23,163.00	34833	COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION DE	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					1,064.66	0.00
8-nov-18	G-77	23,163.00	34818	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DE BASURA D	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					2,835.00	0.00
8-nov-18	G-77	23,163.00	34816	COMBUSTIBLE PARA LA RECOLECCION DE B	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					1,012.50	0.00
8-nov-18	G-77	23,163.00	34823	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A LA CD DE PU	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					607.50	0.00
8-nov-18	G-77	23,163.00	34830	COMBUSTIBLE PARA LA CAMIONETA ESCOLA	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					1,215.00	0.00
8-nov-18	G-77	23,163.00	34832	COMBUSTIBLE PARA LA SUPERVISION DE OB	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					405.00	0.00
8-nov-18	G-77	23,163.00	08-11-2018	IVA COMISION	5.1.3.4.0--00004	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS					0.80	0.00
8-nov-18	G-77	23,163.00	08-11-2018	COMISION	5.1.3.4.0--00004	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS					5.00	0.00
											45,063.08	45,063.08

9-nov-18	I-6	22,730.00	09/11/2018	INGRESOS DEL DIA 09 DE NOVIEMBRE	1.1.1.1.0--15312	CAJA MARISOL PEREZ					8,836.00	0.00
9-nov-18	I-6	22,730.00	05547	CANCELADO	1.1.2.4.0--02200	CHAVEZ GONZALEZ SALVADOR					0.00	0.00
9-nov-18	I-6	22,730.00	05547	CANCELADO	1.1.2.4.0--02200	CHAVEZ GONZALEZ SALVADOR					0.00	0.00
9-nov-18	I-6	22,730.00	01611	CERTIFICADO DE INSCRIPCION	1.1.2.4.0--02200	CHAVEZ GONZALEZ SALVADOR					84.00	0.00
9-nov-18	I-6	22,730.00	01611	CERTIFICADO DE INSCRIPCION	1.1.2.4.0--02200	CHAVEZ GONZALEZ SALVADOR					0.00	84.00
9-nov-18	I-6	22,730.00	01612	RECTIFICACION DE DATOS	1.1.2.4.0--02200	CHAVEZ GONZALEZ SALVADOR					45.00	0.00
9-nov-18	I-6	22,730.00	01612	RECTIFICACION DE DATOS	1.1.2.4.0--02200	CHAVEZ GONZALEZ SALVADOR					0.00	45.00
9-nov-18	I-6	22,730.00	01608	CERTIFICADO DE NO INSCRIPCION	1.1.2.4.0--02263	ROMERO PEREZ JESUS					84.00	0.00
9-nov-18	I-6	22,730.00	01608	CERTIFICADO DE NO INSCRIPCION	1.1.2.4.0--02263	ROMERO PEREZ JESUS					0.00	84.00
9-nov-18	I-6	22,730.00	01614	RECTIFICACION DE DATOS	1.1.2.4.0--02263	ROMERO PEREZ JESUS					45.00	0.00
9-nov-18	I-6	22,730.00	01614	RECTIFICACION DE DATOS	1.1.2.4.0--02263	ROMERO PEREZ JESUS					0.00	45.00
9-nov-18	I-6	22,730.00	05548	PREDIAL 2016-2017	1.1.2.4.0--02520	PALACIOS DE SANCHEZ PORFIRIA					66.00	0.00
9-nov-18	I-6	22,730.00	05548	PREDIAL 2016-2017	1.1.2.4.0--02520	PALACIOS DE SANCHEZ PORFIRIA					0.00	66.00
9-nov-18	I-6	22,730.00	05549	PREDIAL 2018	1.1.2.4.0--02520	PALACIOS DE SANCHEZ PORFIRIA					33.00	0.00
9-nov-18	I-6	22,730.00	05549	PREDIAL 2018	1.1.2.4.0--02520	PALACIOS DE SANCHEZ PORFIRIA					0.00	33.00
9-nov-18	I-6	22,730.00	05549	RECARGOS	1.1.2.4.0--02520	PALACIOS DE SANCHEZ PORFIRIA					2.00	0.00
9-nov-18	I-6	22,730.00	05549	RECARGOS	1.1.2.4.0--02520	PALACIOS DE SANCHEZ PORFIRIA					0.00	2.00
9-nov-18	I-6	22,730.00	05548	RECARGOS	1.1.2.4.0--02520	PALACIOS DE SANCHEZ PORFIRIA					12.00	0.00
9-nov-18	I-6	22,730.00	05548	RECARGOS	1.1.2.4.0--02520	PALACIOS DE SANCHEZ PORFIRIA					0.00	12.00
9-nov-18	I-6	22,730.00	05546	CANCELADO	1.1.2.4.0--02774	PARRA CASTILLON GLORIA					0.00	0.00
9-nov-18	I-6	22,730.00	05546	CANCELADO	1.1.2.4.0--02774	PARRA CASTILLON GLORIA					0.00	0.00
9-nov-18	I-6	22,730.00	05544	PREDIAL 2017	1.1.2.4.0--02774	PARRA CASTILLON GLORIA					320.00	0.00
9-nov-18	I-6	22,730.00	05544	PREDIAL 2017	1.1.2.4.0--02774	PARRA CASTILLON GLORIA					0.00	320.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Noviembre al 30 del 2018

Hoja 36 de 161

Hora: 02:41:44p.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-nov-18	I-6	22,730.00	05545	PREDIAL 2018	1.1.2.4.0--02774	PARRA CASTILLON GLORIA					320.00	0.00
9-nov-18	I-6	22,730.00	05545	PREDIAL 2018	1.1.2.4.0--02774	PARRA CASTILLON GLORIA					0.00	320.00
9-nov-18	I-6	22,730.00	05545	RECARGOS	1.1.2.4.0--02774	PARRA CASTILLON GLORIA					19.00	0.00
9-nov-18	I-6	22,730.00	05545	RECARGOS	1.1.2.4.0--02774	PARRA CASTILLON GLORIA					0.00	19.00
9-nov-18	I-6	22,730.00	05544	RECARGOS	1.1.2.4.0--02774	PARRA CASTILLON GLORIA					48.00	0.00
9-nov-18	I-6	22,730.00	05544	RECARGOS	1.1.2.4.0--02774	PARRA CASTILLON GLORIA					0.00	48.00
9-nov-18	I-6	22,730.00	00942	MULTA	1.1.2.4.0--03688	RIOS CASTILLON HECTOR SAMUEL					36.00	0.00
9-nov-18	I-6	22,730.00	00942	MULTA	1.1.2.4.0--03688	RIOS CASTILLON HECTOR SAMUEL					0.00	36.00
9-nov-18	I-6	22,730.00	00942	RECARGOS	1.1.2.4.0--03688	RIOS CASTILLON HECTOR SAMUEL					14.00	0.00
9-nov-18	I-6	22,730.00	00942	RECARGOS	1.1.2.4.0--03688	RIOS CASTILLON HECTOR SAMUEL					0.00	14.00
9-nov-18	I-6	22,730.00	00942	LICENCIA 2018	1.1.2.4.0--03688	RIOS CASTILLON HECTOR SAMUEL					182.00	0.00
9-nov-18	I-6	22,730.00	00942	LICENCIA 2018	1.1.2.4.0--03688	RIOS CASTILLON HECTOR SAMUEL					0.00	182.00
9-nov-18	I-6	22,730.00	00941	BASURA	1.1.2.4.0--03761	HARO VICENCIO MARIA ELENA					289.00	0.00
9-nov-18	I-6	22,730.00	00941	BASURA	1.1.2.4.0--03761	HARO VICENCIO MARIA ELENA					0.00	289.00
9-nov-18	I-6	22,730.00	00941	RECARGOS	1.1.2.4.0--03761	HARO VICENCIO MARIA ELENA					14.00	0.00
9-nov-18	I-6	22,730.00	00941	RECARGOS	1.1.2.4.0--03761	HARO VICENCIO MARIA ELENA					0.00	14.00
9-nov-18	I-6	22,730.00	00941	LICENCIA 2018	1.1.2.4.0--03761	HARO VICENCIO MARIA ELENA					182.00	0.00
9-nov-18	I-6	22,730.00	00941	LICENCIA 2018	1.1.2.4.0--03761	HARO VICENCIO MARIA ELENA					0.00	182.00
9-nov-18	I-6	22,730.00	11163	LICENCIA DE COSNTRUCCION	1.1.2.4.0--03938	BELTRAN REYNAGA ROSA ELENA					344.00	0.00
9-nov-18	I-6	22,730.00	11163	LICENCIA DE COSNTRUCCION	1.1.2.4.0--03938	BELTRAN REYNAGA ROSA ELENA					0.00	344.00
9-nov-18	I-6	22,730.00	04619	AGUA 2015-2017	1.1.2.4.0--06694	CONTRERAS GONZALEZ CUSTODIA					1,627.00	0.00
9-nov-18	I-6	22,730.00	04619	AGUA 2015-2017	1.1.2.4.0--06694	CONTRERAS GONZALEZ CUSTODIA					0.00	1,627.00
9-nov-18	I-6	22,730.00	04620	AGUA 2018	1.1.2.4.0--06694	CONTRERAS GONZALEZ CUSTODIA					585.00	0.00
9-nov-18	I-6	22,730.00	04620	AGUA 2018	1.1.2.4.0--06694	CONTRERAS GONZALEZ CUSTODIA					0.00	585.00
9-nov-18	I-6	22,730.00	04620	INFRAESTRUCTURA	1.1.2.4.0--06694	CONTRERAS GONZALEZ CUSTODIA					18.00	0.00
9-nov-18	I-6	22,730.00	04620	INFRAESTRUCTURA	1.1.2.4.0--06694	CONTRERAS GONZALEZ CUSTODIA					0.00	18.00
9-nov-18	I-6	22,730.00	04519	INFRAESTRUCTURA	1.1.2.4.0--06694	CONTRERAS GONZALEZ CUSTODIA					49.00	0.00
9-nov-18	I-6	22,730.00	04519	INFRAESTRUCTURA	1.1.2.4.0--06694	CONTRERAS GONZALEZ CUSTODIA					0.00	49.00
9-nov-18	I-6	22,730.00	04620	SANEAMIENTO	1.1.2.4.0--06694	CONTRERAS GONZALEZ CUSTODIA					117.00	0.00
9-nov-18	I-6	22,730.00	04620	SANEAMIENTO	1.1.2.4.0--06694	CONTRERAS GONZALEZ CUSTODIA					0.00	117.00
9-nov-18	I-6	22,730.00	04619	SANEAMIENTO	1.1.2.4.0--06694	CONTRERAS GONZALEZ CUSTODIA					326.00	0.00
9-nov-18	I-6	22,730.00	04619	SANEAMIENTO	1.1.2.4.0--06694	CONTRERAS GONZALEZ CUSTODIA					0.00	326.00
9-nov-18	I-6	22,730.00	04620	RECARGOS	1.1.2.4.0--06694	CONTRERAS GONZALEZ CUSTODIA					15.00	0.00
9-nov-18	I-6	22,730.00	04620	RECARGOS	1.1.2.4.0--06694	CONTRERAS GONZALEZ CUSTODIA					0.00	15.00
9-nov-18	I-6	22,730.00	04519	RECARGOS	1.1.2.4.0--06694	CONTRERAS GONZALEZ CUSTODIA					331.00	0.00
9-nov-18	I-6	22,730.00	04519	RECARGOS	1.1.2.4.0--06694	CONTRERAS GONZALEZ CUSTODIA					0.00	331.00
9-nov-18	I-6	22,730.00	11164	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--07889	CRUZ RODRIGUEZ FRANCISCO					85.00	0.00
9-nov-18	I-6	22,730.00	11164	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--07889	CRUZ RODRIGUEZ FRANCISCO					0.00	85.00
9-nov-18	I-6	22,730.00	01609	CANCELADO	1.1.2.4.0--07957	HERRERA JIMENEZ MARCO ANTONIO					0.00	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Noviembre al 30 del 2018

Hoja 37 de 161

Hora: 02:41:44p.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-nov-18	I-6	22,730.00	01609	CANCELADO	1.1.2.4.0--07957	HERRERA JIMENEZ MARCO ANTONIO					0.00	0.00
9-nov-18	I-6	22,730.00	01610	NO INSCRIPCION	1.1.2.4.0--08722	HERRERA JIMENEZ MARIO NOE					84.00	0.00
9-nov-18	I-6	22,730.00	01610	NO INSCRIPCION	1.1.2.4.0--08722	HERRERA JIMENEZ MARIO NOE					0.00	84.00
9-nov-18	I-6	22,730.00	01613	RECTIFICACION DE DATOS	1.1.2.4.0--08722	HERRERA JIMENEZ MARIO NOE					45.00	0.00
9-nov-18	I-6	22,730.00	01613	RECTIFICACION DE DATOS	1.1.2.4.0--08722	HERRERA JIMENEZ MARIO NOE					0.00	45.00
9-nov-18	I-6	22,730.00	11161	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--09050	SOLIS RODRIGUEZ YISELA IDALI					85.00	0.00
9-nov-18	I-6	22,730.00	11161	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--09050	SOLIS RODRIGUEZ YISELA IDALI					0.00	85.00
9-nov-18	I-6	22,730.00	11162	CARTA CONGRUENCIA	1.1.2.4.0--10404	LORENZO SALDAÑA AMBROSIO					982.00	0.00
9-nov-18	I-6	22,730.00	11162	CARTA CONGRUENCIA	1.1.2.4.0--10404	LORENZO SALDAÑA AMBROSIO					0.00	982.00
9-nov-18	I-6	22,730.00	11159	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--11590	MEZA SANDOVAL MANUEL					85.00	0.00
9-nov-18	I-6	22,730.00	11159	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--11590	MEZA SANDOVAL MANUEL					0.00	85.00
9-nov-18	I-6	22,730.00	01607	CERTIFICADO DE NO INSCRIPCION	1.1.2.4.0--13529	GARCIA DE LUERA MARIA SILVIA					84.00	0.00
9-nov-18	I-6	22,730.00	01607	CERTIFICADO DE NO INSCRIPCION	1.1.2.4.0--13529	GARCIA DE LUERA MARIA SILVIA					0.00	84.00
9-nov-18	I-6	22,730.00	01615	RECTIFICACION DE DATOS	1.1.2.4.0--13529	GARCIA DE LUERA MARIA SILVIA					45.00	0.00
9-nov-18	I-6	22,730.00	01615	RECTIFICACION DE DATOS	1.1.2.4.0--13529	GARCIA DE LUERA MARIA SILVIA					0.00	45.00
9-nov-18	I-6	22,730.00	11160	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--15496	PALMA MENDOZA STEFANI YAQUELINE					85.00	0.00
9-nov-18	I-6	22,730.00	11160	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--15496	PALMA MENDOZA STEFANI YAQUELINE					0.00	85.00
9-nov-18	I-6	22,730.00	11165	CARTA CONGRUENCIA	1.1.2.4.0--15497	JOYA HERNANDEZ JOSE					1,964.00	0.00
9-nov-18	I-6	22,730.00	11165	CARTA CONGRUENCIA	1.1.2.4.0--15497	JOYA HERNANDEZ JOSE					0.00	1,964.00
9-nov-18	I-6	22,730.00	11166	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--15498	BERNAL SPILLER MIRIAM KAREN					85.00	0.00
9-nov-18	I-6	22,730.00	11166	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--15498	BERNAL SPILLER MIRIAM KAREN					0.00	85.00
9-nov-18	I-6	22,730.00	05544	PREDIAL 2017	4.1.1.2.0--00012	Predios urbanos					0.00	320.00
9-nov-18	I-6	22,730.00	05545	PREDIAL 2018	4.1.1.2.0--00012	Predios urbanos					0.00	320.00
9-nov-18	I-6	22,730.00	05546	CANCELADO	4.1.1.2.0--00012	Predios rústicos					0.00	0.00
9-nov-18	I-6	22,730.00	05547	CANCELADO	4.1.1.2.0--00012	Predios rústicos					0.00	0.00
9-nov-18	I-6	22,730.00	05548	PREDIAL 2016-2017	4.1.1.2.0--00012	Predios rústicos					0.00	66.00
9-nov-18	I-6	22,730.00	05549	PREDIAL 2018	4.1.1.2.0--00012	Predios rústicos					0.00	33.00
9-nov-18	I-6	22,730.00	05544	RECARGOS	4.1.1.7.0--00012	Falta de pago					0.00	48.00
9-nov-18	I-6	22,730.00	05545	RECARGOS	4.1.1.7.0--00012	Falta de pago					0.00	19.00
9-nov-18	I-6	22,730.00	05548	RECARGOS	4.1.1.7.0--00012	Falta de pago					0.00	12.00
9-nov-18	I-6	22,730.00	05549	RECARGOS	4.1.1.7.0--00012	Falta de pago					0.00	2.00
9-nov-18	I-6	22,730.00	04619	AGUA 2015-2017	4.1.4.3.0--00012	Servicio doméstico					0.00	1,627.00
9-nov-18	I-6	22,730.00	04619	SANEAMIENTO	4.1.4.3.0--00012	20% para el saneamiento de las aguas resi					0.00	326.00
9-nov-18	I-6	22,730.00	04519	INFRAESTRUCTURA	4.1.4.3.0--00012	2% o 3% para la infraestructura básica ex					0.00	49.00
9-nov-18	I-6	22,730.00	04620	AGUA 2018	4.1.4.3.0--00012	Servicio doméstico					0.00	585.00
9-nov-18	I-6	22,730.00	04620	SANEAMIENTO	4.1.4.3.0--00012	20% para el saneamiento de las aguas resi					0.00	117.00
9-nov-18	I-6	22,730.00	04620	INFRAESTRUCTURA	4.1.4.3.0--00012	2% o 3% para la infraestructura básica ex					0.00	18.00
9-nov-18	I-6	22,730.00	11159	CERTIFICACION	4.1.4.3.0--00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	85.00
9-nov-18	I-6	22,730.00	11160	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 Noviembre al 30 del 2018

Hoja 38 de 161

Hora: 02:41:44p.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-nov-18	I-6	22,730.00	11161	CERTIFICACION	4.1.4.3.0--00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	85.00
9-nov-18	I-6	22,730.00	11162	CARTA CONGRUENCIA	4.1.4.3.0--00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	982.00
9-nov-18	I-6	22,730.00	11163	LICENCIA DE COSNTRUCCION	4.1.4.3.0--00012	Licencias de construcción					0.00	344.00
9-nov-18	I-6	22,730.00	11164	CERTIFICACION	4.1.4.3.0--00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	85.00
9-nov-18	I-6	22,730.00	11165	CARTA CONGRUENCIA	4.1.4.3.0--00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	1,964.00
9-nov-18	I-6	22,730.00	11166	CERTIFICACION	4.1.4.3.0--00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	85.00
9-nov-18	I-6	22,730.00	01607	CERTIFICADO DE NO INSCRIPCION	4.1.4.3.0--00012	Certificaciones catastrales					0.00	84.00
9-nov-18	I-6	22,730.00	01608	CERTIFICADO DE NO INSCRIPCION	4.1.4.3.0--00012	Certificaciones catastrales					0.00	84.00
9-nov-18	I-6	22,730.00	01609	CANCELADO	4.1.4.3.0--00012	Certificaciones catastrales					0.00	0.00
9-nov-18	I-6	22,730.00	01610	NO INSCRIPCION	4.1.4.3.0--00012	Certificaciones catastrales					0.00	84.00
9-nov-18	I-6	22,730.00	01611	CERTIFICADO DE INSCRIPCION	4.1.4.3.0--00012	Certificaciones catastrales					0.00	84.00
9-nov-18	I-6	22,730.00	01612	RECTIFICACION DE DATOS	4.1.4.3.0--00012	Certificaciones catastrales					0.00	45.00
9-nov-18	I-6	22,730.00	01613	RECTIFICACION DE DATOS	4.1.4.3.0--00012	Certificaciones catastrales					0.00	45.00
9-nov-18	I-6	22,730.00	01614	RECTIFICACION DE DATOS	4.1.4.3.0--00012	Certificaciones catastrales					0.00	45.00
9-nov-18	I-6	22,730.00	01615	RECTIFICACION DE DATOS	4.1.4.3.0--00012	Certificaciones catastrales					0.00	45.00
9-nov-18	I-6	22,730.00	00941	BASURA	4.1.4.3.0--00012	Recolección y traslado de basura, desecho					0.00	289.00
9-nov-18	I-6	22,730.00	04519	RECARGOS	4.1.4.9.0--00012	Falta de pago					0.00	331.00
9-nov-18	I-6	22,730.00	04620	RECARGOS	4.1.4.9.0--00012	Falta de pago					0.00	15.00
9-nov-18	I-6	22,730.00	00941	RECARGOS	4.1.4.9.0--00012	Falta de pago					0.00	14.00
9-nov-18	I-6	22,730.00	00942	RECARGOS	4.1.4.9.0--00012	Falta de pago					0.00	14.00
9-nov-18	I-6	22,730.00	00942	MULTA	4.1.4.9.0--00012	Infracciones					0.00	36.00
9-nov-18	I-6	22,730.00	00941	LICENCIA 2018	4.1.5.1.0--00012	Formas y ediciones impresas					0.00	182.00
9-nov-18	I-6	22,730.00	00942	LICENCIA 2018	4.1.5.1.0--00012	Formas y ediciones impresas					0.00	182.00
											17,672.00	17,672.00

9-nov-18	D-7	22,754.00	Almacen	Registro de Entrada	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					4,185.00	0.00
9-nov-18	D-7	22,754.00	Almacen	Registro de Salida	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					0.00	4,185.00
9-nov-18	D-7	22,754.00	24278	COMBUSTIBLE PARA TARSNPOSRTAR A LOS A	2.1.1.2.0--14628	SERVICIO GASORO SA DE CV					1,045.00	0.00
9-nov-18	D-7	22,754.00	24278	COMBUSTIBLE PARA TARSNPOSRTAR A LOS A	2.1.1.2.0--14628	SERVICIO GASORO SA DE CV					0.00	1,045.00
9-nov-18	D-7	22,754.00	24279	COMBUSTIBLE PARA TARSNPOSRTAR A LOS A	2.1.1.2.0--14628	SERVICIO GASORO SA DE CV					1,045.00	0.00
9-nov-18	D-7	22,754.00	24279	COMBUSTIBLE PARA TARSNPOSRTAR A LOS A	2.1.1.2.0--14628	SERVICIO GASORO SA DE CV					0.00	1,045.00
9-nov-18	D-7	22,754.00	24354	COMBUSTIBLE PARA TARSNPOSRTAR A LOS A	2.1.1.2.0--14628	SERVICIO GASORO SA DE CV					1,047.50	0.00
9-nov-18	D-7	22,754.00	24354	COMBUSTIBLE PARA TARSNPOSRTAR A LOS A	2.1.1.2.0--14628	SERVICIO GASORO SA DE CV					0.00	1,047.50
9-nov-18	D-7	22,754.00	24357	COMBUSTIBLE PARA TARSNPOSRTAR A LOS A	2.1.1.2.0--14628	SERVICIO GASORO SA DE CV					1,047.50	0.00
9-nov-18	D-7	22,754.00	24357	COMBUSTIBLE PARA TARSNPOSRTAR A LOS A	2.1.1.2.0--14628	SERVICIO GASORO SA DE CV					0.00	1,047.50
9-nov-18	D-7	22,754.00	09-11-2018	CUATRO FACTURAS POR CONCEPTO DE COM	2.1.2.9.0--00685	GOMEZ BAÑUELOS VICTOR					0.00	4,185.00
9-nov-18	D-7	22,754.00	24278	COMBUSTIBLE PARA TARSNPOSRTAR A LOS A	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					1,045.00	0.00
9-nov-18	D-7	22,754.00	24279	COMBUSTIBLE PARA TARSNPOSRTAR A LOS A	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					1,045.00	0.00
9-nov-18	D-7	22,754.00	24354	COMBUSTIBLE PARA TARSNPOSRTAR A LOS A	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					1,047.50	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Noviembre al 30 del 2018

Hoja 39 de 161

Hora: 02:41:44p.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
9-nov-18	D-7	22,754.00	24357	COMBUSTIBLE PARA TARSNPOSRTAR A LOS A	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					1,047.50	0.00
											12,555.00	12,555.00
9-nov-18	D-8	22,757.00	Almacen	Registro de Entrada	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					13,473.40	0.00
9-nov-18	D-8	22,757.00	Almacen	Registro de Salida	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					0.00	13,473.40
9-nov-18	D-8	22,757.00	G 1033	JUEGO DE SELLOS, IMPRESION DE CARPETA	2.1.1.2.0---13602	GONZALEZ ULLOA MA ESTHER					13,473.40	0.00
9-nov-18	D-8	22,757.00	G 1033	JUEGO DE SELLOS, IMPRESION DE CARPETA	2.1.1.2.0---13602	GONZALEZ ULLOA MA ESTHER					0.00	13,473.40
9-nov-18	D-8	22,757.00	09-11-2018	JUEGO DE SELLOS, IMPRESION DE CARPETA	2.1.2.9.0---13602	GONZALEZ ULLOA MA ESTHER					0.00	13,473.40
9-nov-18	D-8	22,757.00	G 1033	JUEGO DE SELLOS, IMPRESION DE CARPETA	5.1.2.2.0--00004	MATERIAL IMPRESO E INFORMACION DIGITAL					13,473.40	0.00
											40,420.20	40,420.20
9-nov-18	D-18	22,819.00	13/11/2018	INGRESOS DEL DIA 09/11/2018, A FAVOR DE	1.1.1.1.0--15312	CAJA MARISOL PEREZ					0.00	8,836.00
9-nov-18	G-18	22,729.00	09-11-2018	GASTOS A COMPROBAR AL C. LORENZO LOP	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124					0.00	4,000.00
9-nov-18	D-18	22,819.00	13/11/2018	INGRESOS DEL DIA 09/11/2018, A FAVOR DE	1.1.1.2.0--01969	CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170					8,836.00	0.00
9-nov-18	G-18	22,729.00	09-11-2018	GASTOS A COMPROBAR AL C. LORENZO LOP	1.1.2.3.0--01932	LOPEZ LOPEZ LORENZO					4,000.00	0.00
											12,836.00	12,836.00
9-nov-18	G-19	22,731.00	09-11-2018	REPARACION DE TRANSMISION AUTOMATIC	1.1.1.2.0---11259	BANORTE 1151					0.00	15,660.00
9-nov-18	G-19	22,731.00	09-11-2018	COMISION	1.1.1.2.0---11259	BANORTE 1151					0.00	5.00
9-nov-18	G-19	22,731.00	09-11-2018	IVA COMISION	1.1.1.2.0---11259	BANORTE 1151					0.00	0.80
9-nov-18	G-19	22,731.00	09-11-2018	IVA COMISION	2.1.1.2.0--00556	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO F					0.80	0.00
9-nov-18	G-19	22,731.00	09-11-2018	IVA COMISION	2.1.1.2.0--00556	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO F					0.00	0.80
9-nov-18	G-19	22,731.00	09-11-2018	COMISION	2.1.1.2.0--00556	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO F					5.00	0.00
9-nov-18	G-19	22,731.00	09-11-2018	COMISION	2.1.1.2.0--00556	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO F					0.00	5.00
9-nov-18	G-19	22,731.00	137	REPARACION DE TRANSMISION AUTOMATIC	2.1.1.2.0---15495	MERCADO MENDOZA YURIANA					15,660.00	0.00
9-nov-18	G-19	22,731.00	137	REPARACION DE TRANSMISION AUTOMATIC	2.1.1.2.0---15495	MERCADO MENDOZA YURIANA					0.00	15,660.00
9-nov-18	G-19	22,731.00	09-11-2018	IVA COMISION	5.1.3.4.0--00006	SERVICIOS FINANCIEROS BANCARIOS					0.80	0.00
9-nov-18	G-19	22,731.00	09-11-2018	COMISION	5.1.3.4.0--00006	SERVICIOS FINANCIEROS BANCARIOS					5.00	0.00
9-nov-18	G-19	22,731.00	137	REPARACION DE TRANSMISION AUTOMATIC	5.1.3.5.0--00006	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE T					15,660.00	0.00
											31,331.60	31,331.60
9-nov-18	G-20	22,732.00	09-11-2018	OCHO FACTURAS POR CONCEPTO DE COMBU	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124					0.00	8,025.00
9-nov-18	G-20	22,732.00	09-11-2018	COMISION	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124					0.00	5.00
9-nov-18	G-20	22,732.00	09-11-2018	IVA COMSION	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124					0.00	0.80
9-nov-18	G-20	22,732.00	Almacen	Registro de Entrada	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					8,025.00	0.00
9-nov-18	G-20	22,732.00	Almacen	Registro de Salida	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					0.00	8,025.00
9-nov-18	G-20	22,732.00	09-11-2018	IVA COMSION	2.1.1.2.0--00556	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO F					0.80	0.00
9-nov-18	G-20	22,732.00	09-11-2018	IVA COMSION	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 Noviembre al 30 del 2018

Hoja 40 de 161

Hora: 02:41:44p.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-nov-18	G-20	22,732.00	09-11-2018	COMSION	2.1.1.2.0--00556	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO F					5.00	0.00
9-nov-18	G-20	22,732.00	09-11-2018	COMSION	2.1.1.2.0--00556	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO F					0.00	5.00
9-nov-18	G-20	22,732.00	34856	COMBUSTIBLE PARA LA CAMIONETA DE PA	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					405.00	0.00
9-nov-18	G-20	22,732.00	34856	COMBUSTIBLE PARA LA CAMIONETA DE PA	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					0.00	405.00
9-nov-18	G-20	22,732.00	34846	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A LA DELEGAC	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					405.00	0.00
9-nov-18	G-20	22,732.00	34846	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A LA DELEGAC	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					0.00	405.00
9-nov-18	G-20	22,732.00	34838	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DE PEROS	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					405.00	0.00
9-nov-18	G-20	22,732.00	34838	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DE PEROS	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					0.00	405.00
9-nov-18	G-20	22,732.00	34842	COMBUSTIBLE COMO APOYO AL INEEIAD P	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					405.00	0.00
9-nov-18	G-20	22,732.00	34842	COMBUSTIBLE COMO APOYO AL INEEIAD P	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					0.00	405.00
9-nov-18	G-20	22,732.00	34844	COMBUSTIBLE RUTA ESCOLAR DIARIA BOCA	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					2,135.00	0.00
9-nov-18	G-20	22,732.00	34844	COMBUSTIBLE RUTA ESCOLAR DIARIA BOCA	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					0.00	2,135.00
9-nov-18	G-20	22,732.00	34847	COMBUSTIBLE PARA SALIDA DEL COBAEJ DE	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					2,135.00	0.00
9-nov-18	G-20	22,732.00	34847	COMBUSTIBLE PARA SALIDA DEL COBAEJ DE	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					0.00	2,135.00
9-nov-18	G-20	22,732.00	34837	COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION D	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					1,067.50	0.00
9-nov-18	G-20	22,732.00	34837	COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION D	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					0.00	1,067.50
9-nov-18	G-20	22,732.00	34843	COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION DE	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					1,067.50	0.00
9-nov-18	G-20	22,732.00	34843	COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION DE	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					0.00	1,067.50
9-nov-18	G-20	22,732.00	34856	COMBUSTIBLE PARA LA CAMIONETA DE PA	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					405.00	0.00
9-nov-18	G-20	22,732.00	34846	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A LA DELEGAC	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					405.00	0.00
9-nov-18	G-20	22,732.00	34838	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DE PEROS	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					405.00	0.00
9-nov-18	G-20	22,732.00	34842	COMBUSTIBLE COMO APOYO AL INEEIAD P	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					405.00	0.00
9-nov-18	G-20	22,732.00	34844	COMBUSTIBLE RUTA ESCOLAR DIARIA BOCA	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					2,135.00	0.00
9-nov-18	G-20	22,732.00	34847	COMBUSTIBLE PARA SALIDA DEL COBAEJ DE	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					2,135.00	0.00
9-nov-18	G-20	22,732.00	34837	COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION D	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					1,067.50	0.00
9-nov-18	G-20	22,732.00	34843	COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION DE	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					1,067.50	0.00
9-nov-18	G-20	22,732.00	09-11-2018	IVA COMSION	5.1.3.4.0--00004	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS					0.80	0.00
9-nov-18	G-20	22,732.00	09-11-2018	COMSION	5.1.3.4.0--00004	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS					5.00	0.00
											24,086.60	24,086.60

9-nov-18	G-21	22,733.00	09-11-2018	CUATRO FACTURAS POR CONCEPTO DE COM	1.1.1.2.0---11259	BANORTE 1151					0.00	3,240.00
9-nov-18	G-21	22,733.00	09-11-2018	COMISION	1.1.1.2.0---11259	BANORTE 1151					0.00	5.00
9-nov-18	G-21	22,733.00	09-11-2018	IVA COMISION	1.1.1.2.0---11259	BANORTE 1151					0.00	0.80
9-nov-18	G-21	22,733.00	Almacen	Registro de Entrada	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					3,240.00	0.00
9-nov-18	G-21	22,733.00	Almacen	Registro de Salida	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					0.00	3,240.00
9-nov-18	G-21	22,733.00	09-11-2018	IVA COMISION	2.1.1.2.0--00556	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO F					0.80	0.00
9-nov-18	G-21	22,733.00	09-11-2018	IVA COMISION	2.1.1.2.0--00556	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO F					0.00	0.80
9-nov-18	G-21	22,733.00	09-11-2018	COMISION	2.1.1.2.0--00556	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO F					5.00	0.00
9-nov-18	G-21	22,733.00	09-11-2018	COMISION	2.1.1.2.0--00556	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO F					0.00	5.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Noviembre al 30 del 2018

Hoja 41 de 161

Hora: 02:41:44p.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-nov-18	G-21	22,733.00	34855	COMBUSTIBLE PARA LA PATRULLA 01 PARA E	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					810.00	0.00
9-nov-18	G-21	22,733.00	34855	COMBUSTIBLE PARA LA PATRULLA 01 PARA E	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					0.00	810.00
9-nov-18	G-21	22,733.00	34853	COMBUSTIBLE PARA LA PATRULLA 03 PARA E	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					810.00	0.00
9-nov-18	G-21	22,733.00	34853	COMBUSTIBLE PARA LA PATRULLA 03 PARA E	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					0.00	810.00
9-nov-18	G-21	22,733.00	84852	COMBUSTIBLE PARA LA PATRULLA 04 PARA E	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					810.00	0.00
9-nov-18	G-21	22,733.00	84852	COMBUSTIBLE PARA LA PATRULLA 04 PARA E	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					0.00	810.00
9-nov-18	G-21	22,733.00	34850	COMBUSTIBLE PARA LA PATRULLA 05 PARA E	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					810.00	0.00
9-nov-18	G-21	22,733.00	34850	COMBUSTIBLE PARA LA PATRULLA 05 PARA E	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					0.00	810.00
9-nov-18	G-21	22,733.00	34855	COMBUSTIBLE PARA LA PATRULLA 01 PARA E	5.1.2.6.0--00006	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					810.00	0.00
9-nov-18	G-21	22,733.00	34853	COMBUSTIBLE PARA LA PATRULLA 03 PARA E	5.1.2.6.0--00006	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					810.00	0.00
9-nov-18	G-21	22,733.00	84852	COMBUSTIBLE PARA LA PATRULLA 04 PARA E	5.1.2.6.0--00006	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					810.00	0.00
9-nov-18	G-21	22,733.00	34850	COMBUSTIBLE PARA LA PATRULLA 05 PARA E	5.1.2.6.0--00006	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					810.00	0.00
9-nov-18	G-21	22,733.00	09-11-2018	IVA COMISION	5.1.3.4.0--00006	SERVICIOS FINANCIEROS BANCARIOS					0.80	0.00
9-nov-18	G-21	22,733.00	09-11-2018	COMISION	5.1.3.4.0--00006	SERVICIOS FINANCIEROS BANCARIOS					5.00	0.00
											9,731.60	9,731.60
9-nov-18	G-26	22,741.00	1102	TRES FACTURAS POR CONCPTO DE ESTUDIO	1.1.1.2.0---11259	BANORTE 1151					0.00	2,379.99
9-nov-18	G-26	22,741.00	Almacen	Registro de Entrada	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					2,379.99	0.00
9-nov-18	G-26	22,741.00	Almacen	Registro de Salida	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					0.00	2,379.99
9-nov-18	G-26	22,741.00	R223	UROCULTIVO EGO, ULTRASONIDO OBSTETR	2.1.1.2.0--00548	SANCHEZ ACEVES LUIS FERNANDO					879.99	0.00
9-nov-18	G-26	22,741.00	R223	UROCULTIVO EGO, ULTRASONIDO OBSTETR	2.1.1.2.0--00548	SANCHEZ ACEVES LUIS FERNANDO					0.00	879.99
9-nov-18	G-26	22,741.00	34738	COMBUSTIBLE PARA LA AMBULANCIA 2405 C	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					1,000.00	0.00
9-nov-18	G-26	22,741.00	34738	COMBUSTIBLE PARA LA AMBULANCIA 2405 C	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					0.00	1,000.00
9-nov-18	G-26	22,741.00	34780	COMBUSTIBLE PARA LA AMBULANCIA 1748 C	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					500.00	0.00
9-nov-18	G-26	22,741.00	34780	COMBUSTIBLE PARA LA AMBULANCIA 1748 C	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					0.00	500.00
9-nov-18	G-26	22,741.00	R223	UROCULTIVO EGO, ULTRASONIDO OBSTETR	5.1.2.5.0--00006	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS					879.99	0.00
9-nov-18	G-26	22,741.00	34738	COMBUSTIBLE PARA LA AMBULANCIA 2405 C	5.1.2.6.0--00006	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					1,000.00	0.00
9-nov-18	G-26	22,741.00	34780	COMBUSTIBLE PARA LA AMBULANCIA 1748 C	5.1.2.6.0--00006	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					500.00	0.00
											7,139.97	7,139.97
9-nov-18	G-31	22,747.00	10662	VEINTICUATRO FACTRAS POR CONCEPTO D	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124					0.00	12,211.00
9-nov-18	G-31	22,747.00	Almacen	Registro de Entrada	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					9,800.82	0.00
9-nov-18	G-31	22,747.00	Almacen	Registro de Salida	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					0.00	9,800.82
9-nov-18	G-31	22,747.00	314022	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A LA CD DE PU	2.1.1.2.0--00475	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTI					300.00	0.00
9-nov-18	G-31	22,747.00	314022	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A LA CD DE PU	2.1.1.2.0--00475	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTI					0.00	300.00
9-nov-18	G-31	22,747.00	314389	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CIUDAD DE G	2.1.1.2.0--00475	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTI					530.00	0.00
9-nov-18	G-31	22,747.00	314389	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CIUDAD DE G	2.1.1.2.0--00475	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTI					0.00	530.00
9-nov-18	G-31	22,747.00	34734	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A LA LOC DE I	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					500.00	0.00
9-nov-18	G-31	22,747.00	34734	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A LA LOC DE I	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					0.00	500.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Noviembre al 30 del 2018

Hoja 42 de 161

Hora: 02:41:44p.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
9-nov-18	G-31	22,747.00	34733	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A LA LOCALI	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					500.00	0.00
9-nov-18	G-31	22,747.00	34733	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A LA LOCALI	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					0.00	500.00
9-nov-18	G-31	22,747.00	34732	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A CD E TOMAT	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					500.00	0.00
9-nov-18	G-31	22,747.00	34732	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A CD E TOMAT	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					0.00	500.00
9-nov-18	G-31	22,747.00	34636	COMBUSTIBLE PARA REALIZAR TRABAJOS E	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					500.00	0.00
9-nov-18	G-31	22,747.00	34636	COMBUSTIBLE PARA REALIZAR TRABAJOS E	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					0.00	500.00
9-nov-18	G-31	22,747.00	34731	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A LA LOC DE S	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					400.00	0.00
9-nov-18	G-31	22,747.00	34731	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A LA LOC DE S	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					0.00	400.00
9-nov-18	G-31	22,747.00	34730	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A LA CD DE PT	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					600.12	0.00
9-nov-18	G-31	22,747.00	34730	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A LA CD DE PT	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					0.00	600.12
9-nov-18	G-31	22,747.00	34578	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A LA LOC DE C	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					202.50	0.00
9-nov-18	G-31	22,747.00	34578	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A LA LOC DE C	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					0.00	202.50
9-nov-18	G-31	22,747.00	34619	COMBUSTIBEL PARA SALIDA A LA LOC DE I	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					500.00	0.00
9-nov-18	G-31	22,747.00	34619	COMBUSTIBEL PARA SALIDA A LA LOC DE I	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					0.00	500.00
9-nov-18	G-31	22,747.00	34171	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A LA LOC DE C	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					900.00	0.00
9-nov-18	G-31	22,747.00	34171	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A LA LOC DE C	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					0.00	900.00
9-nov-18	G-31	22,747.00	34635	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A LA CD DE PU	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					200.00	0.00
9-nov-18	G-31	22,747.00	34635	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A LA CD DE PU	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					0.00	200.00
9-nov-18	G-31	22,747.00	34626	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A LA LOC DE I	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					600.00	0.00
9-nov-18	G-31	22,747.00	34626	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A LA LOC DE I	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					0.00	600.00
9-nov-18	G-31	22,747.00	34623	COMBUSTIBLE PARA SALDIA A LA CD DE PU	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					500.00	0.00
9-nov-18	G-31	22,747.00	34623	COMBUSTIBLE PARA SALDIA A LA CD DE PU	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					0.00	500.00
9-nov-18	G-31	22,747.00	34622	COMBUSTIBEL PARA SALIDA A LA LOC DE B	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					500.00	0.00
9-nov-18	G-31	22,747.00	34622	COMBUSTIBEL PARA SALIDA A LA LOC DE B	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					0.00	500.00
9-nov-18	G-31	22,747.00	34621	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A LA CD DE PU	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					500.00	0.00
9-nov-18	G-31	22,747.00	34621	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A LA CD DE PU	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					0.00	500.00
9-nov-18	G-31	22,747.00	34620	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A LA CD DE PU	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					500.00	0.00
9-nov-18	G-31	22,747.00	34620	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A LA CD DE PU	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					0.00	500.00
9-nov-18	G-31	22,747.00	34735	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A LA LOC DE L	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					500.00	0.00
9-nov-18	G-31	22,747.00	34735	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A LA LOC DE L	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					0.00	500.00
9-nov-18	G-31	22,747.00	34627	COMBUSTIBLE PARA REALIZAR TRABAJOS E	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					405.00	0.00
9-nov-18	G-31	22,747.00	34627	COMBUSTIBLE PARA REALIZAR TRABAJOS E	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					0.00	405.00
9-nov-18	G-31	22,747.00	34624	COMBUSTIBLE PARA SALIDA LA LOCALIDAD D	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					506.00	0.00
9-nov-18	G-31	22,747.00	34624	COMBUSTIBLE PARA SALIDA LA LOCALIDAD D	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					0.00	506.00
9-nov-18	G-31	22,747.00	2029475	SERVICIO DE PEAJE POR SALIDA A LA CIUDA	2.1.1.2.0--01120	CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA TEPIC					680.00	0.00
9-nov-18	G-31	22,747.00	2029475	SERVICIO DE PEAJE POR SALIDA A LA CIUDA	2.1.1.2.0--01120	CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA TEPIC					0.00	680.00
9-nov-18	G-31	22,747.00	K 293	COMBUSTIBLE PARA REALIZAR LA REPARA	2.1.1.2.0--13321	GASOLINERA LOS VECINOS SA DE CV					189.00	0.00
9-nov-18	G-31	22,747.00	K 293	COMBUSTIBLE PARA REALIZAR LA REPARA	2.1.1.2.0--13321	GASOLINERA LOS VECINOS SA DE CV					0.00	189.00
9-nov-18	G-31	22,747.00	K 291	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A LA LOC DE C	2.1.1.2.0--13321	GASOLINERA LOS VECINOS SA DE CV					698.20	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Noviembre al 30 del 2018

Hoja 43 de 161

Hora: 02:41:44p.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-nov-18	G-31	22,747.00	K 291	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A LA LOC DE C	2.1.1.2.0--13321	GASOLINERA LOS VECINOS SA DE CV					0.00	698.20
9-nov-18	G-31	22,747.00	T1221	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CIUDAD DE G	2.1.1.2.0--13321	GASOLINERA LOS VECINOS SA DE CV					1,000.18	0.00
9-nov-18	G-31	22,747.00	T1221	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CIUDAD DE G	2.1.1.2.0--13321	GASOLINERA LOS VECINOS SA DE CV					0.00	1,000.18
9-nov-18	G-31	22,747.00	K 293	COMBUSTIBLE PARA REALIZAR LA REPARA	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					189.00	0.00
9-nov-18	G-31	22,747.00	K 291	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A LA LOC DE C	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					698.20	0.00
9-nov-18	G-31	22,747.00	314022	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A LA CD DE PU	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					300.00	0.00
9-nov-18	G-31	22,747.00	34734	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A LA LOC DE I	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					500.00	0.00
9-nov-18	G-31	22,747.00	34733	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A LA LOCALI	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					500.00	0.00
9-nov-18	G-31	22,747.00	34732	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A CD E TOMAT	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					500.00	0.00
9-nov-18	G-31	22,747.00	34636	COMBUSTIBLE PARA REALIZAR TRABAJOS E	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					500.00	0.00
9-nov-18	G-31	22,747.00	34731	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A LA LOC DE S	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					400.00	0.00
9-nov-18	G-31	22,747.00	34730	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A LA CD DE PT	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					600.12	0.00
9-nov-18	G-31	22,747.00	34578	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A LA LOC DE C	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					202.50	0.00
9-nov-18	G-31	22,747.00	34619	COMBUSTIBEL PARA SALIDA A LA LOC DE I	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					500.00	0.00
9-nov-18	G-31	22,747.00	34171	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A LA LOC DE C	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					900.00	0.00
9-nov-18	G-31	22,747.00	34626	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A LA LOC DE I	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					600.00	0.00
9-nov-18	G-31	22,747.00	34623	COMBUSTIBLE PARA SALDIA A LA CD DE PU	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					500.00	0.00
9-nov-18	G-31	22,747.00	34622	COMBUSTIBEL PARA SALIDA A LA LOC DE B	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					500.00	0.00
9-nov-18	G-31	22,747.00	34621	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A LA CD DE PU	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					500.00	0.00
9-nov-18	G-31	22,747.00	34620	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A LA CD DE PU	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					500.00	0.00
9-nov-18	G-31	22,747.00	34735	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A LA LOC DE L	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					500.00	0.00
9-nov-18	G-31	22,747.00	34627	COMBUSTIBLE PARA REALIZAR TRABAJOS E	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					405.00	0.00
9-nov-18	G-31	22,747.00	34624	COMBUSTIBLE PARA SALIDA LA LOCALIDAD D	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					506.00	0.00
9-nov-18	G-31	22,747.00	T1221	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CIUDAD DE G	5.1.3.7.0--00004	VIÁTICOS EN EL PAÍS					1,000.18	0.00
9-nov-18	G-31	22,747.00	314389	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CIUDAD DE G	5.1.3.7.0--00004	VIÁTICOS EN EL PAÍS					530.00	0.00
9-nov-18	G-31	22,747.00	2029475	SERVICIO DE PEAJE POR SALIDA A LA CIUDA	5.1.3.7.0--00004	VIÁTICOS EN EL PAÍS					680.00	0.00
9-nov-18	G-31	22,747.00	34635	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A LA CD DE PU	5.1.3.8.0--00004	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL					200.00	0.00
											34,222.82	34,222.82
9-nov-18	G-32	22,778.00	09-11-2018	PRESTAMO PERSONAL A LA C. CLARA PARR	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124					0.00	4,000.00
9-nov-18	G-32	22,778.00	09-11-2018	DESCUENTO CORRESPONDIENTE A LA PRIM	1.1.2.6.0--15683	PARRA ESTRADA CLARA					4,000.00	0.00
											4,000.00	4,000.00
9-nov-18	G-111	23,282.00	10663	VEINTICUATRO FACTURAS POR CONCEPTO D	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124					0.00	20,173.95
9-nov-18	G-111	23,282.00	Almacen	Registro de Entrada	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					18,379.79	0.00
9-nov-18	G-111	23,282.00	Almacen	Registro de Salida	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					0.00	18,379.79
9-nov-18	G-111	23,282.00	A00060410	COMBUSTIBLE POR SALIDA AL MPIO DE TO	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					399.97	0.00
9-nov-18	G-111	23,282.00	A00060410	COMBUSTIBLE POR SALIDA AL MPIO DE TO	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					0.00	399.97
9-nov-18	G-111	23,282.00	835839	CONSUMO DE ALIMENTO PARA EL PERSON	2.1.1.2.0--00428	RODRIGUEZ ROMERO MARIO HUMBERTO					359.60	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Noviembre al 30 del 2018

Hoja 44 de 161

Hora: 02:41:44p.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-nov-18	G-111	23,282.00	835839	CONSUMO DE ALIMENTO PARA EL PERSON	2.1.1.2.0--00428	RODRIGUEZ ROMERO MARIO HUMBERTO					0.00	359.60
9-nov-18	G-111	23,282.00	52536551	HOJAS BLANCAS TAMAÑO CARTA Y OFICIO, N	2.1.1.2.0--00434	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV					1,720.70	0.00
9-nov-18	G-111	23,282.00	52536551	HOJAS BLANCAS TAMAÑO CARTA Y OFICIO, N	2.1.1.2.0--00434	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV					0.00	1,720.70
9-nov-18	G-111	23,282.00	52538045	PLUMA CORRECTORA,BOLIGRAFO,FOLDER M	2.1.1.2.0--00434	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV					1,213.70	0.00
9-nov-18	G-111	23,282.00	52538045	PLUMA CORRECTORA,BOLIGRAFO,FOLDER M	2.1.1.2.0--00434	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV					0.00	1,213.70
9-nov-18	G-111	23,282.00	52538117	BOLIGRAFO,MARCADOR PERMAMENTE,LAP	2.1.1.2.0--00434	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV					1,317.90	0.00
9-nov-18	G-111	23,282.00	52538117	BOLIGRAFO,MARCADOR PERMAMENTE,LAP	2.1.1.2.0--00434	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV					0.00	1,317.90
9-nov-18	G-111	23,282.00	52536387	HOJAS TAMAÑO CARTA, CDS, BOLIGRAFO, F	2.1.1.2.0--00434	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV					1,204.00	0.00
9-nov-18	G-111	23,282.00	52536387	HOJAS TAMAÑO CARTA, CDS, BOLIGRAFO, F	2.1.1.2.0--00434	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV					0.00	1,204.00
9-nov-18	G-111	23,282.00	52538271	BOLGRAFO,FOLDER,REGISTRADOR LEFOR, S	2.1.1.2.0--00434	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV					806.90	0.00
9-nov-18	G-111	23,282.00	52538271	BOLGRAFO,FOLDER,REGISTRADOR LEFOR, S	2.1.1.2.0--00434	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV					0.00	806.90
9-nov-18	G-111	23,282.00	52536475	TUJERA,CORRECTOR,GRAPAS,ENGRAPADOR	2.1.1.2.0--00434	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV					402.70	0.00
9-nov-18	G-111	23,282.00	52536475	TUJERA,CORRECTOR,GRAPAS,ENGRAPADOR	2.1.1.2.0--00434	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV					0.00	402.70
9-nov-18	G-111	23,282.00	52538192	FOLDER CARTA, FOLDER OFICIO, ENGRAPADO	2.1.1.2.0--00434	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV					506.80	0.00
9-nov-18	G-111	23,282.00	52538192	FOLDER CARTA, FOLDER OFICIO, ENGRAPADO	2.1.1.2.0--00434	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV					0.00	506.80
9-nov-18	G-111	23,282.00	C5910	INSECTICIDA DE 1LT PARA EL CEMENTERIO D	2.1.1.2.0--01056	OLIVERA MORENO LOURDES					340.00	0.00
9-nov-18	G-111	23,282.00	C5910	INSECTICIDA DE 1LT PARA EL CEMENTERIO D	2.1.1.2.0--01056	OLIVERA MORENO LOURDES					0.00	340.00
9-nov-18	G-111	23,282.00	34827	COMBUSTIBLE PARA TRANSPORTE DE ALU	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					405.00	0.00
9-nov-18	G-111	23,282.00	34827	COMBUSTIBLE PARA TRANSPORTE DE ALU	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					0.00	405.00
9-nov-18	G-111	23,282.00	34826	COMBUSTIBLE PAA LOS ALUMNOS DE LA LO	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					500.00	0.00
9-nov-18	G-111	23,282.00	34826	COMBUSTIBLE PAA LOS ALUMNOS DE LA LO	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					0.00	500.00
9-nov-18	G-111	23,282.00	34727	COMBUSTIBLE PARA REALIZAR TRABAJOS D	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					800.00	0.00
9-nov-18	G-111	23,282.00	34727	COMBUSTIBLE PARA REALIZAR TRABAJOS D	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					0.00	800.00
9-nov-18	G-111	23,282.00	34777	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO A LAS LOC D	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					405.00	0.00
9-nov-18	G-111	23,282.00	34777	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO A LAS LOC D	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					0.00	405.00
9-nov-18	G-111	23,282.00	34781	COMBUSTIBLE PARA LA RUTA DIARIA ESCO	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					878.53	0.00
9-nov-18	G-111	23,282.00	34781	COMBUSTIBLE PARA LA RUTA DIARIA ESCO	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					0.00	878.53
9-nov-18	G-111	23,282.00	34782	COMBUSTIBLE PARA LA RUTA DIARIA ESCO	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					1,121.47	0.00
9-nov-18	G-111	23,282.00	34782	COMBUSTIBLE PARA LA RUTA DIARIA ESCO	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					0.00	1,121.47
9-nov-18	G-111	23,282.00	34791	COMBUSTIBLE PARA LA RUTA ESCOLAR DEL P	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					1,067.50	0.00
9-nov-18	G-111	23,282.00	34791	COMBUSTIBLE PARA LA RUTA ESCOLAR DEL P	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					0.00	1,067.50
9-nov-18	G-111	23,282.00	34790	COMBUSTIBLE PARA LA RUTA ESCOLAR DEL P	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					1,067.50	0.00
9-nov-18	G-111	23,282.00	34790	COMBUSTIBLE PARA LA RUTA ESCOLAR DEL P	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					0.00	1,067.50
9-nov-18	G-111	23,282.00	34789	COMBUSTIBLE PARA LA RUTA ESCOLAR DEL P	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					1,067.50	0.00
9-nov-18	G-111	23,282.00	34789	COMBUSTIBLE PARA LA RUTA ESCOLAR DEL P	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					0.00	1,067.50
9-nov-18	G-111	23,282.00	34788	COMBUSTIBLE PARA LA RUTA ESCOLAR DEL P	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					1,067.50	0.00
9-nov-18	G-111	23,282.00	34788	COMBUSTIBLE PARA LA RUTA ESCOLAR DEL P	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					0.00	1,067.50
9-nov-18	G-111	23,282.00	34829	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CD DE PUE	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					600.00	0.00
9-nov-18	G-111	23,282.00	34829	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CD DE PUE	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					0.00	600.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Noviembre al 30 del 2018

Hoja 45 de 161

Hora: 02:41:44p.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-nov-18	G-111	23,282.00	4381	REPARACION Y COLOCACION DEL PORTON E	2.1.1.2.0--03760	RIVERA ARAIZA ISIDRO					1,562.16	0.00
9-nov-18	G-111	23,282.00	4381	REPARACION Y COLOCACION DEL PORTON E	2.1.1.2.0--03760	RIVERA ARAIZA ISIDRO					0.00	1,562.16
9-nov-18	G-111	23,282.00	3B88B	SERVICIO DE LLANTS 1020 PARA EL VEHICUL	2.1.1.2.0--12678	GONZALEZ MENDOZA J. ENCARNACION					232.00	0.00
9-nov-18	G-111	23,282.00	3B88B	SERVICIO DE LLANTS 1020 PARA EL VEHICUL	2.1.1.2.0--12678	GONZALEZ MENDOZA J. ENCARNACION					0.00	232.00
9-nov-18	G-111	23,282.00	G 1015	IMPRESION DE CREDENCIALES PARA LOS EM	2.1.1.2.0--13602	GONZALEZ ULLOA MA ESTHER					1,127.52	0.00
9-nov-18	G-111	23,282.00	G 1015	IMPRESION DE CREDENCIALES PARA LOS EM	2.1.1.2.0--13602	GONZALEZ ULLOA MA ESTHER					0.00	1,127.52
9-nov-18	G-111	23,282.00	52536551	HOJAS BLANCAS TAMAÑO CARTA Y OFICIO, N	5.1.2.1.0--00004	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE O					1,720.70	0.00
9-nov-18	G-111	23,282.00	52538045	PLUMA CORRECTORA,BOLIGRAFO,FOLDER M	5.1.2.1.0--00004	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE O					1,213.70	0.00
9-nov-18	G-111	23,282.00	52538117	BOLIGRAFO,MARCADOR PERMANENTE,LAP	5.1.2.1.0--00004	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE O					1,317.90	0.00
9-nov-18	G-111	23,282.00	52536387	HOJAS TAMAÑO CARTA, CDS, BOLIGRAFO, F	5.1.2.1.0--00004	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE O					1,204.00	0.00
9-nov-18	G-111	23,282.00	52538271	BOLGRAFO,FOLDER,REGISTRADOR LEFOR, S	5.1.2.1.0--00004	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE O					806.90	0.00
9-nov-18	G-111	23,282.00	52536475	TIJERA,CORRECTOR,GRAPAS,ENGRAPADOR	5.1.2.1.0--00004	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE O					402.70	0.00
9-nov-18	G-111	23,282.00	52538192	FOLDER CARTA, FOLDER OFICIO, ENGRAPADO	5.1.2.1.0--00004	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE O					506.80	0.00
9-nov-18	G-111	23,282.00	G 1015	IMPRESION DE CREDENCIALES PARA LOS EM	5.1.2.2.0--00004	MATERIAL IMPRESO E INFORMACION DIGITAL					1,127.52	0.00
9-nov-18	G-111	23,282.00	835839	CONSUMO DE ALIMENTO PARA EL PERSON	5.1.2.2.0--00004	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS					359.60	0.00
9-nov-18	G-111	23,282.00	C5910	INSECTICIDA DE 1LT PARA EL CEMENTERIO D	5.1.2.5.0--00004	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍ					340.00	0.00
9-nov-18	G-111	23,282.00	34827	COMBUSTIBLE PARA TRANSPORTE DE ALU	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					405.00	0.00
9-nov-18	G-111	23,282.00	34826	COMBUSTIBLE PAA LOS ALUMNOS DE LA LO	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					500.00	0.00
9-nov-18	G-111	23,282.00	34727	COMBUSTIBLE PARA REALIZAR TRABAJOS D	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					800.00	0.00
9-nov-18	G-111	23,282.00	34777	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO A LAS LOC D	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					405.00	0.00
9-nov-18	G-111	23,282.00	34781	COMBUSTIBLE PARA LA RUTA DIARIA ESCO	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					878.53	0.00
9-nov-18	G-111	23,282.00	34782	COMBUSTIBLE PARA LA RUTA DIARIA ESCO	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					1,121.47	0.00
9-nov-18	G-111	23,282.00	34791	COMBUSTIBLE PARA LA RUTA ESCOLAR DEL P	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					1,067.50	0.00
9-nov-18	G-111	23,282.00	34790	COMBUSTIBLE PARA LA RUTA ESCOLAR DEL P	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					1,067.50	0.00
9-nov-18	G-111	23,282.00	34789	COMBUSTIBLE PARA LA RUTA ESCOLAR DEL P	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					1,067.50	0.00
9-nov-18	G-111	23,282.00	34788	COMBUSTIBLE PARA LA RUTA ESCOLAR DEL P	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					1,067.50	0.00
9-nov-18	G-111	23,282.00	34829	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CD DE PUE	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					600.00	0.00
9-nov-18	G-111	23,282.00	A00060410	COMBUSTIBLE POR SALIDA AL MPIO DE TO	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					399.97	0.00
9-nov-18	G-111	23,282.00	3B88B	SERVICIO DE LLANTS 1020 PARA EL VEHICUL	5.1.3.5.0--00004	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE T					232.00	0.00
9-nov-18	G-111	23,282.00	4381	REPARACION Y COLOCACION DEL PORTON E	5.1.3.5.0--00004	CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE INM					1,562.16	0.00
											58,727.69	58,727.69
9-nov-18	G-155	23,514.00	10664	SIETE ORDENES DE PAGO POR CONCEPTO D	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124					0.00	12,000.00
9-nov-18	G-155	23,514.00	4387	APOYO A MEDICO PASANTE DE LA LOCALID	2.1.1.5.0--15267	PAREDES CHAVEZ GOERGINA					2,000.00	0.00
9-nov-18	G-155	23,514.00	4387	APOYO A MEDICO PASANTE DE LA LOCALID	2.1.1.5.0--15267	PAREDES CHAVEZ GOERGINA					0.00	2,000.00
9-nov-18	G-155	23,514.00	4386	APOYO A MEDICO PASANTE DE LA LOCALID	2.1.1.5.0--15272	DIAZ ROBLES ZAIDA SAMARA					2,000.00	0.00
9-nov-18	G-155	23,514.00	4386	APOYO A MEDICO PASANTE DE LA LOCALID	2.1.1.5.0--15272	DIAZ ROBLES ZAIDA SAMARA					0.00	2,000.00
9-nov-18	G-155	23,514.00	4389	APOYO A MEDICO PASANTE DE LA LOCALID	2.1.1.5.0--15273	LOPEZ GRANO DANIELA					2,000.00	0.00
9-nov-18	G-155	23,514.00	4389	APOYO A MEDICO PASANTE DE LA LOCALID	2.1.1.5.0--15273	LOPEZ GRANO DANIELA					0.00	2,000.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Noviembre al 30 del 2018

Hoja 46 de 161

Hora: 02:41:44p.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-nov-18	G-155	23,514.00	4384	APOYO A MEDICO PASANTE DE LA LOCALID	2.1.1.5.0--15274	CASILLAS MENDEZ ESAU DAGOBERTO					2,000.00	0.00
9-nov-18	G-155	23,514.00	4384	APOYO A MEDICO PASANTE DE LA LOCALID	2.1.1.5.0--15274	CASILLAS MENDEZ ESAU DAGOBERTO					0.00	2,000.00
9-nov-18	G-155	23,514.00	4385	APOYO A MEDICO PASANTE DE LA LOCALID	2.1.1.5.0--15275	ZAMUDIO ARIAS JALIL					2,000.00	0.00
9-nov-18	G-155	23,514.00	4385	APOYO A MEDICO PASANTE DE LA LOCALID	2.1.1.5.0--15275	ZAMUDIO ARIAS JALIL					0.00	2,000.00
9-nov-18	G-155	23,514.00	4390	APOYO A MEDICO PASANTE DE LA LOCALID	2.1.1.5.0--15417	RODRIGUEZ VIRGEN RAZDEL ULISES					1,000.00	0.00
9-nov-18	G-155	23,514.00	4390	APOYO A MEDICO PASANTE DE LA LOCALID	2.1.1.5.0--15417	RODRIGUEZ VIRGEN RAZDEL ULISES					0.00	1,000.00
9-nov-18	G-155	23,514.00	4388	APOYO A MEDICO PASANTE DE LA LOCALID	2.1.1.5.0--15477	CASTILLO LOPEZ MARIA ISABEL					1,000.00	0.00
9-nov-18	G-155	23,514.00	4388	APOYO A MEDICO PASANTE DE LA LOCALID	2.1.1.5.0--15477	CASTILLO LOPEZ MARIA ISABEL					0.00	1,000.00
9-nov-18	G-155	23,514.00	4389	APOYO A MEDICO PASANTE DE LA LOCALID	5.2.4.3.0--00004	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES					2,000.00	0.00
9-nov-18	G-155	23,514.00	4386	APOYO A MEDICO PASANTE DE LA LOCALID	5.2.4.3.0--00004	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES					2,000.00	0.00
9-nov-18	G-155	23,514.00	4384	APOYO A MEDICO PASANTE DE LA LOCALID	5.2.4.3.0--00004	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES					2,000.00	0.00
9-nov-18	G-155	23,514.00	4387	APOYO A MEDICO PASANTE DE LA LOCALID	5.2.4.3.0--00004	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES					2,000.00	0.00
9-nov-18	G-155	23,514.00	4385	APOYO A MEDICO PASANTE DE LA LOCALID	5.2.4.3.0--00004	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES					2,000.00	0.00
9-nov-18	G-155	23,514.00	4388	APOYO A MEDICO PASANTE DE LA LOCALID	5.2.4.3.0--00004	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES					1,000.00	0.00
9-nov-18	G-155	23,514.00	4390	APOYO A MEDICO PASANTE DE LA LOCALID	5.2.4.3.0--00004	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES					1,000.00	0.00
										24,000.00	24,000.00	
10-nov-18	G-41	23,307.00	10/11/2018	ANTICIPO A LA C. MARTHA CATALINA PINE	1.1.1.2.0--01905	INFRA BANORTE 1115					0.00	34,390.00
10-nov-18	G-41	23,307.00	10/11/2018	ANTICIPO A LA C. MARTHA CATALINA PINE	1.1.3.9.0--00569	PINEDO MONTES MARTHA CATALINA					34,390.00	0.00
										34,390.00	34,390.00	
12-nov-18	D-5	22,737.00	12/11/2018	INGRESOS DEL DIA 06/11/2018, A FAVOR DE	1.1.1.1.0--15312	CAJA MARISOL PEREZ					0.00	1,713.00
12-nov-18	D-5	22,737.00	12/11/2018	COMISIONES BANCARIAS	1.1.1.1.0--15312	CAJA MARISOL PEREZ					0.00	13.00
12-nov-18	D-5	22,737.00	12/11/2018	INGRESOS DEL DIA 06/11/2018, A FAVOR DE	1.1.1.2.0--01969	CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170					1,713.00	0.00
12-nov-18	D-5	22,737.00	12/11/2018	COMISIONES BANCARIAS	2.1.1.2.0--02077	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.					11.21	0.00
12-nov-18	D-5	22,737.00	12/11/2018	COMISIONES BANCARIAS	2.1.1.2.0--02077	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.					0.00	11.21
12-nov-18	D-5	22,737.00	12/11/2018	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	2.1.1.2.0--02077	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.					1.79	0.00
12-nov-18	D-5	22,737.00	12/11/2018	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	2.1.1.2.0--02077	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.					0.00	1.79
12-nov-18	D-5	22,737.00	12/11/2018	COMISIONES BANCARIAS	5.1.3.4.0--00004	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS					11.21	0.00
12-nov-18	D-5	22,737.00	12/11/2018	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	5.1.3.4.0--00004	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS					1.79	0.00
										1,739.00	1,739.00	
12-nov-18	I-7	22,739.00	12/11/2018	INGRESOS DEL DIA 12 DE NOVIEMBRE	1.1.1.1.0--15312	CAJA MARISOL PEREZ					3,895.00	0.00
12-nov-18	I-7	22,739.00	09/11/2018	TRANSFERENCIA PAGO DE TRANSMISION PA	1.1.1.2.0--01969	CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170					22,522.58	0.00
12-nov-18	I-7	22,739.00	01616	INSCRIPCION DE TERRENO	1.1.2.4.0--02200	CHAVEZ GONZALEZ SALVADOR					860.00	0.00
12-nov-18	I-7	22,739.00	01616	INSCRIPCION DE TERRENO	1.1.2.4.0--02200	CHAVEZ GONZALEZ SALVADOR					0.00	860.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Noviembre al 30 del 2018

Hoja 47 de 161

Hora: 02:41:44p.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
12-nov-18	1-7	22,739.00	05550	PREDIAL 2018	1.1.2.4.0--02200	CHAVEZ GONZALEZ SALVADOR					103.00	0.00
12-nov-18	1-7	22,739.00	05550	PREDIAL 2018	1.1.2.4.0--02200	CHAVEZ GONZALEZ SALVADOR					0.00	103.00
12-nov-18	1-7	22,739.00	05550	RECARGOS	1.1.2.4.0--02200	CHAVEZ GONZALEZ SALVADOR					5.00	0.00
12-nov-18	1-7	22,739.00	05550	RECARGOS	1.1.2.4.0--02200	CHAVEZ GONZALEZ SALVADOR					0.00	5.00
12-nov-18	1-7	22,739.00	01617	CERTIFICADO DE INSCRIPCION	1.1.2.4.0--02200	CHAVEZ GONZALEZ SALVADOR					84.00	0.00
12-nov-18	1-7	22,739.00	01617	CERTIFICADO DE INSCRIPCION	1.1.2.4.0--02200	CHAVEZ GONZALEZ SALVADOR					0.00	84.00
12-nov-18	1-7	22,739.00	01616	DICTAMEN	1.1.2.4.0--02200	CHAVEZ GONZALEZ SALVADOR					385.00	0.00
12-nov-18	1-7	22,739.00	01616	DICTAMEN	1.1.2.4.0--02200	CHAVEZ GONZALEZ SALVADOR					0.00	385.00
12-nov-18	1-7	22,739.00	01616	FORMATO	1.1.2.4.0--02200	CHAVEZ GONZALEZ SALVADOR					60.00	0.00
12-nov-18	1-7	22,739.00	01616	FORMATO	1.1.2.4.0--02200	CHAVEZ GONZALEZ SALVADOR					0.00	60.00
12-nov-18	1-7	22,739.00	11169	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--03871	MENDOZA AZUELA ALEJANDRO					85.00	0.00
12-nov-18	1-7	22,739.00	11169	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--03871	MENDOZA AZUELA ALEJANDRO					0.00	85.00
12-nov-18	1-7	22,739.00	11170	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--03871	MENDOZA AZUELA ALEJANDRO					85.00	0.00
12-nov-18	1-7	22,739.00	11170	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--03871	MENDOZA AZUELA ALEJANDRO					0.00	85.00
12-nov-18	1-7	22,739.00	11167	PAGO DE FOSA EN PERPETUIDAD	1.1.2.4.0--03931	PARRA VALDEZ LUIS ALBERTO					100.00	0.00
12-nov-18	1-7	22,739.00	11167	PAGO DE FOSA EN PERPETUIDAD	1.1.2.4.0--03931	PARRA VALDEZ LUIS ALBERTO					0.00	100.00
12-nov-18	1-7	22,739.00	04621	AGUA 2018	1.1.2.4.0--04284	LOPEZ CASTILLON EDIL					585.00	0.00
12-nov-18	1-7	22,739.00	04621	AGUA 2018	1.1.2.4.0--04284	LOPEZ CASTILLON EDIL					0.00	585.00
12-nov-18	1-7	22,739.00	04621	INFRAESTRUCTURA	1.1.2.4.0--04284	LOPEZ CASTILLON EDIL					18.00	0.00
12-nov-18	1-7	22,739.00	04621	INFRAESTRUCTURA	1.1.2.4.0--04284	LOPEZ CASTILLON EDIL					0.00	18.00
12-nov-18	1-7	22,739.00	04621	SANEAMIENTO	1.1.2.4.0--04284	LOPEZ CASTILLON EDIL					117.00	0.00
12-nov-18	1-7	22,739.00	04621	SANEAMIENTO	1.1.2.4.0--04284	LOPEZ CASTILLON EDIL					0.00	117.00
12-nov-18	1-7	22,739.00	04621	RECARGOS	1.1.2.4.0--04284	LOPEZ CASTILLON EDIL					15.00	0.00
12-nov-18	1-7	22,739.00	04621	RECARGOS	1.1.2.4.0--04284	LOPEZ CASTILLON EDIL					0.00	15.00
12-nov-18	1-7	22,739.00	11176	SACRIFICIO	1.1.2.4.0--05641	VERDE GUTIERREZ EMETERIO					82.00	0.00
12-nov-18	1-7	22,739.00	11176	SACRIFICIO	1.1.2.4.0--05641	VERDE GUTIERREZ EMETERIO					0.00	82.00
12-nov-18	1-7	22,739.00	05551	CANCELADO	1.1.2.4.0--07400	SANTANDER COLLET MARIA COPPELIA					0.00	0.00
12-nov-18	1-7	22,739.00	05551	CANCELADO	1.1.2.4.0--07400	SANTANDER COLLET MARIA COPPELIA					0.00	0.00
12-nov-18	1-7	22,739.00	01618	PAGO DEL 2% POR TRANSMISION PATRIMON	1.1.2.4.0--07400	SANTANDER COLLET MARIA COPPELIA					22,446.58	0.00
12-nov-18	1-7	22,739.00	01618	PAGO DEL 2% POR TRANSMISION PATRIMON	1.1.2.4.0--07400	SANTANDER COLLET MARIA COPPELIA					0.00	22,446.58
12-nov-18	1-7	22,739.00	01618	FORMATO	1.1.2.4.0--07400	SANTANDER COLLET MARIA COPPELIA					45.00	0.00
12-nov-18	1-7	22,739.00	01618	FORMATO	1.1.2.4.0--07400	SANTANDER COLLET MARIA COPPELIA					0.00	45.00
12-nov-18	1-7	22,739.00	11181	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--07597	RODRIGUEZ MEDINA BARAQUIEL					85.00	0.00
12-nov-18	1-7	22,739.00	11181	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--07597	RODRIGUEZ MEDINA BARAQUIEL					0.00	85.00
12-nov-18	1-7	22,739.00	11172	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--09264	SUAREZ ALONSO MARIA DEL ROSARIO					85.00	0.00
12-nov-18	1-7	22,739.00	11172	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--09264	SUAREZ ALONSO MARIA DEL ROSARIO					0.00	85.00
12-nov-18	1-7	22,739.00	11174	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--09458	LOPEZ ARAIZA KAREN ALEJANDRA					85.00	0.00
12-nov-18	1-7	22,739.00	11174	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--09458	LOPEZ ARAIZA KAREN ALEJANDRA					0.00	85.00
12-nov-18	1-7	22,739.00	11183	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--09507	RODRIGUEZ RODRIGUEZ JOSE ANGEL					85.00	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Noviembre al 30 del 2018

Hoja 48 de 161

Hora: 02:41:44p.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
12-nov-18	1-7	22,739.00	11183	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--09507	RODRIGUEZ RODRIGUEZ JOSE ANGEL					0.00	85.00
12-nov-18	1-7	22,739.00	11180	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--09868	MIRANDA CORONA BRENDA					85.00	0.00
12-nov-18	1-7	22,739.00	11180	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--09868	MIRANDA CORONA BRENDA					0.00	85.00
12-nov-18	1-7	22,739.00	11182	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--10266	DE JESUS CASTILLON JAZMIN					85.00	0.00
12-nov-18	1-7	22,739.00	11182	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--10266	DE JESUS CASTILLON JAZMIN					0.00	85.00
12-nov-18	1-7	22,739.00	11171	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--12566	GIL GARCIA MIREYA					170.00	0.00
12-nov-18	1-7	22,739.00	11171	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--12566	GIL GARCIA MIREYA					0.00	170.00
12-nov-18	1-7	22,739.00	11179	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--14856	GONZALEZ REGALADO ULISES					150.00	0.00
12-nov-18	1-7	22,739.00	11179	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--14856	GONZALEZ REGALADO ULISES					0.00	150.00
12-nov-18	1-7	22,739.00	11178	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--15463	RODRIGUEZ DE JESUS GLADIS YOLANDA					170.00	0.00
12-nov-18	1-7	22,739.00	11178	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--15463	RODRIGUEZ DE JESUS GLADIS YOLANDA					0.00	170.00
12-nov-18	1-7	22,739.00	11177	SOLICITUD DE MATRIMONIO	1.1.2.4.0--15463	RODRIGUEZ DE JESUS GLADIS YOLANDA					87.00	0.00
12-nov-18	1-7	22,739.00	11177	SOLICITUD DE MATRIMONIO	1.1.2.4.0--15463	RODRIGUEZ DE JESUS GLADIS YOLANDA					0.00	87.00
12-nov-18	1-7	22,739.00	11168	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--15502	JOYA RAMOS LETICIA					85.00	0.00
12-nov-18	1-7	22,739.00	11168	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--15502	JOYA RAMOS LETICIA					0.00	85.00
12-nov-18	1-7	22,739.00	11173	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--15503	DE JESUS GONZALEZ BLAS					85.00	0.00
12-nov-18	1-7	22,739.00	11173	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--15503	DE JESUS GONZALEZ BLAS					0.00	85.00
12-nov-18	1-7	22,739.00	11175	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--15503	DE JESUS GONZALEZ BLAS					85.00	0.00
12-nov-18	1-7	22,739.00	11175	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--15503	DE JESUS GONZALEZ BLAS					0.00	85.00
12-nov-18	1-7	22,739.00	01616	INSCRIPCION DE TERRENO	4.1.1.2.0--00012	Regularización de terrenos					0.00	860.00
12-nov-18	1-7	22,739.00	01618	PAGO DEL 2% POR TRANSMISION PATRIMON	4.1.1.2.0--00012	Regularización de terrenos					0.00	22,446.58
12-nov-18	1-7	22,739.00	05551	CANCELADO	4.1.1.2.0--00012	Predios rústicos					0.00	0.00
12-nov-18	1-7	22,739.00	05550	PREDIAL 2018	4.1.1.2.0--00012	Predios rústicos					0.00	103.00
12-nov-18	1-7	22,739.00	05550	RECARGOS	4.1.1.7.0--00012	Falta de pago					0.00	5.00
12-nov-18	1-7	22,739.00	11177	SOLICITUD DE MATRIMONIO	4.1.4.3.0--00012	Autorización de matanza					0.00	87.00
12-nov-18	1-7	22,739.00	11178	CERTIFICACION	4.1.4.3.0--00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	170.00
12-nov-18	1-7	22,739.00	11179	CERTIFICACION	4.1.4.3.0--00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	150.00
12-nov-18	1-7	22,739.00	11180	CERTIFICACION	4.1.4.3.0--00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	85.00
12-nov-18	1-7	22,739.00	11181	CERTIFICACION	4.1.4.3.0--00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	85.00
12-nov-18	1-7	22,739.00	11182	CERTIFICACION	4.1.4.3.0--00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	85.00
12-nov-18	1-7	22,739.00	11183	CERTIFICACION	4.1.4.3.0--00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	85.00
12-nov-18	1-7	22,739.00	01616	DICTAMEN	4.1.4.3.0--00012	Dictámenes catastrales					0.00	385.00
12-nov-18	1-7	22,739.00	01617	CERTIFICADO DE INSCRIPCION	4.1.4.3.0--00012	Certificaciones catastrales					0.00	84.00
12-nov-18	1-7	22,739.00	04621	AGUA 2018	4.1.4.3.0--00012	Servicio doméstico					0.00	585.00
12-nov-18	1-7	22,739.00	04621	SANEAMIENTO	4.1.4.3.0--00012	20% para el saneamiento de las aguas resi					0.00	117.00
12-nov-18	1-7	22,739.00	04621	INFRAESTRUCTURA	4.1.4.3.0--00012	2% o 3% para la infraestructura básica ex					0.00	18.00
12-nov-18	1-7	22,739.00	11168	CERTIFICACION	4.1.4.3.0--00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	85.00
12-nov-18	1-7	22,739.00	11169	CERTIFICACION	4.1.4.3.0--00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	85.00
12-nov-18	1-7	22,739.00	11170	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 Noviembre al 30 del 2018

Hoja 49 de 161

Hora: 02:41:44p.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
12-nov-18	I-7	22,739.00	11171	CERTIFICACION	4.1.4.3.0--00012	Expedición de certificados, certificacion			0.00		170.00	
12-nov-18	I-7	22,739.00	11172	CERTIFICACION	4.1.4.3.0--00012	Expedición de certificados, certificacion			0.00		85.00	
12-nov-18	I-7	22,739.00	11173	CERTIFICACION	4.1.4.3.0--00012	Expedición de certificados, certificacion			0.00		85.00	
12-nov-18	I-7	22,739.00	11174	CERTIFICACION	4.1.4.3.0--00012	Expedición de certificados, certificacion			0.00		85.00	
12-nov-18	I-7	22,739.00	11175	CERTIFICACION	4.1.4.3.0--00012	Expedición de certificados, certificacion			0.00		85.00	
12-nov-18	I-7	22,739.00	11176	SACRIFICIO	4.1.4.3.0--00012	Autorización de matanza			0.00		82.00	
12-nov-18	I-7	22,739.00	04621	RECARGOS	4.1.4.9.0--00012	Falta de pago			0.00		15.00	
12-nov-18	I-7	22,739.00	01616	FORMATO	4.1.5.1.0--00012	Formas y ediciones impresas			0.00		60.00	
12-nov-18	I-7	22,739.00	01618	FORMATO	4.1.5.1.0--00012	Formas y ediciones impresas			0.00		45.00	
12-nov-18	I-7	22,739.00	11167	PAGO DE FOSA EN PERPETUIDAD	4.1.5.1.0--00012	Lotes uso perpetuidad y temporal			0.00		100.00	
										52,835.16	52,835.16	
12-nov-18	G-25	22,740.00	10665	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE CAMISAS	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124			0.00		9,396.00	
12-nov-18	G-25	22,740.00	A 581	CAMISAS POR APOYO A EQUIPO DE FUTBOL	2.1.1.5.0--01439	SANTILLAN MALDONADO EUNICE NOHEMI			9,396.00		0.00	
12-nov-18	G-25	22,740.00	A 581	CAMISAS POR APOYO A EQUIPO DE FUTBOL	2.1.1.5.0--01439	SANTILLAN MALDONADO EUNICE NOHEMI			0.00		9,396.00	
12-nov-18	G-25	22,740.00	A 581	CAMISAS POR APOYO A EQUIPO DE FUTBOL	5.2.4.1.0--00004	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS			9,396.00		0.00	
										18,792.00	18,792.00	
12-nov-18	G-35	22,783.00	12-11-2018	SIES FACTURAS POR CONCEPTO DE COMBUSTI	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124			0.00		5,982.50	
12-nov-18	G-35	22,783.00	12-11-2018	COMISION	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124			0.00		5.00	
12-nov-18	G-35	22,783.00	12-11-2018	IVA COMISION	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124			0.00		0.80	
12-nov-18	G-35	22,783.00	Almacen	Registro de Entrada	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO			5,982.50		0.00	
12-nov-18	G-35	22,783.00	Almacen	Registro de Salida	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO			0.00		5,982.50	
12-nov-18	G-35	22,783.00	12-11-2018	IVA COMISION	2.1.1.2.0--00556	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO F			0.80		0.00	
12-nov-18	G-35	22,783.00	12-11-2018	IVA COMISION	2.1.1.2.0--00556	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO F			0.00		0.80	
12-nov-18	G-35	22,783.00	12-11-2018	COMISION	2.1.1.2.0--00556	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO F			5.00		0.00	
12-nov-18	G-35	22,783.00	12-11-2018	COMISION	2.1.1.2.0--00556	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO F			0.00		5.00	
12-nov-18	G-35	22,783.00	34896	COMBUSTIBLE PARA EL CAMION ESCOLAR 5	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV			2,135.00		0.00	
12-nov-18	G-35	22,783.00	34896	COMBUSTIBLE PARA EL CAMION ESCOLAR 5	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV			0.00		2,135.00	
12-nov-18	G-35	22,783.00	34886	COMBUSTIBLE PARA EL SUMINISTRO DE CO	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV			405.00		0.00	
12-nov-18	G-35	22,783.00	34886	COMBUSTIBLE PARA EL SUMINISTRO DE CO	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV			0.00		405.00	
12-nov-18	G-35	22,783.00	34887	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A LA CD DE PU	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV			1,012.50		0.00	
12-nov-18	G-35	22,783.00	34887	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A LA CD DE PU	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV			0.00		1,012.50	
12-nov-18	G-35	22,783.00	34890	COMBUSTIBLE PARA LA CAMIONETA ESCO	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV			810.00		0.00	
12-nov-18	G-35	22,783.00	34890	COMBUSTIBLE PARA LA CAMIONETA ESCO	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV			0.00		810.00	
12-nov-18	G-35	22,783.00	34895	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A LA LOCALID	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV			405.00		0.00	
12-nov-18	G-35	22,783.00	34895	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A LA LOCALID	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV			0.00		405.00	
12-nov-18	G-35	22,783.00	34899	COMBUSTIBLE PARA APOYO MENSUAL A EL V	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV			1,215.00		0.00	
12-nov-18	G-35	22,783.00	34899	COMBUSTIBLE PARA APOYO MENSUAL A EL V	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV			0.00		1,215.00	

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Noviembre al 30 del 2018

Hoja 50 de 161

Hora: 02:41:44p.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)							
12-nov-18	G-35	22,783.00	34896	COMBUSTIBLE PARA EL CAMION ESCOLAR 5	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			2,135.00	0.00
12-nov-18	G-35	22,783.00	34886	COMBUSTIBLE PARA EL SUMINISTRO DE CO	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			405.00	0.00
12-nov-18	G-35	22,783.00	34887	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A LA CD DE PU	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			1,012.50	0.00
12-nov-18	G-35	22,783.00	34890	COMBUSTIBLE PARA LA CAMIONETA ESCO	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			810.00	0.00
12-nov-18	G-35	22,783.00	34895	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A LA LOCALID	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			405.00	0.00
12-nov-18	G-35	22,783.00	34899	COMBUSTIBLE PARA APOYO MENSUAL A EL V	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			1,215.00	0.00
12-nov-18	G-35	22,783.00	12-11-2018	IVA COMISION	5.1.3.4.0--00004	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS			0.80	0.00
12-nov-18	G-35	22,783.00	12-11-2018	COMISION	5.1.3.4.0--00004	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS			5.00	0.00
									17,959.10	17,959.10
12-nov-18	G-147	23,399.00	12-11-2018	CUATRO FACTURAS POR CONCEPTO DE COM	1.1.1.2.0---11259	BANORTE 1151			0.00	3,486.40
12-nov-18	G-147	23,399.00	12-11-2018	COMISION	1.1.1.2.0---11259	BANORTE 1151			0.00	5.00
12-nov-18	G-147	23,399.00	12-11-2018	IVA COMISION	1.1.1.2.0---11259	BANORTE 1151			0.00	0.80
12-nov-18	G-147	23,399.00	12-11-2018	ANTICIPO	1.1.3.9.0---01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV			123.20	0.00
12-nov-18	G-147	23,399.00	Almacen	Registro de Entrada	1.1.5.1.0---00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO			3,363.20	0.00
12-nov-18	G-147	23,399.00	Almacen	Registro de Salida	1.1.5.1.0---00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO			0.00	3,363.20
12-nov-18	G-147	23,399.00	12-11-2018	IVA COMISION	2.1.1.2.0---00556	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO F			0.80	0.00
12-nov-18	G-147	23,399.00	12-11-2018	IVA COMISION	2.1.1.2.0---00556	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO F			0.00	0.80
12-nov-18	G-147	23,399.00	12-11-2018	COMISION	2.1.1.2.0---00556	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO F			5.00	0.00
12-nov-18	G-147	23,399.00	12-11-2018	COMISION	2.1.1.2.0---00556	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO F			0.00	5.00
12-nov-18	G-147	23,399.00	34908	COMBUSTIBLE PARA ABASTECIMIENTO A L	2.1.1.2.0---01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV			810.00	0.00
12-nov-18	G-147	23,399.00	34908	COMBUSTIBLE PARA ABASTECIMIENTO A L	2.1.1.2.0---01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV			0.00	810.00
12-nov-18	G-147	23,399.00	34909	COMBUSTIBLE PARA ABASTECIMIENTO A L	2.1.1.2.0---01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV			810.00	0.00
12-nov-18	G-147	23,399.00	34909	COMBUSTIBLE PARA ABASTECIMIENTO A L	2.1.1.2.0---01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV			0.00	810.00
12-nov-18	G-147	23,399.00	34901	COMBUSTIBLE PARA ABASTECIMIENTO A L	2.1.1.2.0---01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV			871.60	0.00
12-nov-18	G-147	23,399.00	34901	COMBUSTIBLE PARA ABASTECIMIENTO A L	2.1.1.2.0---01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV			0.00	871.60
12-nov-18	G-147	23,399.00	34900	COMBUSTIBLE PARA ABASTECIMIENTO A L	2.1.1.2.0---01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV			871.60	0.00
12-nov-18	G-147	23,399.00	34900	COMBUSTIBLE PARA ABASTECIMIENTO A L	2.1.1.2.0---01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV			0.00	871.60
12-nov-18	G-147	23,399.00	34908	COMBUSTIBLE PARA ABASTECIMIENTO A L	5.1.2.6.0---00006	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			810.00	0.00
12-nov-18	G-147	23,399.00	34909	COMBUSTIBLE PARA ABASTECIMIENTO A L	5.1.2.6.0---00006	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			810.00	0.00
12-nov-18	G-147	23,399.00	34901	COMBUSTIBLE PARA ABASTECIMIENTO A L	5.1.2.6.0---00006	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			871.60	0.00
12-nov-18	G-147	23,399.00	34900	COMBUSTIBLE PARA ABASTECIMIENTO A L	5.1.2.6.0---00006	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			871.60	0.00
12-nov-18	G-147	23,399.00	12-11-2018	IVA COMISION	5.1.3.4.0---00006	SERVICIOS FINANCIEROS BANCARIOS			0.80	0.00
12-nov-18	G-147	23,399.00	12-11-2018	COMISION	5.1.3.4.0---00006	SERVICIOS FINANCIEROS BANCARIOS			5.00	0.00
									10,224.40	10,224.40
13-nov-18	I-8	22,815.00	13/11/2018	INGRESOS DEL DIA 13 DE NOVIEMBRE	1.1.1.1.0---15312	CAJA MARISOL PEREZ			7,790.00	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Noviembre al 30 del 2018

Hoja 51 de 161

Hora: 02:41:44p.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
13-nov-18	I-8	22,815.00	13/11/2019	INGRESOS DEL DIA 13/11/2018	1.1.1.9.0--09699	COMUNIDAD INDIGENA DE EL REFUGIO SUCHITLA					965,779.00	0.00
13-nov-18	I-8	22,815.00	13/11/2018	INGRESOS DEL DIA 13/11/2018	1.1.1.9.0--15006	INMOBILIARIA COMUNAL EL FARO CABO CORRIEN					196,090.00	0.00
13-nov-18	I-8	22,815.00	11196	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--00148	PLACITO JOYA ALMA ROSA					85.00	0.00
13-nov-18	I-8	22,815.00	11196	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--00148	PLACITO JOYA ALMA ROSA					0.00	85.00
13-nov-18	I-8	22,815.00	11190	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--00156	LOPEZ ESPINOZA FRANCISCO JAVIER					85.00	0.00
13-nov-18	I-8	22,815.00	11190	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--00156	LOPEZ ESPINOZA FRANCISCO JAVIER					0.00	85.00
13-nov-18	I-8	22,815.00	11192	PAGO DE FOSA EN PROPIEDAD DEL CEMENT	1.1.2.4.0--00180	VALDEZ NOYOLA MARTHA PATRICIA					285.00	0.00
13-nov-18	I-8	22,815.00	11192	PAGO DE FOSA EN PROPIEDAD DEL CEMENT	1.1.2.4.0--00180	VALDEZ NOYOLA MARTHA PATRICIA					0.00	285.00
13-nov-18	I-8	22,815.00	11193	CANCELADO	1.1.2.4.0--01394	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS					0.00	0.00
13-nov-18	I-8	22,815.00	11193	CANCELADO	1.1.2.4.0--01394	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS					0.00	0.00
13-nov-18	I-8	22,815.00	04623	CONEXION DE AGUA	1.1.2.4.0--01394	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS					285.00	0.00
13-nov-18	I-8	22,815.00	04623	CONEXION DE AGUA	1.1.2.4.0--01394	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS					0.00	285.00
13-nov-18	I-8	22,815.00	04624	CONEXION DRENAJE	1.1.2.4.0--01394	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS					2,500.00	0.00
13-nov-18	I-8	22,815.00	04624	CONEXION DRENAJE	1.1.2.4.0--01394	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS					0.00	2,500.00
13-nov-18	I-8	22,815.00	11197	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--01534	RIOS LEON RAFAEL					85.00	0.00
13-nov-18	I-8	22,815.00	11197	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--01534	RIOS LEON RAFAEL					0.00	85.00
13-nov-18	I-8	22,815.00	01631	CANCELADO	1.1.2.4.0--02200	CHAVEZ GONZALEZ SALVADOR					0.00	0.00
13-nov-18	I-8	22,815.00	01631	CANCELADO	1.1.2.4.0--02200	CHAVEZ GONZALEZ SALVADOR					0.00	0.00
13-nov-18	I-8	22,815.00	11187	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--02798	ROBLES CASTILLON HECTOR RANGEL					170.00	0.00
13-nov-18	I-8	22,815.00	11187	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--02798	ROBLES CASTILLON HECTOR RANGEL					0.00	170.00
13-nov-18	I-8	22,815.00	05552	PREDIAL 2018	1.1.2.4.0--03024	SANTANA CAZADERO JOSAFAT					363.00	0.00
13-nov-18	I-8	22,815.00	05552	PREDIAL 2018	1.1.2.4.0--03024	SANTANA CAZADERO JOSAFAT					0.00	363.00
13-nov-18	I-8	22,815.00	05552	RECARGOS	1.1.2.4.0--03024	SANTANA CAZADERO JOSAFAT					33.00	0.00
13-nov-18	I-8	22,815.00	05552	RECARGOS	1.1.2.4.0--03024	SANTANA CAZADERO JOSAFAT					0.00	33.00
13-nov-18	I-8	22,815.00	11189	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--03413	SANTANA VICENCIA ERIKA EUNICE					85.00	0.00
13-nov-18	I-8	22,815.00	11189	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--03413	SANTANA VICENCIA ERIKA EUNICE					0.00	85.00
13-nov-18	I-8	22,815.00	04622	AGUA 2018	1.1.2.4.0--04501	ZAMBRANO BRAVO GEORGINA YAZMIN					585.00	0.00
13-nov-18	I-8	22,815.00	04622	AGUA 2018	1.1.2.4.0--04501	ZAMBRANO BRAVO GEORGINA YAZMIN					0.00	585.00
13-nov-18	I-8	22,815.00	04622	INFRAESTRUCTURA	1.1.2.4.0--04501	ZAMBRANO BRAVO GEORGINA YAZMIN					17.00	0.00
13-nov-18	I-8	22,815.00	04622	INFRAESTRUCTURA	1.1.2.4.0--04501	ZAMBRANO BRAVO GEORGINA YAZMIN					0.00	17.00
13-nov-18	I-8	22,815.00	04622	SANEAMIENTO	1.1.2.4.0--04501	ZAMBRANO BRAVO GEORGINA YAZMIN					117.00	0.00
13-nov-18	I-8	22,815.00	04622	SANEAMIENTO	1.1.2.4.0--04501	ZAMBRANO BRAVO GEORGINA YAZMIN					0.00	117.00
13-nov-18	I-8	22,815.00	04622	RECARGOS	1.1.2.4.0--04501	ZAMBRANO BRAVO GEORGINA YAZMIN					15.00	0.00
13-nov-18	I-8	22,815.00	04622	RECARGOS	1.1.2.4.0--04501	ZAMBRANO BRAVO GEORGINA YAZMIN					0.00	15.00
13-nov-18	I-8	22,815.00	05554	PREDIAL 2018	1.1.2.4.0--04952	CASTILLON BRAVO Ma. GUADALUPE					134.00	0.00
13-nov-18	I-8	22,815.00	05554	PREDIAL 2018	1.1.2.4.0--04952	CASTILLON BRAVO Ma. GUADALUPE					0.00	134.00
13-nov-18	I-8	22,815.00	05555	PREDIAL 2018	1.1.2.4.0--04952	CASTILLON BRAVO Ma. GUADALUPE					418.00	0.00
13-nov-18	I-8	22,815.00	05555	PREDIAL 2018	1.1.2.4.0--04952	CASTILLON BRAVO Ma. GUADALUPE					0.00	418.00
13-nov-18	I-8	22,815.00	05554	RECARGOS	1.1.2.4.0--04952	CASTILLON BRAVO Ma. GUADALUPE					8.00	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Noviembre al 30 del 2018

Hoja 52 de 161

Hora: 02:41:44p.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
13-nov-18	I-8	22,815.00	05554	RECARGOS	1.1.2.4.0--04952	CASTILLON BRAVO Ma. GUADALUPE					0.00	8.00
13-nov-18	I-8	22,815.00	05555	RECARGOS	1.1.2.4.0--04952	CASTILLON BRAVO Ma. GUADALUPE					25.00	0.00
13-nov-18	I-8	22,815.00	05555	RECARGOS	1.1.2.4.0--04952	CASTILLON BRAVO Ma. GUADALUPE					0.00	25.00
13-nov-18	I-8	22,815.00	11194	SACRIFICIO	1.1.2.4.0--07028	CRUZ OLIVERA LOURDES GUADALUPE					92.00	0.00
13-nov-18	I-8	22,815.00	11194	SACRIFICIO	1.1.2.4.0--07028	CRUZ OLIVERA LOURDES GUADALUPE					0.00	92.00
13-nov-18	I-8	22,815.00	05556	CANCELADO	1.1.2.4.0--09699	COMUNIDAD INDIGENA DE EL REFUGIO SUCHITLA					0.00	0.00
13-nov-18	I-8	22,815.00	05556	CANCELADO	1.1.2.4.0--09699	COMUNIDAD INDIGENA DE EL REFUGIO SUCHITLA					0.00	0.00
13-nov-18	I-8	22,815.00	05557	CANCELADO	1.1.2.4.0--09699	COMUNIDAD INDIGENA DE EL REFUGIO SUCHITLA					0.00	0.00
13-nov-18	I-8	22,815.00	05557	CANCELADO	1.1.2.4.0--09699	COMUNIDAD INDIGENA DE EL REFUGIO SUCHITLA					0.00	0.00
13-nov-18	I-8	22,815.00	05558	PREDIAL 2013-2015	1.1.2.4.0--09699	COMUNIDAD INDIGENA DE EL REFUGIO SUCHITLA					345,744.00	0.00
13-nov-18	I-8	22,815.00	05558	PREDIAL 2013-2015	1.1.2.4.0--09699	COMUNIDAD INDIGENA DE EL REFUGIO SUCHITLA					0.00	345,744.00
13-nov-18	I-8	22,815.00	05559	PREDIAL 2016-2017	1.1.2.4.0--09699	COMUNIDAD INDIGENA DE EL REFUGIO SUCHITLA					172,872.00	0.00
13-nov-18	I-8	22,815.00	05559	PREDIAL 2016-2017	1.1.2.4.0--09699	COMUNIDAD INDIGENA DE EL REFUGIO SUCHITLA					0.00	172,872.00
13-nov-18	I-8	22,815.00	05560	PREDIAL 2017	1.1.2.4.0--09699	COMUNIDAD INDIGENA DE EL REFUGIO SUCHITLA					172,872.00	0.00
13-nov-18	I-8	22,815.00	05560	PREDIAL 2017	1.1.2.4.0--09699	COMUNIDAD INDIGENA DE EL REFUGIO SUCHITLA					0.00	172,872.00
13-nov-18	I-8	22,815.00	05559	RECARGOS	1.1.2.4.0--09699	COMUNIDAD INDIGENA DE EL REFUGIO SUCHITLA					24,779.00	0.00
13-nov-18	I-8	22,815.00	05559	RECARGOS	1.1.2.4.0--09699	COMUNIDAD INDIGENA DE EL REFUGIO SUCHITLA					0.00	24,779.00
13-nov-18	I-8	22,815.00	05560	RECARGOS	1.1.2.4.0--09699	COMUNIDAD INDIGENA DE EL REFUGIO SUCHITLA					24,779.00	0.00
13-nov-18	I-8	22,815.00	05560	RECARGOS	1.1.2.4.0--09699	COMUNIDAD INDIGENA DE EL REFUGIO SUCHITLA					0.00	24,779.00
13-nov-18	I-8	22,815.00	05558	RECARGOS	1.1.2.4.0--09699	COMUNIDAD INDIGENA DE EL REFUGIO SUCHITLA					165,957.00	0.00
13-nov-18	I-8	22,815.00	05558	RECARGOS	1.1.2.4.0--09699	COMUNIDAD INDIGENA DE EL REFUGIO SUCHITLA					0.00	165,957.00
13-nov-18	I-8	22,815.00	05559	MULTA	1.1.2.4.0--09699	COMUNIDAD INDIGENA DE EL REFUGIO SUCHITLA					12,101.00	0.00
13-nov-18	I-8	22,815.00	05559	MULTA	1.1.2.4.0--09699	COMUNIDAD INDIGENA DE EL REFUGIO SUCHITLA					0.00	12,101.00
13-nov-18	I-8	22,815.00	05560	MULTA	1.1.2.4.0--09699	COMUNIDAD INDIGENA DE EL REFUGIO SUCHITLA					12,101.00	0.00
13-nov-18	I-8	22,815.00	05560	MULTA	1.1.2.4.0--09699	COMUNIDAD INDIGENA DE EL REFUGIO SUCHITLA					0.00	12,101.00
13-nov-18	I-8	22,815.00	05558	MULTA	1.1.2.4.0--09699	COMUNIDAD INDIGENA DE EL REFUGIO SUCHITLA					34,574.00	0.00
13-nov-18	I-8	22,815.00	05558	MULTA	1.1.2.4.0--09699	COMUNIDAD INDIGENA DE EL REFUGIO SUCHITLA					0.00	34,574.00
13-nov-18	I-8	22,815.00	11195	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--13428	BERNAL SPILLER ALMA JUDITH					85.00	0.00
13-nov-18	I-8	22,815.00	11195	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--13428	BERNAL SPILLER ALMA JUDITH					0.00	85.00
13-nov-18	I-8	22,815.00	11188	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--13536	BRAVO BAÑUELOS LEONARDO MOISES					85.00	0.00
13-nov-18	I-8	22,815.00	11188	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--13536	BRAVO BAÑUELOS LEONARDO MOISES					0.00	85.00
13-nov-18	I-8	22,815.00	05553	PREDIAL 2018	1.1.2.4.0--13820	CASTILLON GARCIA RAUL ALEJANDRO					1,245.00	0.00
13-nov-18	I-8	22,815.00	05553	PREDIAL 2018	1.1.2.4.0--13820	CASTILLON GARCIA RAUL ALEJANDRO					0.00	1,245.00
13-nov-18	I-8	22,815.00	05553	RECARGOS	1.1.2.4.0--13820	CASTILLON GARCIA RAUL ALEJANDRO					75.00	0.00
13-nov-18	I-8	22,815.00	05553	RECARGOS	1.1.2.4.0--13820	CASTILLON GARCIA RAUL ALEJANDRO					0.00	75.00
13-nov-18	I-8	22,815.00	01620	2% POR INSCRIPCION	1.1.2.4.0--15006	INMOBILIARIA COMUNAL EL FARO CABO CORRIEN					30,000.00	0.00
13-nov-18	I-8	22,815.00	01620	2% POR INSCRIPCION	1.1.2.4.0--15006	INMOBILIARIA COMUNAL EL FARO CABO CORRIEN					0.00	30,000.00
13-nov-18	I-8	22,815.00	01619	2% POR INSCRIPCION	1.1.2.4.0--15006	INMOBILIARIA COMUNAL EL FARO CABO CORRIEN					150,000.00	0.00
13-nov-18	I-8	22,815.00	01619	2% POR INSCRIPCION	1.1.2.4.0--15006	INMOBILIARIA COMUNAL EL FARO CABO CORRIEN					0.00	150,000.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Noviembre al 30 del 2018

Hoja 53 de 161

Hora: 02:41:44p.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
13-nov-18	I-8	22,815.00	01621	CANCELADO	1.1.2.4.0--15006	INMOBILIARIA COMUNAL EL FARO CABO CORRIEN					0.00	0.00
13-nov-18	I-8	22,815.00	01621	CANCELADO	1.1.2.4.0--15006	INMOBILIARIA COMUNAL EL FARO CABO CORRIEN					0.00	0.00
13-nov-18	I-8	22,815.00	01632	CERTIFICADO	1.1.2.4.0--15006	INMOBILIARIA COMUNAL EL FARO CABO CORRIEN					84.00	0.00
13-nov-18	I-8	22,815.00	01632	CERTIFICADO	1.1.2.4.0--15006	INMOBILIARIA COMUNAL EL FARO CABO CORRIEN					0.00	84.00
13-nov-18	I-8	22,815.00	01633	CERTIFICADO	1.1.2.4.0--15006	INMOBILIARIA COMUNAL EL FARO CABO CORRIEN					84.00	0.00
13-nov-18	I-8	22,815.00	01633	CERTIFICADO	1.1.2.4.0--15006	INMOBILIARIA COMUNAL EL FARO CABO CORRIEN					0.00	84.00
13-nov-18	I-8	22,815.00	01620	DICTAMEN	1.1.2.4.0--15006	INMOBILIARIA COMUNAL EL FARO CABO CORRIEN					3,585.00	0.00
13-nov-18	I-8	22,815.00	01620	DICTAMEN	1.1.2.4.0--15006	INMOBILIARIA COMUNAL EL FARO CABO CORRIEN					0.00	3,585.00
13-nov-18	I-8	22,815.00	01619	DICTAMEN	1.1.2.4.0--15006	INMOBILIARIA COMUNAL EL FARO CABO CORRIEN					12,385.00	0.00
13-nov-18	I-8	22,815.00	01619	DICTAMEN	1.1.2.4.0--15006	INMOBILIARIA COMUNAL EL FARO CABO CORRIEN					0.00	12,385.00
13-nov-18	I-8	22,815.00	01619	FORMATO	1.1.2.4.0--15006	INMOBILIARIA COMUNAL EL FARO CABO CORRIEN					60.00	0.00
13-nov-18	I-8	22,815.00	01619	FORMATO	1.1.2.4.0--15006	INMOBILIARIA COMUNAL EL FARO CABO CORRIEN					0.00	60.00
13-nov-18	I-8	22,815.00	01620	FORMATO	1.1.2.4.0--15006	INMOBILIARIA COMUNAL EL FARO CABO CORRIEN					60.00	0.00
13-nov-18	I-8	22,815.00	01620	FORMATO	1.1.2.4.0--15006	INMOBILIARIA COMUNAL EL FARO CABO CORRIEN					0.00	60.00
13-nov-18	I-8	22,815.00	11184	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--15512	PEÑA TOVAR SENOVIA					425.00	0.00
13-nov-18	I-8	22,815.00	11184	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--15512	PEÑA TOVAR SENOVIA					0.00	425.00
13-nov-18	I-8	22,815.00	11185	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--15513	CASTILLON MORA VALERIA STEFANIA					85.00	0.00
13-nov-18	I-8	22,815.00	11185	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--15513	CASTILLON MORA VALERIA STEFANIA					0.00	85.00
13-nov-18	I-8	22,815.00	11186	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--15514	NAKACHIMA VALDEZ HARUMI					85.00	0.00
13-nov-18	I-8	22,815.00	11186	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--15514	NAKACHIMA VALDEZ HARUMI					0.00	85.00
13-nov-18	I-8	22,815.00	11191	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--15515	CASTILLO MENDOZA DOMINGO					150.00	0.00
13-nov-18	I-8	22,815.00	11191	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--15515	CASTILLO MENDOZA DOMINGO					0.00	150.00
13-nov-18	I-8	22,815.00	00943	CANCELADA	1.1.2.4.0--15516	SOLIS VERDE BLANCA ESTHELA					0.00	0.00
13-nov-18	I-8	22,815.00	00943	CANCELADA	1.1.2.4.0--15516	SOLIS VERDE BLANCA ESTHELA					0.00	0.00
13-nov-18	I-8	22,815.00	05552	PREDIAL 2018	4.1.1.2.0--00012	Predios urbanos					0.00	363.00
13-nov-18	I-8	22,815.00	05553	PREDIAL 2018	4.1.1.2.0--00012	Predios urbanos					0.00	1,245.00
13-nov-18	I-8	22,815.00	05554	PREDIAL 2018	4.1.1.2.0--00012	Predios rústicos					0.00	134.00
13-nov-18	I-8	22,815.00	05555	PREDIAL 2018	4.1.1.2.0--00012	Predios urbanos					0.00	418.00
13-nov-18	I-8	22,815.00	05556	CANCELADO	4.1.1.2.0--00012	Predios rústicos					0.00	0.00
13-nov-18	I-8	22,815.00	05557	CANCELADO	4.1.1.2.0--00012	Predios rústicos					0.00	0.00
13-nov-18	I-8	22,815.00	05558	PREDIAL 2013-2015	4.1.1.2.0--00012	Predios rústicos					0.00	345,744.00
13-nov-18	I-8	22,815.00	05559	PREDIAL 2016-2017	4.1.1.2.0--00012	Predios rústicos					0.00	172,872.00
13-nov-18	I-8	22,815.00	05560	PREDIAL 2017	4.1.1.2.0--00012	Predios rústicos					0.00	172,872.00
13-nov-18	I-8	22,815.00	01619	2% POR INSCRIPCION	4.1.1.2.0--00012	Regularización de terrenos					0.00	150,000.00
13-nov-18	I-8	22,815.00	01620	2% POR INSCRIPCION	4.1.1.2.0--00012	Regularización de terrenos					0.00	30,000.00
13-nov-18	I-8	22,815.00	01621	CANCELADO	4.1.1.2.0--00012	Regularización de terrenos					0.00	0.00
13-nov-18	I-8	22,815.00	05552	RECARGOS	4.1.1.7.0--00012	Falta de pago					0.00	33.00
13-nov-18	I-8	22,815.00	05553	RECARGOS	4.1.1.7.0--00012	Falta de pago					0.00	75.00
13-nov-18	I-8	22,815.00	05554	RECARGOS	4.1.1.7.0--00012	Falta de pago					0.00	8.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Noviembre al 30 del 2018

Hoja 54 de 161

Hora: 02:41:44p.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
13-nov-18	I-8	22,815.00	05555	RECARGOS	4.1.1.7.0--00012	Falta de pago					0.00	25.00
13-nov-18	I-8	22,815.00	05558	RECARGOS	4.1.1.7.0--00012	Falta de pago					0.00	165,957.00
13-nov-18	I-8	22,815.00	05559	RECARGOS	4.1.1.7.0--00012	Falta de pago					0.00	24,779.00
13-nov-18	I-8	22,815.00	05560	RECARGOS	4.1.1.7.0--00012	Falta de pago					0.00	24,779.00
13-nov-18	I-8	22,815.00	11188	CERTIFICACION	4.1.4.3.0--00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	85.00
13-nov-18	I-8	22,815.00	11189	CERTIFICACION	4.1.4.3.0--00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	85.00
13-nov-18	I-8	22,815.00	11190	CERTIFICACION	4.1.4.3.0--00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	85.00
13-nov-18	I-8	22,815.00	11191	CERTIFICACION	4.1.4.3.0--00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	150.00
13-nov-18	I-8	22,815.00	11193	CANCELADO	4.1.4.3.0--00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	0.00
13-nov-18	I-8	22,815.00	11194	SACRIFICIO	4.1.4.3.0--00012	Autorización de matanza					0.00	92.00
13-nov-18	I-8	22,815.00	11195	CERTIFICACION	4.1.4.3.0--00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	85.00
13-nov-18	I-8	22,815.00	11196	CERTIFICACION	4.1.4.3.0--00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	85.00
13-nov-18	I-8	22,815.00	11197	CERTIFICACION	4.1.4.3.0--00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	85.00
13-nov-18	I-8	22,815.00	00943	CANCELADA	4.1.4.3.0--00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	0.00
13-nov-18	I-8	22,815.00	01619	DICTAMEN	4.1.4.3.0--00012	Dictámenes catastrales					0.00	12,385.00
13-nov-18	I-8	22,815.00	01620	DICTAMEN	4.1.4.3.0--00012	Dictámenes catastrales					0.00	3,585.00
13-nov-18	I-8	22,815.00	01631	CANCELADO	4.1.4.3.0--00012	Certificaciones catastrales					0.00	0.00
13-nov-18	I-8	22,815.00	01632	CERTIFICADO	4.1.4.3.0--00012	Certificaciones catastrales					0.00	84.00
13-nov-18	I-8	22,815.00	01633	CERTIFICADO	4.1.4.3.0--00012	Certificaciones catastrales					0.00	84.00
13-nov-18	I-8	22,815.00	04622	AGUA 2018	4.1.4.3.0--00012	Servicio doméstico					0.00	585.00
13-nov-18	I-8	22,815.00	04622	SANEAMIENTO	4.1.4.3.0--00012	20% para el saneamiento de las aguas resi					0.00	117.00
13-nov-18	I-8	22,815.00	04622	INFRAESTRUCTURA	4.1.4.3.0--00012	2% o 3% para la infraestructura básica ex					0.00	17.00
13-nov-18	I-8	22,815.00	04623	CONEXION DE AGUA	4.1.4.3.0--00012	Conexión o reconexión al servicio					0.00	285.00
13-nov-18	I-8	22,815.00	04624	CONEXION DRENAJE	4.1.4.3.0--00012	Conexión o reconexión al servicio					0.00	2,500.00
13-nov-18	I-8	22,815.00	11184	CERTIFICACION	4.1.4.3.0--00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	425.00
13-nov-18	I-8	22,815.00	11185	CERTIFICACION	4.1.4.3.0--00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	85.00
13-nov-18	I-8	22,815.00	11186	CERTIFICACION	4.1.4.3.0--00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	85.00
13-nov-18	I-8	22,815.00	11187	CERTIFICACION	4.1.4.3.0--00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	170.00
13-nov-18	I-8	22,815.00	05558	MULTA	4.1.4.9.0--00012	Infracciones					0.00	34,574.00
13-nov-18	I-8	22,815.00	05559	MULTA	4.1.4.9.0--00012	Infracciones					0.00	12,101.00
13-nov-18	I-8	22,815.00	05560	MULTA	4.1.4.9.0--00012	Infracciones					0.00	12,101.00
13-nov-18	I-8	22,815.00	04622	RECARGOS	4.1.4.9.0--00012	Falta de pago					0.00	15.00
13-nov-18	I-8	22,815.00	11192	PAGO DE FOSA EN PROPIEDAD DEL CEMENT	4.1.5.1.0--00012	Lotes uso perpetuidad y temporal					0.00	285.00
13-nov-18	I-8	22,815.00	01619	FORMATO	4.1.5.1.0--00012	Formas y ediciones impresas					0.00	60.00
13-nov-18	I-8	22,815.00	01620	FORMATO	4.1.5.1.0--00012	Formas y ediciones impresas					0.00	60.00
											2,339,318.00	2,339,318.00
13-nov-18	D-16	22,817.00	13/11/2018	INGRESOS DEL DIA 07/11/2018, A FAVOR DE	1.1.1.1.0---15312	CAJA MARISOL PEREZ					0.00	7,802.00
13-nov-18	D-16	22,817.00	13/11/2018	INGRESOS DEL DIA 07/11/2018, A FAVOR DE	1.1.1.2.0---01969	CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170					7,802.00	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Noviembre al 30 del 2018

Hoja 55 de 161

Hora: 02:41:44p.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
											7,802.00	7,802.00
13-nov-18	D-17	22,818.00	13/11/2018	INGRESOS DEL DIA 08/11/2018, A FAVOR DE	1.1.1.1.0---	15312		CAJA MARISOL PEREZ			0.00	7,866.00
13-nov-18	D-17	22,818.00	13/11/2018	INGRESOS DEL DIA 08/11/2018, A FAVOR DE	1.1.1.2.0---	01969		CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170			7,866.00	0.00
											7,866.00	7,866.00
13-nov-18	I-30	23,472.00	0613	PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES C	1.1.1.2.0---	01902		CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124			1,778,400.28	0.00
13-nov-18	I-30	23,472.00	0613	PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES C	1.1.1.9.0---	14270		SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION			679,218.20	0.00
13-nov-18	I-30	23,472.00	0613	AJUSTE DE FOMENTO MUNICIPAL (30% REM	1.1.2.2.0---	11441		SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS			-281,186.63	0.00
13-nov-18	I-30	23,472.00	0613	AJUSTE DE FOMENTO MUNICIPAL (30% REM	1.1.2.2.0---	11441		SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS			0.00	-281,186.63
13-nov-18	I-30	23,472.00	0613	AJUSTE DE FOMENTO MUNICIPAL (70% REM	1.1.2.2.0---	11441		SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS			-15,137.79	0.00
13-nov-18	I-30	23,472.00	0613	AJUSTE DE FOMENTO MUNICIPAL (70% REM	1.1.2.2.0---	11441		SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS			0.00	-15,137.79
13-nov-18	I-30	23,472.00	0613	AJUSTE DE FOMENTO MUNICIPAL (70% REM	1.1.2.2.0---	11441		SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS			15,530.65	0.00
13-nov-18	I-30	23,472.00	0613	AJUSTE DE FOMENTO MUNICIPAL (70% REM	1.1.2.2.0---	11441		SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS			0.00	15,530.65
13-nov-18	I-30	23,472.00	0613	AJUSTES DEL FONDO GENERAL	1.1.2.2.0---	11441		SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS			-564,575.17	0.00
13-nov-18	I-30	23,472.00	0613	AJUSTES DEL FONDO GENERAL	1.1.2.2.0---	11441		SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS			0.00	-564,575.17
13-nov-18	I-30	23,472.00	0613	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL (30% RE	1.1.2.2.0---	11441		SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS			207,862.54	0.00
13-nov-18	I-30	23,472.00	0613	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL (30% RE	1.1.2.2.0---	11441		SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS			0.00	207,862.54
13-nov-18	I-30	23,472.00	0613	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL (70% REM	1.1.2.2.0---	11441		SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS			462,275.38	0.00
13-nov-18	I-30	23,472.00	0613	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL (70% REM	1.1.2.2.0---	11441		SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS			0.00	462,275.38
13-nov-18	I-30	23,472.00	0613	FONDO GENERAL	1.1.2.2.0---	11441		SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS			2,474,390.79	0.00
13-nov-18	I-30	23,472.00	0613	FONDO GENERAL	1.1.2.2.0---	11441		SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS			0.00	2,474,390.79
13-nov-18	I-30	23,472.00	0613	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y S	1.1.2.2.0---	11441		SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS			52,372.27	0.00
13-nov-18	I-30	23,472.00	0613	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y S	1.1.2.2.0---	11441		SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS			0.00	52,372.27
13-nov-18	I-30	23,472.00	0613	IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS	1.1.2.2.0---	11441		SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS			79,953.94	0.00
13-nov-18	I-30	23,472.00	0613	IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS	1.1.2.2.0---	11441		SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS			0.00	79,953.94
13-nov-18	I-30	23,472.00	0613	IMPUESTO SOBRE TENENCIA O USO DE VE	1.1.2.2.0---	11441		SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS			81.30	0.00
13-nov-18	I-30	23,472.00	0613	IMPUESTO SOBRE TENENCIA O USO DE VE	1.1.2.2.0---	11441		SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS			0.00	81.30
13-nov-18	I-30	23,472.00	0613	INGRESOS EST 2% S/NOMINA	1.1.2.2.0---	11441		SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS			26,051.20	0.00
13-nov-18	I-30	23,472.00	0613	INGRESOS EST 2% S/NOMINA	1.1.2.2.0---	11441		SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS			0.00	26,051.20
13-nov-18	I-30	23,472.00	0613	INGRESOS EST 3% S/HOSPEDAJE ZONA METR	1.1.2.2.0---	11441		SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS			2,651.00	0.00
13-nov-18	I-30	23,472.00	0613	INGRESOS EST 3% S/HOSPEDAJE ZONA METR	1.1.2.2.0---	11441		SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS			0.00	2,651.00
13-nov-18	I-30	23,472.00	0613	3% SOBRE HOSPEDAJE QUE SERA CANALIZAD	2.1.1.2.0---	11441		SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS			2,651.00	0.00
13-nov-18	I-30	23,472.00	0613	3% SOBRE HOSPEDAJE QUE SERA CANALIZAD	2.1.1.2.0---	11441		SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS			0.00	2,651.00
13-nov-18	I-30	23,472.00	0613	INGRESOS EST 2% S/NOMINA	4.2.1.1.0---	00012		Estatales			0.00	26,051.20
13-nov-18	I-30	23,472.00	0613	INGRESOS EST 3% S/HOSPEDAJE ZONA METR	4.2.1.1.0---	00012		Estatales			0.00	2,651.00
13-nov-18	I-30	23,472.00	0613	FONDO GENERAL	4.2.1.1.0---	00012		Federales			0.00	2,474,390.79
13-nov-18	I-30	23,472.00	0613	AJUSTES DEL FONDO GENERAL	4.2.1.1.0---	00012		Federales			0.00	-564,575.17
13-nov-18	I-30	23,472.00	0613	IMPUESTO SOBRE TENENCIA O USO DE VE	4.2.1.1.0---	00012		Federales			0.00	81.30

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Noviembre al 30 del 2018

Hoja 56 de 161

Hora: 02:41:44p.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
13-nov-18	I-30	23,472.00	0613	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y S	4.2.1.1.0--00012	Federales					0.00	52,372.27
13-nov-18	I-30	23,472.00	0613	AJUSTE DE IMP ESPECIAL SOBRE PRODUCCIO	4.2.1.1.0--00012	Federales					0.00	15,530.65
13-nov-18	I-30	23,472.00	0613	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL (70% REM	4.2.1.1.0--00012	Federales					0.00	462,275.38
13-nov-18	I-30	23,472.00	0613	AJUSTE DE FOMENTO MUNICIPAL (70% REM	4.2.1.1.0--00012	Federales					0.00	-15,137.79
13-nov-18	I-30	23,472.00	0613	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL (30% RE	4.2.1.1.0--00012	Federales					0.00	207,862.54
13-nov-18	I-30	23,472.00	0613	AJUSTE DE FOMENTO MUNICIPAL (30% REM	4.2.1.1.0--00012	Federales					0.00	-281,186.63
13-nov-18	I-30	23,472.00	0613	IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS	4.2.1.1.0--00012	Federales					0.00	79,953.94
13-nov-18	I-30	23,472.00	0613	3% SOBRE HOSPEDAJE QUE SERA CANALIZAD	5.1.3.9.0--00004	IMPUESTOS Y DERECHOS					2,651.00	0.00
										4,923,189.96	4,923,189.96	
13-nov-18	G-33	22,781.00	1104	TRES FACTURAS POR CONCEPTO DE ROTULAC	1.1.1.2.0---11259	BANORTE 1151					0.00	10,440.00
13-nov-18	G-33	22,781.00	Almacen	Registro de Entrada	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					10,440.00	0.00
13-nov-18	G-33	22,781.00	Almacen	Registro de Salida	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					0.00	10,440.00
13-nov-18	G-33	22,781.00	A 306	ROTULACION DE PATRULLA PREVENSION S	2.1.1.2.0---15468	ROJAS GARCIA FERNANDO					3,480.00	0.00
13-nov-18	G-33	22,781.00	A 306	ROTULACION DE PATRULLA PREVENSION S	2.1.1.2.0---15468	ROJAS GARCIA FERNANDO					0.00	3,480.00
13-nov-18	G-33	22,781.00	A 305	ROTULACION DE PATRULLA PREVENSION S	2.1.1.2.0---15468	ROJAS GARCIA FERNANDO					3,480.00	0.00
13-nov-18	G-33	22,781.00	A 305	ROTULACION DE PATRULLA PREVENSION S	2.1.1.2.0---15468	ROJAS GARCIA FERNANDO					0.00	3,480.00
13-nov-18	G-33	22,781.00	A 304	ROTULACION DE PATRULLA PREVENSION S	2.1.1.2.0---15468	ROJAS GARCIA FERNANDO					3,480.00	0.00
13-nov-18	G-33	22,781.00	A 304	ROTULACION DE PATRULLA PREVENSION S	2.1.1.2.0---15468	ROJAS GARCIA FERNANDO					0.00	3,480.00
13-nov-18	G-33	22,781.00	A 306	ROTULACION DE PATRULLA PREVENSION S	5.1.2.1.0--00006	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPROD					3,480.00	0.00
13-nov-18	G-33	22,781.00	A 305	ROTULACION DE PATRULLA PREVENSION S	5.1.2.1.0--00006	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPROD					3,480.00	0.00
13-nov-18	G-33	22,781.00	A 304	ROTULACION DE PATRULLA PREVENSION S	5.1.2.1.0--00006	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPROD					3,480.00	0.00
										31,320.00	31,320.00	
13-nov-18	G-34	22,782.00	1103	UNA FCATURA POR CONCEPTO DE PROYECT	1.1.1.2.0---11259	BANORTE 1151					0.00	4,640.00
13-nov-18	G-34	22,782.00	A 5	PROYECTOR INFOCUS MODELO XL COLOR G	1.2.4.2.1---00006	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES					4,640.00	0.00
13-nov-18	G-34	22,782.00	A 5	PROYECTOR INFOCUS MODELO XL COLOR G	2.1.1.2.0---15364	RODRIGUEZ RAMIREZ ROSA MARIA					4,640.00	0.00
13-nov-18	G-34	22,782.00	A 5	PROYECTOR INFOCUS MODELO XL COLOR G	2.1.1.2.0---15364	RODRIGUEZ RAMIREZ ROSA MARIA					0.00	4,640.00
										9,280.00	9,280.00	
13-nov-18	G-145	23,392.00	13-11-2018	CATORCE FACTURAS POR CONCEPTO DE CO	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124					0.00	13,334.00
13-nov-18	G-145	23,392.00	13-11-2018	COMISION	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124					0.00	5.00
13-nov-18	G-145	23,392.00	13-11-2018	IVA COMISION	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124					0.00	0.80
13-nov-18	G-145	23,392.00	Almacen	Registro de Entrada	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					13,334.00	0.00
13-nov-18	G-145	23,392.00	Almacen	Registro de Salida	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					0.00	13,334.00
13-nov-18	G-145	23,392.00	13-11-2018	IVA COMISION	2.1.1.2.0--00556	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO F					0.80	0.00
13-nov-18	G-145	23,392.00	13-11-2018	IVA COMISION	2.1.1.2.0--00556	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO F					0.00	0.80
13-nov-18	G-145	23,392.00	13-11-2018	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 Noviembre al 30 del 2018

Hoja 57 de 161

Hora: 02:41:44p.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
13-nov-18	G-145	23,392.00	13-11-2018	COMISION	2.1.1.2.0--00556	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO F					0.00	5.00
13-nov-18	G-145	23,392.00	22835	COMBUSTIBLE PARA EL CAMION ESCOLAR K	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					921.43	0.00
13-nov-18	G-145	23,392.00	22835	COMBUSTIBLE PARA EL CAMION ESCOLAR K	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					0.00	921.43
13-nov-18	G-145	23,392.00	34928	COMBUSTIBLE PARA EL CAMION ESCOLAR K	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					1,000.07	0.00
13-nov-18	G-145	23,392.00	34928	COMBUSTIBLE PARA EL CAMION ESCOLAR K	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					0.00	1,000.07
13-nov-18	G-145	23,392.00	34914	COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION D	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					1,067.50	0.00
13-nov-18	G-145	23,392.00	34914	COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION D	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					0.00	1,067.50
13-nov-18	G-145	23,392.00	34919	COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION D	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					1,067.50	0.00
13-nov-18	G-145	23,392.00	34919	COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION D	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					0.00	1,067.50
13-nov-18	G-145	23,392.00	34912	COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION D	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					1,067.50	0.00
13-nov-18	G-145	23,392.00	34912	COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION D	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					0.00	1,067.50
13-nov-18	G-145	23,392.00	34917	COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION D	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					1,067.50	0.00
13-nov-18	G-145	23,392.00	34917	COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION D	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					0.00	1,067.50
13-nov-18	G-145	23,392.00	34910	COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION D	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					1,067.50	0.00
13-nov-18	G-145	23,392.00	34910	COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION D	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					0.00	1,067.50
13-nov-18	G-145	23,392.00	34930	COMBUSTIBLE PARA CAMIONETA ESCOLAR C	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					607.50	0.00
13-nov-18	G-145	23,392.00	34930	COMBUSTIBLE PARA CAMIONETA ESCOLAR C	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					0.00	607.50
13-nov-18	G-145	23,392.00	34929	COMBUSTIBLE PARA LA DELEGADA DE LA L	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					810.00	0.00
13-nov-18	G-145	23,392.00	34929	COMBUSTIBLE PARA LA DELEGADA DE LA L	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					0.00	810.00
13-nov-18	G-145	23,392.00	34927	COMBUSTIBLE PARA CAMIONETA ESCOLAR C	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					2,430.00	0.00
13-nov-18	G-145	23,392.00	34927	COMBUSTIBLE PARA CAMIONETA ESCOLAR C	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					0.00	2,430.00
13-nov-18	G-145	23,392.00	34921	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LAS LOCALID	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					405.00	0.00
13-nov-18	G-145	23,392.00	34921	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LAS LOCALID	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					0.00	405.00
13-nov-18	G-145	23,392.00	22833	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A LAS LOCALI	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					607.50	0.00
13-nov-18	G-145	23,392.00	22833	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A LAS LOCALI	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					0.00	607.50
13-nov-18	G-145	23,392.00	34916	COMBUSTIBLE PARA EL TRASLADO DE PER	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					810.00	0.00
13-nov-18	G-145	23,392.00	34916	COMBUSTIBLE PARA EL TRASLADO DE PER	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					0.00	810.00
13-nov-18	G-145	23,392.00	34911	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CD DE PUE	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					405.00	0.00
13-nov-18	G-145	23,392.00	34911	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CD DE PUE	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					0.00	405.00
13-nov-18	G-145	23,392.00	22835	COMBUSTIBLE PARA EL CAMION ESCOLAR K	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					921.43	0.00
13-nov-18	G-145	23,392.00	34928	COMBUSTIBLE PARA EL CAMION ESCOLAR K	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					1,000.07	0.00
13-nov-18	G-145	23,392.00	34914	COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION D	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					1,067.50	0.00
13-nov-18	G-145	23,392.00	34919	COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION D	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					1,067.50	0.00
13-nov-18	G-145	23,392.00	34912	COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION D	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					1,067.50	0.00
13-nov-18	G-145	23,392.00	34917	COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION D	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					1,067.50	0.00
13-nov-18	G-145	23,392.00	34910	COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION D	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					1,067.50	0.00
13-nov-18	G-145	23,392.00	34930	COMBUSTIBLE PARA CAMIONETA ESCOLAR C	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					607.50	0.00
13-nov-18	G-145	23,392.00	34929	COMBUSTIBLE PARA LA DELEGADA DE LA L	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					810.00	0.00
13-nov-18	G-145	23,392.00	34927	COMBUSTIBLE PARA CAMIONETA ESCOLAR C	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					2,430.00	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Noviembre al 30 del 2018

Hoja 58 de 161

Hora: 02:41:44p.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
13-nov-18	G-145	23,392.00	34921	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LAS LOCALID	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					405.00	0.00
13-nov-18	G-145	23,392.00	22833	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A LAS LOCALI	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					607.50	0.00
13-nov-18	G-145	23,392.00	34916	COMBUSTIBLE PARA EL TRASLADO DE PER	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					810.00	0.00
13-nov-18	G-145	23,392.00	34911	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CD DE PUE	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					405.00	0.00
13-nov-18	G-145	23,392.00	13-11-2018	IVA COMISION	5.1.3.4.0--00004	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS					0.80	0.00
13-nov-18	G-145	23,392.00	13-11-2018	COMISION	5.1.3.4.0--00004	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS					5.00	0.00
										40,013.60	40,013.60	
13-nov-18	G-148	23,403.00	13-11-2018	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	1.1.1.2.0---11259	BANORTE 1151					0.00	686.80
13-nov-18	G-148	23,403.00	13-11-2018	IVA COMISION	1.1.1.2.0---11259	BANORTE 1151					0.00	0.80
13-nov-18	G-148	23,403.00	13-11-2018	COMISION	1.1.1.2.0---11259	BANORTE 1151					0.00	5.00
13-nov-18	G-148	23,403.00	13-11-2018	ANTICIPO	1.1.3.9.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					0.00	123.20
13-nov-18	G-148	23,403.00	Almacen	Registro de Entrada	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					810.00	0.00
13-nov-18	G-148	23,403.00	Almacen	Registro de Salida	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					0.00	810.00
13-nov-18	G-148	23,403.00	13-11-2018	COMISION	2.1.1.2.0--00556	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO F					5.00	0.00
13-nov-18	G-148	23,403.00	13-11-2018	COMISION	2.1.1.2.0--00556	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO F					0.00	5.00
13-nov-18	G-148	23,403.00	13-11-2018	IVA COMISION	2.1.1.2.0--00556	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO F					0.80	0.00
13-nov-18	G-148	23,403.00	13-11-2018	IVA COMISION	2.1.1.2.0--00556	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO F					0.00	0.80
13-nov-18	G-148	23,403.00	22832	COMBUSTIBLE PARA ABASTECIMIENTO A LA	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					810.00	0.00
13-nov-18	G-148	23,403.00	22832	COMBUSTIBLE PARA ABASTECIMIENTO A LA	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					0.00	810.00
13-nov-18	G-148	23,403.00	22832	COMBUSTIBLE PARA ABASTECIMIENTO A LA	5.1.2.6.0--00006	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					810.00	0.00
13-nov-18	G-148	23,403.00	13-11-2018	COMISION	5.1.3.4.0--00006	SERVICIOS FINANCIEROS BANCARIOS					5.00	0.00
13-nov-18	G-148	23,403.00	13-11-2018	IVA COMISION	5.1.3.4.0--00006	SERVICIOS FINANCIEROS BANCARIOS					0.80	0.00
										2,441.60	2,441.60	
14-nov-18	1-9	22,816.00	14/11/2018	INGRESOS DEL DIA 14 DE NOVIEMBRE	1.1.1.1.0---15312	CAJA MARISOL PEREZ					2,909.00	0.00
14-nov-18	1-9	22,816.00	11209	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--00098	FLORES LOPEZ LUIS FELIPE					85.00	0.00
14-nov-18	1-9	22,816.00	11209	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--00098	FLORES LOPEZ LUIS FELIPE					0.00	85.00
14-nov-18	1-9	22,816.00	05561	PREDIAL 2018	1.1.2.4.0--02873	GOMEZ GORDIAN GILBERTO					67.00	0.00
14-nov-18	1-9	22,816.00	05561	PREDIAL 2018	1.1.2.4.0--02873	GOMEZ GORDIAN GILBERTO					0.00	67.00
14-nov-18	1-9	22,816.00	05561	RECARGOS	1.1.2.4.0--02873	GOMEZ GORDIAN GILBERTO					6.00	0.00
14-nov-18	1-9	22,816.00	05561	RECARGOS	1.1.2.4.0--02873	GOMEZ GORDIAN GILBERTO					0.00	6.00
14-nov-18	1-9	22,816.00	01636	CERTIFICADO DE NO ADEUDO	1.1.2.4.0--02873	GOMEZ GORDIAN GILBERTO					84.00	0.00
14-nov-18	1-9	22,816.00	01636	CERTIFICADO DE NO ADEUDO	1.1.2.4.0--02873	GOMEZ GORDIAN GILBERTO					0.00	84.00
14-nov-18	1-9	22,816.00	01635	CERTIFICADO NO INSCRIPCION	1.1.2.4.0--02873	GOMEZ GORDIAN GILBERTO					84.00	0.00
14-nov-18	1-9	22,816.00	01635	CERTIFICADO NO INSCRIPCION	1.1.2.4.0--02873	GOMEZ GORDIAN GILBERTO					0.00	84.00
14-nov-18	1-9	22,816.00	01634	DICTAMEN	1.1.2.4.0--02873	GOMEZ GORDIAN GILBERTO					385.00	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Noviembre al 30 del 2018

Hoja 59 de 161

Hora: 02:41:44p.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-nov-18	I-9	22,816.00	01634	DICTAMEN	1.1.2.4.0--02873	GOMEZ GORDIAN GILBERTO					0.00	385.00
14-nov-18	I-9	22,816.00	01634	INSCRIPCION CATASTRAL	1.1.2.4.0--02873	GOMEZ GORDIAN GILBERTO					60.00	0.00
14-nov-18	I-9	22,816.00	01634	INSCRIPCION CATASTRAL	1.1.2.4.0--02873	GOMEZ GORDIAN GILBERTO					0.00	60.00
14-nov-18	I-9	22,816.00	11204	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--05390	GOMEZ CRUZ GRISELDA					85.00	0.00
14-nov-18	I-9	22,816.00	11204	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--05390	GOMEZ CRUZ GRISELDA					0.00	85.00
14-nov-18	I-9	22,816.00	00944	MULTA	1.1.2.4.0--05790	VIZCARRA MEDINA JOAQUIN					36.00	0.00
14-nov-18	I-9	22,816.00	00944	MULTA	1.1.2.4.0--05790	VIZCARRA MEDINA JOAQUIN					0.00	36.00
14-nov-18	I-9	22,816.00	00944	RECARGOS	1.1.2.4.0--05790	VIZCARRA MEDINA JOAQUIN					14.00	0.00
14-nov-18	I-9	22,816.00	00944	RECARGOS	1.1.2.4.0--05790	VIZCARRA MEDINA JOAQUIN					0.00	14.00
14-nov-18	I-9	22,816.00	00944	LICENCIA 2018	1.1.2.4.0--05790	VIZCARRA MEDINA JOAQUIN					182.00	0.00
14-nov-18	I-9	22,816.00	00944	LICENCIA 2018	1.1.2.4.0--05790	VIZCARRA MEDINA JOAQUIN					0.00	182.00
14-nov-18	I-9	22,816.00	01637	REVISION Y AUTORIZACION DE AVALUO	1.1.2.4.0--06742	MEDINA PADILLA NOEL					226.00	0.00
14-nov-18	I-9	22,816.00	01637	REVISION Y AUTORIZACION DE AVALUO	1.1.2.4.0--06742	MEDINA PADILLA NOEL					0.00	226.00
14-nov-18	I-9	22,816.00	11198	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--06830	DE JESUS HERNANDEZ ARCELIA					255.00	0.00
14-nov-18	I-9	22,816.00	11198	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--06830	DE JESUS HERNANDEZ ARCELIA					0.00	255.00
14-nov-18	I-9	22,816.00	11205	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--07128	DIAZ HERNANDEZ JOSE					170.00	0.00
14-nov-18	I-9	22,816.00	11205	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--07128	DIAZ HERNANDEZ JOSE					0.00	170.00
14-nov-18	I-9	22,816.00	11207	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--07352	SPILLER GONZALEZ ANA EDUVIGES					85.00	0.00
14-nov-18	I-9	22,816.00	11207	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--07352	SPILLER GONZALEZ ANA EDUVIGES					0.00	85.00
14-nov-18	I-9	22,816.00	11206	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--07586	SILVA DE JESUS JUAN JOSE					85.00	0.00
14-nov-18	I-9	22,816.00	11206	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--07586	SILVA DE JESUS JUAN JOSE					0.00	85.00
14-nov-18	I-9	22,816.00	11208	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--07600	JOYA RAMOS LAUREANO					85.00	0.00
14-nov-18	I-9	22,816.00	11208	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--07600	JOYA RAMOS LAUREANO					0.00	85.00
14-nov-18	I-9	22,816.00	11201	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--08785	URRUTIA VIRGEN HERIBERTO					85.00	0.00
14-nov-18	I-9	22,816.00	11201	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--08785	URRUTIA VIRGEN HERIBERTO					0.00	85.00
14-nov-18	I-9	22,816.00	11202	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--10573	SPILLER GONZALEZ LEONICIA					170.00	0.00
14-nov-18	I-9	22,816.00	11202	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--10573	SPILLER GONZALEZ LEONICIA					0.00	170.00
14-nov-18	I-9	22,816.00	11203	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--11539	MEZA SANDOVAL MANUEL					85.00	0.00
14-nov-18	I-9	22,816.00	11203	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--11539	MEZA SANDOVAL MANUEL					0.00	85.00
14-nov-18	I-9	22,816.00	11210	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--13256	MANRIQUEZ NAVA CELENE					150.00	0.00
14-nov-18	I-9	22,816.00	11210	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--13256	MANRIQUEZ NAVA CELENE					0.00	150.00
14-nov-18	I-9	22,816.00	11199	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--15517	RAMOS ANDRADE MARTHA					340.00	0.00
14-nov-18	I-9	22,816.00	11199	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--15517	RAMOS ANDRADE MARTHA					0.00	340.00
14-nov-18	I-9	22,816.00	11200	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--15518	ESPINOZA SOLORIO YESENIA					85.00	0.00
14-nov-18	I-9	22,816.00	11200	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--15518	ESPINOZA SOLORIO YESENIA					0.00	85.00
14-nov-18	D-9	22,762.00	Almacen	Registro de Entrada	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					301.60	0.00
14-nov-18	D-9	22,762.00	Almacen	Registro de Salida	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					0.00	301.60
14-nov-18	D-9	22,762.00	F64427E	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE CONSUM	2.1.1.2.0--00413	MORENO FIGUEROA JORGE					301.60	0.00
14-nov-18	D-9	22,762.00	F64427E	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE CONSUM	2.1.1.2.0--00413	MORENO FIGUEROA JORGE					0.00	301.60

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Noviembre al 30 del 2018

Hoja 60 de 161

Hora: 02:41:44p.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
14-nov-18	D-9	22,762.00	14-11-2018	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE CONSUM	2.1.2.9.0--00413	MORENO FIGUEROA JORGE					0.00	301.60
14-nov-18	I-9	22,816.00	05561	PREDIAL 2018	4.1.1.2.0--00012	Predios urbanos					0.00	67.00
14-nov-18	I-9	22,816.00	05561	RECARGOS	4.1.1.7.0--00012	Falta de pago					0.00	6.00
14-nov-18	I-9	22,816.00	01634	DICTAMEN	4.1.4.3.0--00012	Dictámenes catastrales					0.00	385.00
14-nov-18	I-9	22,816.00	01635	CERTIFICADO NO INSCRIPCION	4.1.4.3.0--00012	Dictámenes catastrales					0.00	84.00
14-nov-18	I-9	22,816.00	01636	CERTIFICADO DE NO ADEUDO	4.1.4.3.0--00012	Certificaciones catastrales					0.00	84.00
14-nov-18	I-9	22,816.00	01637	REVISION Y AUTORIZACION DE AVALUO	4.1.4.3.0--00012	Revisión y autorización de avalúos					0.00	226.00
14-nov-18	I-9	22,816.00	11198	CERTIFICACION	4.1.4.3.0--00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	255.00
14-nov-18	I-9	22,816.00	11199	CERTIFICACION	4.1.4.3.0--00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	340.00
14-nov-18	I-9	22,816.00	11200	CERTIFICACION	4.1.4.3.0--00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	85.00
14-nov-18	I-9	22,816.00	11201	CERTIFICACION	4.1.4.3.0--00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	85.00
14-nov-18	I-9	22,816.00	11202	CERTIFICACION	4.1.4.3.0--00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	170.00
14-nov-18	I-9	22,816.00	11203	CERTIFICACION	4.1.4.3.0--00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	85.00
14-nov-18	I-9	22,816.00	11204	CERTIFICACION	4.1.4.3.0--00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	85.00
14-nov-18	I-9	22,816.00	11205	CERTIFICACION	4.1.4.3.0--00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	170.00
14-nov-18	I-9	22,816.00	11206	CERTIFICACION	4.1.4.3.0--00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	85.00
14-nov-18	I-9	22,816.00	11207	CERTIFICACION	4.1.4.3.0--00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	85.00
14-nov-18	I-9	22,816.00	11208	CERTIFICACION	4.1.4.3.0--00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	85.00
14-nov-18	I-9	22,816.00	11209	CERTIFICACION	4.1.4.3.0--00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	85.00
14-nov-18	I-9	22,816.00	11210	CERTIFICACION	4.1.4.3.0--00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	150.00
14-nov-18	I-9	22,816.00	00944	RECARGOS	4.1.4.9.0--00012	Falta de pago					0.00	14.00
14-nov-18	I-9	22,816.00	00944	MULTA	4.1.4.9.0--00012	Infracciones					0.00	36.00
14-nov-18	I-9	22,816.00	01634	INSCRIPCION CATASTRAL	4.1.5.1.0--00012	Formas y ediciones impresas					0.00	60.00
14-nov-18	I-9	22,816.00	00944	LICENCIA 2018	4.1.5.1.0--00012	Formas y ediciones impresas					0.00	182.00
14-nov-18	D-9	22,762.00	F64427E	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE CONSUM	5.1.2.2.0--00004	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS					301.60	0.00
											6,722.80	6,722.80

14-nov-18	D-12	22,776.00	14-11-2018	PAGO EN EFECTIVO	1.1.1.1.0--15442	CAJA ADMON 2018-2021					0.00	40.59
14-nov-18	D-12	22,776.00	14-11-2018	ONCE FACTURAS POR CONCEPTO DE CONSU	1.1.2.3.0--01932	LOPEZ LOPEZ LORENZO					0.00	4,000.00
14-nov-18	D-12	22,776.00	298147	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CIUDAD DE G	2.1.1.2.0--00475	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTI					200.00	0.00
14-nov-18	D-12	22,776.00	298147	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CIUDAD DE G	2.1.1.2.0--00475	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTI					0.00	200.00
14-nov-18	D-12	22,776.00	191289	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CD DE PU	2.1.1.2.0--00475	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTI					220.44	0.00
14-nov-18	D-12	22,776.00	191289	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CD DE PU	2.1.1.2.0--00475	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTI					0.00	220.44
14-nov-18	D-12	22,776.00	191290	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CD DE PU	2.1.1.2.0--00475	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTI					80.16	0.00
14-nov-18	D-12	22,776.00	191290	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CD DE PU	2.1.1.2.0--00475	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTI					0.00	80.16
14-nov-18	D-12	22,776.00	164831	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CIUDAD DE G	2.1.1.2.0--00524	FLOGAS SA DE CV					800.00	0.00
14-nov-18	D-12	22,776.00	164831	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CIUDAD DE G	2.1.1.2.0--00524	FLOGAS SA DE CV					0.00	800.00
14-nov-18	D-12	22,776.00	34883	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CIUDAD DE G	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					100.00	0.00
14-nov-18	D-12	22,776.00	34883	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CIUDAD DE G	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					0.00	100.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Noviembre al 30 del 2018

Hoja 61 de 161

Hora: 02:41:44p.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-nov-18	D-12	22,776.00	184345	SERVICIO DE PEAJE POR SALIDA A LA CIUDA	2.1.1.2.0--01120	CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA TEPIC					680.00	0.00
14-nov-18	D-12	22,776.00	184345	SERVICIO DE PEAJE POR SALIDA A LA CIUDA	2.1.1.2.0--01120	CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA TEPIC					0.00	680.00
14-nov-18	D-12	22,776.00	47687-FC7	CONSUMO DE ALIMENTO POR SALIDA A LA C	2.1.1.2.0--01271	INDUSTRIA GASTRONOMICA SANTA TERESITA SA					210.00	0.00
14-nov-18	D-12	22,776.00	47687-FC7	CONSUMO DE ALIMENTO POR SALIDA A LA C	2.1.1.2.0--01271	INDUSTRIA GASTRONOMICA SANTA TERESITA SA					0.00	210.00
14-nov-18	D-12	22,776.00	44485	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CIUDAD DE G	2.1.1.2.0--01294	PETROMAX SA DE CV					200.00	0.00
14-nov-18	D-12	22,776.00	44485	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CIUDAD DE G	2.1.1.2.0--01294	PETROMAX SA DE CV					0.00	200.00
14-nov-18	D-12	22,776.00	44481	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CIUDAD DE G	2.1.1.2.0--01294	PETROMAX SA DE CV					799.99	0.00
14-nov-18	D-12	22,776.00	44481	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CIUDAD DE G	2.1.1.2.0--01294	PETROMAX SA DE CV					0.00	799.99
14-nov-18	D-12	22,776.00	642748	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CIUDAD DE G	2.1.1.2.0--01430	COMBU-EXPRESS SA DE CV					200.00	0.00
14-nov-18	D-12	22,776.00	642748	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CIUDAD DE G	2.1.1.2.0--01430	COMBU-EXPRESS SA DE CV					0.00	200.00
14-nov-18	D-12	22,776.00	13106	CONSUMO DE ALIMENTO POR SALIDA A LA C	2.1.1.2.0--13578	UNION DE NEGOCIOS MEXICO BRASIL S DE RL D					550.00	0.00
14-nov-18	D-12	22,776.00	13106	CONSUMO DE ALIMENTO POR SALIDA A LA C	2.1.1.2.0--13578	UNION DE NEGOCIOS MEXICO BRASIL S DE RL D					0.00	550.00
14-nov-18	D-12	22,776.00	13106	CONSUMO DE ALIMENTO POR SALIDA A LA C	5.1.3.7.0--00004	VIÁTICOS EN EL PAÍS					550.00	0.00
14-nov-18	D-12	22,776.00	47687-FC7	CONSUMO DE ALIMENTO POR SALIDA A LA C	5.1.3.7.0--00004	VIÁTICOS EN EL PAÍS					210.00	0.00
14-nov-18	D-12	22,776.00	298147	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CIUDAD DE G	5.1.3.7.0--00004	VIÁTICOS EN EL PAÍS					200.00	0.00
14-nov-18	D-12	22,776.00	642748	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CIUDAD DE G	5.1.3.7.0--00004	VIÁTICOS EN EL PAÍS					200.00	0.00
14-nov-18	D-12	22,776.00	34883	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CIUDAD DE G	5.1.3.7.0--00004	VIÁTICOS EN EL PAÍS					100.00	0.00
14-nov-18	D-12	22,776.00	164831	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CIUDAD DE G	5.1.3.7.0--00004	VIÁTICOS EN EL PAÍS					800.00	0.00
14-nov-18	D-12	22,776.00	44485	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CIUDAD DE G	5.1.3.7.0--00004	VIÁTICOS EN EL PAÍS					200.00	0.00
14-nov-18	D-12	22,776.00	44481	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CIUDAD DE G	5.1.3.7.0--00004	VIÁTICOS EN EL PAÍS					799.99	0.00
14-nov-18	D-12	22,776.00	184345	SERVICIO DE PEAJE POR SALIDA A LA CIUDA	5.1.3.7.0--00004	VIÁTICOS EN EL PAÍS					680.00	0.00
14-nov-18	D-12	22,776.00	191289	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CD DE PU	5.1.3.7.0--00004	VIÁTICOS EN EL PAÍS					220.44	0.00
14-nov-18	D-12	22,776.00	191290	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CD DE PU	5.1.3.7.0--00004	VIÁTICOS EN EL PAÍS					80.16	0.00
											8,081.18	8,081.18

14-nov-18	D-13	22,777.00	14-11-2018	EFFECTIVO A CAJA	1.1.1.1.0--15442	CAJA ADMON 2018-2021					183.05	0.00
14-nov-18	D-13	22,777.00	14-11-2018	OCHO FACTURAS POR CONCEPTO DE COMBU	1.1.2.3.0--00277	PEREZ CHAVARIN MARISOL					0.00	3,500.00
14-nov-18	D-13	22,777.00	3697997	SERVICIO DE PEAJE POR SALIDA A LA CIUDA	2.1.1.2.0--00609	CAMINOS Y PUENTES FEDERALES DE INGRESOS Y					76.00	0.00
14-nov-18	D-13	22,777.00	3697997	SERVICIO DE PEAJE POR SALIDA A LA CIUDA	2.1.1.2.0--00609	CAMINOS Y PUENTES FEDERALES DE INGRESOS Y					0.00	76.00
14-nov-18	D-13	22,777.00	34885	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CIUDAD DE G	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					410.18	0.00
14-nov-18	D-13	22,777.00	34885	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CIUDAD DE G	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					0.00	410.18
14-nov-18	D-13	22,777.00	FW1405382	SERVICIO DE PEAJE POR SALIDA A LA CIUDA	2.1.1.2.0--01120	CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA TEPIC					604.00	0.00
14-nov-18	D-13	22,777.00	FW1405382	SERVICIO DE PEAJE POR SALIDA A LA CIUDA	2.1.1.2.0--01120	CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA TEPIC					0.00	604.00
14-nov-18	D-13	22,777.00	BB951D	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CIUDAD DE G	2.1.1.2.0--01294	PETROMAX SA DE CV					822.45	0.00
14-nov-18	D-13	22,777.00	BB951D	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CIUDAD DE G	2.1.1.2.0--01294	PETROMAX SA DE CV					0.00	822.45
14-nov-18	D-13	22,777.00	12383	CONSUMO DE ALIMENTO POR SALIDA A LA C	2.1.1.2.0--01366	SUBMARINOS DE VALLARTA SA DE CV					168.00	0.00
14-nov-18	D-13	22,777.00	12383	CONSUMO DE ALIMENTO POR SALIDA A LA C	2.1.1.2.0--01366	SUBMARINOS DE VALLARTA SA DE CV					0.00	168.00
14-nov-18	D-13	22,777.00	5851611	CONUSMO DE ALIMENTO POR SALIDA A LA C	2.1.1.2.0--11665	COMERCIALIZADORA ALIMENTICIA ARCOS S.A DE					164.00	0.00
14-nov-18	D-13	22,777.00	5851611	CONUSMO DE ALIMENTO POR SALIDA A LA C	2.1.1.2.0--11665	COMERCIALIZADORA ALIMENTICIA ARCOS S.A DE					0.00	164.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Noviembre al 30 del 2018

Hoja 62 de 161

Hora: 02:41:44p.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-nov-18	D-13	22,777.00	9444A47	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CIUDAD DE G	2.1.1.2.0--14920	COMBUSTIBLE DE LA BAHIA SA DE CV					293.64	0.00
14-nov-18	D-13	22,777.00	9444A47	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CIUDAD DE G	2.1.1.2.0--14920	COMBUSTIBLE DE LA BAHIA SA DE CV					0.00	293.64
14-nov-18	D-13	22,777.00	2894778	SERVICIO DE HOSPEDAJE POR SALIDA A LA C	2.1.1.2.0--15506	DESPEGAR.COM MEXICO SA DE CV					778.68	0.00
14-nov-18	D-13	22,777.00	2894778	SERVICIO DE HOSPEDAJE POR SALIDA A LA C	2.1.1.2.0--15506	DESPEGAR.COM MEXICO SA DE CV					0.00	778.68
14-nov-18	D-13	22,777.00	34885	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CIUDAD DE G	5.1.3.7.0--00004	VIÁTICOS EN EL PAÍS					410.18	0.00
14-nov-18	D-13	22,777.00	12383	CONSUMO DE ALIMENTO POR SALIDA A LA C	5.1.3.7.0--00004	VIÁTICOS EN EL PAÍS					168.00	0.00
14-nov-18	D-13	22,777.00	BB951D	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CIUDAD DE G	5.1.3.7.0--00004	VIÁTICOS EN EL PAÍS					822.45	0.00
14-nov-18	D-13	22,777.00	2894778	SERVICIO DE HOSPEDAJE POR SALIDA A LA C	5.1.3.7.0--00004	VIÁTICOS EN EL PAÍS					778.68	0.00
14-nov-18	D-13	22,777.00	5851611	CONUSMO DE ALIMENTO POR SALIDA A LA C	5.1.3.7.0--00004	VIÁTICOS EN EL PAÍS					164.00	0.00
14-nov-18	D-13	22,777.00	FW1405382	SERVICIO DE PEAJE POR SALIDA A LA CIUDA	5.1.3.7.0--00004	VIÁTICOS EN EL PAÍS					604.00	0.00
14-nov-18	D-13	22,777.00	3697997	SERVICIO DE PEAJE POR SALIDA A LA CIUDA	5.1.3.7.0--00004	VIÁTICOS EN EL PAÍS					76.00	0.00
14-nov-18	D-13	22,777.00	9444A47	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CIUDAD DE G	5.1.3.7.0--00004	VIÁTICOS EN EL PAÍS					293.64	0.00
										6,816.95	6,816.95	
14-nov-18	D-19	22,820.00	14/11/2018	INGRESOS DEL DIA 12/11/2018, A FAVOR DE	1.1.1.1.0--15312	CAJA MARISOL PEREZ					0.00	3,895.00
14-nov-18	D-19	22,820.00	14/11/2018	COMISIONES BANCARIAS	1.1.1.1.0--15312	CAJA MARISOL PEREZ					0.00	13.00
14-nov-18	D-19	22,820.00	14/11/2018	INGRESOS DEL DIA 12/11/2018, A FAVOR DE	1.1.1.2.0--01969	CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170					3,895.00	0.00
14-nov-18	D-19	22,820.00	14/11/2018	COMISIONES BANCARIAS	2.1.1.2.0--02077	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.					11.21	0.00
14-nov-18	D-19	22,820.00	14/11/2018	COMISIONES BANCARIAS	2.1.1.2.0--02077	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.					0.00	11.21
14-nov-18	D-19	22,820.00	14/11/2018	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	2.1.1.2.0--02077	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.					1.79	0.00
14-nov-18	D-19	22,820.00	14/11/2018	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	2.1.1.2.0--02077	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.					0.00	1.79
14-nov-18	D-19	22,820.00	14/11/2018	COMISIONES BANCARIAS	5.1.3.4.0--00004	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS					11.21	0.00
14-nov-18	D-19	22,820.00	14/11/2018	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	5.1.3.4.0--00004	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS					1.79	0.00
										3,921.00	3,921.00	
14-nov-18	D-32	22,763.00	Almacen	Registro de Entrada	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					17,173.80	0.00
14-nov-18	D-32	22,763.00	Almacen	Registro de Salida	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					0.00	17,173.80
14-nov-18	D-32	22,763.00	40890236	CONSUMO DE ALIMENTO PARA REUNION D	2.1.1.2.0--00565	RODRIGUEZ ROMERO SILVERIA					1,740.00	0.00
14-nov-18	D-32	22,763.00	40890236	CONSUMO DE ALIMENTO PARA REUNION D	2.1.1.2.0--00565	RODRIGUEZ ROMERO SILVERIA					0.00	1,740.00
14-nov-18	D-32	22,763.00	E2C9106	CONSUMO DE ALIMENTOS CON LOS VECIN	2.1.1.2.0--00565	RODRIGUEZ ROMERO SILVERIA					2,892.75	0.00
14-nov-18	D-32	22,763.00	E2C9106	CONSUMO DE ALIMENTOS CON LOS VECIN	2.1.1.2.0--00565	RODRIGUEZ ROMERO SILVERIA					0.00	2,892.75
14-nov-18	D-32	22,763.00	76CDA492	CONSUMO DE ALIMENTO PARA EL PERONA	2.1.1.2.0--00565	RODRIGUEZ ROMERO SILVERIA					2,093.80	0.00
14-nov-18	D-32	22,763.00	76CDA492	CONSUMO DE ALIMENTO PARA EL PERONA	2.1.1.2.0--00565	RODRIGUEZ ROMERO SILVERIA					0.00	2,093.80
14-nov-18	D-32	22,763.00	B60C0A64	CONSUMO DE ALIMENTO CON EL PERSON	2.1.1.2.0--00565	RODRIGUEZ ROMERO SILVERIA					2,892.75	0.00
14-nov-18	D-32	22,763.00	B60C0A64	CONSUMO DE ALIMENTO CON EL PERSON	2.1.1.2.0--00565	RODRIGUEZ ROMERO SILVERIA					0.00	2,892.75
14-nov-18	D-32	22,763.00	FCAE9BA	CONSUMO DE ALIMENTO PARA EL PERSON	2.1.1.2.0--00565	RODRIGUEZ ROMERO SILVERIA					2,892.75	0.00
14-nov-18	D-32	22,763.00	FCAE9BA	CONSUMO DE ALIMENTO PARA EL PERSON	2.1.1.2.0--00565	RODRIGUEZ ROMERO SILVERIA					0.00	2,892.75
14-nov-18	D-32	22,763.00	A7307EA	CONSUMO DE ALIMENTO PARA EL PERSON	2.1.1.2.0--00565	RODRIGUEZ ROMERO SILVERIA					2,892.75	0.00
14-nov-18	D-32	22,763.00	A7307EA	CONSUMO DE ALIMENTO PARA EL PERSON	2.1.1.2.0--00565	RODRIGUEZ ROMERO SILVERIA					0.00	2,892.75

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Noviembre al 30 del 2018

Hoja 63 de 161

Hora: 02:41:44p.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-nov-18	D-32	22,763.00	348D0B	CONSUMO DE ALIMENTO POR LA ASISTE	2.1.1.2.0--00565	RODRIGUEZ ROMERO SILVERIA					1,769.00	0.00
14-nov-18	D-32	22,763.00	348D0B	CONSUMO DE ALIMENTO POR LA ASISTE	2.1.1.2.0--00565	RODRIGUEZ ROMERO SILVERIA					0.00	1,769.00
14-nov-18	D-32	22,763.00	06-11-2018	SIETE FACTURAS POR CONCEPTO DE CONSUM	2.1.2.9.0--00565	RODRIGUEZ ROMERO SILVERIA					0.00	17,173.80
14-nov-18	D-32	22,763.00	A7307EA	CONSUMO DE ALIMENTO PARA EL PERSON	5.1.2.2.0--00004	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS					2,892.75	0.00
14-nov-18	D-32	22,763.00	348D0B	CONSUMO DE ALIMENTO POR LA ASISTE	5.1.2.2.0--00004	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS					1,769.00	0.00
14-nov-18	D-32	22,763.00	40890236	CONSUMO DE ALIMENTO PARA REUNION D	5.1.2.2.0--00004	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS					1,740.00	0.00
14-nov-18	D-32	22,763.00	E2C9106	CONSUMO DE ALIMENTOS CON LOS VECIN	5.1.2.2.0--00004	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS					2,892.75	0.00
14-nov-18	D-32	22,763.00	76CDA492	CONSUMO DE ALIMENTO PARA EL PERONA	5.1.2.2.0--00004	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS					2,093.80	0.00
14-nov-18	D-32	22,763.00	B60COA64	CONSUMO DE ALIMENTO CON EL PERSON	5.1.2.2.0--00004	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS					2,892.75	0.00
14-nov-18	D-32	22,763.00	FCAE9BA	CONSUMO DE ALIMENTO PARA EL PERSON	5.1.2.2.0--00004	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS					2,892.75	0.00
										51,521.40	51,521.40	

14-nov-18	G-36	22,788.00	14-11-2018	CATORCE FACTURAS POR CONCEPTO DE CO	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124					0.00	14,203.30
14-nov-18	G-36	22,788.00	14-11-2018	COMISION	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124					0.00	5.00
14-nov-18	G-36	22,788.00	14-11-2018	IVA COMISION	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124					0.00	0.80
14-nov-18	G-36	22,788.00	Almacen	Registro de Entrada	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					14,203.30	0.00
14-nov-18	G-36	22,788.00	Almacen	Registro de Salida	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					0.00	14,203.30
14-nov-18	G-36	22,788.00	14-11-2018	IVA COMISION	2.1.1.2.0--00556	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO F					0.80	0.00
14-nov-18	G-36	22,788.00	14-11-2018	IVA COMISION	2.1.1.2.0--00556	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO F					0.00	0.80
14-nov-18	G-36	22,788.00	14-11-2018	COMISION	2.1.1.2.0--00556	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO F					5.00	0.00
14-nov-18	G-36	22,788.00	14-11-2018	COMISION	2.1.1.2.0--00556	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO F					0.00	5.00
14-nov-18	G-36	22,788.00	34937	COMBUSTIBLE PARA REALIZAR LOS TRABA	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					1,067.50	0.00
14-nov-18	G-36	22,788.00	34937	COMBUSTIBLE PARA REALIZAR LOS TRABA	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					0.00	1,067.50
14-nov-18	G-36	22,788.00	34955	COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION DE	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					1,067.50	0.00
14-nov-18	G-36	22,788.00	34955	COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION DE	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					0.00	1,067.50
14-nov-18	G-36	22,788.00	34954	COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION DE	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					1,067.50	0.00
14-nov-18	G-36	22,788.00	34954	COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION DE	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					0.00	1,067.50
14-nov-18	G-36	22,788.00	34952	COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION DE	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					1,067.50	0.00
14-nov-18	G-36	22,788.00	34952	COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION DE	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					0.00	1,067.50
14-nov-18	G-36	22,788.00	34956	COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION DE	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					1,067.50	0.00
14-nov-18	G-36	22,788.00	34956	COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION DE	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					0.00	1,067.50
14-nov-18	G-36	22,788.00	34953	COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION DE	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					1,067.50	0.00
14-nov-18	G-36	22,788.00	34953	COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION DE	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					0.00	1,067.50
14-nov-18	G-36	22,788.00	34957	COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION DE	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					1,067.50	0.00
14-nov-18	G-36	22,788.00	34957	COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION DE	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					0.00	1,067.50
14-nov-18	G-36	22,788.00	34948	COMBUSTIBLE PARA EL CAMION ESCOLAR 5	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					2,135.00	0.00
14-nov-18	G-36	22,788.00	34948	COMBUSTIBLE PARA EL CAMION ESCOLAR 5	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					0.00	2,135.00
14-nov-18	G-36	22,788.00	34950	COMBUSTIBLE PARA EL CAMION ESCOLAR E	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					2,135.00	0.00
14-nov-18	G-36	22,788.00	34950	COMBUSTIBLE PARA EL CAMION ESCOLAR E	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					0.00	2,135.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Noviembre al 30 del 2018

Hoja 64 de 161

Hora: 02:41:44p.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-nov-18	G-36	22,788.00	34945	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A LA CD DE TO	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					405.00	0.00
14-nov-18	G-36	22,788.00	34945	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A LA CD DE TO	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					0.00	405.00
14-nov-18	G-36	22,788.00	34943	COMBUSTIBLE PARA EL SUMINISTRO DE CO	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					405.00	0.00
14-nov-18	G-36	22,788.00	34943	COMBUSTIBLE PARA EL SUMINISTRO DE CO	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					0.00	405.00
14-nov-18	G-36	22,788.00	34946	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A LA CD DE PU	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					435.80	0.00
14-nov-18	G-36	22,788.00	34946	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A LA CD DE PU	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					0.00	435.80
14-nov-18	G-36	22,788.00	34944	COMBUSTIBLE PARA LA RUTA ESCOLAR SA	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					810.00	0.00
14-nov-18	G-36	22,788.00	34944	COMBUSTIBLE PARA LA RUTA ESCOLAR SA	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					0.00	810.00
14-nov-18	G-36	22,788.00	34947	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DE PERSO	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					405.00	0.00
14-nov-18	G-36	22,788.00	34947	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DE PERSO	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					0.00	405.00
14-nov-18	G-36	22,788.00	34937	COMBUSTIBLE PARA REALIZAR LOS TRABA	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					1,067.50	0.00
14-nov-18	G-36	22,788.00	34955	COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION DE	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					1,067.50	0.00
14-nov-18	G-36	22,788.00	34954	COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION DE	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					1,067.50	0.00
14-nov-18	G-36	22,788.00	34952	COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION DE	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					1,067.50	0.00
14-nov-18	G-36	22,788.00	34956	COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION DE	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					1,067.50	0.00
14-nov-18	G-36	22,788.00	34953	COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION DE	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					1,067.50	0.00
14-nov-18	G-36	22,788.00	34957	COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION DE	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					1,067.50	0.00
14-nov-18	G-36	22,788.00	34948	COMBUSTIBLE PARA EL CAMION ESCOLAR 5	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					2,135.00	0.00
14-nov-18	G-36	22,788.00	34950	COMBUSTIBLE PARA EL CAMION ESCOLAR E	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					2,135.00	0.00
14-nov-18	G-36	22,788.00	34945	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A LA CD DE TO	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					405.00	0.00
14-nov-18	G-36	22,788.00	34943	COMBUSTIBLE PARA EL SUMINISTRO DE CO	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					405.00	0.00
14-nov-18	G-36	22,788.00	34946	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A LA CD DE PU	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					435.80	0.00
14-nov-18	G-36	22,788.00	34944	COMBUSTIBLE PARA LA RUTA ESCOLAR SA	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					810.00	0.00
14-nov-18	G-36	22,788.00	34947	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DE PERSO	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					405.00	0.00
14-nov-18	G-36	22,788.00	14-11-2018	IVA COMISION	5.1.3.4.0--00004	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS					0.80	0.00
14-nov-18	G-36	22,788.00	14-11-2018	COMISION	5.1.3.4.0--00004	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS					5.00	0.00
											42,621.50	42,621.50
14-nov-18	D-38	23,304.00	14-11-2018	DOS FACTURAS POR CONCEPTO DE COMBUST	1.1.2.3.0--05433	GOMEZ GARCIA JOSE MANUEL					0.00	1,000.00
14-nov-18	D-38	23,304.00	Almacen	Registro de Entrada	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					1,000.00	0.00
14-nov-18	D-38	23,304.00	Almacen	Registro de Salida	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					0.00	1,000.00
14-nov-18	D-38	23,304.00	297668	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A LA CD DE MA	2.1.1.2.0--00475	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTI					500.00	0.00
14-nov-18	D-38	23,304.00	297668	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A LA CD DE MA	2.1.1.2.0--00475	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTI					0.00	500.00
14-nov-18	D-38	23,304.00	164690	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A LA CD DE MA	2.1.1.2.0--00524	FLOGAS SA DE CV					500.00	0.00
14-nov-18	D-38	23,304.00	164690	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A LA CD DE MA	2.1.1.2.0--00524	FLOGAS SA DE CV					0.00	500.00
14-nov-18	D-38	23,304.00	164690	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A LA CD DE MA	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					500.00	0.00
14-nov-18	D-38	23,304.00	297668	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A LA CD DE MA	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					500.00	0.00
											3,000.00	3,000.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Noviembre al 30 del 2018

Hoja 65 de 161

Hora: 02:41:44p.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-nov-18	D-39	23,305.00	14-11-2018	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE CONSUM	1.1.2.3.0--05433	GOMEZ GARCIA JOSE MANUEL					0.00	500.01
14-nov-18	D-39	23,305.00	A-856	CONSUMO DE ALIMENTO DEL DIA 06 DE NO	2.1.1.2.0--15655	SAHAGUN BELLOSO BERTHA ELENA					500.01	0.00
14-nov-18	D-39	23,305.00	A-856	CONSUMO DE ALIMENTO DEL DIA 06 DE NO	2.1.1.2.0--15655	SAHAGUN BELLOSO BERTHA ELENA					0.00	500.01
14-nov-18	D-39	23,305.00	A-856	CONSUMO DE ALIMENTO DEL DIA 06 DE NO	5.1.3.7.0--00004	VIÁTICOS EN EL PAÍS					500.01	0.00
										1,000.02	1,000.02	
14-nov-18	G-160	23,519.00	10666	PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL EVENTUA	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124					0.00	71,445.83
14-nov-18	G-160	23,519.00	4397	PAGO A PERSONA INTENDENTE DEL CENTR	2.1.1.1.0--00180	VALDEZ NOYOLA MARTHA PATRICIA					2,500.00	0.00
14-nov-18	G-160	23,519.00	4397	PAGO A PERSONA INTENDENTE DEL CENTR	2.1.1.1.0--00180	VALDEZ NOYOLA MARTHA PATRICIA					0.00	2,500.00
14-nov-18	G-160	23,519.00	4400	PAGO A PERSONA ASEADOR PUBLICO, COR	2.1.1.1.0--00246	RODRIGUEZ ORTEGA ALEXIS IVAN					3,000.00	0.00
14-nov-18	G-160	23,519.00	4400	PAGO A PERSONA ASEADOR PUBLICO, COR	2.1.1.1.0--00246	RODRIGUEZ ORTEGA ALEXIS IVAN					0.00	3,000.00
14-nov-18	G-160	23,519.00	4415	PAGO A PERSONA ASEADOR DE BASURA EN A	2.1.1.1.0--00252	CASTILLON PIÑA JOSE MANUEL					1,600.00	0.00
14-nov-18	G-160	23,519.00	4415	PAGO A PERSONA ASEADOR DE BASURA EN A	2.1.1.1.0--00252	CASTILLON PIÑA JOSE MANUEL					0.00	1,600.00
14-nov-18	G-160	23,519.00	4401	PAGO A PERSONA ASEADOR PUBLICO, COR	2.1.1.1.0--00276	GARCIA COVARRUBIAS LUIS FERNANDO					3,487.50	0.00
14-nov-18	G-160	23,519.00	4401	PAGO A PERSONA ASEADOR PUBLICO, COR	2.1.1.1.0--00276	GARCIA COVARRUBIAS LUIS FERNANDO					0.00	3,487.50
14-nov-18	G-160	23,519.00	4416	PAGO A PERSONA POR MANTENIMIENTO E	2.1.1.1.0--00359	PEÑA SANDOVAL EZEQUIEL ALONSO					3,000.00	0.00
14-nov-18	G-160	23,519.00	4416	PAGO A PERSONA POR MANTENIMIENTO E	2.1.1.1.0--00359	PEÑA SANDOVAL EZEQUIEL ALONSO					0.00	3,000.00
14-nov-18	G-160	23,519.00	4403	PAGO A PERSONA CHOFER EN LA DELEGACI	2.1.1.1.0--11514	JOYA HERNANDEZ JUAN CARLOS					3,500.00	0.00
14-nov-18	G-160	23,519.00	4403	PAGO A PERSONA CHOFER EN LA DELEGACI	2.1.1.1.0--11514	JOYA HERNANDEZ JUAN CARLOS					0.00	3,500.00
14-nov-18	G-160	23,519.00	4405	PAGO A PERSONA CHOFER EN LA DELEGACI	2.1.1.1.0--11622	RODRIGUEZ JIMENEZ JAIME					3,500.00	0.00
14-nov-18	G-160	23,519.00	4405	PAGO A PERSONA CHOFER EN LA DELEGACI	2.1.1.1.0--11622	RODRIGUEZ JIMENEZ JAIME					0.00	3,500.00
14-nov-18	G-160	23,519.00	4395	PAGO A PERSONA AUXILIAR DE SERVICIO , C	2.1.1.1.0--12707	GARCIA RODRIGUEZ ROBERTO CARLOS					2,058.33	0.00
14-nov-18	G-160	23,519.00	4395	PAGO A PERSONA AUXILIAR DE SERVICIO , C	2.1.1.1.0--12707	GARCIA RODRIGUEZ ROBERTO CARLOS					0.00	2,058.33
14-nov-18	G-160	23,519.00	4402	PAGO A PERSONA AUXILIAR DE MODULO D	2.1.1.1.0--13072	SOTO TAPIA ELIAS NOE					3,500.00	0.00
14-nov-18	G-160	23,519.00	4402	PAGO A PERSONA AUXILIAR DE MODULO D	2.1.1.1.0--13072	SOTO TAPIA ELIAS NOE					0.00	3,500.00
14-nov-18	G-160	23,519.00	4406	PAGO A PERSONA CHOFER DE CAMION EN C	2.1.1.1.0--13193	SOTO VILLASEÑOR DOMINGO					3,000.00	0.00
14-nov-18	G-160	23,519.00	4406	PAGO A PERSONA CHOFER DE CAMION EN C	2.1.1.1.0--13193	SOTO VILLASEÑOR DOMINGO					0.00	3,000.00
14-nov-18	G-160	23,519.00	4407	PAGO A PERSONA POR SERVICIOS MEDICOS E	2.1.1.1.0--13370	MUÑOZ BECERRA LILIA AYDEE					7,000.00	0.00
14-nov-18	G-160	23,519.00	4407	PAGO A PERSONA POR SERVICIOS MEDICOS E	2.1.1.1.0--13370	MUÑOZ BECERRA LILIA AYDEE					0.00	7,000.00
14-nov-18	G-160	23,519.00	4418	PAGO A PERSONA POR MANTENIMIENTO E	2.1.1.1.0--13586	PARTIDA ESTRADA ROBERTO					2,500.00	0.00
14-nov-18	G-160	23,519.00	4418	PAGO A PERSONA POR MANTENIMIENTO E	2.1.1.1.0--13586	PARTIDA ESTRADA ROBERTO					0.00	2,500.00
14-nov-18	G-160	23,519.00	4412	PAGO A PERSONA VELADOR DE LA CASA DE	2.1.1.1.0--13624	RAMIREZ PEREZ FLAVIANO					2,000.00	0.00
14-nov-18	G-160	23,519.00	4412	PAGO A PERSONA VELADOR DE LA CASA DE	2.1.1.1.0--13624	RAMIREZ PEREZ FLAVIANO					0.00	2,000.00
14-nov-18	G-160	23,519.00	4404	PAGO A PERSONA CHOFER DE CAMION DE P	2.1.1.1.0--14593	RODRIGUEZ LOPEZ FERNANDO					3,000.00	0.00
14-nov-18	G-160	23,519.00	4404	PAGO A PERSONA CHOFER DE CAMION DE P	2.1.1.1.0--14593	RODRIGUEZ LOPEZ FERNANDO					0.00	3,000.00
14-nov-18	G-160	23,519.00	4410	PAGO A PERSONA INTENDENTE DE PRESIDE	2.1.1.1.0--15379	GODINA MENDEZ ZULMA TERESA SARAY					2,800.00	0.00
14-nov-18	G-160	23,519.00	4410	PAGO A PERSONA INTENDENTE DE PRESIDE	2.1.1.1.0--15379	GODINA MENDEZ ZULMA TERESA SARAY					0.00	2,800.00
14-nov-18	G-160	23,519.00	4409	PAGO A PERSONA ENFERMERO EN MAYTO C	2.1.1.1.0--15381	HERNANDEZ MAGAÑA HERIBERTO					4,500.00	0.00
14-nov-18	G-160	23,519.00	4409	PAGO A PERSONA ENFERMERO EN MAYTO C	2.1.1.1.0--15381	HERNANDEZ MAGAÑA HERIBERTO					0.00	4,500.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Noviembre al 30 del 2018

Hoja 66 de 161

Hora: 02:41:44p.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-nov-18	G-160	23,519.00	4408	PAGO A PERSONA AUXILIAR DEL CENTRO DE	2.1.1.1.0--15382	RODRIGUEZ LOPEZ CEIDE NOEMI					2,000.00	0.00
14-nov-18	G-160	23,519.00	4408	PAGO A PERSONA AUXILIAR DEL CENTRO DE	2.1.1.1.0--15382	RODRIGUEZ LOPEZ CEIDE NOEMI					0.00	2,000.00
14-nov-18	G-160	23,519.00	4396	PAGO A PERSONA INTENDENTE DEL CENTR	2.1.1.1.0--15384	HERNANDEZ LANGARICA MARIA DEL ROSARIO					2,500.00	0.00
14-nov-18	G-160	23,519.00	4396	PAGO A PERSONA INTENDENTE DEL CENTR	2.1.1.1.0--15384	HERNANDEZ LANGARICA MARIA DEL ROSARIO					0.00	2,500.00
14-nov-18	G-160	23,519.00	4399	PAGO A PERSONA AUXILIAR ADMINISTRATI	2.1.1.1.0--15660	CASTILLON MORA EDSON OSVALDO					3,000.00	0.00
14-nov-18	G-160	23,519.00	4399	PAGO A PERSONA AUXILIAR ADMINISTRATI	2.1.1.1.0--15660	CASTILLON MORA EDSON OSVALDO					0.00	3,000.00
14-nov-18	G-160	23,519.00	4398	PAGO A PERSONA ENCARGADA DE ARCHIV	2.1.1.1.0--15661	GONZALEZ BETANCURT CINDY DANAIATY					3,000.00	0.00
14-nov-18	G-160	23,519.00	4398	PAGO A PERSONA ENCARGADA DE ARCHIV	2.1.1.1.0--15661	GONZALEZ BETANCURT CINDY DANAIATY					0.00	3,000.00
14-nov-18	G-160	23,519.00	4417	PAGO A PERSONA AUXILIAR DEL MODULO D	2.1.1.1.0--15704	SOLIS IBARRA JAVIER MOISES					3,000.00	0.00
14-nov-18	G-160	23,519.00	4417	PAGO A PERSONA AUXILIAR DEL MODULO D	2.1.1.1.0--15704	SOLIS IBARRA JAVIER MOISES					0.00	3,000.00
14-nov-18	G-160	23,519.00	4411	PAGO A PERSONA AUXILIAR EN LA DELEGAC	2.1.1.1.0--15705	ROBLES RODRIGUEZ SAVANNAH SANCHAY					3,000.00	0.00
14-nov-18	G-160	23,519.00	4411	PAGO A PERSONA AUXILIAR EN LA DELEGAC	2.1.1.1.0--15705	ROBLES RODRIGUEZ SAVANNAH SANCHAY					0.00	3,000.00
14-nov-18	G-160	23,519.00	4414	PAGO A PERSONA AUXILIAR DE DEPORTES, C	2.1.1.1.0--15707	CASTELLON MEZA HECTOR HUGO					2,000.00	0.00
14-nov-18	G-160	23,519.00	4414	PAGO A PERSONA AUXILIAR DE DEPORTES, C	2.1.1.1.0--15707	CASTELLON MEZA HECTOR HUGO					0.00	2,000.00
14-nov-18	G-160	23,519.00	4413	PAGO A PERSONA AUXILIAR CORRESPONDIE	2.1.1.1.0--15708	CASTELLON MACEDO PEDRO ANTONIO					2,000.00	0.00
14-nov-18	G-160	23,519.00	4413	PAGO A PERSONA AUXILIAR CORRESPONDIE	2.1.1.1.0--15708	CASTELLON MACEDO PEDRO ANTONIO					0.00	2,000.00
14-nov-18	G-160	23,519.00	4410	PAGO A PERSONA INTENDENTE DE PRESIDE	5.1.1.2.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL					2,800.00	0.00
14-nov-18	G-160	23,519.00	4415	PAGO A PERSONA ASEADOR DE BASURA EN A	5.1.1.2.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL					1,600.00	0.00
14-nov-18	G-160	23,519.00	4418	PAGO A PERSONA POR MANTENIMIENTO E	5.1.1.2.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL					2,500.00	0.00
14-nov-18	G-160	23,519.00	4405	PAGO A PERSONA CHOFER EN LA DELEGACI	5.1.1.2.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL					3,500.00	0.00
14-nov-18	G-160	23,519.00	4403	PAGO A PERSONA CHOFER EN LA DELEGACI	5.1.1.2.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL					3,500.00	0.00
14-nov-18	G-160	23,519.00	4407	PAGO A PERSONA POR SERVICIOS MEDICOS E	5.1.1.2.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL					7,000.00	0.00
14-nov-18	G-160	23,519.00	4409	PAGO A PERSONA ENFERMERO EN MAYTO C	5.1.1.2.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL					4,500.00	0.00
14-nov-18	G-160	23,519.00	4408	PAGO A PERSONA AUXILIAR DEL CENTRO DE	5.1.1.2.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL					2,000.00	0.00
14-nov-18	G-160	23,519.00	4406	PAGO A PERSONA CHOFER DE CAMION EN C	5.1.1.2.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL					3,000.00	0.00
14-nov-18	G-160	23,519.00	4416	PAGO A PERSONA POR MANTENIMIENTO E	5.1.1.2.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL					3,000.00	0.00
14-nov-18	G-160	23,519.00	4404	PAGO A PERSONA CHOFER DE CAMION DE P	5.1.1.2.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL					3,000.00	0.00
14-nov-18	G-160	23,519.00	4412	PAGO A PERSONA VELADOR DE LA CASA DE	5.1.1.2.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL					2,000.00	0.00
14-nov-18	G-160	23,519.00	4397	PAGO A PERSONA INTENDENTE DEL CENTR	5.1.1.2.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL					2,500.00	0.00
14-nov-18	G-160	23,519.00	4396	PAGO A PERSONA INTENDENTE DEL CENTR	5.1.1.2.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL					2,500.00	0.00
14-nov-18	G-160	23,519.00	4399	PAGO A PERSONA AUXILIAR ADMINISTRATI	5.1.1.2.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL					3,000.00	0.00
14-nov-18	G-160	23,519.00	4398	PAGO A PERSONA ENCARGADA DE ARCHIV	5.1.1.2.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL					3,000.00	0.00
14-nov-18	G-160	23,519.00	4402	PAGO A PERSONA AUXILIAR DE MODULO D	5.1.1.2.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL					3,500.00	0.00
14-nov-18	G-160	23,519.00	4417	PAGO A PERSONA AUXILIAR DEL MODULO D	5.1.1.2.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL					3,000.00	0.00
14-nov-18	G-160	23,519.00	4411	PAGO A PERSONA AUXILIAR EN LA DELEGAC	5.1.1.2.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL					3,000.00	0.00
14-nov-18	G-160	23,519.00	4414	PAGO A PERSONA AUXILIAR DE DEPORTES, C	5.1.1.2.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL					2,000.00	0.00
14-nov-18	G-160	23,519.00	4413	PAGO A PERSONA AUXILIAR CORRESPONDIE	5.1.1.2.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL					2,000.00	0.00
14-nov-18	G-160	23,519.00	4401	PAGO A PERSONA ASEADOR PUBLICO, COR	5.1.1.2.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL					3,487.50	0.00
14-nov-18	G-160	23,519.00	4400	PAGO A PERSONA ASEADOR PUBLICO, COR	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 Noviembre al 30 del 2018

Hoja 67 de 161

Hora: 02:41:44p.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-nov-18	G-160	23,519.00	4395	PAGO A PERSONA AUXILIAR DE SERVICIO , C	5.1.1.2.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL					2,058.33	0.00
										142,891.66	142,891.66	

15-nov-18	F-10	22,825.00	15/11/2018	INGRESOS DEL DIA 15 DE NOVIEMBRE	1.1.1.1.0---15312	CAJA MARISOL PEREZ					7,271.00	0.00
15-nov-18	F-10	22,825.00	05563	PREDIAL 2018	1.1.2.4.0--02206	CRUZ LORENZO ARMANDO					531.00	0.00
15-nov-18	F-10	22,825.00	05563	PREDIAL 2018	1.1.2.4.0--02206	CRUZ LORENZO ARMANDO					0.00	531.00
15-nov-18	F-10	22,825.00	05562	PREDIAL 2018	1.1.2.4.0--02206	CRUZ LORENZO ARMANDO					2,655.00	0.00
15-nov-18	F-10	22,825.00	05562	PREDIAL 2018	1.1.2.4.0--02206	CRUZ LORENZO ARMANDO					0.00	2,655.00
15-nov-18	F-10	22,825.00	05563	RECARGOS	1.1.2.4.0--02206	CRUZ LORENZO ARMANDO					32.00	0.00
15-nov-18	F-10	22,825.00	05563	RECARGOS	1.1.2.4.0--02206	CRUZ LORENZO ARMANDO					0.00	32.00
15-nov-18	F-10	22,825.00	05562	RECARGOS	1.1.2.4.0--02206	CRUZ LORENZO ARMANDO					940.00	0.00
15-nov-18	F-10	22,825.00	05562	RECARGOS	1.1.2.4.0--02206	CRUZ LORENZO ARMANDO					0.00	940.00
15-nov-18	F-10	22,825.00	11218	CANCELADO	1.1.2.4.0--05430	PLACITO RODRIGUEZ ERENDIRA					0.00	0.00
15-nov-18	F-10	22,825.00	11218	CANCELADO	1.1.2.4.0--05430	PLACITO RODRIGUEZ ERENDIRA					0.00	0.00
15-nov-18	F-10	22,825.00	11219	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--05430	PLACITO RODRIGUEZ ERENDIRA					935.00	0.00
15-nov-18	F-10	22,825.00	11219	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--05430	PLACITO RODRIGUEZ ERENDIRA					0.00	935.00
15-nov-18	F-10	22,825.00	11217	SACRIFICIO	1.1.2.4.0--05641	VERDE GUTIERREZ EMETERIO					82.00	0.00
15-nov-18	F-10	22,825.00	11217	SACRIFICIO	1.1.2.4.0--05641	VERDE GUTIERREZ EMETERIO					0.00	82.00
15-nov-18	F-10	22,825.00	11221	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--07216	PEREZ PALOMARES ELIA					85.00	0.00
15-nov-18	F-10	22,825.00	11221	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--07216	PEREZ PALOMARES ELIA					0.00	85.00
15-nov-18	F-10	22,825.00	11222	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--07586	SILVA DE JESUS JUAN JOSE					85.00	0.00
15-nov-18	F-10	22,825.00	11222	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--07586	SILVA DE JESUS JUAN JOSE					0.00	85.00
15-nov-18	F-10	22,825.00	11214	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--08183	SANCHEZ AMARAL ROSALINA					85.00	0.00
15-nov-18	F-10	22,825.00	11214	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--08183	SANCHEZ AMARAL ROSALINA					0.00	85.00
15-nov-18	F-10	22,825.00	11220	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--11000	JOYA SANCHEZ KARLA YURIDIA					85.00	0.00
15-nov-18	F-10	22,825.00	11220	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--11000	JOYA SANCHEZ KARLA YURIDIA					0.00	85.00
15-nov-18	F-10	22,825.00	11212	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--11731	LOPEZ ESTUVIER VIRGINIA					85.00	0.00
15-nov-18	F-10	22,825.00	11212	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--11731	LOPEZ ESTUVIER VIRGINIA					0.00	85.00
15-nov-18	F-10	22,825.00	11211	FOSA EN PROPIEDAD DEL CEMENTERIO	1.1.2.4.0--11731	LOPEZ ESTUVIER VIRGINIA					285.00	0.00
15-nov-18	F-10	22,825.00	11211	FOSA EN PROPIEDAD DEL CEMENTERIO	1.1.2.4.0--11731	LOPEZ ESTUVIER VIRGINIA					0.00	285.00
15-nov-18	F-10	22,825.00	05564	PREDIAL 2018	1.1.2.4.0--11963	PERCHES VILLAREAL DORA					901.00	0.00
15-nov-18	F-10	22,825.00	05564	PREDIAL 2018	1.1.2.4.0--11963	PERCHES VILLAREAL DORA					0.00	901.00
15-nov-18	F-10	22,825.00	05564	RECARGOS	1.1.2.4.0--11963	PERCHES VILLAREAL DORA					81.00	0.00
15-nov-18	F-10	22,825.00	05564	RECARGOS	1.1.2.4.0--11963	PERCHES VILLAREAL DORA					0.00	81.00
15-nov-18	F-10	22,825.00	01622	CANCELADO	1.1.2.4.0--13327	GONZALEZ RUIZ PATRICIA					0.00	0.00
15-nov-18	F-10	22,825.00	01622	CANCELADO	1.1.2.4.0--13327	GONZALEZ RUIZ PATRICIA					0.00	0.00
15-nov-18	F-10	22,825.00	01623	CERTIFICADO NO ADEUDO	1.1.2.4.0--13327	GONZALEZ RUIZ PATRICIA					84.00	0.00
15-nov-18	F-10	22,825.00	01623	CERTIFICADO NO ADEUDO	1.1.2.4.0--13327	GONZALEZ RUIZ PATRICIA					0.00	84.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Noviembre al 30 del 2018

Hoja 68 de 161

Hora: 02:41:44p.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-nov-18	I-10	22,825.00	11213	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--15519	CASTELLON MEZA MARIA ISABEL					85.00	0.00
15-nov-18	I-10	22,825.00	11213	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--15519	CASTELLON MEZA MARIA ISABEL					0.00	85.00
15-nov-18	I-10	22,825.00	11216	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--15520	OCHOA VERDUZCO JESUS					85.00	0.00
15-nov-18	I-10	22,825.00	11216	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--15520	OCHOA VERDUZCO JESUS					0.00	85.00
15-nov-18	I-10	22,825.00	11215	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--15520	OCHOA VERDUZCO JESUS					150.00	0.00
15-nov-18	I-10	22,825.00	11215	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--15520	OCHOA VERDUZCO JESUS					0.00	150.00
15-nov-18	I-10	22,825.00	05562	PREDIAL 2018	4.1.1.2.0--00012	Predios urbanos					0.00	2,655.00
15-nov-18	I-10	22,825.00	05563	PREDIAL 2018	4.1.1.2.0--00012	Predios urbanos					0.00	531.00
15-nov-18	I-10	22,825.00	05564	PREDIAL 2018	4.1.1.2.0--00012	Predios urbanos					0.00	901.00
15-nov-18	I-10	22,825.00	05562	RECARGOS	4.1.1.7.0--00012	Falta de pago					0.00	940.00
15-nov-18	I-10	22,825.00	05563	RECARGOS	4.1.1.7.0--00012	Falta de pago					0.00	32.00
15-nov-18	I-10	22,825.00	05564	RECARGOS	4.1.1.7.0--00012	Falta de pago					0.00	81.00
15-nov-18	I-10	22,825.00	01622	CANCELADO	4.1.4.3.0--00012	Certificaciones catastrales					0.00	0.00
15-nov-18	I-10	22,825.00	01623	CERTIFICADO NO ADEUDO	4.1.4.3.0--00012	Certificaciones catastrales					0.00	84.00
15-nov-18	I-10	22,825.00	11212	CERTIFICACION	4.1.4.3.0--00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	85.00
15-nov-18	I-10	22,825.00	11213	CERTIFICACION	4.1.4.3.0--00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	85.00
15-nov-18	I-10	22,825.00	11214	CERTIFICACION	4.1.4.3.0--00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	85.00
15-nov-18	I-10	22,825.00	11215	CERTIFICACION	4.1.4.3.0--00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	150.00
15-nov-18	I-10	22,825.00	11216	CERTIFICACION	4.1.4.3.0--00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	85.00
15-nov-18	I-10	22,825.00	11217	SACRIFICIO	4.1.4.3.0--00012	Autorización de matanza					0.00	82.00
15-nov-18	I-10	22,825.00	11218	CANCELADO	4.1.4.3.0--00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	0.00
15-nov-18	I-10	22,825.00	11219	CERTIFICACION	4.1.4.3.0--00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	935.00
15-nov-18	I-10	22,825.00	11220	CERTIFICACION	4.1.4.3.0--00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	85.00
15-nov-18	I-10	22,825.00	11221	CERTIFICACION	4.1.4.3.0--00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	85.00
15-nov-18	I-10	22,825.00	11222	CERTIFICACION	4.1.4.3.0--00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	85.00
15-nov-18	I-10	22,825.00	11211	FOSA EN PROPIEDAD DEL CEMENTERIO	4.1.5.1.0--00012	Lotes uso perpetuidad y temporal					0.00	285.00
											14,542.00	14,542.00
15-nov-18	G-44	22,837.00	10670	UNA ORDEN DE PAGO POR CONCEPTO DE A	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124					0.00	10,000.00
15-nov-18	D-44	23,474.00	15/11/2018	PARTICIPACIONES ESTATALES Y FEDERALES C	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124					60.98	0.00
15-nov-18	D-44	23,474.00	15/11/2018	PARTICIPACIONES ESTATALES Y FEDERALES C	1.1.1.9.0--14270	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION					0.00	60.98
15-nov-18	G-44	22,837.00	4421	APOYO ECONOMICO AL C. CARLOS RAMIRO A	2.1.1.5.0--00307	ARREOLA NOYOLA CARLOS RAMIRO					10,000.00	0.00
15-nov-18	G-44	22,837.00	4421	APOYO ECONOMICO AL C. CARLOS RAMIRO A	2.1.1.5.0--00307	ARREOLA NOYOLA CARLOS RAMIRO					0.00	10,000.00
15-nov-18	G-44	22,837.00	4421	APOYO ECONOMICO AL C. CARLOS RAMIRO A	5.2.4.1.0--00004	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS					10,000.00	0.00
											20,060.98	20,060.98
15-nov-18	G-46	22,839.00	15-11-2018	CINCO FACTURAS POR CONCEPTO DE COMBU	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124					0.00	4,417.50
15-nov-18	G-46	22,839.00	15-11-2018	COMISION	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124					0.00	5.00
15-nov-18	G-46	22,839.00	15-11-2018	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 Noviembre al 30 del 2018

Hoja 69 de 161

Hora: 02:41:44p.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-nov-18	G-46	22,839.00	Almacen	Registro de Entrada	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					4,417.50	0.00
15-nov-18	G-46	22,839.00	Almacen	Registro de Salida	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					0.00	4,417.50
15-nov-18	G-46	22,839.00	15-11-2018	IVA COMISION	2.1.1.2.0--00556	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO F					0.80	0.00
15-nov-18	G-46	22,839.00	15-11-2018	IVA COMISION	2.1.1.2.0--00556	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO F					0.00	0.80
15-nov-18	G-46	22,839.00	15-11-2018	COMISION	2.1.1.2.0--00556	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO F					5.00	0.00
15-nov-18	G-46	22,839.00	15-11-2018	COMISION	2.1.1.2.0--00556	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO F					0.00	5.00
15-nov-18	G-46	22,839.00	34963	COMBUSTIBLE PARA TRASLADAR BALASTRE D	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					1,067.50	0.00
15-nov-18	G-46	22,839.00	34963	COMBUSTIBLE PARA TRASLADAR BALASTRE D	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					0.00	1,067.50
15-nov-18	G-46	22,839.00	34964	COMBUSTIBLE PARA TRASLADAR BALASTRE D	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					2,135.00	0.00
15-nov-18	G-46	22,839.00	34964	COMBUSTIBLE PARA TRASLADAR BALASTRE D	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					0.00	2,135.00
15-nov-18	G-46	22,839.00	34962	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DE PERSO	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					405.00	0.00
15-nov-18	G-46	22,839.00	34962	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DE PERSO	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					0.00	405.00
15-nov-18	G-46	22,839.00	34969	COMBUSTIBLE PARA ESCOLTAR LA MAQUIN	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					405.00	0.00
15-nov-18	G-46	22,839.00	34969	COMBUSTIBLE PARA ESCOLTAR LA MAQUIN	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					0.00	405.00
15-nov-18	G-46	22,839.00	34968	COMBUSTIBLE PARA LA INSPECCION DE OB	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					405.00	0.00
15-nov-18	G-46	22,839.00	34968	COMBUSTIBLE PARA LA INSPECCION DE OB	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					0.00	405.00
15-nov-18	G-46	22,839.00	34963	COMBUSTIBLE PARA TRASLADAR BALASTRE D	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					1,067.50	0.00
15-nov-18	G-46	22,839.00	34964	COMBUSTIBLE PARA TRASLADAR BALASTRE D	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					2,135.00	0.00
15-nov-18	G-46	22,839.00	34962	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DE PERSO	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					405.00	0.00
15-nov-18	G-46	22,839.00	34969	COMBUSTIBLE PARA ESCOLTAR LA MAQUIN	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					405.00	0.00
15-nov-18	G-46	22,839.00	34968	COMBUSTIBLE PARA LA INSPECCION DE OB	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					405.00	0.00
15-nov-18	G-46	22,839.00	15-11-2018	IVA COMISION	5.1.3.4.0--00004	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS					0.80	0.00
15-nov-18	G-46	22,839.00	15-11-2018	COMISION	5.1.3.4.0--00004	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS					5.00	0.00
										13,264.10	13,264.10	
15-nov-18	G-63	23,067.00	2756	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO EN L	1.1.1.2.0--01905	INFRA BANORTE 1115					0.00	12,000.00
15-nov-18	G-63	23,067.00	05AL10/11/20	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO EN L	1.2.3.5.4--00006	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OB					12,000.00	0.00
15-nov-18	G-63	23,067.00	05AL10/11/20	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO EN L	2.1.1.3.0--00104	IBARRA GOMEZ ELIAS					12,000.00	0.00
15-nov-18	G-63	23,067.00	05AL10/11/20	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO EN L	2.1.1.3.0--00104	IBARRA GOMEZ ELIAS					0.00	12,000.00
										24,000.00	24,000.00	
15-nov-18	G-64	23,072.00	2757	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO EN L	1.1.1.2.0--01905	INFRA BANORTE 1115					0.00	12,000.00
15-nov-18	G-64	23,072.00	29/10AL01/11	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO EN L	1.2.3.5.4--00006	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OB					12,000.00	0.00
15-nov-18	G-64	23,072.00	29/10AL01/11	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO EN L	2.1.1.3.0--00104	IBARRA GOMEZ ELIAS					12,000.00	0.00
15-nov-18	G-64	23,072.00	29/10AL01/11	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO EN L	2.1.1.3.0--00104	IBARRA GOMEZ ELIAS					0.00	12,000.00
										24,000.00	24,000.00	
15-nov-18	G-65	23,073.00	2755	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO EN L	1.1.1.2.0--01905	INFRA BANORTE 1115					0.00	20,000.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Noviembre al 30 del 2018

Hoja 70 de 161

Hora: 02:41:44p.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-nov-18	G-65	23,073.00	22AL27/10/20	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO EN L	1.2.3.5.4--00006	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OB					20,000.00	0.00
15-nov-18	G-65	23,073.00	22AL27/10/20	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO EN L	2.1.1.3.0--00104	IBARRA GOMEZ ELIAS					20,000.00	0.00
15-nov-18	G-65	23,073.00	22AL27/10/20	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO EN L	2.1.1.3.0--00104	IBARRA GOMEZ ELIAS					0.00	20,000.00
										40,000.00	40,000.00	
15-nov-18	G-78	23,166.00	10667	PAGO DEUDA ALC. JOSE CARLOS RAMIREZ S	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124					0.00	9,087.33
15-nov-18	G-78	23,166.00	15-11-2018	PAGO DEUDA ALC. JOSE CARLOS RAMIREZ S	2.1.2.9.0--00269	RAMIREZ SANCHEZ JOSE CARLOS					9,087.33	0.00
										9,087.33	9,087.33	
15-nov-18	G-108	23,279.00	15-11-2018	TRASPASO DE LA CUENTA 0530551124 A LA C	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124					0.00	1,023.70
15-nov-18	G-108	23,279.00	15-11-2018	TRASPASO DE LA CUENTA 0530551124 A LA C	1.1.1.2.0--11369	BANORTE ZOFEMAT 1106					1,023.70	0.00
										1,023.70	1,023.70	
15-nov-18	G-109	23,280.00	15-11-2018	TRASPASO DE LA CUENTA 0530551124 A LA C	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124					0.00	1,023.70
15-nov-18	G-109	23,280.00	15-11-2018	TRASPASO DE LA CUENTA 0530551124 A LA C	1.1.1.2.0--11369	BANORTE ZOFEMAT 1106					1,023.70	0.00
										1,023.70	1,023.70	
15-nov-18	G-119	23,291.00	15-11-2018	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE SERVICIO	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124					0.00	2,653.00
15-nov-18	G-119	23,291.00	10136854	SERVICIO DE TELEFONIA FIJA TELEFONO 322	2.1.1.2.0--00436	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV					2,653.00	0.00
15-nov-18	G-119	23,291.00	10136854	SERVICIO DE TELEFONIA FIJA TELEFONO 322	2.1.1.2.0--00436	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV					0.00	2,653.00
15-nov-18	G-119	23,291.00	10136854	SERVICIO DE TELEFONIA FIJA TELEFONO 322	5.1.3.1.0--00004	TELEFONÍA TRADICIONAL					2,653.00	0.00
										5,306.00	5,306.00	
15-nov-18	G-120	23,292.00	15-11-2018	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE SERVICIO	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124					0.00	538.00
15-nov-18	G-120	23,292.00	101396788	SERVICIO DE TELEFONIA FIJA LA DELEGACIO	2.1.1.2.0--00436	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV					538.00	0.00
15-nov-18	G-120	23,292.00	101396788	SERVICIO DE TELEFONIA FIJA LA DELEGACIO	2.1.1.2.0--00436	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV					0.00	538.00
15-nov-18	G-120	23,292.00	101396788	SERVICIO DE TELEFONIA FIJA LA DELEGACIO	5.1.3.1.0--00004	TELEFONÍA TRADICIONAL					538.00	0.00
										1,076.00	1,076.00	
15-nov-18	G-172	23,676.00	15/11/2018	PRESTAMO EN EFECTIVO PARA EL C. SAMUE	1.1.1.1.0--15442	CAJA ADMON 2018-2021					0.00	500.00
15-nov-18	G-172	23,676.00	15/11/2018	PRESTAMO EN EFECTIVO PARA EL C. SAMUE	1.1.2.6.0--00127	GUTIERREZ MEJIA SAMUEL					500.00	0.00
										500.00	500.00	
16-nov-18	I-11	22,829.00	16/11/2018	INGRESOS DEL DIA 16 DE NOVIEMBRE	1.1.1.1.0--15312	CAJA MARISOL PEREZ					2,595.00	0.00
16-nov-18	I-11	22,829.00	11235	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--00352	AMARAL IBARRA MARIANO					85.00	0.00
16-nov-18	I-11	22,829.00	11235	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--00352	AMARAL IBARRA MARIANO					0.00	85.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Noviembre al 30 del 2018

Hoja 71 de 161

Hora: 02:41:44p.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-nov-18	I-11	22,829.00	11227	NUMERO OFICIAL	1.1.2.4.0--00413	MORENO FIGUEROA JORGE					80.00	0.00
16-nov-18	I-11	22,829.00	11227	NUMERO OFICIAL	1.1.2.4.0--00413	MORENO FIGUEROA JORGE					0.00	80.00
16-nov-18	I-11	22,829.00	11223	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--03526	FLORES BARAJAS ROSALIA					85.00	0.00
16-nov-18	I-11	22,829.00	11223	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--03526	FLORES BARAJAS ROSALIA					0.00	85.00
16-nov-18	I-11	22,829.00	11231	SACRIFICIO	1.1.2.4.0--06789	VERDE GUTIERREZ EMETERIO					82.00	0.00
16-nov-18	I-11	22,829.00	11231	SACRIFICIO	1.1.2.4.0--06789	VERDE GUTIERREZ EMETERIO					0.00	82.00
16-nov-18	I-11	22,829.00	11228	NUMERO OFICIAL	1.1.2.4.0--07216	PEREZ PALOMARES ELIA					80.00	0.00
16-nov-18	I-11	22,829.00	11228	NUMERO OFICIAL	1.1.2.4.0--07216	PEREZ PALOMARES ELIA					0.00	80.00
16-nov-18	I-11	22,829.00	11237	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--07291	ARAIZA RODRIGUEZ JUAN CRISOSTOMO					85.00	0.00
16-nov-18	I-11	22,829.00	11237	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--07291	ARAIZA RODRIGUEZ JUAN CRISOSTOMO					0.00	85.00
16-nov-18	I-11	22,829.00	11236	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--08074	RODRIGUEZ RODRIGUEZ ROBERTO					170.00	0.00
16-nov-18	I-11	22,829.00	11236	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--08074	RODRIGUEZ RODRIGUEZ ROBERTO					0.00	170.00
16-nov-18	I-11	22,829.00	11229	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--08074	RODRIGUEZ RODRIGUEZ ROBERTO					510.00	0.00
16-nov-18	I-11	22,829.00	11229	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--08074	RODRIGUEZ RODRIGUEZ ROBERTO					0.00	510.00
16-nov-18	I-11	22,829.00	11226	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--08512	GARCIA JOYA LILIANA					85.00	0.00
16-nov-18	I-11	22,829.00	11226	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--08512	GARCIA JOYA LILIANA					0.00	85.00
16-nov-18	I-11	22,829.00	11234	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--08626	DE JESUS VELASCO HONORIO					340.00	0.00
16-nov-18	I-11	22,829.00	11234	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--08626	DE JESUS VELASCO HONORIO					0.00	340.00
16-nov-18	I-11	22,829.00	11232	CANCELADO	1.1.2.4.0--09806	SOLIS ROBLES JOSE ALFREDO					0.00	0.00
16-nov-18	I-11	22,829.00	11232	CANCELADO	1.1.2.4.0--09806	SOLIS ROBLES JOSE ALFREDO					0.00	0.00
16-nov-18	I-11	22,829.00	11233	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--09806	SOLIS ROBLES JOSE ALFREDO					150.00	0.00
16-nov-18	I-11	22,829.00	11233	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--09806	SOLIS ROBLES JOSE ALFREDO					0.00	150.00
16-nov-18	I-11	22,829.00	11224	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--15521	ARAIZA LORENZO ALONSO ENRIQUE					85.00	0.00
16-nov-18	I-11	22,829.00	11224	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--15521	ARAIZA LORENZO ALONSO ENRIQUE					0.00	85.00
16-nov-18	I-11	22,829.00	11225	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--15522	GARCIA SAMORA IRENE					85.00	0.00
16-nov-18	I-11	22,829.00	11225	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--15522	GARCIA SAMORA IRENE					0.00	85.00
16-nov-18	I-11	22,829.00	11230	LICENCIA DE COSNTRUCCION	1.1.2.4.0--15523	URIBE HERNANDEZ HECTOR MANUEL					673.00	0.00
16-nov-18	I-11	22,829.00	11230	LICENCIA DE COSNTRUCCION	1.1.2.4.0--15523	URIBE HERNANDEZ HECTOR MANUEL					0.00	673.00
16-nov-18	I-11	22,829.00	11223	CERTIFICACION	4.1.4.3.0--00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	85.00
16-nov-18	I-11	22,829.00	11224	CERTIFICACION	4.1.4.3.0--00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	85.00
16-nov-18	I-11	22,829.00	11225	CERTIFICACION	4.1.4.3.0--00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	85.00
16-nov-18	I-11	22,829.00	11226	CERTIFICACION	4.1.4.3.0--00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	85.00
16-nov-18	I-11	22,829.00	11227	NUMERO OFICIAL	4.1.4.3.0--00012	Designación de número oficial					0.00	80.00
16-nov-18	I-11	22,829.00	11228	NUMERO OFICIAL	4.1.4.3.0--00012	Designación de número oficial					0.00	80.00
16-nov-18	I-11	22,829.00	11229	CERTIFICACION	4.1.4.3.0--00012	Designación de número oficial					0.00	510.00
16-nov-18	I-11	22,829.00	11230	LICENCIA DE COSNTRUCCION	4.1.4.3.0--00012	Licencias de construcción					0.00	673.00
16-nov-18	I-11	22,829.00	11231	SACRIFICIO	4.1.4.3.0--00012	Autorización de matanza					0.00	82.00
16-nov-18	I-11	22,829.00	11232	CANCELADO	4.1.4.3.0--00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	0.00
16-nov-18	I-11	22,829.00	11233	CERTIFICACION	4.1.4.3.0--00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	150.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Noviembre al 30 del 2018

Hoja 72 de 161

Hora: 02:41:44p.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-nov-18	I-11	22,829.00	11234	CERTIFICACION	4.1.4.3.0--00012	Expedición de certificados, certificacion			0.00		340.00	
16-nov-18	I-11	22,829.00	11235	CERTIFICACION	4.1.4.3.0--00012	Expedición de certificados, certificacion			0.00		85.00	
16-nov-18	I-11	22,829.00	11236	CERTIFICACION	4.1.4.3.0--00012	Expedición de certificados, certificacion			0.00		170.00	
16-nov-18	I-11	22,829.00	11237	CERTIFICACION	4.1.4.3.0--00012	Expedición de certificados, certificacion			0.00		85.00	
									5,190.00		5,190.00	
16-nov-18	D-15	22,807.00	10684	CHEQUE CANCELADO	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124			0.00		0.00	
									0.00		0.00	
16-nov-18	I-22	23,453.00	0614	IEPS GASOLINAS Y DIESEL HASTA 2013 Y ACT	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124			6,123.35		0.00	
16-nov-18	I-22	23,453.00	0614	IEPS GASOLINAS Y DIESEL HASTA 2013 Y ACT	1.1.2.2.0--00382	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION			6,123.35		0.00	
16-nov-18	I-22	23,453.00	0614	IEPS GASOLINAS Y DIESEL HASTA 2013 Y ACT	1.1.2.2.0--00382	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION			0.00		6,123.35	
16-nov-18	I-22	23,453.00	0614	IEPS GASOLINAS Y DIESEL HASTA 2013 Y ACT	4.2.1.1.0--00012	Federales			0.00		6,123.35	
									12,246.70		12,246.70	
16-nov-18	D-23	22,853.00	16/11/2018	INGRESOS DEL DIA 13/11/2018, A FAVOR DE	1.1.1.1.0--15312	CAJA MARISOL PEREZ			0.00		7,790.00	
16-nov-18	I-23	23,454.00	0615	IEPS GASOLINAS Y DIESEL DE OCTUBRE DE 2	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124			107,760.03		0.00	
16-nov-18	D-23	22,853.00	16/11/2018	INGRESOS DEL DIA 13/11/2018, A FAVOR DE	1.1.1.2.0--01969	CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170			7,790.00		0.00	
16-nov-18	I-23	23,454.00	0615	IEPS GASOLINAS Y DIESEL DE OCTUBRE DE 2	1.1.2.2.0--00382	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION			107,760.03		0.00	
16-nov-18	I-23	23,454.00	0615	IEPS GASOLINAS Y DIESEL DE OCTUBRE DE 2	1.1.2.2.0--00382	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION			0.00		107,760.03	
16-nov-18	I-23	23,454.00	0615	IEPS GASOLINAS Y DIESEL DE OCTUBRE DE 2	4.2.1.1.0--00012	Federales			0.00		107,760.03	
									223,310.06		223,310.06	
16-nov-18	D-24	22,854.00	16/11/2018	INGRESOS DEL DIA 15/11/2018, A FAVOR DE	1.1.1.1.0--15312	CAJA MARISOL PEREZ			0.00		7,271.00	
16-nov-18	D-24	22,854.00	16/11/2018	INGRESOS DEL DIA 15/11/2018, A FAVOR DE	1.1.1.2.0--01969	CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170			7,271.00		0.00	
									7,271.00		7,271.00	
16-nov-18	G-38	22,808.00	10685	CHEQUE CANCELADO	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124			0.00		0.00	
									0.00		0.00	
16-nov-18	G-39	22,831.00	16-11-2018	GASTOS A COMPROBAR DEL C. MIGUEL TRI	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124			0.00		5,000.00	
16-nov-18	G-39	22,831.00	16-11-2018	GASTOS A COMPROBAR DEL C. MIGUEL TRI	1.1.2.3.0--01537	RODRIGUEZ MONTERO MIGUEL TRINIDAD			5,000.00		0.00	
									5,000.00		5,000.00	
16-nov-18	D-40	23,306.00	16-11-2018	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	1.1.2.3.0--05433	GOMEZ GARCIA JOSE MANUEL			0.00		1,000.00	
16-nov-18	D-40	23,306.00	Almacen	Registro de Entrada	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO			1,000.00		0.00	
16-nov-18	D-40	23,306.00	Almacen	Registro de Salida	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO			0.00		1,000.00	

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Noviembre al 30 del 2018

Hoja 73 de 161

Hora: 02:41:44p.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-nov-18	D-40	23,306.00	16-11-2018	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A LA CIUDAD D	2.1.1.2.0--00524	FLOGAS SA DE CV					1,000.00	0.00
16-nov-18	D-40	23,306.00	16-11-2018	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A LA CIUDAD D	2.1.1.2.0--00524	FLOGAS SA DE CV					0.00	1,000.00
16-nov-18	D-40	23,306.00	16-11-2018	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A LA CIUDAD D	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					1,000.00	0.00
										3,000.00	3,000.00	
16-nov-18	G-41	22,834.00	10680	CATORCE FACTURAS POR CONCEPTO DE CO	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124					0.00	9,380.79
16-nov-18	G-41	22,834.00	Almacen	Registro de Entrada	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					901.48	0.00
16-nov-18	G-41	22,834.00	Almacen	Registro de Salida	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					0.00	901.48
16-nov-18	G-41	22,834.00	62CA8232	CONSUMO DE ALIMENTO PARA EL PERSON	2.1.1.2.0--00379	PEREZ FREGOSO HECTOR JAVIER					496.48	0.00
16-nov-18	G-41	22,834.00	62CA8232	CONSUMO DE ALIMENTO PARA EL PERSON	2.1.1.2.0--00379	PEREZ FREGOSO HECTOR JAVIER					0.00	496.48
16-nov-18	G-41	22,834.00	FGBI71526	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CD DE GUA	2.1.1.2.0--00454	GRUPO OCTANO SA DE CV					1,000.31	0.00
16-nov-18	G-41	22,834.00	FGBI71526	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CD DE GUA	2.1.1.2.0--00454	GRUPO OCTANO SA DE CV					0.00	1,000.31
16-nov-18	G-41	22,834.00	324842	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CD DE GUA	2.1.1.2.0--00663	SERVICIO SIGLO XXI SA DE CV					1,000.00	0.00
16-nov-18	G-41	22,834.00	324842	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CD DE GUA	2.1.1.2.0--00663	SERVICIO SIGLO XXI SA DE CV					0.00	1,000.00
16-nov-18	G-41	22,834.00	34920	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA LOCALIDAD	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					405.00	0.00
16-nov-18	G-41	22,834.00	34920	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA LOCALIDAD	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					0.00	405.00
16-nov-18	G-41	22,834.00	547960	SERVICIO DE PEAJE POR SALIDA A LA CD DE G	2.1.1.2.0--01120	CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA TEPIC					499.00	0.00
16-nov-18	G-41	22,834.00	547960	SERVICIO DE PEAJE POR SALIDA A LA CD DE G	2.1.1.2.0--01120	CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA TEPIC					0.00	499.00
16-nov-18	G-41	22,834.00	FAC 127861	SERVICIO DE HOSPEDAJE POR SALIDA A LA C	2.1.1.2.0--01345	HOTELES MINERVA SA DE CV					1,190.00	0.00
16-nov-18	G-41	22,834.00	FAC 127861	SERVICIO DE HOSPEDAJE POR SALIDA A LA C	2.1.1.2.0--01345	HOTELES MINERVA SA DE CV					0.00	1,190.00
16-nov-18	G-41	22,834.00	FAC 127857	SERVICIO DE HOSPEDAJE POR SALIDA A LA C	2.1.1.2.0--01345	HOTELES MINERVA SA DE CV					900.00	0.00
16-nov-18	G-41	22,834.00	FAC 127857	SERVICIO DE HOSPEDAJE POR SALIDA A LA C	2.1.1.2.0--01345	HOTELES MINERVA SA DE CV					0.00	900.00
16-nov-18	G-41	22,834.00	FAC 127862	SERVICIO DE HOSPEDAJE POR SALIDA A LA C	2.1.1.2.0--01345	HOTELES MINERVA SA DE CV					1,190.00	0.00
16-nov-18	G-41	22,834.00	FAC 127862	SERVICIO DE HOSPEDAJE POR SALIDA A LA C	2.1.1.2.0--01345	HOTELES MINERVA SA DE CV					0.00	1,190.00
16-nov-18	G-41	22,834.00	AAAP 13819	CONSUMO DE ALIMENTO POR SALIDA A LA C	2.1.1.2.0--15525	ESPECIALISTAS EN RESTAURANTES DE COMIDA E					1,055.00	0.00
16-nov-18	G-41	22,834.00	AAAP 13819	CONSUMO DE ALIMENTO POR SALIDA A LA C	2.1.1.2.0--15525	ESPECIALISTAS EN RESTAURANTES DE COMIDA E					0.00	1,055.00
16-nov-18	G-41	22,834.00	CGDH33-2583	SERVICIO DE HOSPEDAJE POR SALIDA A LA C	2.1.1.2.0--15526	ADMINISTRADORA DE HOTELES GRT SA DE CV					1,645.00	0.00
16-nov-18	G-41	22,834.00	CGDH33-2583	SERVICIO DE HOSPEDAJE POR SALIDA A LA C	2.1.1.2.0--15526	ADMINISTRADORA DE HOTELES GRT SA DE CV					0.00	1,645.00
16-nov-18	G-41	22,834.00	62CA8232	CONSUMO DE ALIMENTO PARA EL PERSON	5.1.2.2.0--00004	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS					496.48	0.00
16-nov-18	G-41	22,834.00	34920	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA LOCALIDAD	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					405.00	0.00
16-nov-18	G-41	22,834.00	FGBI71526	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CD DE GUA	5.1.3.7.0--00004	VIÁTICOS EN EL PAÍS					1,000.31	0.00
16-nov-18	G-41	22,834.00	324842	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CD DE GUA	5.1.3.7.0--00004	VIÁTICOS EN EL PAÍS					1,000.00	0.00
16-nov-18	G-41	22,834.00	AAAP 13819	CONSUMO DE ALIMENTO POR SALIDA A LA C	5.1.3.7.0--00004	VIÁTICOS EN EL PAÍS					1,055.00	0.00
16-nov-18	G-41	22,834.00	547960	SERVICIO DE PEAJE POR SALIDA A LA CD DE G	5.1.3.7.0--00004	VIÁTICOS EN EL PAÍS					499.00	0.00
16-nov-18	G-41	22,834.00	CGDH33-2583	SERVICIO DE HOSPEDAJE POR SALIDA A LA C	5.1.3.7.0--00004	VIÁTICOS EN EL PAÍS					1,645.00	0.00
16-nov-18	G-41	22,834.00	FAC 127861	SERVICIO DE HOSPEDAJE POR SALIDA A LA C	5.1.3.7.0--00004	VIÁTICOS EN EL PAÍS					1,190.00	0.00
16-nov-18	G-41	22,834.00	FAC 127857	SERVICIO DE HOSPEDAJE POR SALIDA A LA C	5.1.3.7.0--00004	VIÁTICOS EN EL PAÍS					900.00	0.00
16-nov-18	G-41	22,834.00	FAC 127862	SERVICIO DE HOSPEDAJE POR SALIDA A LA C	5.1.3.7.0--00004	VIÁTICOS EN EL PAÍS					1,190.00	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Noviembre al 30 del 2018

Hoja 74 de 161

Hora: 02:41:44p.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
											19,663.06	19,663.06
16-nov-18	G-42	22,835.00	10675	CATORCE FACTURAS POR CONCEPTO DE CO	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124					0.00	12,268.00
16-nov-18	D-42	23,438.00	16/11/2018	DEVOLUCION BANCARIA DEL C. MARIO EDU	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124					4,023.48	0.00
16-nov-18	G-42	22,835.00	Almacen	Registro de Entrada	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					12,268.00	0.00
16-nov-18	G-42	22,835.00	Almacen	Registro de Salida	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					0.00	12,268.00
16-nov-18	G-42	22,835.00	191284	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A LA CD DE PU	2.1.1.2.0--00475	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTI					500.00	0.00
16-nov-18	G-42	22,835.00	191284	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A LA CD DE PU	2.1.1.2.0--00475	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTI					0.00	500.00
16-nov-18	G-42	22,835.00	325420	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CD DE PUE	2.1.1.2.0--00663	SERVICIO SIGLO XXI SA DE CV					900.14	0.00
16-nov-18	G-42	22,835.00	325420	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CD DE PUE	2.1.1.2.0--00663	SERVICIO SIGLO XXI SA DE CV					0.00	900.14
16-nov-18	G-42	22,835.00	005905	MAGNEFUSION SOL, INFALET, VITAFUSIN 5	2.1.1.2.0--01296	SALUCOM SA DE CV					313.00	0.00
16-nov-18	G-42	22,835.00	005905	MAGNEFUSION SOL, INFALET, VITAFUSIN 5	2.1.1.2.0--01296	SALUCOM SA DE CV					0.00	313.00
16-nov-18	G-42	22,835.00	005907	INFALET 1G/10ML PARA EL C. PRISCILIANO R	2.1.1.2.0--01296	SALUCOM SA DE CV					513.00	0.00
16-nov-18	G-42	22,835.00	005907	INFALET 1G/10ML PARA EL C. PRISCILIANO R	2.1.1.2.0--01296	SALUCOM SA DE CV					0.00	513.00
16-nov-18	G-42	22,835.00	T1260	COMBUSTIBLE PARA EL VEHICULO SENTRA P	2.1.1.2.0--13321	GASOLINERA LOS VECINOS SA DE CV					640.80	0.00
16-nov-18	G-42	22,835.00	T1260	COMBUSTIBLE PARA EL VEHICULO SENTRA P	2.1.1.2.0--13321	GASOLINERA LOS VECINOS SA DE CV					0.00	640.80
16-nov-18	G-42	22,835.00	T1240	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A LA CD DE PU	2.1.1.2.0--13321	GASOLINERA LOS VECINOS SA DE CV					700.00	0.00
16-nov-18	G-42	22,835.00	T1240	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A LA CD DE PU	2.1.1.2.0--13321	GASOLINERA LOS VECINOS SA DE CV					0.00	700.00
16-nov-18	G-42	22,835.00	T1235	COMBUSTIBNE POR SALIDA A LA LOC DE CH	2.1.1.2.0--13321	GASOLINERA LOS VECINOS SA DE CV					500.00	0.00
16-nov-18	G-42	22,835.00	T1235	COMBUSTIBNE POR SALIDA A LA LOC DE CH	2.1.1.2.0--13321	GASOLINERA LOS VECINOS SA DE CV					0.00	500.00
16-nov-18	G-42	22,835.00	T1201	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A LA CD DE PU	2.1.1.2.0--13321	GASOLINERA LOS VECINOS SA DE CV					400.22	0.00
16-nov-18	G-42	22,835.00	T1201	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A LA CD DE PU	2.1.1.2.0--13321	GASOLINERA LOS VECINOS SA DE CV					0.00	400.22
16-nov-18	G-42	22,835.00	T1220	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CD DE PUE	2.1.1.2.0--13321	GASOLINERA LOS VECINOS SA DE CV					500.00	0.00
16-nov-18	G-42	22,835.00	T1220	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CD DE PUE	2.1.1.2.0--13321	GASOLINERA LOS VECINOS SA DE CV					0.00	500.00
16-nov-18	G-42	22,835.00	T1235	COMBUSTIBLE PARA LA SALIDA A PUERTO V	2.1.1.2.0--13321	GASOLINERA LOS VECINOS SA DE CV					500.00	0.00
16-nov-18	G-42	22,835.00	T1235	COMBUSTIBLE PARA LA SALIDA A PUERTO V	2.1.1.2.0--13321	GASOLINERA LOS VECINOS SA DE CV					0.00	500.00
16-nov-18	G-42	22,835.00	392854	CONSUMO DE ALIMENTO PARA REALIZAR U	2.1.1.2.0--15527	ORNELAS AGUILERA CRISTOPHER					1,700.21	0.00
16-nov-18	G-42	22,835.00	392854	CONSUMO DE ALIMENTO PARA REALIZAR U	2.1.1.2.0--15527	ORNELAS AGUILERA CRISTOPHER					0.00	1,700.21
16-nov-18	G-42	22,835.00	4325C82F	CONSUMO DE ALIMENTO POR SALIDA A LA C	2.1.1.2.0--15527	ORNELAS AGUILERA CRISTOPHER					1,700.21	0.00
16-nov-18	G-42	22,835.00	4325C82F	CONSUMO DE ALIMENTO POR SALIDA A LA C	2.1.1.2.0--15527	ORNELAS AGUILERA CRISTOPHER					0.00	1,700.21
16-nov-18	G-42	22,835.00	C96DB4	CONSUMO DE ALIMENTO POR SALIDA A LA C	2.1.1.2.0--15527	ORNELAS AGUILERA CRISTOPHER					1,700.21	0.00
16-nov-18	G-42	22,835.00	C96DB4	CONSUMO DE ALIMENTO POR SALIDA A LA C	2.1.1.2.0--15527	ORNELAS AGUILERA CRISTOPHER					0.00	1,700.21
16-nov-18	G-42	22,835.00	C2D428FE	CONSUMO DE ALIMENTO POR REUNON DE T	2.1.1.2.0--15527	ORNELAS AGUILERA CRISTOPHER					1,700.21	0.00
16-nov-18	G-42	22,835.00	C2D428FE	CONSUMO DE ALIMENTO POR REUNON DE T	2.1.1.2.0--15527	ORNELAS AGUILERA CRISTOPHER					0.00	1,700.21
16-nov-18	D-42	23,438.00	16/11/2018	DEVOLUCION BANCARIA DEL C. MARIO EDU	2.1.2.9.0--15571	SUELDOS POR PAGAR POR DEVOLUCION BANCARIA					0.00	4,023.48
16-nov-18	G-42	22,835.00	392854	CONSUMO DE ALIMENTO PARA REALIZAR U	5.1.2.2.0--00004	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS					1,700.21	0.00
16-nov-18	G-42	22,835.00	4325C82F	CONSUMO DE ALIMENTO POR SALIDA A LA C	5.1.2.2.0--00004	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS					1,700.21	0.00
16-nov-18	G-42	22,835.00	C96DB4	CONSUMO DE ALIMENTO POR SALIDA A LA C	5.1.2.2.0--00004	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS					1,700.21	0.00
16-nov-18	G-42	22,835.00	C2D428FE	CONSUMO DE ALIMENTO POR REUNON DE T	5.1.2.2.0--00004	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS					1,700.21	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Noviembre al 30 del 2018

Hoja 75 de 161

Hora: 02:41:44p.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-nov-18	G-42	22,835.00	005905	MAGNEFUSION SOL, INFALET, VITAFUSIN 5	5.1.2.5.0--00004	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS					313.00	0.00
16-nov-18	G-42	22,835.00	005907	INFALET 1G/10ML PARA EL C. PRISCILIANO R	5.1.2.5.0--00004	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS					513.00	0.00
16-nov-18	G-42	22,835.00	T1260	COMBUSTIBLE PARA EL VEHICULO SENTRA P	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					640.80	0.00
16-nov-18	G-42	22,835.00	T1240	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A LA CD DE PU	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					700.00	0.00
16-nov-18	G-42	22,835.00	325420	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CD DE PUE	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					900.14	0.00
16-nov-18	G-42	22,835.00	T1235	COMBUSTIBNE POR SALIDA A LA LOC DE CH	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					500.00	0.00
16-nov-18	G-42	22,835.00	T1201	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A LA CD DE PU	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					400.22	0.00
16-nov-18	G-42	22,835.00	T1220	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CD DE PUE	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					500.00	0.00
16-nov-18	G-42	22,835.00	191284	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A LA CD DE PU	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					500.00	0.00
16-nov-18	G-42	22,835.00	T1235	COMBUSTIBLE PARA LA SALIDA A PUERTO V	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					500.00	0.00
										40,827.48	40,827.48	
16-nov-18	G-43	22,836.00	10669	PRESTAMO PERSONAL AL C. PRISCILIANO RA	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124					0.00	30,000.00
16-nov-18	G-43	22,836.00	16-11-2018	PRESTAMO PERSONAL AL C. PRISCILIANO RA	1.1.2.6.0--11314	RAMIREZ GORDIAN PRISCILIANO					30,000.00	0.00
										30,000.00	30,000.00	
16-nov-18	G-44	23,261.00	10668	VEINTIUNA FACTURA POR CONCEPTO DE CO	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124					0.00	14,624.80
16-nov-18	G-44	23,261.00	Almacen	Registro de Entrada	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					14,624.80	0.00
16-nov-18	G-44	23,261.00	Almacen	Registro de Salida	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					0.00	14,624.80
16-nov-18	G-44	23,261.00	3918	ACEITE MULTIGRADO PARA RETROEXCAVADO	2.1.1.2.0--00442	MORA GARCIA AGUSTIN ULISES					340.00	0.00
16-nov-18	G-44	23,261.00	3918	ACEITE MULTIGRADO PARA RETROEXCAVADO	2.1.1.2.0--00442	MORA GARCIA AGUSTIN ULISES					0.00	340.00
16-nov-18	G-44	23,261.00	3913	CUBETA DE ACEITE DE TRANSMISION DE 19 L	2.1.1.2.0--00442	MORA GARCIA AGUSTIN ULISES					1,190.00	0.00
16-nov-18	G-44	23,261.00	3913	CUBETA DE ACEITE DE TRANSMISION DE 19 L	2.1.1.2.0--00442	MORA GARCIA AGUSTIN ULISES					0.00	1,190.00
16-nov-18	G-44	23,261.00	B519E	REPARACION DE MARCHA DE CAMION KODI	2.1.1.2.0--00713	RODRIGUEZ CASTILLON ANGELBERTO					1,972.00	0.00
16-nov-18	G-44	23,261.00	B519E	REPARACION DE MARCHA DE CAMION KODI	2.1.1.2.0--00713	RODRIGUEZ CASTILLON ANGELBERTO					0.00	1,972.00
16-nov-18	G-44	23,261.00	28F03A	REPARACION DE FRENOS DE PICK-UP DAKOT	2.1.1.2.0--00713	RODRIGUEZ CASTILLON ANGELBERTO					1,624.00	0.00
16-nov-18	G-44	23,261.00	28F03A	REPARACION DE FRENOS DE PICK-UP DAKOT	2.1.1.2.0--00713	RODRIGUEZ CASTILLON ANGELBERTO					0.00	1,624.00
16-nov-18	G-44	23,261.00	B3998	RODILLO L158 1-1/2 PARA SERVICIO DE MOD	2.1.1.2.0--00921	RUIZ MORENO ELIA NASHEL					240.00	0.00
16-nov-18	G-44	23,261.00	B3998	RODILLO L158 1-1/2 PARA SERVICIO DE MOD	2.1.1.2.0--00921	RUIZ MORENO ELIA NASHEL					0.00	240.00
16-nov-18	G-44	23,261.00	34879	COMBUSTIBLE PARA EL CUMPLIMIENTO DE A	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					660.97	0.00
16-nov-18	G-44	23,261.00	34879	COMBUSTIBLE PARA EL CUMPLIMIENTO DE A	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					0.00	660.97
16-nov-18	G-44	23,261.00	34880	COMBUSTIBLE PARA EL CUMPLIMIENTO DE A	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					439.03	0.00
16-nov-18	G-44	23,261.00	34880	COMBUSTIBLE PARA EL CUMPLIMIENTO DE A	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					0.00	439.03
16-nov-18	G-44	23,261.00	34881	REHABILITACION DECAMINO EN LA LOCALID	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					1,100.00	0.00
16-nov-18	G-44	23,261.00	34881	REHABILITACION DECAMINO EN LA LOCALID	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					0.00	1,100.00
16-nov-18	G-44	23,261.00	34889	REHABILITACION DE CAMINO EN LA LOCALI	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					1,100.00	0.00
16-nov-18	G-44	23,261.00	34889	REHABILITACION DE CAMINO EN LA LOCALI	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					0.00	1,100.00
16-nov-18	G-44	23,261.00	34874	REHABILITACION DE CAMINO EN LA LOCALI	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					1,067.50	0.00
16-nov-18	G-44	23,261.00	34874	REHABILITACION DE CAMINO EN LA LOCALI	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					0.00	1,067.50

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Noviembre al 30 del 2018

Hoja 76 de 161

Hora: 02:41:44p.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-nov-18	G-44	23,261.00	34876	REHABILITACION DE CAMINO EN LA LOCALI	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					1,067.50	0.00
16-nov-18	G-44	23,261.00	34876	REHABILITACION DE CAMINO EN LA LOCALI	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					0.00	1,067.50
16-nov-18	G-44	23,261.00	34931	COMBUSTIBLE PARA EL CUMPLIMIENTO DE M	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					300.00	0.00
16-nov-18	G-44	23,261.00	34931	COMBUSTIBLE PARA EL CUMPLIMIENTO DE M	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					0.00	300.00
16-nov-18	G-44	23,261.00	34877	COMBUSTIBLE PARA EL CUMPLIMIENTO DE A	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					405.00	0.00
16-nov-18	G-44	23,261.00	34877	COMBUSTIBLE PARA EL CUMPLIMIENTO DE A	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					0.00	405.00
16-nov-18	G-44	23,261.00	49840	GALON DE ACEITE ROSHFRANS 40 Y RODILL	2.1.1.2.0--01177	REFACCIONES ALMODOBAR SA DE CV					300.00	0.00
16-nov-18	G-44	23,261.00	49840	GALON DE ACEITE ROSHFRANS 40 Y RODILL	2.1.1.2.0--01177	REFACCIONES ALMODOBAR SA DE CV					0.00	300.00
16-nov-18	G-44	23,261.00	7386	ARRANCADOR PARA MOTORES TF 312G AE	2.1.1.2.0--01394	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS					104.00	0.00
16-nov-18	G-44	23,261.00	7386	ARRANCADOR PARA MOTORES TF 312G AE	2.1.1.2.0--01394	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS					0.00	104.00
16-nov-18	G-44	23,261.00	A432	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CAMI	2.1.1.2.0--05210	NOYOLA ORTEGA EFRAIN					406.00	0.00
16-nov-18	G-44	23,261.00	A432	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CAMI	2.1.1.2.0--05210	NOYOLA ORTEGA EFRAIN					0.00	406.00
16-nov-18	G-44	23,261.00	A435	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CAMI	2.1.1.2.0--05210	NOYOLA ORTEGA EFRAIN					464.00	0.00
16-nov-18	G-44	23,261.00	A435	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CAMI	2.1.1.2.0--05210	NOYOLA ORTEGA EFRAIN					0.00	464.00
16-nov-18	G-44	23,261.00	A433	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CAMI	2.1.1.2.0--05210	NOYOLA ORTEGA EFRAIN					498.80	0.00
16-nov-18	G-44	23,261.00	A433	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CAMI	2.1.1.2.0--05210	NOYOLA ORTEGA EFRAIN					0.00	498.80
16-nov-18	G-44	23,261.00	DEA28B	SERVICIO DE LLANTA 1400 X 24 Y SERVICIO D	2.1.1.2.0--12678	GONZALEZ MENDOZA J. ENCARNACION					696.00	0.00
16-nov-18	G-44	23,261.00	DEA28B	SERVICIO DE LLANTA 1400 X 24 Y SERVICIO D	2.1.1.2.0--12678	GONZALEZ MENDOZA J. ENCARNACION					0.00	696.00
16-nov-18	G-44	23,261.00	K301	COMBUSTIBLE PARA EL CUMPLIMIENTO DE A	2.1.1.2.0--13321	GASOLINERA LOS VECINOS SA DE CV					200.00	0.00
16-nov-18	G-44	23,261.00	K301	COMBUSTIBLE PARA EL CUMPLIMIENTO DE A	2.1.1.2.0--13321	GASOLINERA LOS VECINOS SA DE CV					0.00	200.00
16-nov-18	G-44	23,261.00	DBECFO	CONEXION DE ASIENTO PLANO	2.1.1.2.0--15643	JOSEFINA RAMOS DE LA CRUZ					450.00	0.00
16-nov-18	G-44	23,261.00	DBECFO	CONEXION DE ASIENTO PLANO	2.1.1.2.0--15643	JOSEFINA RAMOS DE LA CRUZ					0.00	450.00
16-nov-18	G-44	23,261.00	34879	COMBUSTIBLE PARA EL CUMPLIMIENTO DE A	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					660.97	0.00
16-nov-18	G-44	23,261.00	34880	COMBUSTIBLE PARA EL CUMPLIMIENTO DE A	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					439.03	0.00
16-nov-18	G-44	23,261.00	34881	REHABILITACION DECAMINO EN LA LOCALID	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					1,100.00	0.00
16-nov-18	G-44	23,261.00	34889	REHABILITACION DE CAMINO EN LA LOCALI	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					1,100.00	0.00
16-nov-18	G-44	23,261.00	34874	REHABILITACION DE CAMINO EN LA LOCALI	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					1,067.50	0.00
16-nov-18	G-44	23,261.00	34876	REHABILITACION DE CAMINO EN LA LOCALI	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					1,067.50	0.00
16-nov-18	G-44	23,261.00	DEA28B	SERVICIO DE LLANTA 1400 X 24 Y SERVICIO D	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					696.00	0.00
16-nov-18	G-44	23,261.00	34931	COMBUSTIBLE PARA EL CUMPLIMIENTO DE M	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					300.00	0.00
16-nov-18	G-44	23,261.00	34877	COMBUSTIBLE PARA EL CUMPLIMIENTO DE A	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					405.00	0.00
16-nov-18	G-44	23,261.00	K301	COMBUSTIBLE PARA EL CUMPLIMIENTO DE A	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					200.00	0.00
16-nov-18	G-44	23,261.00	DBECFO	CONEXION DE ASIENTO PLANO	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					450.00	0.00
16-nov-18	G-44	23,261.00	3918	ACEITE MULTIGRADO PARA RETROEXCAVADO	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					340.00	0.00
16-nov-18	G-44	23,261.00	3913	CUBETA DE ACEITE DE TRANSMISION DE 19 L	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					1,190.00	0.00
16-nov-18	G-44	23,261.00	B3998	RODILLO L158 1-1/2 PARA SERVICIO DE MOD	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					240.00	0.00
16-nov-18	G-44	23,261.00	49840	GALON DE ACEITE ROSHFRANS 40 Y RODILL	5.1.2.9.0--00004	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIP					300.00	0.00
16-nov-18	G-44	23,261.00	A432	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CAMI	5.1.2.9.0--00004	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIP					406.00	0.00
16-nov-18	G-44	23,261.00	B519E	REPARACION DE MARCHA DE CAMION KODI	5.1.2.9.0--00004	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIP					1,972.00	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Noviembre al 30 del 2018

Hoja 77 de 161

Hora: 02:41:44p.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-nov-18	G-44	23,261.00	A435	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CAMI	5.1.2.9.0--00004	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIP					464.00	0.00
16-nov-18	G-44	23,261.00	A433	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CAMI	5.1.2.9.0--00004	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIP					498.80	0.00
16-nov-18	G-44	23,261.00	7386	ARRANCADOR PARA MOTORES TF 312G AE	5.1.2.9.0--00004	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIP					104.00	0.00
16-nov-18	G-44	23,261.00	28F03A	REPARACION DE FRENOS DE PICK-UP DAKOT	5.1.2.9.0--00004	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIP					1,624.00	0.00
										43,874.40	43,874.40	
16-nov-18	G-69	23,135.00	16-11-2018	PAGO EN EFECTIVO	1.1.1.1.0---15442	CAJA ADMON 2018-2021					0.00	161.60
16-nov-18	G-69	23,135.00	10688	SIETE FACTURAS POR CONCEPTO DE CONSUM	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124					0.00	3,130.62
16-nov-18	G-69	23,135.00	Almacen	Registro de Entrada	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					3,292.22	0.00
16-nov-18	G-69	23,135.00	Almacen	Registro de Salida	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					0.00	3,292.22
16-nov-18	G-69	23,135.00	72B14AE	CONSUMO DE ALIMENTOS PAR AEL PERSO	2.1.1.2.0--00478	CARDENAS GARCIA ROSA ELENA					515.04	0.00
16-nov-18	G-69	23,135.00	72B14AE	CONSUMO DE ALIMENTOS PAR AEL PERSO	2.1.1.2.0--00478	CARDENAS GARCIA ROSA ELENA					0.00	515.04
16-nov-18	G-69	23,135.00	B22D9F	CONSUMO DE ALIMENTO PARA REVISION D	2.1.1.2.0--00478	CARDENAS GARCIA ROSA ELENA					699.48	0.00
16-nov-18	G-69	23,135.00	B22D9F	CONSUMO DE ALIMENTO PARA REVISION D	2.1.1.2.0--00478	CARDENAS GARCIA ROSA ELENA					0.00	699.48
16-nov-18	G-69	23,135.00	27FAFC	CONSUMO DE ALIMENTOS POR VISITA DLE P	2.1.1.2.0--00565	RODRIGUEZ ROMERO SILVERIA					1,171.60	0.00
16-nov-18	G-69	23,135.00	27FAFC	CONSUMO DE ALIMENTOS POR VISITA DLE P	2.1.1.2.0--00565	RODRIGUEZ ROMERO SILVERIA					0.00	1,171.60
16-nov-18	G-69	23,135.00	34884	COMBUSTIBLE PARA LLEVAR LA GRUA DEL C	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					400.00	0.00
16-nov-18	G-69	23,135.00	34884	COMBUSTIBLE PARA LLEVAR LA GRUA DEL C	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					0.00	400.00
16-nov-18	G-69	23,135.00	7384	TUERCA UNION DE 2" GALVANIZADA PARA E	2.1.1.2.0--01394	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS					141.11	0.00
16-nov-18	G-69	23,135.00	7384	TUERCA UNION DE 2" GALVANIZADA PARA E	2.1.1.2.0--01394	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS					0.00	141.11
16-nov-18	G-69	23,135.00	7394	ACEITE QUAKER SERIES 111 PARA LA GRUA D	2.1.1.2.0--01394	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS					180.00	0.00
16-nov-18	G-69	23,135.00	7394	ACEITE QUAKER SERIES 111 PARA LA GRUA D	2.1.1.2.0--01394	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS					0.00	180.00
16-nov-18	G-69	23,135.00	14664	AISLANTE TERMOCONTACTIL, CONECTOR A T	2.1.1.2.0--15451	LUNA RAMIREZ JAIME					184.99	0.00
16-nov-18	G-69	23,135.00	14664	AISLANTE TERMOCONTACTIL, CONECTOR A T	2.1.1.2.0--15451	LUNA RAMIREZ JAIME					0.00	184.99
16-nov-18	G-69	23,135.00	72B14AE	CONSUMO DE ALIMENTOS PAR AEL PERSO	5.1.2.2.0--00004	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS					515.04	0.00
16-nov-18	G-69	23,135.00	B22D9F	CONSUMO DE ALIMENTO PARA REVISION D	5.1.2.2.0--00004	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS					699.48	0.00
16-nov-18	G-69	23,135.00	27FAFC	CONSUMO DE ALIMENTOS POR VISITA DLE P	5.1.2.2.0--00004	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS					1,171.60	0.00
16-nov-18	G-69	23,135.00	7384	TUERCA UNION DE 2" GALVANIZADA PARA E	5.1.2.4.0--00004	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN					141.11	0.00
16-nov-18	G-69	23,135.00	14664	AISLANTE TERMOCONTACTIL, CONECTOR A T	5.1.2.4.0--00004	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO					184.99	0.00
16-nov-18	G-69	23,135.00	34884	COMBUSTIBLE PARA LLEVAR LA GRUA DEL C	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					400.00	0.00
16-nov-18	G-69	23,135.00	7394	ACEITE QUAKER SERIES 111 PARA LA GRUA D	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					180.00	0.00
										9,876.66	9,876.66	
16-nov-18	G-79	23,167.00	10671	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MANTENI	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124					0.00	12,760.00
16-nov-18	G-79	23,167.00	AE6A8E0	MANTENIMIENTO A SUBESTACION PARTI	2.1.1.2.0--15565	SAENZ MICHEL JUAN FERNANDO					12,760.00	0.00
16-nov-18	G-79	23,167.00	AE6A8E0	MANTENIMIENTO A SUBESTACION PARTI	2.1.1.2.0--15565	SAENZ MICHEL JUAN FERNANDO					0.00	12,760.00
16-nov-18	G-79	23,167.00	AE6A8E0	MANTENIMIENTO A SUBESTACION PARTI	5.1.3.5.0--00004	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO D					12,760.00	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Noviembre al 30 del 2018

Hoja 78 de 161

Hora: 02:41:44p.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)								
										25,520.00	25,520.00
16-nov-18	G-82	23,173.00	10673	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE RENTA D	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124				0.00	22,040.00
16-nov-18	G-82	23,173.00	618	RENTA DE CAMION 14M, FLETE LOWBOY Y R	2.1.1.2.0---15504	SARSAN DRIVERS SA DE CV				22,040.00	0.00
16-nov-18	G-82	23,173.00	618	RENTA DE CAMION 14M, FLETE LOWBOY Y R	2.1.1.2.0---15504	SARSAN DRIVERS SA DE CV				0.00	22,040.00
16-nov-18	G-82	23,173.00	618	RENTA DE CAMION 14M, FLETE LOWBOY Y R	5.1.3.2.0---00004	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPO				22,040.00	0.00
										44,080.00	44,080.00
16-nov-18	G-83	23,174.00	10672	CAMBIO DE BOMBA DE GASOLINA Y LAVAD	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124				0.00	2,784.00
16-nov-18	G-83	23,174.00	31C416	CAMBIO DE BOMBA DE GASOLINA Y LAVAD	2.1.1.2.0--00713	RODRIGUEZ CASTILLON ANGELBERTO				2,784.00	0.00
16-nov-18	G-83	23,174.00	31C416	CAMBIO DE BOMBA DE GASOLINA Y LAVAD	2.1.1.2.0--00713	RODRIGUEZ CASTILLON ANGELBERTO				0.00	2,784.00
16-nov-18	G-83	23,174.00	31C416	CAMBIO DE BOMBA DE GASOLINA Y LAVAD	5.1.3.5.0--00004	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE T				2,784.00	0.00
										5,568.00	5,568.00
16-nov-18	G-85	23,246.00	16-11-2018	PAGO DE VALES DE DESPENSA PARA EL PER	1.1.1.2.0---11259	BANORTE 1151				0.00	8,851.04
16-nov-18	G-85	23,246.00	EV 276948	COMISION	2.1.1.2.0--01743	TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFOM ENR				44.00	0.00
16-nov-18	G-85	23,246.00	EV 276948	COMISION	2.1.1.2.0--01743	TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFOM ENR				0.00	44.00
16-nov-18	G-85	23,246.00	EV 276948	IVA COMISION	2.1.1.2.0--01743	TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFOM ENR				7.04	0.00
16-nov-18	G-85	23,246.00	EV 276948	IVA COMISION	2.1.1.2.0--01743	TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFOM ENR				0.00	7.04
16-nov-18	G-85	23,246.00	EV 276948	PAGO DE VALES DE DESPENSA PARA EL PER	2.1.2.9.0--01743	TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFOM ENR				8,800.00	0.00
16-nov-18	G-85	23,246.00	EV 276948	COMISION	5.1.3.4.0--00006	SERVICIOS FINANCIEROS BANCARIOS				44.00	0.00
16-nov-18	G-85	23,246.00	EV 276948	IVA COMISION	5.1.3.4.0--00006	SERVICIOS FINANCIEROS BANCARIOS				7.04	0.00
										8,902.08	8,902.08
16-nov-18	G-86	23,247.00	16-11-2018	PAGO DE VALES DE DESPENSA PARA EL PER	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124				0.00	58,336.40
16-nov-18	G-86	23,247.00	EV 276986	COMISION	2.1.1.2.0--01743	TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFOM ENR				290.00	0.00
16-nov-18	G-86	23,247.00	EV 276986	COMISION	2.1.1.2.0--01743	TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFOM ENR				0.00	290.00
16-nov-18	G-86	23,247.00	EV 276986	IVA COMISION	2.1.1.2.0--01743	TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFOM ENR				46.40	0.00
16-nov-18	G-86	23,247.00	EV 276986	IVA COMISION	2.1.1.2.0--01743	TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFOM ENR				0.00	46.40
16-nov-18	G-86	23,247.00	EV 276986	PAGO DE VALES DE DESPENSA PARA EL PER	2.1.2.9.0--01743	TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFOM ENR				58,000.00	0.00
16-nov-18	G-86	23,247.00	EV 276986	COMISION	5.1.3.4.0--00004	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS				290.00	0.00
16-nov-18	G-86	23,247.00	EV 276986	IVA COMISION	5.1.3.4.0--00004	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS				46.40	0.00
										58,672.80	58,672.80
16-nov-18	G-87	23,248.00	16-11-2018	PAGO DE CAJA POPULAR POR PRESTAMOS O	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124				0.00	10,020.00
16-nov-18	G-87	23,248.00	16-11-2018	COMISION	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124				0.00	5.00
16-nov-18	G-87	23,248.00	16-11-2018	IVA COMISION	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124				0.00	0.80
16-nov-18	G-87	23,248.00	16-11-2018	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 Noviembre al 30 del 2018

Hoja 79 de 161

Hora: 02:41:44p.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-nov-18	G-87	23,248.00	16-11-2018	IVA COMISION	2.1.1.2.0--00556	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO F					0.00	0.80
16-nov-18	G-87	23,248.00	16-11-2018	COMISION	2.1.1.2.0--00556	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO F					5.00	0.00
16-nov-18	G-87	23,248.00	16-11-2018	COMISION	2.1.1.2.0--00556	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO F					0.00	5.00
16-nov-18	G-87	23,248.00	16-11-2018	PAGO DE CAJA POPULAR POR PRESTAMOS O	2.1.2.9.0--14893	CAJA POPULAR TOMATLAN SCL DE CV 2018					10,020.00	0.00
16-nov-18	G-87	23,248.00	16-11-2018	IVA COMISION	5.1.3.4.0--00004	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS					0.80	0.00
16-nov-18	G-87	23,248.00	16-11-2018	COMISION	5.1.3.4.0--00004	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS					5.00	0.00
										10,031.60	10,031.60	

16-nov-18	G-88	23,249.00	16/11/18	SIETE FACTURAS POR CONCEPTO DE COMBUST	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124					0.00	5,430.00
16-nov-18	G-88	23,249.00	16/11/18	IVA COMISION	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124					0.00	0.80
16-nov-18	G-88	23,249.00	16/11/18	COMISION BANCARIA	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124					0.00	5.00
16-nov-18	G-88	23,249.00	Almacen	Registro de Entrada	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					5,430.00	0.00
16-nov-18	G-88	23,249.00	Almacen	Registro de Salida	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					0.00	5,430.00
16-nov-18	G-88	23,249.00	16/11/18	COMISION BANCARIA	2.1.1.2.0--00556	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO F					5.00	0.00
16-nov-18	G-88	23,249.00	16/11/18	COMISION BANCARIA	2.1.1.2.0--00556	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO F					0.00	5.00
16-nov-18	G-88	23,249.00	16/11/18	IVA COMISION	2.1.1.2.0--00556	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO F					0.80	0.00
16-nov-18	G-88	23,249.00	16/11/18	IVA COMISION	2.1.1.2.0--00556	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO F					0.00	0.80
16-nov-18	G-88	23,249.00	35011	COMBUSTIBLE PARA REUNION DE TRABAJO E	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					405.00	0.00
16-nov-18	G-88	23,249.00	35011	COMBUSTIBLE PARA REUNION DE TRABAJO E	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					0.00	405.00
16-nov-18	G-88	23,249.00	34994	COMBUSTIBLE PARA CAMIONETA ESCOLAR A	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					1,215.00	0.00
16-nov-18	G-88	23,249.00	34994	COMBUSTIBLE PARA CAMIONETA ESCOLAR A	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					0.00	1,215.00
16-nov-18	G-88	23,249.00	34987	COMBUSTIBLE PARA TRASLADARSE A COLO	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					202.50	0.00
16-nov-18	G-88	23,249.00	34987	COMBUSTIBLE PARA TRASLADARSE A COLO	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					0.00	202.50
16-nov-18	G-88	23,249.00	34983	COMBUSTIBLE PARA EL CUMPLIMIENTO DE	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					405.00	0.00
16-nov-18	G-88	23,249.00	34983	COMBUSTIBLE PARA EL CUMPLIMIENTO DE	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					0.00	405.00
16-nov-18	G-88	23,249.00	34982	COMBUSTIBLE PARA EL CUMPLIMIENTO DE	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					1,067.50	0.00
16-nov-18	G-88	23,249.00	34982	COMBUSTIBLE PARA EL CUMPLIMIENTO DE	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					0.00	1,067.50
16-nov-18	G-88	23,249.00	34981	COMBUSTIBLE PARA EL CUMPLIMIENTO DE	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					1,067.50	0.00
16-nov-18	G-88	23,249.00	34981	COMBUSTIBLE PARA EL CUMPLIMIENTO DE	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					0.00	1,067.50
16-nov-18	G-88	23,249.00	34980	COMBUSTIBLE PARA EL CUMPLIMIENTO DE	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					1,067.50	0.00
16-nov-18	G-88	23,249.00	34980	COMBUSTIBLE PARA EL CUMPLIMIENTO DE	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					0.00	1,067.50
16-nov-18	G-88	23,249.00	35011	COMBUSTIBLE PARA REUNION DE TRABAJO E	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					405.00	0.00
16-nov-18	G-88	23,249.00	34994	COMBUSTIBLE PARA CAMIONETA ESCOLAR A	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					1,215.00	0.00
16-nov-18	G-88	23,249.00	34987	COMBUSTIBLE PARA TRASLADARSE A COLO	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					202.50	0.00
16-nov-18	G-88	23,249.00	34983	COMBUSTIBLE PARA EL CUMPLIMIENTO DE	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					405.00	0.00
16-nov-18	G-88	23,249.00	34982	COMBUSTIBLE PARA EL CUMPLIMIENTO DE	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					1,067.50	0.00
16-nov-18	G-88	23,249.00	34981	COMBUSTIBLE PARA EL CUMPLIMIENTO DE	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					1,067.50	0.00
16-nov-18	G-88	23,249.00	34980	COMBUSTIBLE PARA EL CUMPLIMIENTO DE	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					1,067.50	0.00
16-nov-18	G-88	23,249.00	16/11/18	COMISION BANCARIA	5.1.3.4.0--00004	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS					5.00	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Noviembre al 30 del 2018

Hoja 80 de 161

Hora: 02:41:44p.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-nov-18	G-88	23,249.00	16/11/18	IVA COMISION	5.1.3.4.0--00004	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS					0.80	0.00
											16,301.60	16,301.60
16-nov-18	G-89	23,251.00	16-11-2018	PAGO DE CAJA POPULAR POR PRESTAMOS O	1.1.1.2.0---11259	BANORTE 1151					0.00	4,270.00
16-nov-18	G-89	23,251.00	16-11-2018	COMISION	1.1.1.2.0---11259	BANORTE 1151					0.00	5.00
16-nov-18	G-89	23,251.00	16-11-2018	IVA COMISION	1.1.1.2.0---11259	BANORTE 1151					0.00	0.80
16-nov-18	G-89	23,251.00	16-11-2018	IVA COMISION	2.1.1.2.0--00556	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO F					0.80	0.00
16-nov-18	G-89	23,251.00	16-11-2018	IVA COMISION	2.1.1.2.0--00556	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO F					0.00	0.80
16-nov-18	G-89	23,251.00	16-11-2018	COMISION	2.1.1.2.0--00556	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO F					5.00	0.00
16-nov-18	G-89	23,251.00	16-11-2018	COMISION	2.1.1.2.0--00556	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO F					0.00	5.00
16-nov-18	G-89	23,251.00	16-11-2018	PAGO DE CAJA POPULAR POR PRESTAMOS O	2.1.2.9.0---14893	CAJA POPULAR TOMATLAN SCL DE CV 2018					4,270.00	0.00
16-nov-18	G-89	23,251.00	16-11-2018	IVA COMISION	5.1.3.4.0--00006	SERVICIOS FINANCIEROS BANCARIOS					0.80	0.00
16-nov-18	G-89	23,251.00	16-11-2018	COMISION	5.1.3.4.0--00006	SERVICIOS FINANCIEROS BANCARIOS					5.00	0.00
											4,281.60	4,281.60
16-nov-18	G-90	23,252.00	16-11-2018	UNA TRANSFERENCIA POR CONCEPTO DE P	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124					0.00	225,000.00
16-nov-18	G-90	23,252.00	AF298	TRANSFERENCIA PAGO DE SUBSIDIO AL SIS	2.1.1.5.0--01910	SISTEMA DIF CABO CORRIENTES, JAL					225,000.00	0.00
16-nov-18	G-90	23,252.00	AF298	TRANSFERENCIA PAGO DE SUBSIDIO AL SIS	2.1.1.5.0--01910	SISTEMA DIF CABO CORRIENTES, JAL					0.00	225,000.00
16-nov-18	G-90	23,252.00	AF298	TRANSFERENCIA PAGO DE SUBSIDIO AL SIS	5.2.4.3.0--00004	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES					225,000.00	0.00
											450,000.00	450,000.00
16-nov-18	G-91	23,253.00	10678	DIEZ FACTURAS POR CONCEPTO DE COMBUST	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124					0.00	6,282.19
16-nov-18	G-91	23,253.00	Almacen	Registro de Entrada	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					867.00	0.00
16-nov-18	G-91	23,253.00	Almacen	Registro de Salida	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					0.00	867.00
16-nov-18	G-91	23,253.00	297553	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CD DE GUA	2.1.1.2.0--00475	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTI					300.00	0.00
16-nov-18	G-91	23,253.00	297553	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CD DE GUA	2.1.1.2.0--00475	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTI					0.00	300.00
16-nov-18	G-91	23,253.00	15626	CONSUMO DE ALIMENTO POR SALIDA A LA C	2.1.1.2.0--00624	ALTAMIRANO ARCE CARLOS					405.00	0.00
16-nov-18	G-91	23,253.00	15626	CONSUMO DE ALIMENTO POR SALIDA A LA C	2.1.1.2.0--00624	ALTAMIRANO ARCE CARLOS					0.00	405.00
16-nov-18	G-91	23,253.00	E326750	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A LA CD DE GU	2.1.1.2.0--00663	SERVICIO SIGLO XXI SA DE CV					800.00	0.00
16-nov-18	G-91	23,253.00	E326750	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A LA CD DE GU	2.1.1.2.0--00663	SERVICIO SIGLO XXI SA DE CV					0.00	800.00
16-nov-18	G-91	23,253.00	E326605	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A LA CD DE GU	2.1.1.2.0--00663	SERVICIO SIGLO XXI SA DE CV					1,200.00	0.00
16-nov-18	G-91	23,253.00	E326605	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A LA CD DE GU	2.1.1.2.0--00663	SERVICIO SIGLO XXI SA DE CV					0.00	1,200.00
16-nov-18	G-91	23,253.00	E325535	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CD DE GUA	2.1.1.2.0--00663	SERVICIO SIGLO XXI SA DE CV					950.19	0.00
16-nov-18	G-91	23,253.00	E325535	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CD DE GUA	2.1.1.2.0--00663	SERVICIO SIGLO XXI SA DE CV					0.00	950.19
16-nov-18	G-91	23,253.00	E325536	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CD DE GUA	2.1.1.2.0--00663	SERVICIO SIGLO XXI SA DE CV					400.00	0.00
16-nov-18	G-91	23,253.00	E325536	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CD DE GUA	2.1.1.2.0--00663	SERVICIO SIGLO XXI SA DE CV					0.00	400.00
16-nov-18	G-91	23,253.00	2791621	SERVICIO DE PEAJE PARA SALIDA A LA CD DE	2.1.1.2.0--01120	CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA TEPIC					680.00	0.00
16-nov-18	G-91	23,253.00	2791621	SERVICIO DE PEAJE PARA SALIDA A LA CD DE	2.1.1.2.0--01120	CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA TEPIC					0.00	680.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Noviembre al 30 del 2018

Hoja 81 de 161

Hora: 02:41:44p.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-nov-18	G-91	23,253.00	229514	SERVICIO DE PEAJE POR SALIDA A LA CD DE G	2.1.1.2.0--01120	CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA TEPIC					680.00	0.00
16-nov-18	G-91	23,253.00	229514	SERVICIO DE PEAJE POR SALIDA A LA CD DE G	2.1.1.2.0--01120	CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA TEPIC					0.00	680.00
16-nov-18	G-91	23,253.00	K 296	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA LOCALIDAD	2.1.1.2.0--13321	GASOLINERA LOS VECINOS SA DE CV					572.00	0.00
16-nov-18	G-91	23,253.00	K 296	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA LOCALIDAD	2.1.1.2.0--13321	GASOLINERA LOS VECINOS SA DE CV					0.00	572.00
16-nov-18	G-91	23,253.00	JCA-201594	FUENTE DE PODER ACTECK ATX 480W PARA	2.1.1.2.0--15642	SUMICOM TELEMARKETING SA DE CV					295.00	0.00
16-nov-18	G-91	23,253.00	JCA-201594	FUENTE DE PODER ACTECK ATX 480W PARA	2.1.1.2.0--15642	SUMICOM TELEMARKETING SA DE CV					0.00	295.00
16-nov-18	G-91	23,253.00	K 296	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA LOCALIDAD	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					572.00	0.00
16-nov-18	G-91	23,253.00	JCA-201594	FUENTE DE PODER ACTECK ATX 480W PARA	5.1.2.9.0--00004	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIP					295.00	0.00
16-nov-18	G-91	23,253.00	E326750	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A LA CD DE GU	5.1.3.7.0--00004	VIÁTICOS EN EL PAÍS					800.00	0.00
16-nov-18	G-91	23,253.00	E326605	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A LA CD DE GU	5.1.3.7.0--00004	VIÁTICOS EN EL PAÍS					1,200.00	0.00
16-nov-18	G-91	23,253.00	2791621	SERVICIO DE PEAJE PARA SALIDA A LA CD DE	5.1.3.7.0--00004	VIÁTICOS EN EL PAÍS					680.00	0.00
16-nov-18	G-91	23,253.00	15626	CONSUMO DE ALIMENTO POR SALIDA A LA C	5.1.3.7.0--00004	VIÁTICOS EN EL PAÍS					405.00	0.00
16-nov-18	G-91	23,253.00	229514	SERVICIO DE PEAJE POR SALIDA A LA CD DE G	5.1.3.7.0--00004	VIÁTICOS EN EL PAÍS					680.00	0.00
16-nov-18	G-91	23,253.00	E325535	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CD DE GUA	5.1.3.7.0--00004	VIÁTICOS EN EL PAÍS					950.19	0.00
16-nov-18	G-91	23,253.00	E325536	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CD DE GUA	5.1.3.7.0--00004	VIÁTICOS EN EL PAÍS					400.00	0.00
16-nov-18	G-91	23,253.00	297553	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CD DE GUA	5.1.3.7.0--00004	VIÁTICOS EN EL PAÍS					300.00	0.00
										13,431.38	13,431.38	
16-nov-18	G-92	23,257.00	10687	PRESTAMO PERSONAL AL C. PRISCILIANO RA	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124					0.00	19,194.01
16-nov-18	G-92	23,257.00	16-11-2018	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	
16-nov-18	G-93	23,258.00	10683	PRESTAMO PERSONAL AL C. PRISCILIANO RA	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124					0.00	18,107.84
16-nov-18	G-93	23,258.00	16-11-2018	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	
16-nov-18	G-94	23,259.00	16-11-2018	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE CRUCETA	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124					0.00	7,224.48
16-nov-18	G-94	23,259.00	16-11-2018	COMISION	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124					0.00	5.00
16-nov-18	G-94	23,259.00	16-11-2018	IVA COMISION	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124					0.00	0.80
16-nov-18	G-94	23,259.00	Almacen	Registro de Entrada	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					7,224.48	0.00
16-nov-18	G-94	23,259.00	Almacen	Registro de Salida	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					0.00	7,224.48
16-nov-18	G-94	23,259.00	16-11-2018	IVA COMISION	2.1.1.2.0--00556	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO F					0.80	0.00
16-nov-18	G-94	23,259.00	16-11-2018	IVA COMISION	2.1.1.2.0--00556	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO F					0.00	0.80
16-nov-18	G-94	23,259.00	16-11-2018	COMISION	2.1.1.2.0--00556	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO F					5.00	0.00
16-nov-18	G-94	23,259.00	16-11-2018	COMISION	2.1.1.2.0--00556	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO F					0.00	5.00
16-nov-18	G-94	23,259.00	96C526	CRUCETA, ABRAZADERA, TORNILLO9, CUCH	2.1.1.2.0--00664	RUIZ ESCOBEDO JORGE ENRIQUE					7,224.48	0.00
16-nov-18	G-94	23,259.00	96C526	CRUCETA, ABRAZADERA, TORNILLO9, CUCH	2.1.1.2.0--00664	RUIZ ESCOBEDO JORGE ENRIQUE					0.00	7,224.48
16-nov-18	G-94	23,259.00	96C526	CRUCETA, ABRAZADERA, TORNILLO9, CUCH	5.1.2.9.0--00004	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUI					7,224.48	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Noviembre al 30 del 2018

Hoja 82 de 161

Hora: 02:41:44p.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-nov-18	G-94	23,259.00	16-11-2018	IVA COMISION	5.1.3.4.0--00004	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS			0.80		0.00	
16-nov-18	G-94	23,259.00	16-11-2018	COMISION	5.1.3.4.0--00004	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS			5.00		0.00	
									21,685.04		21,685.04	
16-nov-18	G-96	23,263.00	10682	UNA ORDEN DE PAGO POR CONCEPTO DE A	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124			0.00		2,000.00	
16-nov-18	G-96	23,263.00	4422	ACARREO DE CUATRO VIAJES DE TRASLADO	2.1.1.1.0--00322	RODRIGUEZ RODRIGUEZ APOLONIO			2,000.00		0.00	
16-nov-18	G-96	23,263.00	4422	ACARREO DE CUATRO VIAJES DE TRASLADO	2.1.1.1.0--00322	RODRIGUEZ RODRIGUEZ APOLONIO			0.00		2,000.00	
16-nov-18	G-96	23,263.00	4422	ACARREO DE CUATRO VIAJES DE TRASLADO	5.1.1.2.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL			2,000.00		0.00	
									4,000.00		4,000.00	
16-nov-18	G-98	23,265.00	10681	OCHO FACTURAS POR CONCEPTO DE CONSU	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124			0.00		9,710.80	
16-nov-18	G-98	23,265.00	Almacen	Registro de Entrada	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO			9,710.80		0.00	
16-nov-18	G-98	23,265.00	Almacen	Registro de Salida	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO			0.00		9,710.80	
16-nov-18	G-98	23,265.00	POSE/5266082	MARCADOR, LAPIZ, BROCHE ACCO,CINTA,	2.1.1.2.0--00434	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV			1,784.00		0.00	
16-nov-18	G-98	23,265.00	POSE/5266082	MARCADOR, LAPIZ, BROCHE ACCO,CINTA,	2.1.1.2.0--00434	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV			0.00		1,784.00	
16-nov-18	G-98	23,265.00	POSE/5266112	HOJAS BLANCAS TAMAÑO CARTA Y HOJAS B	2.1.1.2.0--00434	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV			1,568.00		0.00	
16-nov-18	G-98	23,265.00	POSE/5266112	HOJAS BLANCAS TAMAÑO CARTA Y HOJAS B	2.1.1.2.0--00434	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV			0.00		1,568.00	
16-nov-18	G-98	23,265.00	POSE/5266280	SOBRE MANILA, FOLDER, LAPIZ, CLIP, CLIP M	2.1.1.2.0--00434	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV			1,281.90		0.00	
16-nov-18	G-98	23,265.00	POSE/5266280	SOBRE MANILA, FOLDER, LAPIZ, CLIP, CLIP M	2.1.1.2.0--00434	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV			0.00		1,281.90	
16-nov-18	G-98	23,265.00	POSE/5266095	SOBRE OFICIO,SUJETADOCUEMNTOS,BROCH	2.1.1.2.0--00434	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV			880.40		0.00	
16-nov-18	G-98	23,265.00	POSE/5266095	SOBRE OFICIO,SUJETADOCUEMNTOS,BROCH	2.1.1.2.0--00434	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV			0.00		880.40	
16-nov-18	G-98	23,265.00	POSE/5266105	FOLDER MANILA,PROTECTOR,LIBRO DE ACT	2.1.1.2.0--00434	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV			971.50		0.00	
16-nov-18	G-98	23,265.00	POSE/5266105	FOLDER MANILA,PROTECTOR,LIBRO DE ACT	2.1.1.2.0--00434	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV			0.00		971.50	
16-nov-18	G-98	23,265.00	POSE/5266268	FOLDER,CINTA SCOTCH,LAPIZ ADHESIVO,RE	2.1.1.2.0--00434	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV			1,099.50		0.00	
16-nov-18	G-98	23,265.00	POSE/5266268	FOLDER,CINTA SCOTCH,LAPIZ ADHESIVO,RE	2.1.1.2.0--00434	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV			0.00		1,099.50	
16-nov-18	G-98	23,265.00	POSE/5266124	CINTA,BOLIGRAFO,LAPIZ ADHESIVO,PLUMA C	2.1.1.2.0--00434	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV			1,849.50		0.00	
16-nov-18	G-98	23,265.00	POSE/5266124	CINTA,BOLIGRAFO,LAPIZ ADHESIVO,PLUMA C	2.1.1.2.0--00434	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV			0.00		1,849.50	
16-nov-18	G-98	23,265.00	000294A	CONSUMO DE ALIMENTO POR SALIDA A LA C	2.1.1.2.0--13734	CONSORCIO FUTURISTICA S DE RL DE CV			276.00		0.00	
16-nov-18	G-98	23,265.00	000294A	CONSUMO DE ALIMENTO POR SALIDA A LA C	2.1.1.2.0--13734	CONSORCIO FUTURISTICA S DE RL DE CV			0.00		276.00	
16-nov-18	G-98	23,265.00	POSE/5266082	MARCADOR, LAPIZ, BROCHE ACCO,CINTA,	5.1.2.1.0--00004	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE O			1,784.00		0.00	
16-nov-18	G-98	23,265.00	POSE/5266112	HOJAS BLANCAS TAMAÑO CARTA Y HOJAS B	5.1.2.1.0--00004	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE O			1,568.00		0.00	
16-nov-18	G-98	23,265.00	POSE/5266280	SOBRE MANILA, FOLDER, LAPIZ, CLIP, CLIP M	5.1.2.1.0--00004	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE O			1,281.90		0.00	
16-nov-18	G-98	23,265.00	POSE/5266095	SOBRE OFICIO,SUJETADOCUEMNTOS,BROCH	5.1.2.1.0--00004	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE O			880.40		0.00	
16-nov-18	G-98	23,265.00	POSE/5266105	FOLDER MANILA,PROTECTOR,LIBRO DE ACT	5.1.2.1.0--00004	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE O			971.50		0.00	
16-nov-18	G-98	23,265.00	POSE/5266268	FOLDER,CINTA SCOTCH,LAPIZ ADHESIVO,RE	5.1.2.1.0--00004	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE O			1,099.50		0.00	
16-nov-18	G-98	23,265.00	POSE/5266124	CINTA,BOLIGRAFO,LAPIZ ADHESIVO,PLUMA C	5.1.2.1.0--00004	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE O			1,849.50		0.00	
16-nov-18	G-98	23,265.00	000294A	CONSUMO DE ALIMENTO POR SALIDA A LA C	5.1.2.2.0--00004	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS			276.00		0.00	

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Noviembre al 30 del 2018

Hoja 83 de 161

Hora: 02:41:44p.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
											29,132.40	29,132.40
16-nov-18	G-101	23,271.00	16-11-2018	SIETE FACTURAS POR CONCEPTO COMBUSTIB	1.1.1.2.0--11259	BANORTE 1151					0.00	6,770.50
16-nov-18	G-101	23,271.00	16-11-2018	COMISION	1.1.1.2.0--11259	BANORTE 1151					0.00	5.00
16-nov-18	G-101	23,271.00	16-11-2018	IVA COMISION	1.1.1.2.0--11259	BANORTE 1151					0.00	0.80
16-nov-18	G-101	23,271.00	Almacen	Registro de Entrada	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					6,770.50	0.00
16-nov-18	G-101	23,271.00	Almacen	Registro de Salida	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					0.00	6,770.50
16-nov-18	G-101	23,271.00	16-11-2018	IVA COMISION	2.1.1.2.0--00556	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO F					0.80	0.00
16-nov-18	G-101	23,271.00	16-11-2018	IVA COMISION	2.1.1.2.0--00556	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO F					0.00	0.80
16-nov-18	G-101	23,271.00	16-11-2018	COMISION	2.1.1.2.0--00556	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO F					5.00	0.00
16-nov-18	G-101	23,271.00	16-11-2018	COMISION	2.1.1.2.0--00556	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO F					0.00	5.00
16-nov-18	G-101	23,271.00	35012	COMBUSTIBLE PARA EL CAMION ESCOLAR 1	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					1,708.00	0.00
16-nov-18	G-101	23,271.00	35012	COMBUSTIBLE PARA EL CAMION ESCOLAR 1	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					0.00	1,708.00
16-nov-18	G-101	23,271.00	34998	COMBUSTIBLE PARA LA PATRULLA 01 PARA E	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					1,012.50	0.00
16-nov-18	G-101	23,271.00	34998	COMBUSTIBLE PARA LA PATRULLA 01 PARA E	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					0.00	1,012.50
16-nov-18	G-101	23,271.00	34999	COMBUSTIBLE PARA LA PATRULLA 03 PARA E	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					1,012.50	0.00
16-nov-18	G-101	23,271.00	34999	COMBUSTIBLE PARA LA PATRULLA 03 PARA E	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					0.00	1,012.50
16-nov-18	G-101	23,271.00	35000	COMBUSTIBLE PARA LA PATRULLA 04 PARA E	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					1,012.50	0.00
16-nov-18	G-101	23,271.00	35000	COMBUSTIBLE PARA LA PATRULLA 04 PARA E	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					0.00	1,012.50
16-nov-18	G-101	23,271.00	35008	COMBUSTIBLE PARA LA PATRULLA 05 PARA E	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					1,012.50	0.00
16-nov-18	G-101	23,271.00	35008	COMBUSTIBLE PARA LA PATRULLA 05 PARA E	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					0.00	1,012.50
16-nov-18	G-101	23,271.00	35002	COMBUSTIBLE PARA LA AMBULANCIA 1748 P	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					947.68	0.00
16-nov-18	G-101	23,271.00	35002	COMBUSTIBLE PARA LA AMBULANCIA 1748 P	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					0.00	947.68
16-nov-18	G-101	23,271.00	35001	COMBUSTIBLE PARA LA AMBULANCIA 1748 P	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					64.82	0.00
16-nov-18	G-101	23,271.00	35001	COMBUSTIBLE PARA LA AMBULANCIA 1748 P	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					0.00	64.82
16-nov-18	G-101	23,271.00	35012	COMBUSTIBLE PARA EL CAMION ESCOLAR 1	5.1.2.6.0--00006	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					1,708.00	0.00
16-nov-18	G-101	23,271.00	34998	COMBUSTIBLE PARA LA PATRULLA 01 PARA E	5.1.2.6.0--00006	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					1,012.50	0.00
16-nov-18	G-101	23,271.00	34999	COMBUSTIBLE PARA LA PATRULLA 03 PARA E	5.1.2.6.0--00006	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					1,012.50	0.00
16-nov-18	G-101	23,271.00	35000	COMBUSTIBLE PARA LA PATRULLA 04 PARA E	5.1.2.6.0--00006	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					1,012.50	0.00
16-nov-18	G-101	23,271.00	35008	COMBUSTIBLE PARA LA PATRULLA 05 PARA E	5.1.2.6.0--00006	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					1,012.50	0.00
16-nov-18	G-101	23,271.00	35002	COMBUSTIBLE PARA LA AMBULANCIA 1748 P	5.1.2.6.0--00006	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					947.68	0.00
16-nov-18	G-101	23,271.00	35001	COMBUSTIBLE PARA LA AMBULANCIA 1748 P	5.1.2.6.0--00006	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					64.82	0.00
16-nov-18	G-101	23,271.00	16-11-2018	IVA COMISION	5.1.3.4.0--00006	SERVICIOS FINANCIEROS BANCARIOS					0.80	0.00
16-nov-18	G-101	23,271.00	16-11-2018	COMISION	5.1.3.4.0--00006	SERVICIOS FINANCIEROS BANCARIOS					5.00	0.00
											20,323.10	20,323.10
16-nov-18	G-102	23,272.00	10676	SIETE FACTURAS POR CONCEPTO DE COMBUST	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124					0.00	5,229.00
16-nov-18	G-102	23,272.00	Almacen	Registro de Entrada	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					4,449.00	0.00
16-nov-18	G-102	23,272.00	Almacen	Registro de Salida	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					0.00	4,449.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Noviembre al 30 del 2018

Hoja 84 de 161

Hora: 02:41:44p.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-nov-18	G-102	23,272.00	05919	MAGNEFUSIN SOL, INFALET 1G/10ML, VIT	2.1.1.2.0--01296	SALUCOM SA DE CV					1,437.00	0.00
16-nov-18	G-102	23,272.00	05919	MAGNEFUSIN SOL, INFALET 1G/10ML, VIT	2.1.1.2.0--01296	SALUCOM SA DE CV					0.00	1,437.00
16-nov-18	G-102	23,272.00	8C62EC	3 MARCOS MEDJ8A CAÑA PLANA PARA REC	2.1.1.2.0--01740	BRAVO PALACIOS BERTHA ALICIA					780.00	0.00
16-nov-18	G-102	23,272.00	8C62EC	3 MARCOS MEDJ8A CAÑA PLANA PARA REC	2.1.1.2.0--01740	BRAVO PALACIOS BERTHA ALICIA					0.00	780.00
16-nov-18	G-102	23,272.00	T1271	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A LA CD DE PU	2.1.1.2.0--13321	GASOLINERA LOS VECINOS SA DE CV					871.12	0.00
16-nov-18	G-102	23,272.00	T1271	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A LA CD DE PU	2.1.1.2.0--13321	GASOLINERA LOS VECINOS SA DE CV					0.00	871.12
16-nov-18	G-102	23,272.00	T1197	COMBUSTIBLE PARA SALIDA CD DE PUERTO V	2.1.1.2.0--13321	GASOLINERA LOS VECINOS SA DE CV					700.00	0.00
16-nov-18	G-102	23,272.00	T1197	COMBUSTIBLE PARA SALIDA CD DE PUERTO V	2.1.1.2.0--13321	GASOLINERA LOS VECINOS SA DE CV					0.00	700.00
16-nov-18	G-102	23,272.00	T1234	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CD DE PUE	2.1.1.2.0--13321	GASOLINERA LOS VECINOS SA DE CV					500.08	0.00
16-nov-18	G-102	23,272.00	T1234	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CD DE PUE	2.1.1.2.0--13321	GASOLINERA LOS VECINOS SA DE CV					0.00	500.08
16-nov-18	G-102	23,272.00	T1294	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CD DE PUE	2.1.1.2.0--13321	GASOLINERA LOS VECINOS SA DE CV					640.80	0.00
16-nov-18	G-102	23,272.00	T1294	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CD DE PUE	2.1.1.2.0--13321	GASOLINERA LOS VECINOS SA DE CV					0.00	640.80
16-nov-18	G-102	23,272.00	T1263	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A LA CD DE PU	2.1.1.2.0--13321	GASOLINERA LOS VECINOS SA DE CV					300.00	0.00
16-nov-18	G-102	23,272.00	T1263	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A LA CD DE PU	2.1.1.2.0--13321	GASOLINERA LOS VECINOS SA DE CV					0.00	300.00
16-nov-18	G-102	23,272.00	05919	MAGNEFUSIN SOL, INFALET 1G/10ML, VIT	5.1.2.5.0--00004	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS					1,437.00	0.00
16-nov-18	G-102	23,272.00	T1271	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A LA CD DE PU	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					871.12	0.00
16-nov-18	G-102	23,272.00	T1197	COMBUSTIBLE PARA SALIDA CD DE PUERTO V	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					700.00	0.00
16-nov-18	G-102	23,272.00	T1234	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CD DE PUE	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					500.08	0.00
16-nov-18	G-102	23,272.00	T1294	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CD DE PUE	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					640.80	0.00
16-nov-18	G-102	23,272.00	T1263	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A LA CD DE PU	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					300.00	0.00
16-nov-18	G-102	23,272.00	8C62EC	3 MARCOS MEDJ8A CAÑA PLANA PARA REC	5.1.3.8.0--00004	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL					780.00	0.00
										14,907.00	14,907.00	
16-nov-18	G-105	23,276.00	10686	UNA ORDEN DE PAGO POR CONCEPTO DE P	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124					0.00	2,300.00
16-nov-18	G-105	23,276.00	4423	PAGO A EMPLEADO EVENTUAL DE MANTENI	2.1.1.1.0--05022	VENEGAS JOYA AMBROCIO					2,300.00	0.00
16-nov-18	G-105	23,276.00	4423	PAGO A EMPLEADO EVENTUAL DE MANTENI	2.1.1.1.0--05022	VENEGAS JOYA AMBROCIO					0.00	2,300.00
16-nov-18	G-105	23,276.00	4423	PAGO A EMPLEADO EVENTUAL DE MANTENI	5.1.1.2.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL					2,300.00	0.00
										4,600.00	4,600.00	
16-nov-18	G-106	23,277.00	10679	DOS FACTURAS POR CONCEPTO DE CONSUM	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124					0.00	2,562.00
16-nov-18	G-106	23,277.00	Almacen	Registro de Entrada	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					2,562.00	0.00
16-nov-18	G-106	23,277.00	Almacen	Registro de Salida	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					0.00	2,562.00
16-nov-18	G-106	23,277.00	7658A2	CONSUMO DE ALIMENTO PARA EL PERSON	2.1.1.2.0--00574	CAMACHO ROBLES JUAN GERARDO					1,021.00	0.00
16-nov-18	G-106	23,277.00	7658A2	CONSUMO DE ALIMENTO PARA EL PERSON	2.1.1.2.0--00574	CAMACHO ROBLES JUAN GERARDO					0.00	1,021.00
16-nov-18	G-106	23,277.00	C6DC9	CONSUMO DE ALIMENTO PARA EL PERSON	2.1.1.2.0--00574	CAMACHO ROBLES JUAN GERARDO					1,541.00	0.00
16-nov-18	G-106	23,277.00	C6DC9	CONSUMO DE ALIMENTO PARA EL PERSON	2.1.1.2.0--00574	CAMACHO ROBLES JUAN GERARDO					0.00	1,541.00
16-nov-18	G-106	23,277.00	7658A2	CONSUMO DE ALIMENTO PARA EL PERSON	5.1.2.2.0--00004	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS					1,021.00	0.00
16-nov-18	G-106	23,277.00	C6DC9	CONSUMO DE ALIMENTO PARA EL PERSON	5.1.2.2.0--00004	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS					1,541.00	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Noviembre al 30 del 2018

Hoja 85 de 161

Hora: 02:41:44p.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
											7,686.00	7,686.00
16-nov-18	G-107	23,278.00	16-11-2018	UNA FACTURA POR CONEPTO DE REPARACI	1.1.1.2.0---11259	BANORTE 1151					0.00	15,660.00
16-nov-18	G-107	23,278.00	16-11-2018	COMISION	1.1.1.2.0---11259	BANORTE 1151					0.00	5.00
16-nov-18	G-107	23,278.00	16-11-2018	IVA COMISION	1.1.1.2.0---11259	BANORTE 1151					0.00	0.80
16-nov-18	G-107	23,278.00	16-11-2018	IVA COMISION	2.1.1.2.0---00556	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO F					0.80	0.00
16-nov-18	G-107	23,278.00	16-11-2018	IVA COMISION	2.1.1.2.0---00556	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO F					0.00	0.80
16-nov-18	G-107	23,278.00	16-11-2018	COMISION	2.1.1.2.0---00556	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO F					5.00	0.00
16-nov-18	G-107	23,278.00	16-11-2018	COMISION	2.1.1.2.0---00556	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO F					0.00	5.00
16-nov-18	G-107	23,278.00	141	REPARACION DE TRANSMICION AUTOMATIC	2.1.1.2.0---15495	MERCADO MENDOZA YURIANA					15,660.00	0.00
16-nov-18	G-107	23,278.00	141	REPARACION DE TRANSMICION AUTOMATIC	2.1.1.2.0---15495	MERCADO MENDOZA YURIANA					0.00	15,660.00
16-nov-18	G-107	23,278.00	16-11-2018	IVA COMISION	5.1.3.4.0---00006	SERVICIOS FINANCIEROS BANCARIOS					0.80	0.00
16-nov-18	G-107	23,278.00	16-11-2018	COMISION	5.1.3.4.0---00006	SERVICIOS FINANCIEROS BANCARIOS					5.00	0.00
16-nov-18	G-107	23,278.00	141	REPARACION DE TRANSMICION AUTOMATIC	5.1.3.5.0---00006	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE T					15,660.00	0.00
											31,331.60	31,331.60
16-nov-18	G-112	23,283.00	10677	DIECINUEVE FACTURAS POR CONCEPTO DE C	1.1.1.2.0---01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124					0.00	14,399.37
16-nov-18	G-112	23,283.00	Almacen	Registro de Entrada	1.1.5.1.0---00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					8,727.34	0.00
16-nov-18	G-112	23,283.00	Almacen	Registro de Salida	1.1.5.1.0---00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					0.00	8,727.34
16-nov-18	G-112	23,283.00	60481	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CD DE TOM	2.1.1.1.0---00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					348.33	0.00
16-nov-18	G-112	23,283.00	60481	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CD DE TOM	2.1.1.1.0---00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					0.00	348.33
16-nov-18	G-112	23,283.00	4393	PAGO A EMPLEADO EVENTUAL POR REALIZ	2.1.1.1.0---02367	NAVARRO CORONA JOSE DE JESUS					2,000.00	0.00
16-nov-18	G-112	23,283.00	4393	PAGO A EMPLEADO EVENTUAL POR REALIZ	2.1.1.1.0---02367	NAVARRO CORONA JOSE DE JESUS					0.00	2,000.00
16-nov-18	G-112	23,283.00	4394	PAGO A EMPLEADO EVENTUAL POR REALIZ	2.1.1.1.0---04566	GAONA LOPEZ CUAUHTEMOC					2,000.00	0.00
16-nov-18	G-112	23,283.00	4394	PAGO A EMPLEADO EVENTUAL POR REALIZ	2.1.1.1.0---04566	GAONA LOPEZ CUAUHTEMOC					0.00	2,000.00
16-nov-18	G-112	23,283.00	374217483	PAGO POR ZOFEMAT POR EL MES DE OCTUB	2.1.1.2.0---00382	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION					1,023.70	0.00
16-nov-18	G-112	23,283.00	374217483	PAGO POR ZOFEMAT POR EL MES DE OCTUB	2.1.1.2.0---00382	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION					0.00	1,023.70
16-nov-18	G-112	23,283.00	298550	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CD DE PUE	2.1.1.2.0---00475	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTI					290.16	0.00
16-nov-18	G-112	23,283.00	298550	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CD DE PUE	2.1.1.2.0---00475	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTI					0.00	290.16
16-nov-18	G-112	23,283.00	298453	COBUSTIBLE POR SALIDA A LA CD DE PUERT	2.1.1.2.0---00475	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTI					1,000.33	0.00
16-nov-18	G-112	23,283.00	298453	COBUSTIBLE POR SALIDA A LA CD DE PUERT	2.1.1.2.0---00475	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTI					0.00	1,000.33
16-nov-18	G-112	23,283.00	410260	AGUA PURIFICADA PARA EL PERSONAL ADM	2.1.1.2.0---01091	ELECTROPURA S DE RL DE CV					513.00	0.00
16-nov-18	G-112	23,283.00	410260	AGUA PURIFICADA PARA EL PERSONAL ADM	2.1.1.2.0---01091	ELECTROPURA S DE RL DE CV					0.00	513.00
16-nov-18	G-112	23,283.00	34766	COMBUSTIBLE PARA REALIZAR LOS TRABA	2.1.1.2.0---01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					1,012.50	0.00
16-nov-18	G-112	23,283.00	34766	COMBUSTIBLE PARA REALIZAR LOS TRABA	2.1.1.2.0---01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					0.00	1,012.50
16-nov-18	G-112	23,283.00	34779	COMBUSTIBLE PARA REALIZAR LOS TRABA	2.1.1.2.0---01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					405.00	0.00
16-nov-18	G-112	23,283.00	34779	COMBUSTIBLE PARA REALIZAR LOS TRABA	2.1.1.2.0---01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					0.00	405.00
16-nov-18	G-112	23,283.00	34784	COMBUSTIBLE PARA EL TRASLADO DE BAS	2.1.1.2.0---01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					607.50	0.00
16-nov-18	G-112	23,283.00	34784	COMBUSTIBLE PARA EL TRASLADO DE BAS	2.1.1.2.0---01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					0.00	607.50

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Noviembre al 30 del 2018

Hoja 86 de 161

Hora: 02:41:44p.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-nov-18	G-112	23,283.00	34882	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A LA PRIMARIA	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					607.50	0.00
16-nov-18	G-112	23,283.00	34882	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A LA PRIMARIA	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					0.00	607.50
16-nov-18	G-112	23,283.00	34605	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A LAS LOC DE I	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					800.54	0.00
16-nov-18	G-112	23,283.00	34605	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A LAS LOC DE I	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					0.00	800.54
16-nov-18	G-112	23,283.00	34720	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A REALIZAR TR	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					230.10	0.00
16-nov-18	G-112	23,283.00	34720	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A REALIZAR TR	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					0.00	230.10
16-nov-18	G-112	23,283.00	34796	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DE ALUMN	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					607.50	0.00
16-nov-18	G-112	23,283.00	34796	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DE ALUMN	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					0.00	607.50
16-nov-18	G-112	23,283.00	7374	EXTENSION, BROCHA, CUBETA DE PLASTICO	2.1.1.2.0--01394	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS					749.01	0.00
16-nov-18	G-112	23,283.00	7374	EXTENSION, BROCHA, CUBETA DE PLASTICO	2.1.1.2.0--01394	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS					0.00	749.01
16-nov-18	G-112	23,283.00	1065	BOLSAS NEGRAS PARA LIMPIEZA DE PARQUE	2.1.1.2.0--12304	OROZCO GORDIAN AZUCENA					728.00	0.00
16-nov-18	G-112	23,283.00	1065	BOLSAS NEGRAS PARA LIMPIEZA DE PARQUE	2.1.1.2.0--12304	OROZCO GORDIAN AZUCENA					0.00	728.00
16-nov-18	G-112	23,283.00	1066	DETERGENTE EN POLVO,PINOL,CLORALEZ,R	2.1.1.2.0--12304	OROZCO GORDIAN AZUCENA					652.03	0.00
16-nov-18	G-112	23,283.00	1066	DETERGENTE EN POLVO,PINOL,CLORALEZ,R	2.1.1.2.0--12304	OROZCO GORDIAN AZUCENA					0.00	652.03
16-nov-18	G-112	23,283.00	T1042	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A LA CD DE PU	2.1.1.2.0--13321	GASOLINERA LOS VECINOS SA DE CV					524.17	0.00
16-nov-18	G-112	23,283.00	T1042	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A LA CD DE PU	2.1.1.2.0--13321	GASOLINERA LOS VECINOS SA DE CV					0.00	524.17
16-nov-18	G-112	23,283.00	4392	REPARACION DEL ENCENDIDO DE LA MARCH	2.1.1.2.0--15648	SILVA MANRIQUEZ CARLOS ALFREDO					300.00	0.00
16-nov-18	G-112	23,283.00	4392	REPARACION DEL ENCENDIDO DE LA MARCH	2.1.1.2.0--15648	SILVA MANRIQUEZ CARLOS ALFREDO					0.00	300.00
16-nov-18	G-112	23,283.00	4393	PAGO A EMPLEADO EVENTUAL POR REALIZ	5.1.1.2.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL					2,000.00	0.00
16-nov-18	G-112	23,283.00	4394	PAGO A EMPLEADO EVENTUAL POR REALIZ	5.1.1.2.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL					2,000.00	0.00
16-nov-18	G-112	23,283.00	60481	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CD DE TOM	5.1.1.2.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL					348.33	0.00
16-nov-18	G-112	23,283.00	410260	AGUA PURIFICADA PARA EL PERSONAL ADM	5.1.2.2.0--00004	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS					513.00	0.00
16-nov-18	G-112	23,283.00	34605	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A LAS LOC DE I	5.1.2.2.0--00004	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS					800.54	0.00
16-nov-18	G-112	23,283.00	1065	BOLSAS NEGRAS PARA LIMPIEZA DE PARQUE	5.1.2.2.0--00004	MATERIAL DE LIMPIEZA					728.00	0.00
16-nov-18	G-112	23,283.00	1066	DETERGENTE EN POLVO,PINOL,CLORALEZ,R	5.1.2.2.0--00004	MATERIAL DE LIMPIEZA					652.03	0.00
16-nov-18	G-112	23,283.00	7374	EXTENSION, BROCHA, CUBETA DE PLASTICO	5.1.2.4.0--00004	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCC					749.01	0.00
16-nov-18	G-112	23,283.00	298550	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CD DE PUE	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					290.16	0.00
16-nov-18	G-112	23,283.00	T1042	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A LA CD DE PU	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					524.17	0.00
16-nov-18	G-112	23,283.00	298453	COBUSTIBLE POR SALIDA A LA CD DE PUERT	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					1,000.33	0.00
16-nov-18	G-112	23,283.00	34766	COMBUSTIBLE PARA REALIZAR LOS TRABA	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					1,012.50	0.00
16-nov-18	G-112	23,283.00	34779	COMBUSTIBLE PARA REALIZAR LOS TRABA	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					405.00	0.00
16-nov-18	G-112	23,283.00	34784	COMBUSTIBLE PARA EL TRASLADO DE BAS	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					607.50	0.00
16-nov-18	G-112	23,283.00	34882	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A LA PRIMARIA	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					607.50	0.00
16-nov-18	G-112	23,283.00	34720	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A REALIZAR TR	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					230.10	0.00
16-nov-18	G-112	23,283.00	34796	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DE ALUMN	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					607.50	0.00
16-nov-18	G-112	23,283.00	4392	REPARACION DEL ENCENDIDO DE LA MARCH	5.1.3.5.0--00004	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE T					300.00	0.00
16-nov-18	G-112	23,283.00	374217483	PAGO POR ZOFEMAT POR EL MES DE OCTUB	5.1.3.9.0--00004	IMPUESTOS Y DERECHOS					1,023.70	0.00
											37,526.08	37,526.08

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Noviembre al 30 del 2018

Hoja 87 de 161

Hora: 02:41:44p.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-nov-18	G-140	23,376.00	15/11/2018	DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2018, NOMI	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124					0.00	717,111.08
16-nov-18	G-140	23,376.00	15/11/2018	DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2018 NOMI	1.1.1.9.0--14894	SUBSIDIO AL EMPLEO 2018					5,749.05	0.00
16-nov-18	G-140	23,376.00	15/11/2018	DESCUENTO CORRESPONDIENTE A LA PRIM	1.1.2.3.0--00111	BRAVO CASTILLON MIGUEL ANGEL					0.00	500.00
16-nov-18	G-140	23,376.00	30/11/2018	DESCUENTO CORRESPONDIENTE A LA PRI	1.1.2.3.0--00170	GOMEZ GORDIAN KEVIN URIEL					0.00	500.00
16-nov-18	G-140	23,376.00	15/11/2018	DESCUENTO DE PRESTAMO PERSONAL CORR	1.1.2.6.0--00055	SOLIS ALFREDO					0.00	1,000.00
16-nov-18	G-140	23,376.00	15/11/2018	DESCUENTO DE PRESTAMO PERSONAL	1.1.2.6.0--00127	GUTIERREZ MEJIA SAMUEL					0.00	500.00
16-nov-18	G-140	23,376.00	15/11/2018	DESCUENTO DE PRESTAMO PERSONAL , COR	1.1.2.6.0--00138	PEREZ OLEA LUIS ALBERTO					0.00	500.00
16-nov-18	G-140	23,376.00	15/11/2018	DESCUENTO DE PRESTAMO PERSONAL CORR	1.1.2.6.0--00149	IBARRA DELGADO SERGIO ALEJANDRO					0.00	500.00
16-nov-18	G-140	23,376.00	15/11/2018	DESCUENTO DE PRESTAMO PERSONAL CORR	1.1.2.6.0--00249	VICENTE GUEVARA RAUL					0.00	500.00
16-nov-18	G-140	23,376.00	15/11/2018	DESCUENTO DE PRESTAMO PERSONAL , COR	1.1.2.6.0--01930	GONZALEZ GORDIAN JOSE SANTOS					0.00	500.00
16-nov-18	G-140	23,376.00	15/11/2018	DESCUENTO DE PRESTAMO PERSONAL , COR	1.1.2.6.0--01932	LOPEZ LOPEZ LORENZO					0.00	1,500.00
16-nov-18	G-140	23,376.00	15/11/2018	DESCUENTO DE PRESTAMO PERSONAL , COR	1.1.2.6.0--07586	SILVA DE JESUS JUAN JOSE					0.00	1,000.00
16-nov-18	G-140	23,376.00	15/11/2018	DESCUENTO DE PRESTAMO PERSONAL , COR	1.1.2.6.0--11314	RAMIREZ GORDIAN PRISCILIANO					0.00	18,107.84
16-nov-18	G-140	23,376.00	15/11/2018	DESCUENTO DE PRESTAMO PERSONAL , COR	1.1.2.6.0--11573	GOMEZ BAÑUELOS EDGAR					0.00	1,500.00
16-nov-18	G-140	23,376.00	15/11/2018	DESCUENTO DE PRESTAMO PERSONAL , COR	1.1.2.6.0--11609	CARDENAS GARCIA DANIEL DE JESUS					0.00	500.00
16-nov-18	G-140	23,376.00	15/11/2018	DESCUENTO DE PRESTAMO PERSONAL , COR	1.1.2.6.0--11612	RUBIO CARRILLO J. CARLOS					0.00	1,000.00
16-nov-18	G-140	23,376.00	15/11/2018	DESCUENTO DE PRESTAMO PERSONAL , COR	1.1.2.6.0--15354	CASTILLON RODRIGUEZ OSMAR ROMAN					0.00	1,000.00
16-nov-18	G-140	23,376.00	15/11/2018	DESCUENTO DE PRESTAMO PERSONAL , COR	1.1.2.6.0--15683	PARRA ESTRADA CLARA					0.00	500.00
16-nov-18	G-140	23,376.00	15/11/2018	DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2018 DEL P	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					64,594.65	0.00
16-nov-18	G-140	23,376.00	15/11/2018	DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2018 DEL P	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					0.00	64,594.65
16-nov-18	G-140	23,376.00	15/11/2018	DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2018 DEL P	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					99,335.70	0.00
16-nov-18	G-140	23,376.00	15/11/2018	DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2018 DEL P	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					0.00	99,335.70
16-nov-18	G-140	23,376.00	15/11/2018	DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2018 DEL P	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					16,428.75	0.00
16-nov-18	G-140	23,376.00	15/11/2018	DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2018 DEL P	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					0.00	16,428.75
16-nov-18	G-140	23,376.00	15/11/2018	DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2018 DEL P	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					8,896.20	0.00
16-nov-18	G-140	23,376.00	15/11/2018	DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2018 DEL P	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					0.00	8,896.20
16-nov-18	G-140	23,376.00	15/11/2018	DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2018 DEL P	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					24,322.20	0.00
16-nov-18	G-140	23,376.00	15/11/2018	DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2018 DEL P	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					0.00	24,322.20
16-nov-18	G-140	23,376.00	15/11/2018	DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2018 DEL P	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					12,650.55	0.00
16-nov-18	G-140	23,376.00	15/11/2018	DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2018 DEL P	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					0.00	12,650.55
16-nov-18	G-140	23,376.00	15/11/2018	DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2018 DEL P	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					16,813.50	0.00
16-nov-18	G-140	23,376.00	15/11/2018	DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2018 DEL P	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					0.00	16,813.50
16-nov-18	G-140	23,376.00	15/11/2018	DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2018 DEL P	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					22,603.35	0.00
16-nov-18	G-140	23,376.00	15/11/2018	DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2018 DEL P	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					0.00	22,603.35
16-nov-18	G-140	23,376.00	15/11/2018	DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2018 DEL P	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					14,829.30	0.00
16-nov-18	G-140	23,376.00	15/11/2018	DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2018 DEL P	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					0.00	14,829.30
16-nov-18	G-140	23,376.00	15/11/2018	DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2018 DEL P	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					19,252.80	0.00
16-nov-18	G-140	23,376.00	15/11/2018	DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2018 DEL P	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					0.00	19,252.80
16-nov-18	G-140	23,376.00	15/11/2018	DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2018 DEL P	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					8,202.45	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Noviembre al 30 del 2018

Hoja 88 de 161

Hora: 02:41:44p.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-nov-18	G-140	23,376.00	15/11/2018	DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2018 DEL P	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					0.00	8,202.45
16-nov-18	G-140	23,376.00	15/11/2018	DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2018 DEL P	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					14,302.05	0.00
16-nov-18	G-140	23,376.00	15/11/2018	DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2018 DEL P	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					0.00	14,302.05
16-nov-18	G-140	23,376.00	15/11/2018	DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2018 DEL P	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					6,923.85	0.00
16-nov-18	G-140	23,376.00	15/11/2018	DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2018 DEL P	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					0.00	6,923.85
16-nov-18	G-140	23,376.00	15/11/2018	DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2018 DEL P	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					10,508.10	0.00
16-nov-18	G-140	23,376.00	15/11/2018	DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2018 DEL P	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					0.00	10,508.10
16-nov-18	G-140	23,376.00	15/11/2018	DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2018 DEL P	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					6,923.85	0.00
16-nov-18	G-140	23,376.00	15/11/2018	DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2018 DEL P	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					0.00	6,923.85
16-nov-18	G-140	23,376.00	15/11/2018	DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2018 DEL P	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					18,882.15	0.00
16-nov-18	G-140	23,376.00	15/11/2018	DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2018 DEL P	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					0.00	18,882.15
16-nov-18	G-140	23,376.00	15/11/2018	DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2018 DEL P	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					13,417.95	0.00
16-nov-18	G-140	23,376.00	15/11/2018	DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2018 DEL P	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					0.00	13,417.95
16-nov-18	G-140	23,376.00	15/11/2018	DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2018 DEL P	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					32,139.90	0.00
16-nov-18	G-140	23,376.00	15/11/2018	DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2018 DEL P	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					0.00	32,139.90
16-nov-18	G-140	23,376.00	15/11/2018	DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2018 DEL P	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					27,479.85	0.00
16-nov-18	G-140	23,376.00	15/11/2018	DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2018 DEL P	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					0.00	27,479.85
16-nov-18	G-140	23,376.00	15/11/2018	DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2018 DEL P	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					38,907.38	0.00
16-nov-18	G-140	23,376.00	15/11/2018	DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2018 DEL P	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					0.00	38,907.38
16-nov-18	G-140	23,376.00	15/11/2018	DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2018 DEL P	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					50,416.95	0.00
16-nov-18	G-140	23,376.00	15/11/2018	DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2018 DEL P	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					0.00	50,416.95
16-nov-18	G-140	23,376.00	15/11/2018	DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2018 DEL P	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					58,206.63	0.00
16-nov-18	G-140	23,376.00	15/11/2018	DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2018 DEL P	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					0.00	58,206.63
16-nov-18	G-140	23,376.00	15/11/2018	DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2018 DEL P	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					93,678.15	0.00
16-nov-18	G-140	23,376.00	15/11/2018	DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2018 DEL P	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					0.00	93,678.15
16-nov-18	G-140	23,376.00	15/11/2018	DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2018 DEL P	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					48,929.55	0.00
16-nov-18	G-140	23,376.00	15/11/2018	DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2018 DEL P	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					0.00	48,929.55
16-nov-18	G-140	23,376.00	15/11/2018	DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2018 DEL P	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					7,555.95	0.00
16-nov-18	G-140	23,376.00	15/11/2018	DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2018 DEL P	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					0.00	7,555.95
16-nov-18	G-140	23,376.00	15/11/2018	DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2018 DEL P	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					8,896.20	0.00
16-nov-18	G-140	23,376.00	15/11/2018	DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2018 DEL P	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					0.00	8,896.20
16-nov-18	G-140	23,376.00	15/11/2018	DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2018 DEL P	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					22,122.00	0.00
16-nov-18	G-140	23,376.00	15/11/2018	DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2018 DEL P	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					0.00	22,122.00
16-nov-18	G-140	23,376.00	15/11/2018	DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2018 DEL P	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					9,602.40	0.00
16-nov-18	G-140	23,376.00	15/11/2018	DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2018 DEL P	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					0.00	9,602.40
16-nov-18	G-140	23,376.00	15/11/2018	DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2018 DEL P	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					6,998.10	0.00
16-nov-18	G-140	23,376.00	15/11/2018	DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2018 DEL P	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					0.00	6,998.10
16-nov-18	G-140	23,376.00	15/11/2018	DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2018 DEL P	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					39,637.80	0.00
16-nov-18	G-140	23,376.00	15/11/2018	DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2018 DEL P	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					0.00	39,637.80

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Noviembre al 30 del 2018

Hoja 90 de 161

Hora: 02:41:44p.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-nov-18	G-140	23,376.00	15/11/2018	DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2018 DEL P	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					0.00	800.00
16-nov-18	G-140	23,376.00	15/11/2018	DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2018 DEL P	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					800.00	0.00
16-nov-18	G-140	23,376.00	15/11/2018	DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2018 DEL P	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					0.00	800.00
16-nov-18	G-140	23,376.00	15/11/2018	DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2018 DEL P	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					400.00	0.00
16-nov-18	G-140	23,376.00	15/11/2018	DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2018 DEL P	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					0.00	400.00
16-nov-18	G-140	23,376.00	15/11/2018	DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2018 DEL P	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					1,600.00	0.00
16-nov-18	G-140	23,376.00	15/11/2018	DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2018 DEL P	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					0.00	1,600.00
16-nov-18	G-140	23,376.00	15/11/2018	DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2018 DEL P	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					5,600.00	0.00
16-nov-18	G-140	23,376.00	15/11/2018	DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2018 DEL P	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					0.00	5,600.00
16-nov-18	G-140	23,376.00	15/11/2018	DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2018 DEL P	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					9,600.00	0.00
16-nov-18	G-140	23,376.00	15/11/2018	DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2018 DEL P	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					0.00	9,600.00
16-nov-18	G-140	23,376.00	15/11/2018	DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2018 DEL P	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					3,600.00	0.00
16-nov-18	G-140	23,376.00	15/11/2018	DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2018 DEL P	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					0.00	3,600.00
16-nov-18	G-140	23,376.00	15/11/2018	DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2018 DEL P	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					3,600.00	0.00
16-nov-18	G-140	23,376.00	15/11/2018	DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2018 DEL P	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					0.00	3,600.00
16-nov-18	G-140	23,376.00	15/11/2018	DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2018 DEL P	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					2,000.00	0.00
16-nov-18	G-140	23,376.00	15/11/2018	DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2018 DEL P	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					0.00	2,000.00
16-nov-18	G-140	23,376.00	15/11/2018	DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2018 DEL P	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					800.00	0.00
16-nov-18	G-140	23,376.00	15/11/2018	DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2018 DEL P	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					0.00	800.00
16-nov-18	G-140	23,376.00	15/11/2018	DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2018 DEL P	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					800.00	0.00
16-nov-18	G-140	23,376.00	15/11/2018	DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2018 DEL P	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					0.00	800.00
16-nov-18	G-140	23,376.00	15/11/2018	DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2018 DEL P	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					3,600.00	0.00
16-nov-18	G-140	23,376.00	15/11/2018	DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2018 DEL P	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					0.00	3,600.00
16-nov-18	G-140	23,376.00	15/11/2018	DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2018 DEL P	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					800.00	0.00
16-nov-18	G-140	23,376.00	15/11/2018	DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2018 DEL P	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					0.00	800.00
16-nov-18	G-140	23,376.00	15/11/2018	DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2018 DEL P	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					3,200.00	0.00
16-nov-18	G-140	23,376.00	15/11/2018	DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2018 DEL P	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					0.00	3,200.00
16-nov-18	G-140	23,376.00	15/11/2018	DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2018 DEL P	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					1,200.00	0.00
16-nov-18	G-140	23,376.00	15/11/2018	DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2018 DEL P	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					0.00	1,200.00
16-nov-18	G-140	23,376.00	15/11/2018	DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2018 DEL P	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					800.00	0.00
16-nov-18	G-140	23,376.00	15/11/2018	DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2018 DEL P	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					0.00	800.00
16-nov-18	G-140	23,376.00	15/11/2018	DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2018 DEL P	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					800.00	0.00
16-nov-18	G-140	23,376.00	15/11/2018	DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2018 DEL P	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					0.00	800.00
16-nov-18	G-140	23,376.00	15/11/2018	DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2018, NOMI	2.1.1.9.0--14911	RETENCION ISPT 2018					0.00	92,553.30
16-nov-18	G-140	23,376.00	15/11/2018	DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2018, NOMI	2.1.2.9.0--01743	TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFOM ENR					0.00	58,400.00
16-nov-18	G-140	23,376.00	15/11/2018	DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2018, NOMI	2.1.2.9.0--14893	CAJA POPULAR TOMATLAN SCL DE CV 2018					0.00	10,020.00
16-nov-18	G-140	23,376.00	15/11/2018	DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2018 DEL P	5.1.1.1.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE					6,923.85	0.00
16-nov-18	G-140	23,376.00	15/11/2018	DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2018 DEL P	5.1.1.1.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE					10,508.10	0.00
16-nov-18	G-140	23,376.00	15/11/2018	DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2018 DEL P	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 Noviembre al 30 del 2018

Hoja 91 de 161

Hora: 02:41:44p.m.

Fecha: 13-mar-2019

Fecha	No. DE EVENTO	No. DE ASIEN TO	DOC. FUENTE	DESCRIPCION	CONTABLE		PRESUPUESTAL			MONTO O IMPORTE (\$)		
					CODIGO	NOMBRE	Codigo	Nombre	DEBE	HABER	DEBE	HABER
(FECHA PZA)	(TIPO y No)	(FOLIO SIST. CONSECUTIVO)	(COMPROBANTE)									
16-nov-18	G-140	23,376.00	15/11/2018	DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2018 DEL P	5.1.1.1.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE					18,882.15	0.00
16-nov-18	G-140	23,376.00	15/11/2018	DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2018 DEL P	5.1.1.1.0--00004	DIETAS					99,335.70	0.00
16-nov-18	G-140	23,376.00	15/11/2018	DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2018 DEL P	5.1.1.1.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE					64,594.65	0.00
16-nov-18	G-140	23,376.00	15/11/2018	DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2018 DEL P	5.1.1.1.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE					16,813.50	0.00
16-nov-18	G-140	23,376.00	15/11/2018	DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2018 DEL P	5.1.1.1.0--00004	DIETAS					24,322.20	0.00
16-nov-18	G-140	23,376.00	15/11/2018	DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2018 DEL P	5.1.1.1.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE					16,428.75	0.00
16-nov-18	G-140	23,376.00	15/11/2018	DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2018 DEL P	5.1.1.1.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE					48,929.55	0.00
16-nov-18	G-140	23,376.00	15/11/2018	DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2018 DEL P	5.1.1.1.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE					8,896.20	0.00
16-nov-18	G-140	23,376.00	15/11/2018	DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2018 DEL P	5.1.1.1.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE					8,202.45	0.00
16-nov-18	G-140	23,376.00	15/11/2018	DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2018 DEL P	5.1.1.1.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE					8,896.20	0.00
16-nov-18	G-140	23,376.00	15/11/2018	DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2018 DEL P	5.1.1.1.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE					12,650.55	0.00
16-nov-18	G-140	23,376.00	15/11/2018	DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2018 DEL P	5.1.1.1.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE					22,603.35	0.00
16-nov-18	G-140	23,376.00	15/11/2018	DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2018 DEL P	5.1.1.1.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE					14,829.30	0.00
16-nov-18	G-140	23,376.00	15/11/2018	DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2018 DEL P	5.1.1.1.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE					19,252.80	0.00
16-nov-18	G-140	23,376.00	15/11/2018	DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2018 DEL P	5.1.1.1.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE					8,202.45	0.00
16-nov-18	G-140	23,376.00	15/11/2018	DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2018 DEL P	5.1.1.1.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE					13,417.95	0.00
16-nov-18	G-140	23,376.00	15/11/2018	DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2018 DEL P	5.1.1.1.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE					39,637.80	0.00
16-nov-18	G-140	23,376.00	15/11/2018	DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2018 DEL P	5.1.1.1.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE					22,122.00	0.00
16-nov-18	G-140	23,376.00	15/11/2018	DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2018 DEL P	5.1.1.1.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE					32,139.90	0.00
16-nov-18	G-140	23,376.00	15/11/2018	DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2018 DEL P	5.1.1.1.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE					50,416.95	0.00
16-nov-18	G-140	23,376.00	15/11/2018	DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2018 DEL P	5.1.1.1.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE					27,479.85	0.00
16-nov-18	G-140	23,376.00	15/11/2018	DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2018 DEL P	5.1.1.1.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE					38,907.38	0.00
16-nov-18	G-140	23,376.00	15/11/2018	DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2018 DEL P	5.1.1.1.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE					7,555.95	0.00
16-nov-18	G-140	23,376.00	15/11/2018	DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2018 DEL P	5.1.1.1.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE					9,602.40	0.00
16-nov-18	G-140	23,376.00	15/11/2018	DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2018 DEL P	5.1.1.1.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE					6,998.10	0.00
16-nov-18	G-140	23,376.00	15/11/2018	DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2018 DEL P	5.1.1.1.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE					58,206.63	0.00
16-nov-18	G-140	23,376.00	15/11/2018	DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2018 DEL P	5.1.1.1.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE					14,302.05	0.00
16-nov-18	G-140	23,376.00	15/11/2018	DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2018 DEL P	5.1.1.1.0--00006	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE					93,678.15	0.00
16-nov-18	G-140	23,376.00	15/11/2018	DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2018 DEL P	5.1.1.3.0--00004	HORAS EXTRAORDINARIAS					1,445.60	0.00
16-nov-18	G-140	23,376.00	15/11/2018	DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2018 DEL P	5.1.1.3.0--00004	HORAS EXTRAORDINARIAS					500.58	0.00
16-nov-18	G-140	23,376.00	15/11/2018	DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2018 DEL P	5.1.1.3.0--00004	HORAS EXTRAORDINARIAS					9,036.28	0.00
16-nov-18	G-140	23,376.00	15/11/2018	DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2018 DEL P	5.1.1.3.0--00004	HORAS EXTRAORDINARIAS					900.00	0.00
16-nov-18	G-140	23,376.00	15/11/2018	DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2018 DEL P	5.1.1.5.0--00004	OTRAS PRESTACIONESSOCIALES Y ECONOMICAS					800.00	0.00
16-nov-18	G-140	23,376.00	15/11/2018	DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2018 DEL P	5.1.1.5.0--00004	OTRAS PRESTACIONESSOCIALES Y ECONOMICAS					1,200.00	0.00
16-nov-18	G-140	23,376.00	15/11/2018	DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2018 DEL P	5.1.1.5.0--00004	OTRAS PRESTACIONESSOCIALES Y ECONOMICAS					800.00	0.00
16-nov-18	G-140	23,376.00	15/11/2018	DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2018 DEL P	5.1.1.5.0--00004	OTRAS PRESTACIONESSOCIALES Y ECONOMICAS					2,400.00	0.00
16-nov-18	G-140	23,376.00	15/11/2018	DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2018 DEL P	5.1.1.5.0--00004	OTRAS PRESTACIONESSOCIALES Y ECONOMICAS					2,400.00	0.00
16-nov-18	G-140	23,376.00	15/11/2018	DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2018 DEL P	5.1.1.5.0--00004	OTRAS PRESTACIONESSOCIALES Y ECONOMICAS					400.00	0.00
16-nov-18	G-140	23,376.00	15/11/2018	DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2018 DEL P	5.1.1.5.0--00004	OTRAS PRESTACIONESSOCIALES Y ECONOMICAS					1,600.00	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Noviembre al 30 del 2018

Hoja 92 de 161

Hora: 02:41:44p.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-nov-18	G-140	23,376.00	15/11/2018	DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2018 DEL P	5.1.1.5.0--00004	OTRAS PRESTACIONESSOCIALES Y ECONOMICAS					400.00	0.00
16-nov-18	G-140	23,376.00	15/11/2018	DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2018 DEL P	5.1.1.5.0--00004	OTRAS PRESTACIONESSOCIALES Y ECONOMICAS					1,200.00	0.00
16-nov-18	G-140	23,376.00	15/11/2018	DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2018 DEL P	5.1.1.5.0--00004	OTRAS PRESTACIONESSOCIALES Y ECONOMICAS					800.00	0.00
16-nov-18	G-140	23,376.00	15/11/2018	DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2018 DEL P	5.1.1.5.0--00004	OTRAS PRESTACIONESSOCIALES Y ECONOMICAS					3,600.00	0.00
16-nov-18	G-140	23,376.00	15/11/2018	DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2018 DEL P	5.1.1.5.0--00004	OTRAS PRESTACIONESSOCIALES Y ECONOMICAS					800.00	0.00
16-nov-18	G-140	23,376.00	15/11/2018	DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2018 DEL P	5.1.1.5.0--00004	OTRAS PRESTACIONESSOCIALES Y ECONOMICAS					800.00	0.00
16-nov-18	G-140	23,376.00	15/11/2018	DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2018 DEL P	5.1.1.5.0--00004	OTRAS PRESTACIONESSOCIALES Y ECONOMICAS					800.00	0.00
16-nov-18	G-140	23,376.00	15/11/2018	DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2018 DEL P	5.1.1.5.0--00004	OTRAS PRESTACIONESSOCIALES Y ECONOMICAS					1,200.00	0.00
16-nov-18	G-140	23,376.00	15/11/2018	DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2018 DEL P	5.1.1.5.0--00004	OTRAS PRESTACIONESSOCIALES Y ECONOMICAS					2,400.00	0.00
16-nov-18	G-140	23,376.00	15/11/2018	DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2018 DEL P	5.1.1.5.0--00004	OTRAS PRESTACIONESSOCIALES Y ECONOMICAS					400.00	0.00
16-nov-18	G-140	23,376.00	15/11/2018	DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2018 DEL P	5.1.1.5.0--00004	OTRAS PRESTACIONESSOCIALES Y ECONOMICAS					1,200.00	0.00
16-nov-18	G-140	23,376.00	15/11/2018	DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2018 DEL P	5.1.1.5.0--00004	OTRAS PRESTACIONESSOCIALES Y ECONOMICAS					800.00	0.00
16-nov-18	G-140	23,376.00	15/11/2018	DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2018 DEL P	5.1.1.5.0--00004	OTRAS PRESTACIONESSOCIALES Y ECONOMICAS					1,200.00	0.00
16-nov-18	G-140	23,376.00	15/11/2018	DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2018 DEL P	5.1.1.5.0--00004	OTRAS PRESTACIONESSOCIALES Y ECONOMICAS					3,200.00	0.00
16-nov-18	G-140	23,376.00	15/11/2018	DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2018 DEL P	5.1.1.5.0--00004	OTRAS PRESTACIONESSOCIALES Y ECONOMICAS					2,000.00	0.00
16-nov-18	G-140	23,376.00	15/11/2018	DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2018 DEL P	5.1.1.5.0--00004	OTRAS PRESTACIONESSOCIALES Y ECONOMICAS					3,600.00	0.00
16-nov-18	G-140	23,376.00	15/11/2018	DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2018 DEL P	5.1.1.5.0--00004	OTRAS PRESTACIONESSOCIALES Y ECONOMICAS					1,600.00	0.00
16-nov-18	G-140	23,376.00	15/11/2018	DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2018 DEL P	5.1.1.5.0--00004	OTRAS PRESTACIONESSOCIALES Y ECONOMICAS					3,600.00	0.00
16-nov-18	G-140	23,376.00	15/11/2018	DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2018 DEL P	5.1.1.5.0--00004	OTRAS PRESTACIONESSOCIALES Y ECONOMICAS					9,600.00	0.00
16-nov-18	G-140	23,376.00	15/11/2018	DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2018 DEL P	5.1.1.5.0--00004	OTRAS PRESTACIONESSOCIALES Y ECONOMICAS					800.00	0.00
16-nov-18	G-140	23,376.00	15/11/2018	DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2018 DEL P	5.1.1.5.0--00004	OTRAS PRESTACIONESSOCIALES Y ECONOMICAS					800.00	0.00
16-nov-18	G-140	23,376.00	15/11/2018	DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2018 DEL P	5.1.1.5.0--00004	OTRAS PRESTACIONESSOCIALES Y ECONOMICAS					800.00	0.00
16-nov-18	G-140	23,376.00	15/11/2018	DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2018 DEL P	5.1.1.5.0--00004	OTRAS PRESTACIONESSOCIALES Y ECONOMICAS					5,600.00	0.00
16-nov-18	G-140	23,376.00	15/11/2018	DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2018 DEL P	5.1.1.5.0--00004	OTRAS PRESTACIONESSOCIALES Y ECONOMICAS					1,600.00	0.00
											1,809,635.39	1,809,635.39
16-nov-18	G-152	23,491.00	16/11/18	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO DE	1.1.1.2.0---11259	BANORTE 1151					0.00	1,405.44
16-nov-18	G-152	23,491.00	DA24563410	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO DE	2.1.1.2.0---11762	SEGUROS BANORTE SA DE CV					1,405.44	0.00
16-nov-18	G-152	23,491.00	DA24563410	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO DE	2.1.1.2.0---11762	SEGUROS BANORTE SA DE CV					0.00	1,405.44
16-nov-18	G-152	23,491.00	DA24563410	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO DE	5.1.3.4.0--00006	SERVICIOS FINANCIEROS BANCARIOS					1,405.44	0.00
											2,810.88	2,810.88
16-nov-18	G-153	23,493.00	116/11/18	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO DE	1.1.1.2.0---11259	BANORTE 1151					0.00	1,702.41
16-nov-18	G-153	23,493.00	DA24574474	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO DE	2.1.1.2.0---11762	SEGUROS BANORTE SA DE CV					1,702.41	0.00
16-nov-18	G-153	23,493.00	DA24574474	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO DE	2.1.1.2.0---11762	SEGUROS BANORTE SA DE CV					0.00	1,702.41
16-nov-18	G-153	23,493.00	DA24574474	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO DE	5.1.3.4.0--00006	SERVICIOS FINANCIEROS BANCARIOS					1,702.41	0.00
											3,404.82	3,404.82

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Noviembre al 30 del 2018

Hoja 93 de 161

Hora: 02:41:44p.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)							
16-nov-18	G-168	23,542.00	15/11/2018	PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DE SEGUR	1.1.1.2.0--11259	BANORTE 1151			0.00	83,924.90
16-nov-18	G-168	23,542.00	16/11/2018	COMISIONES BANCARIAS.	1.1.1.2.0--11259	BANORTE 1151			0.00	115.00
16-nov-18	G-168	23,542.00	16/11/2018	IVA DE COMISIONES BANCARIAS.	1.1.1.2.0--11259	BANORTE 1151			0.00	18.40
16-nov-18	G-168	23,542.00	15/11/2018	DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2018,NOMIN	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.			97,408.05	0.00
16-nov-18	G-168	23,542.00	15/11/2018	DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2018,NOMIN	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.			0.00	97,408.05
16-nov-18	G-168	23,542.00	15/11/2018	DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2018,NOMIN	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.			8,800.00	0.00
16-nov-18	G-168	23,542.00	15/11/2018	DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2018,NOMIN	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.			0.00	8,800.00
16-nov-18	G-168	23,542.00	16/11/2018	COMISIONES BANCARIAS	2.1.1.2.0--00556	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO F			115.00	0.00
16-nov-18	G-168	23,542.00	16/11/2018	COMISIONES BANCARIAS	2.1.1.2.0--00556	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO F			0.00	115.00
16-nov-18	G-168	23,542.00	16/11/2018	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	2.1.1.2.0--00556	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO F			18.40	0.00
16-nov-18	G-168	23,542.00	16/11/2018	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	2.1.1.2.0--00556	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO F			0.00	18.40
16-nov-18	G-168	23,542.00	15/11/2018	DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2018,NOMIN	2.1.1.9.0--14911	RETENCION ISPT 2018			0.00	9,203.15
16-nov-18	G-168	23,542.00	15/11/2018	DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2018.	2.1.2.9.0--01743	TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFOM ENR			0.00	8,800.00
16-nov-18	G-168	23,542.00	15/11/2018	SE LE PAGO DE MENOS.	2.1.2.9.0--14579	SUELDOS POR PAGAR 2018			0.00	10.00
16-nov-18	G-168	23,542.00	15/11/2018	DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2018,NOMIN	2.1.2.9.0--14893	CAJA POPULAR TOMATLAN SCL DE CV 2018			0.00	4,270.00
16-nov-18	G-168	23,542.00	15/11/2018	DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2018,NOMIN	5.1.1.1.0--00006	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE			97,408.05	0.00
16-nov-18	G-168	23,542.00	15/11/2018	DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2018,NOMIN	5.1.1.5.0--00006	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS			8,800.00	0.00
16-nov-18	G-168	23,542.00	16/11/2018	COMISIONES BANCARIAS	5.1.3.4.0--00006	SERVICIOS FINANCIEROS BANCARIOS			115.00	0.00
16-nov-18	G-168	23,542.00	16/11/2018	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	5.1.3.4.0--00006	SERVICIOS FINANCIEROS BANCARIOS			18.40	0.00
									212,682.90	212,682.90
16-nov-18	G-171	23,592.00	10674	UNA ORDEN DE PAGO POR CONCEPTO DE P	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124			0.00	3,000.00
16-nov-18	G-171	23,592.00	4420	PAGO A PERSONAL EVENTUAL ENCRAGADO	2.1.1.1.0--00268	URRUTIA RODRIGUEZ FRANCISCO			3,000.00	0.00
16-nov-18	G-171	23,592.00	4420	PAGO A PERSONAL EVENTUAL ENCRAGADO	2.1.1.1.0--00268	URRUTIA RODRIGUEZ FRANCISCO			0.00	3,000.00
16-nov-18	G-171	23,592.00	4420	PAGO A PERSONAL EVENTUAL ENCRAGADO	5.1.1.2.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL			3,000.00	0.00
									6,000.00	6,000.00
20-nov-18	I-12	22,832.00	20/11/2018	INGRESOS DEL DIA 20 DE NOVIEMBRE	1.1.1.1.0--15312	CAJA MARISOL PEREZ			3,592.00	0.00
20-nov-18	I-12	22,832.00	11241	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--00269	RAMIREZ SANCHEZ JOSE CARLOS			85.00	0.00
20-nov-18	I-12	22,832.00	11241	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--00269	RAMIREZ SANCHEZ JOSE CARLOS			0.00	85.00
20-nov-18	I-12	22,832.00	04625	AGUA 2018	1.1.2.4.0--04135	SANCHEZ ARAIZA MOISES			292.00	0.00
20-nov-18	I-12	22,832.00	04625	AGUA 2018	1.1.2.4.0--04135	SANCHEZ ARAIZA MOISES			0.00	292.00
20-nov-18	I-12	22,832.00	04625	INFRAESTRUCTURA	1.1.2.4.0--04135	SANCHEZ ARAIZA MOISES			18.00	0.00
20-nov-18	I-12	22,832.00	04625	INFRAESTRUCTURA	1.1.2.4.0--04135	SANCHEZ ARAIZA MOISES			0.00	18.00
20-nov-18	I-12	22,832.00	04625	SANEAMIENTO	1.1.2.4.0--04135	SANCHEZ ARAIZA MOISES			117.00	0.00
20-nov-18	I-12	22,832.00	04625	SANEAMIENTO	1.1.2.4.0--04135	SANCHEZ ARAIZA MOISES			0.00	117.00
20-nov-18	I-12	22,832.00	11242	CARTA CONGRUENCIA	1.1.2.4.0--05330	RODRIGUEZ ANDERSON TATIANA ALEXANDRA			1,964.00	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Noviembre al 30 del 2018

Hoja 94 de 161

Hora: 02:41:44p.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
20-nov-18	I-12	22,832.00	11242	CARTA CONGRUENCIA	1.1.2.4.0--05330	RODRIGUEZ ANDERSON TATIANA ALEXANDRA					0.00	1,964.00
20-nov-18	I-12	22,832.00	11240	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--05519	MENDOZA RANGEL GUILLERMINA					85.00	0.00
20-nov-18	I-12	22,832.00	11240	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--05519	MENDOZA RANGEL GUILLERMINA					0.00	85.00
20-nov-18	I-12	22,832.00	11239	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--08024	RODRIGUEZ CASTILLON MARIA DEL LOURDES					85.00	0.00
20-nov-18	I-12	22,832.00	11239	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--08024	RODRIGUEZ CASTILLON MARIA DEL LOURDES					0.00	85.00
20-nov-18	I-12	22,832.00	11244	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--10929	GUZMAN RODRIGUEZ ADILENE MARIBEL					170.00	0.00
20-nov-18	I-12	22,832.00	11244	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--10929	GUZMAN RODRIGUEZ ADILENE MARIBEL					0.00	170.00
20-nov-18	I-12	22,832.00	11238	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--12409	CARRASCO FLORES KENIA SAMARA					85.00	0.00
20-nov-18	I-12	22,832.00	11238	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--12409	CARRASCO FLORES KENIA SAMARA					0.00	85.00
20-nov-18	I-12	22,832.00	00945	BASURA	1.1.2.4.0--14254	ORTIZ GUERRERO MANUELA ADRIANA					289.00	0.00
20-nov-18	I-12	22,832.00	00945	BASURA	1.1.2.4.0--14254	ORTIZ GUERRERO MANUELA ADRIANA					0.00	289.00
20-nov-18	I-12	22,832.00	00945	MULTA	1.1.2.4.0--14254	ORTIZ GUERRERO MANUELA ADRIANA					36.00	0.00
20-nov-18	I-12	22,832.00	00945	MULTA	1.1.2.4.0--14254	ORTIZ GUERRERO MANUELA ADRIANA					0.00	36.00
20-nov-18	I-12	22,832.00	00945	RECARGOS	1.1.2.4.0--14254	ORTIZ GUERRERO MANUELA ADRIANA					14.00	0.00
20-nov-18	I-12	22,832.00	00945	RECARGOS	1.1.2.4.0--14254	ORTIZ GUERRERO MANUELA ADRIANA					0.00	14.00
20-nov-18	I-12	22,832.00	00945	LICENCIA 2018	1.1.2.4.0--14254	ORTIZ GUERRERO MANUELA ADRIANA					182.00	0.00
20-nov-18	I-12	22,832.00	00945	LICENCIA 2018	1.1.2.4.0--14254	ORTIZ GUERRERO MANUELA ADRIANA					0.00	182.00
20-nov-18	I-12	22,832.00	11243	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--15464	CAMPOS ARNOLDO					85.00	0.00
20-nov-18	I-12	22,832.00	11243	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--15464	CAMPOS ARNOLDO					0.00	85.00
20-nov-18	I-12	22,832.00	11245	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--15524	MACEDO PEÑA JOSE MANUEL					85.00	0.00
20-nov-18	I-12	22,832.00	11245	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--15524	MACEDO PEÑA JOSE MANUEL					0.00	85.00
20-nov-18	I-12	22,832.00	11238	CERTIFICACION	4.1.4.3.0--00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	85.00
20-nov-18	I-12	22,832.00	11239	CERTIFICACION	4.1.4.3.0--00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	85.00
20-nov-18	I-12	22,832.00	11240	CERTIFICACION	4.1.4.3.0--00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	85.00
20-nov-18	I-12	22,832.00	11241	CERTIFICACION	4.1.4.3.0--00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	85.00
20-nov-18	I-12	22,832.00	11242	CARTA CONGRUENCIA	4.1.4.3.0--00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	1,964.00
20-nov-18	I-12	22,832.00	11243	CERTIFICACION	4.1.4.3.0--00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	85.00
20-nov-18	I-12	22,832.00	11244	CERTIFICACION	4.1.4.3.0--00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	170.00
20-nov-18	I-12	22,832.00	11245	CERTIFICACION	4.1.4.3.0--00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	85.00
20-nov-18	I-12	22,832.00	04625	AGUA 2018	4.1.4.3.0--00012	Servicio doméstico					0.00	292.00
20-nov-18	I-12	22,832.00	04625	SANEAMIENTO	4.1.4.3.0--00012	20% para el saneamiento de las aguas resi					0.00	117.00
20-nov-18	I-12	22,832.00	04625	INFRAESTRUCTURA	4.1.4.3.0--00012	2% o 3% para la infraestructura básica ex					0.00	18.00
20-nov-18	I-12	22,832.00	00945	BASURA	4.1.4.3.0--00012	Recolección y traslado de basura, desecho					0.00	289.00
20-nov-18	I-12	22,832.00	00945	RECARGOS	4.1.4.9.0--00012	Falta de pago					0.00	14.00
20-nov-18	I-12	22,832.00	00945	MULTA	4.1.4.9.0--00012	Infracciones					0.00	36.00
20-nov-18	I-12	22,832.00	00945	LICENCIA 2018	4.1.5.1.0--00012	Formas y ediciones impresas					0.00	182.00
											7,184.00	7,184.00
20-nov-18	D-20	22,821.00	20/11/2018	INGRESOS DEL DIA 14/11/2018, A FAVOR DE	1.1.1.1.0--15312	CAJA MARISOL PEREZ					0.00	2,909.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Noviembre al 30 del 2018

Hoja 95 de 161

Hora: 02:41:44p.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
20-nov-18	D-20	22,821.00	20/11/2018	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	1.1.1.1.0---15312	CAJA MARISOL PEREZ					0.00	13.00
20-nov-18	D-20	22,821.00	20/11/2018	INGRESOS DEL DIA 14/11/2018, A FAVOR DE	1.1.1.2.0--01969	CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170					2,909.00	0.00
20-nov-18	D-20	22,821.00	20/11/2018	COMISIONES BANCARIAS	2.1.1.2.0--02077	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.					11.21	0.00
20-nov-18	D-20	22,821.00	20/11/2018	COMISIONES BANCARIAS	2.1.1.2.0--02077	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.					0.00	11.21
20-nov-18	D-20	22,821.00	20/11/2018	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	2.1.1.2.0--02077	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.					1.79	0.00
20-nov-18	D-20	22,821.00	20/11/2018	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	2.1.1.2.0--02077	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.					0.00	1.79
20-nov-18	D-20	22,821.00	20/11/2018	COMISIONES BANCARIAS	5.1.3.4.0--00004	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS					11.21	0.00
20-nov-18	D-20	22,821.00	20/11/2018	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	5.1.3.4.0--00004	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS					1.79	0.00
											2,935.00	2,935.00
20-nov-18	D-21	22,822.00	20/11/2018	INGRESOS DEL DIA 16/11/2018, A FAVOR DE	1.1.1.1.0---15312	CAJA MARISOL PEREZ					0.00	2,595.00
20-nov-18	D-21	22,822.00	20/11/2018	COMISIONES BANCARIAS	1.1.1.1.0---15312	CAJA MARISOL PEREZ					0.00	13.00
20-nov-18	D-21	22,822.00	20/11/2018	INGRESOS DEL DIA 16/11/2018, A FAVOR DE	1.1.1.2.0--01969	CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170					2,595.00	0.00
20-nov-18	D-21	22,822.00	20/11/2018	COMISIONES BANCARIAS	2.1.1.2.0--02077	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.					11.21	0.00
20-nov-18	D-21	22,822.00	20/11/2018	COMISIONES BANCARIAS	2.1.1.2.0--02077	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.					0.00	11.21
20-nov-18	D-21	22,822.00	20/11/2018	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	2.1.1.2.0--02077	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.					1.79	0.00
20-nov-18	D-21	22,822.00	20/11/2018	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	2.1.1.2.0--02077	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.					0.00	1.79
20-nov-18	D-21	22,822.00	20/11/2018	COMISIONES BANCARIAS	5.1.3.4.0--00004	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS					11.21	0.00
20-nov-18	D-21	22,822.00	20/11/2018	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	5.1.3.4.0--00004	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS					1.79	0.00
											2,621.00	2,621.00
20-nov-18	G-40	22,833.00	20-11-2018	CINCO FACTURAS POR CONCEPTO DE COMBU	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124					0.00	9,114.39
20-nov-18	G-40	22,833.00	20-11-2018	COMISION	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124					0.00	5.00
20-nov-18	G-40	22,833.00	20-11-2018	IVA COMISION	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124					0.00	0.80
20-nov-18	G-40	22,833.00	Almacen	Registro de Entrada	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					9,114.39	0.00
20-nov-18	G-40	22,833.00	Almacen	Registro de Salida	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					0.00	9,114.39
20-nov-18	G-40	22,833.00	20-11-2018	COMISION	2.1.1.2.0--00556	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO F					5.00	0.00
20-nov-18	G-40	22,833.00	20-11-2018	COMISION	2.1.1.2.0--00556	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO F					0.00	5.00
20-nov-18	G-40	22,833.00	20-11-2018	IVA COMISION	2.1.1.2.0--00556	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO F					0.80	0.00
20-nov-18	G-40	22,833.00	20-11-2018	IVA COMISION	2.1.1.2.0--00556	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO F					0.00	0.80
20-nov-18	G-40	22,833.00	35028	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A LA LOCALID	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					435.80	0.00
20-nov-18	G-40	22,833.00	35028	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A LA LOCALID	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					0.00	435.80
20-nov-18	G-40	22,833.00	35064	COMBUSTIBLE PARA LA CAMIONETA ESCO	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					801.09	0.00
20-nov-18	G-40	22,833.00	35064	COMBUSTIBLE PARA LA CAMIONETA ESCO	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					0.00	801.09
20-nov-18	G-40	22,833.00	35065	COMBUSTIBLE PARA EL CAMION ESCOLAR 5	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					2,135.00	0.00
20-nov-18	G-40	22,833.00	35065	COMBUSTIBLE PARA EL CAMION ESCOLAR 5	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					0.00	2,135.00
20-nov-18	G-40	22,833.00	35053	COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION DE	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					5,337.50	0.00
20-nov-18	G-40	22,833.00	35053	COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION DE	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					0.00	5,337.50
20-nov-18	G-40	22,833.00	35066	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A LA CD DE PU	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					405.00	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Noviembre al 30 del 2018

Hoja 96 de 161

Hora: 02:41:44p.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)							
20-nov-18	G-40	22,833.00	35066	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A LA CD DE PU	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV			0.00	405.00
20-nov-18	G-40	22,833.00	35028	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A LA LOCALID	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			435.80	0.00
20-nov-18	G-40	22,833.00	35064	COMBUSTIBLE PARA LA CAMIONETA ESCO	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			801.09	0.00
20-nov-18	G-40	22,833.00	35065	COMBUSTIBLE PARA EL CAMION ESCOLAR 5	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			2,135.00	0.00
20-nov-18	G-40	22,833.00	35053	COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION DE	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			5,337.50	0.00
20-nov-18	G-40	22,833.00	35066	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A LA CD DE PU	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			405.00	0.00
20-nov-18	G-40	22,833.00	20-11-2018	COMISION	5.1.3.4.0--00004	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS			5.00	0.00
20-nov-18	G-40	22,833.00	20-11-2018	IVA COMISION	5.1.3.4.0--00004	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS			0.80	0.00
									27,354.77	27,354.77
20-nov-18	D-43	23,473.00	20/11/2018	LIBERACION DE REMANENTE, A FAVOR DE ES	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124			508,868.83	0.00
20-nov-18	D-43	23,473.00	20/11/2018	LIBERACION DE REMANENTE, A FAVOR DE ES	1.1.1.9.0--14270	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION			0.00	508,868.83
									508,868.83	508,868.83
20-nov-18	G-164	23,534.00	10689	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE LLANTA 2	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124			0.00	16,800.04
20-nov-18	G-164	23,534.00	Almacen	Registro de Entrada	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO			16,800.04	0.00
20-nov-18	G-164	23,534.00	Almacen	Registro de Salida	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO			0.00	16,800.04
20-nov-18	G-164	23,534.00	23331	LLANTAS 235 60 PRIMACY SUV MICHELLIN Y	2.1.1.2.0--15706	ORGANIZACION AUTOEXPRESS SA DE CV			16,800.04	0.00
20-nov-18	G-164	23,534.00	23331	LLANTAS 235 60 PRIMACY SUV MICHELLIN Y	2.1.1.2.0--15706	ORGANIZACION AUTOEXPRESS SA DE CV			0.00	16,800.04
20-nov-18	G-164	23,534.00	23331	LLANTAS 235 60 PRIMACY SUV MICHELLIN Y	5.1.2.9.0--00004	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIP			16,800.04	0.00
									50,400.12	50,400.12
20-nov-18	G-169	23,572.00	20-11-2018	DOS FACTURAS POR CONCEPTO DE LLANTA 1	1.1.1.2.0--01969	CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170			0.00	13,383.38
20-nov-18	G-169	23,572.00	20-11-2018	COMISION	1.1.1.2.0--01969	CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170			0.00	5.00
20-nov-18	G-169	23,572.00	20-11-2018	IVA COMISION	1.1.1.2.0--01969	CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170			0.00	0.80
20-nov-18	G-169	23,572.00	Almacen	Registro de Entrada	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO			13,383.38	0.00
20-nov-18	G-169	23,572.00	Almacen	Registro de Salida	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO			0.00	13,383.38
20-nov-18	G-169	23,572.00	20-11-2018	IVA COMISION	2.1.1.2.0--00556	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO F			0.80	0.00
20-nov-18	G-169	23,572.00	20-11-2018	IVA COMISION	2.1.1.2.0--00556	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO F			0.00	0.80
20-nov-18	G-169	23,572.00	20-11-2018	COMISION	2.1.1.2.0--00556	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO F			5.00	0.00
20-nov-18	G-169	23,572.00	20-11-2018	COMISION	2.1.1.2.0--00556	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO F			0.00	5.00
20-nov-18	G-169	23,572.00	A76541	LLANTA 140024 PARA EL CAMON VOLTEO KO	2.1.1.2.0--01108	CADECO SA DE CV			6,691.69	0.00
20-nov-18	G-169	23,572.00	A76541	LLANTA 140024 PARA EL CAMON VOLTEO KO	2.1.1.2.0--01108	CADECO SA DE CV			0.00	6,691.69
20-nov-18	G-169	23,572.00	B96E57	LLANTA 140024 PARA EL CAMON VOLTEO KO	2.1.1.2.0--01108	CADECO SA DE CV			6,691.69	0.00
20-nov-18	G-169	23,572.00	B96E57	LLANTA 140024 PARA EL CAMON VOLTEO KO	2.1.1.2.0--01108	CADECO SA DE CV			0.00	6,691.69
20-nov-18	G-169	23,572.00	A76541	LLANTA 140024 PARA EL CAMON VOLTEO KO	5.1.2.9.0--00004	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIP			6,691.69	0.00
20-nov-18	G-169	23,572.00	B96E57	LLANTA 140024 PARA EL CAMON VOLTEO KO	5.1.2.9.0--00004	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIP			6,691.69	0.00
20-nov-18	G-169	23,572.00	20-11-2018	IVA COMISION	5.1.3.4.0--00004	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS			0.80	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Noviembre al 30 del 2018

Hoja 97 de 161

Hora: 02:41:44p.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
20-nov-18	G-169	23,572.00	20-11-2018	COMISION	5.1.3.4.0--00004	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS					5.00	0.00
										40,161.74	40,161.74	

21-nov-18	I-13	22,879.00	21/11/2018	INGRESOS DEL DIA 21 DE NOVIEMBRE	1.1.1.1.0--15312	CAJA MARISOL PEREZ					9,857.00	0.00
21-nov-18	I-13	22,879.00	11249	LICENCIA DE COSNTRUCCION	1.1.2.4.0--02358	SOTO VALENCIA DAVID					4,397.00	0.00
21-nov-18	I-13	22,879.00	11249	LICENCIA DE COSNTRUCCION	1.1.2.4.0--02358	SOTO VALENCIA DAVID					0.00	4,397.00
21-nov-18	I-13	22,879.00	00946	BASURA	1.1.2.4.0--03309	AMARAL ROBLES MARIA DEL SOCORRO					289.00	0.00
21-nov-18	I-13	22,879.00	00946	BASURA	1.1.2.4.0--03309	AMARAL ROBLES MARIA DEL SOCORRO					0.00	289.00
21-nov-18	I-13	22,879.00	00946	MULTA	1.1.2.4.0--03309	AMARAL ROBLES MARIA DEL SOCORRO					36.00	0.00
21-nov-18	I-13	22,879.00	00946	MULTA	1.1.2.4.0--03309	AMARAL ROBLES MARIA DEL SOCORRO					0.00	36.00
21-nov-18	I-13	22,879.00	00946	RECARGOS	1.1.2.4.0--03309	AMARAL ROBLES MARIA DEL SOCORRO					14.00	0.00
21-nov-18	I-13	22,879.00	00946	RECARGOS	1.1.2.4.0--03309	AMARAL ROBLES MARIA DEL SOCORRO					0.00	14.00
21-nov-18	I-13	22,879.00	00946	LICENCIA 2018	1.1.2.4.0--03309	AMARAL ROBLES MARIA DEL SOCORRO					182.00	0.00
21-nov-18	I-13	22,879.00	00946	LICENCIA 2018	1.1.2.4.0--03309	AMARAL ROBLES MARIA DEL SOCORRO					0.00	182.00
21-nov-18	I-13	22,879.00	04627	CONEXION DE AGUA	1.1.2.4.0--04519	VILLA SOTELO ADELAIDA					1,200.00	0.00
21-nov-18	I-13	22,879.00	04627	CONEXION DE AGUA	1.1.2.4.0--04519	VILLA SOTELO ADELAIDA					0.00	1,200.00
21-nov-18	I-13	22,879.00	04626	CONEXION DRENAJE	1.1.2.4.0--04519	VILLA SOTELO ADELAIDA					2,500.00	0.00
21-nov-18	I-13	22,879.00	04626	CONEXION DRENAJE	1.1.2.4.0--04519	VILLA SOTELO ADELAIDA					0.00	2,500.00
21-nov-18	I-13	22,879.00	11255	LICENCIA DE COSNTRUCCION	1.1.2.4.0--04519	VILLA SOTELO ADELAIDA					224.00	0.00
21-nov-18	I-13	22,879.00	11255	LICENCIA DE COSNTRUCCION	1.1.2.4.0--04519	VILLA SOTELO ADELAIDA					0.00	224.00
21-nov-18	I-13	22,879.00	11256	NUMERO OFICIAL	1.1.2.4.0--04519	VILLA SOTELO ADELAIDA					80.00	0.00
21-nov-18	I-13	22,879.00	11256	NUMERO OFICIAL	1.1.2.4.0--04519	VILLA SOTELO ADELAIDA					0.00	80.00
21-nov-18	I-13	22,879.00	11246	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--07269	PEREZ PALOMARES ALFREDO					170.00	0.00
21-nov-18	I-13	22,879.00	11246	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--07269	PEREZ PALOMARES ALFREDO					0.00	170.00
21-nov-18	I-13	22,879.00	11250	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--07282	LEPE URRUTIA ANA ALICA					85.00	0.00
21-nov-18	I-13	22,879.00	11250	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--07282	LEPE URRUTIA ANA ALICA					0.00	85.00
21-nov-18	I-13	22,879.00	11253	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--08695	GRANO SALDAÑA ERIKA ROSIVEL					85.00	0.00
21-nov-18	I-13	22,879.00	11253	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--08695	GRANO SALDAÑA ERIKA ROSIVEL					0.00	85.00
21-nov-18	I-13	22,879.00	11254	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--11095	SOLIS FLORES JUAN JOSE					85.00	0.00
21-nov-18	I-13	22,879.00	11254	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--11095	SOLIS FLORES JUAN JOSE					0.00	85.00
21-nov-18	I-13	22,879.00	11247	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--15512	PEÑA TOVAR SENOVIA					85.00	0.00
21-nov-18	I-13	22,879.00	11247	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--15512	PEÑA TOVAR SENOVIA					0.00	85.00
21-nov-18	I-13	22,879.00	11248	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--15528	URRUTIA CASTILLON ALEXIS YONIEL					85.00	0.00
21-nov-18	I-13	22,879.00	11248	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--15528	URRUTIA CASTILLON ALEXIS YONIEL					0.00	85.00
21-nov-18	I-13	22,879.00	11251	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--15529	VELASCO SALDAÑA ALMA LUZ					85.00	0.00
21-nov-18	I-13	22,879.00	11251	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--15529	VELASCO SALDAÑA ALMA LUZ					0.00	85.00
21-nov-18	I-13	22,879.00	11252	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--15530	CASTILLON ENRIQUE					85.00	0.00
21-nov-18	I-13	22,879.00	11252	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--15530	CASTILLON ENRIQUE					0.00	85.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Noviembre al 30 del 2018

Hoja 98 de 161

Hora: 02:41:44p.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)							
21-nov-18	I-13	22,879.00	11257	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--15531	CASTILLON URRUTIA SANTIAGO			170.00	0.00
21-nov-18	I-13	22,879.00	11257	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--15531	CASTILLON URRUTIA SANTIAGO			0.00	170.00
21-nov-18	I-13	22,879.00	04626	CONEXION DRENAJE	4.1.4.3.0--00012	Conexión o reconexión al servicio			0.00	2,500.00
21-nov-18	I-13	22,879.00	04627	CONEXION DE AGUA	4.1.4.3.0--00012	Conexión o reconexión al servicio			0.00	1,200.00
21-nov-18	I-13	22,879.00	11246	CERTIFICACION	4.1.4.3.0--00012	Expedición de certificados, certificacion			0.00	170.00
21-nov-18	I-13	22,879.00	11247	CERTIFICACION	4.1.4.3.0--00012	Expedición de certificados, certificacion			0.00	85.00
21-nov-18	I-13	22,879.00	11248	CERTIFICACION	4.1.4.3.0--00012	Expedición de certificados, certificacion			0.00	85.00
21-nov-18	I-13	22,879.00	11249	LICENCIA DE COSNTRUCCION	4.1.4.3.0--00012	Licencias de construcción			0.00	4,397.00
21-nov-18	I-13	22,879.00	11250	CERTIFICACION	4.1.4.3.0--00012	Expedición de certificados, certificacion			0.00	85.00
21-nov-18	I-13	22,879.00	11251	CERTIFICACION	4.1.4.3.0--00012	Expedición de certificados, certificacion			0.00	85.00
21-nov-18	I-13	22,879.00	11252	CERTIFICACION	4.1.4.3.0--00012	Expedición de certificados, certificacion			0.00	85.00
21-nov-18	I-13	22,879.00	11253	CERTIFICACION	4.1.4.3.0--00012	Expedición de certificados, certificacion			0.00	85.00
21-nov-18	I-13	22,879.00	11254	CERTIFICACION	4.1.4.3.0--00012	Expedición de certificados, certificacion			0.00	85.00
21-nov-18	I-13	22,879.00	11255	LICENCIA DE COSNTRUCCION	4.1.4.3.0--00012	Licencias de construcción			0.00	224.00
21-nov-18	I-13	22,879.00	11256	NUMERO OFICIAL	4.1.4.3.0--00012	Designación de número oficial			0.00	80.00
21-nov-18	I-13	22,879.00	11257	CERTIFICACION	4.1.4.3.0--00012	Expedición de certificados, certificacion			0.00	170.00
21-nov-18	I-13	22,879.00	00946	BASURA	4.1.4.3.0--00012	Recolección y traslado de basura, desecho			0.00	289.00
21-nov-18	I-13	22,879.00	00946	RECARGOS	4.1.4.9.0--00012	Falta de pago			0.00	14.00
21-nov-18	I-13	22,879.00	00946	MULTA	4.1.4.9.0--00012	Falta de pago			0.00	36.00
21-nov-18	I-13	22,879.00	00946	LICENCIA 2018	4.1.5.1.0--00012	Formas y ediciones impresas			0.00	182.00
									19,714.00	19,714.00
21-nov-18	I-14	22,881.00	21/11/2018	INGRESOS DEL DIA 21 DE NOVIEMBRE	1.1.1.1.0--15442	CAJA ADMON 2018-2021			64,168.00	0.00
21-nov-18	I-14	22,881.00	05565	PREDIAL 2018	1.1.2.4.0--03752	DURAN ALONSO JOSE SALVADOR			3,094.00	0.00
21-nov-18	I-14	22,881.00	05565	PREDIAL 2018	1.1.2.4.0--03752	DURAN ALONSO JOSE SALVADOR			0.00	3,094.00
21-nov-18	I-14	22,881.00	05565	RECARGOS	1.1.2.4.0--03752	DURAN ALONSO JOSE SALVADOR			155.00	0.00
21-nov-18	I-14	22,881.00	05565	RECARGOS	1.1.2.4.0--03752	DURAN ALONSO JOSE SALVADOR			0.00	155.00
21-nov-18	I-14	22,881.00	01625	INSCRIPCION DE TERRENO	1.1.2.4.0--15536	MEJIA PAZ TRINIDAD Y MEJIA SERRANO ERIK			25,781.00	0.00
21-nov-18	I-14	22,881.00	01625	INSCRIPCION DE TERRENO	1.1.2.4.0--15536	MEJIA PAZ TRINIDAD Y MEJIA SERRANO ERIK			0.00	25,781.00
21-nov-18	I-14	22,881.00	05566	PREDIAL 2018	1.1.2.4.0--15536	MEJIA PAZ TRINIDAD Y MEJIA SERRANO ERIK			3,094.00	0.00
21-nov-18	I-14	22,881.00	05566	PREDIAL 2018	1.1.2.4.0--15536	MEJIA PAZ TRINIDAD Y MEJIA SERRANO ERIK			0.00	3,094.00
21-nov-18	I-14	22,881.00	05566	RECARGOS	1.1.2.4.0--15536	MEJIA PAZ TRINIDAD Y MEJIA SERRANO ERIK			155.00	0.00
21-nov-18	I-14	22,881.00	05566	RECARGOS	1.1.2.4.0--15536	MEJIA PAZ TRINIDAD Y MEJIA SERRANO ERIK			0.00	155.00
21-nov-18	I-14	22,881.00	01641	CERTIFICADO DE INSCRIPCION	1.1.2.4.0--15536	MEJIA PAZ TRINIDAD Y MEJIA SERRANO ERIK			84.00	0.00
21-nov-18	I-14	22,881.00	01641	CERTIFICADO DE INSCRIPCION	1.1.2.4.0--15536	MEJIA PAZ TRINIDAD Y MEJIA SERRANO ERIK			0.00	84.00
21-nov-18	I-14	22,881.00	01625	DICTAMEN	1.1.2.4.0--15536	MEJIA PAZ TRINIDAD Y MEJIA SERRANO ERIK			2,910.00	0.00
21-nov-18	I-14	22,881.00	01625	DICTAMEN	1.1.2.4.0--15536	MEJIA PAZ TRINIDAD Y MEJIA SERRANO ERIK			0.00	2,910.00
21-nov-18	I-14	22,881.00	01625	FORMATO	1.1.2.4.0--15536	MEJIA PAZ TRINIDAD Y MEJIA SERRANO ERIK			60.00	0.00
21-nov-18	I-14	22,881.00	01625	FORMATO	1.1.2.4.0--15536	MEJIA PAZ TRINIDAD Y MEJIA SERRANO ERIK			0.00	60.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Noviembre al 30 del 2018

Hoja 99 de 161

Hora: 02:41:44p.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
21-nov-18	I-14	22,881.00	01639	INSCRIPCION DE TERRENO	1.1.2.4.0--15537	DURAN ALONSO JOSE SALVADOR Y HERRERA CORO					25,781.00	0.00
21-nov-18	I-14	22,881.00	01639	INSCRIPCION DE TERRENO	1.1.2.4.0--15537	DURAN ALONSO JOSE SALVADOR Y HERRERA CORO					0.00	25,781.00
21-nov-18	I-14	22,881.00	01624	CANCELADO	1.1.2.4.0--15537	DURAN ALONSO JOSE SALVADOR Y HERRERA CORO					0.00	0.00
21-nov-18	I-14	22,881.00	01624	CANCELADO	1.1.2.4.0--15537	DURAN ALONSO JOSE SALVADOR Y HERRERA CORO					0.00	0.00
21-nov-18	I-14	22,881.00	01638	CANCELADO	1.1.2.4.0--15537	DURAN ALONSO JOSE SALVADOR Y HERRERA CORO					0.00	0.00
21-nov-18	I-14	22,881.00	01638	CANCELADO	1.1.2.4.0--15537	DURAN ALONSO JOSE SALVADOR Y HERRERA CORO					0.00	0.00
21-nov-18	I-14	22,881.00	01640	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--15537	DURAN ALONSO JOSE SALVADOR Y HERRERA CORO					84.00	0.00
21-nov-18	I-14	22,881.00	01640	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--15537	DURAN ALONSO JOSE SALVADOR Y HERRERA CORO					0.00	84.00
21-nov-18	I-14	22,881.00	01639	DICTAME	1.1.2.4.0--15537	DURAN ALONSO JOSE SALVADOR Y HERRERA CORO					2,910.00	0.00
21-nov-18	I-14	22,881.00	01639	DICTAME	1.1.2.4.0--15537	DURAN ALONSO JOSE SALVADOR Y HERRERA CORO					0.00	2,910.00
21-nov-18	I-14	22,881.00	01639	FORMATO	1.1.2.4.0--15537	DURAN ALONSO JOSE SALVADOR Y HERRERA CORO					60.00	0.00
21-nov-18	I-14	22,881.00	01639	FORMATO	1.1.2.4.0--15537	DURAN ALONSO JOSE SALVADOR Y HERRERA CORO					0.00	60.00
21-nov-18	I-14	22,881.00	05565	PREDIAL 2018	4.1.1.2.0--00012	Predios rústicos					0.00	3,094.00
21-nov-18	I-14	22,881.00	05566	PREDIAL 2018	4.1.1.2.0--00012	Predios rústicos					0.00	3,094.00
21-nov-18	I-14	22,881.00	01625	INSCRIPCION DE TERRENO	4.1.1.2.0--00012	Regularización de terrenos					0.00	25,781.00
21-nov-18	I-14	22,881.00	01639	INSCRIPCION DE TERRENO	4.1.1.2.0--00012	Regularización de terrenos					0.00	25,781.00
21-nov-18	I-14	22,881.00	05565	RECARGOS	4.1.1.7.0--00012	Falta de pago					0.00	155.00
21-nov-18	I-14	22,881.00	05566	RECARGOS	4.1.1.7.0--00012	Falta de pago					0.00	155.00
21-nov-18	I-14	22,881.00	01625	DICTAMEN	4.1.4.3.0--00012	Dictámenes catastrales					0.00	2,910.00
21-nov-18	I-14	22,881.00	01624	CANCELADO	4.1.4.3.0--00012	Dictámenes catastrales					0.00	0.00
21-nov-18	I-14	22,881.00	01638	CANCELADO	4.1.4.3.0--00012	Dictámenes catastrales					0.00	0.00
21-nov-18	I-14	22,881.00	01639	DICTAME	4.1.4.3.0--00012	Dictámenes catastrales					0.00	2,910.00
21-nov-18	I-14	22,881.00	01640	CERTIFICACION	4.1.4.3.0--00012	Certificaciones catastrales					0.00	84.00
21-nov-18	I-14	22,881.00	01641	CERTIFICADO DE INSCRIPCION	4.1.4.3.0--00012	Certificaciones catastrales					0.00	84.00
21-nov-18	I-14	22,881.00	01625	FORMATO	4.1.5.1.0--00012	Formas y ediciones impresas					0.00	60.00
21-nov-18	I-14	22,881.00	01639	FORMATO	4.1.5.1.0--00012	Formas y ediciones impresas					0.00	60.00
											128,336.00	128,336.00
21-nov-18	D-22	22,830.00	21/11/2018	INGRESOS DEL DIA 20/11/2018, A FAVOR DE	1.1.1.1.0--15312	CAJA MARISOL PEREZ					0.00	3,592.00
21-nov-18	D-22	22,830.00	21/11/2018	COMISIONES BANCARIAS	1.1.1.1.0--15312	CAJA MARISOL PEREZ					0.00	13.00
21-nov-18	D-22	22,830.00	21/11/2018	INGRESOS DEL DIA 20/11/2018, A FAVOR DE	1.1.1.2.0--01969	CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170					3,592.00	0.00
21-nov-18	D-22	22,830.00	21/11/2018	COMISIONES BANCARIAS	2.1.1.2.0--02077	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.					11.21	0.00
21-nov-18	D-22	22,830.00	21/11/2018	COMISIONES BANCARIAS	2.1.1.2.0--02077	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.					0.00	11.21
21-nov-18	D-22	22,830.00	21/11/2018	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	2.1.1.2.0--02077	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.					1.79	0.00
21-nov-18	D-22	22,830.00	21/11/2018	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	2.1.1.2.0--02077	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.					0.00	1.79
21-nov-18	D-22	22,830.00	21/11/2018	COMISIONES BANCARIAS	5.1.3.4.0--00004	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS					11.21	0.00
21-nov-18	D-22	22,830.00	21/11/2018	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	5.1.3.4.0--00004	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS					1.79	0.00
											3,618.00	3,618.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Noviembre al 30 del 2018

Hoja 100 de 161

Hora: 02:41:44p.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
21-nov-18	D-32	23,028.00	21/11/2018	DEPOSITO DE RH NOTARIO PVS C DEL DIA 2	1.1.1.2.0--01969	CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170					261.80	0.00
21-nov-18	D-32	23,028.00	21/11/2018	DEPOSITO DE RH NOTARIO PVS C DEL DIA 2	2.1.2.9.0--01951	ACREDOR VARIOS					0.00	261.80
										261.80	261.80	
21-nov-18	D-33	23,030.00	21/11/2018	DEPOSITO DE RH NOTARIO PVS C DEL DIA 2	1.1.1.2.0--01969	CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170					21,006.85	0.00
21-nov-18	D-33	23,030.00	21/11/2018	DEPOSITO DE RH NOTARIO PVS C DEL DIA 2	2.1.2.9.0--01951	ACREDOR VARIOS					0.00	21,006.85
										21,006.85	21,006.85	
21-nov-18	G-45	22,838.00	21-11-2018	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE PAGO DE	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124					0.00	1,798.00
21-nov-18	G-45	22,838.00	100126	SERVICIO DE TELEFONIA FIJA PARA LA DELEG	2.1.1.2.0--00436	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV					1,798.00	0.00
21-nov-18	G-45	22,838.00	100126	SERVICIO DE TELEFONIA FIJA PARA LA DELEG	2.1.1.2.0--00436	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV					0.00	1,798.00
21-nov-18	G-45	22,838.00	100126	SERVICIO DE TELEFONIA FIJA PARA LA DELEG	5.1.3.1.0--00004	TELEFONÍA TRADICIONAL					1,798.00	0.00
										3,596.00	3,596.00	
21-nov-18	G-55	22,959.00	10690	CHEQUE CANCELADO	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124					0.00	0.00
										0.00	0.00	
21-nov-18	G-84	23,175.00	21-11-2018	DOCE FACTURAS POR CONCEPTO DE MATER	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124					0.00	18,737.48
21-nov-18	G-84	23,175.00	Almacen	Registro de Entrada	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					16,606.56	0.00
21-nov-18	G-84	23,175.00	Almacen	Registro de Salida	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					0.00	16,606.56
21-nov-18	G-84	23,175.00	364	PICHANCHA DE 3/4 DE BRONCE PARA UNA B	2.1.1.2.0--00673	ZEPEDA GONZALEZ ALEJANDRO					307.40	0.00
21-nov-18	G-84	23,175.00	364	PICHANCHA DE 3/4 DE BRONCE PARA UNA B	2.1.1.2.0--00673	ZEPEDA GONZALEZ ALEJANDRO					0.00	307.40
21-nov-18	G-84	23,175.00	354	TRAMO DE TUBO GALVANIZADO DE 2" COD	2.1.1.2.0--00673	ZEPEDA GONZALEZ ALEJANDRO					1,752.76	0.00
21-nov-18	G-84	23,175.00	354	TRAMO DE TUBO GALVANIZADO DE 2" COD	2.1.1.2.0--00673	ZEPEDA GONZALEZ ALEJANDRO					0.00	1,752.76
21-nov-18	G-84	23,175.00	351	FOCO AHORRADOR DE 7W PARA LAS DIFER	2.1.1.2.0--00673	ZEPEDA GONZALEZ ALEJANDRO					1,113.60	0.00
21-nov-18	G-84	23,175.00	351	FOCO AHORRADOR DE 7W PARA LAS DIFER	2.1.1.2.0--00673	ZEPEDA GONZALEZ ALEJANDRO					0.00	1,113.60
21-nov-18	G-84	23,175.00	353	VALVULA ANGULAR, VALVULA PARA TANQU	2.1.1.2.0--00673	ZEPEDA GONZALEZ ALEJANDRO					1,635.60	0.00
21-nov-18	G-84	23,175.00	353	VALVULA ANGULAR, VALVULA PARA TANQU	2.1.1.2.0--00673	ZEPEDA GONZALEZ ALEJANDRO					0.00	1,635.60
21-nov-18	G-84	23,175.00	349	TUBOS DE PVC DE 1/2,3/4, SEGUETA, COPL	2.1.1.2.0--00673	ZEPEDA GONZALEZ ALEJANDRO					3,018.32	0.00
21-nov-18	G-84	23,175.00	349	TUBOS DE PVC DE 1/2,3/4, SEGUETA, COPL	2.1.1.2.0--00673	ZEPEDA GONZALEZ ALEJANDRO					0.00	3,018.32
21-nov-18	G-84	23,175.00	348	FOCO AHORRADOR 65W, CINTA AISLANTE, S	2.1.1.2.0--00673	ZEPEDA GONZALEZ ALEJANDRO					2,326.96	0.00
21-nov-18	G-84	23,175.00	348	FOCO AHORRADOR 65W, CINTA AISLANTE, S	2.1.1.2.0--00673	ZEPEDA GONZALEZ ALEJANDRO					0.00	2,326.96
21-nov-18	G-84	23,175.00	350	PINTURA BLANCA, RODILLO, BROCHAS DE 4"	2.1.1.2.0--00673	ZEPEDA GONZALEZ ALEJANDRO					2,130.92	0.00
21-nov-18	G-84	23,175.00	350	PINTURA BLANCA, RODILLO, BROCHAS DE 4"	2.1.1.2.0--00673	ZEPEDA GONZALEZ ALEJANDRO					0.00	2,130.92
21-nov-18	G-84	23,175.00	362	CABLE DE COBRE CALIBRE 6 PARA LA REHABI	2.1.1.2.0--00673	ZEPEDA GONZALEZ ALEJANDRO					2,088.00	0.00
21-nov-18	G-84	23,175.00	362	CABLE DE COBRE CALIBRE 6 PARA LA REHABI	2.1.1.2.0--00673	ZEPEDA GONZALEZ ALEJANDRO					0.00	2,088.00
21-nov-18	G-84	23,175.00	359	CEMENTO GRIS, MORTERO PARA BACHEO Y N	2.1.1.2.0--00673	ZEPEDA GONZALEZ ALEJANDRO					1,792.20	0.00
21-nov-18	G-84	23,175.00	359	CEMENTO GRIS, MORTERO PARA BACHEO Y N	2.1.1.2.0--00673	ZEPEDA GONZALEZ ALEJANDRO					0.00	1,792.20

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Noviembre al 30 del 2018

Fecha	No. DE EVENTO	No. DE ASIENTO	DOC. FUENTE	DESCRIPCION	CONTABLE		PRESUPUESTAL		MONTO O IMPORTE (\$)	
					CODIGO	NOMBRE	Codigo	Nombre	DEBE	HABER

21-nov-18	G-84	23,175.00	365	ROLLO POLIDUCTO NEGRO DE 3/4 PARA LA R	2.1.1.2.0--00673	ZEPEDA GONZALEZ ALEJANDRO			788.80	0.00
21-nov-18	G-84	23,175.00	365	ROLLO POLIDUCTO NEGRO DE 3/4 PARA LA R	2.1.1.2.0--00673	ZEPEDA GONZALEZ ALEJANDRO			0.00	788.80
21-nov-18	G-84	23,175.00	363	ROLLO POLIDUCTO NEGRO DE 3/4 PARA LA R	2.1.1.2.0--00673	ZEPEDA GONZALEZ ALEJANDRO			788.80	0.00
21-nov-18	G-84	23,175.00	363	ROLLO POLIDUCTO NEGRO DE 3/4 PARA LA R	2.1.1.2.0--00673	ZEPEDA GONZALEZ ALEJANDRO			0.00	788.80
21-nov-18	G-84	23,175.00	366	ROLLO POLIDUCTO NEGRO DE 3/4, CLAVOS P	2.1.1.2.0--00673	ZEPEDA GONZALEZ ALEJANDRO			994.12	0.00
21-nov-18	G-84	23,175.00	366	ROLLO POLIDUCTO NEGRO DE 3/4, CLAVOS P	2.1.1.2.0--00673	ZEPEDA GONZALEZ ALEJANDRO			0.00	994.12
21-nov-18	G-84	23,175.00	354	TRAMO DE TUBO GALVANIZADO DE 2" COD	5.1.2.4.0--00004	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN			1,752.76	0.00
21-nov-18	G-84	23,175.00	351	FOCO AHORRADOR DE 7W PARA LAS DIFER	5.1.2.4.0--00004	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO			1,113.60	0.00
21-nov-18	G-84	23,175.00	348	FOCO AHORRADOR 65W, CINTA AISLANTE, S	5.1.2.4.0--00004	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO			2,326.96	0.00
21-nov-18	G-84	23,175.00	362	CABLE DE COBRE CALIBRE 6 PARA LA REHABI	5.1.2.4.0--00004	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO			2,088.00	0.00
21-nov-18	G-84	23,175.00	359	CEMENTO GRIS, MORTERO PARA BACHEO Y N	5.1.2.4.0--00004	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO			1,792.20	0.00
21-nov-18	G-84	23,175.00	353	VALVULA ANGULAR, VALVULA PARA TANQU	5.1.2.5.0--00004	FIBRAS SINTETICAS, HULES PLASTICOS Y DERI			1,635.60	0.00
21-nov-18	G-84	23,175.00	349	TUBOS DE PVC DE 1/2,3/4, SEGUETA, COPL	5.1.2.5.0--00004	FIBRAS SINTETICAS, HULES PLASTICOS Y DERI			3,018.32	0.00
21-nov-18	G-84	23,175.00	365	ROLLO POLIDUCTO NEGRO DE 3/4 PARA LA R	5.1.2.5.0--00004	FIBRAS SINTETICAS, HULES PLASTICOS Y DERI			788.80	0.00
21-nov-18	G-84	23,175.00	363	ROLLO POLIDUCTO NEGRO DE 3/4 PARA LA R	5.1.2.5.0--00004	FIBRAS SINTETICAS, HULES PLASTICOS Y DERI			788.80	0.00
21-nov-18	G-84	23,175.00	366	ROLLO POLIDUCTO NEGRO DE 3/4, CLAVOS P	5.1.2.5.0--00004	FIBRAS SINTETICAS, HULES PLASTICOS Y DERI			994.12	0.00
21-nov-18	G-84	23,175.00	364	PICHANCHA DE 3/4 DE BRONCE PARA UNA B	5.1.2.9.0--00004	HERRAMIENTAS MENORES			307.40	0.00
21-nov-18	G-84	23,175.00	350	PINTURA BLANCA, RODILLO,BROCHAS DE 4"	5.1.3.5.0--00004	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO D			2,130.92	0.00
									54,081.52	54,081.52

21-nov-18	G-99	23,269.00	21-11-2018	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE PRIMA N	1.1.1.2.0---11259	BANORTE 1151			0.00	31,043.24
21-nov-18	G-99	23,269.00	21-11-2018	COMISION	1.1.1.2.0---11259	BANORTE 1151			0.00	5.00
21-nov-18	G-99	23,269.00	21-11-2018	IVA COMISION	1.1.1.2.0---11259	BANORTE 1151			0.00	0.80
21-nov-18	G-99	23,269.00	21-11-2018	IVA COMISION	2.1.1.2.0--00556	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO F			0.80	0.00
21-nov-18	G-99	23,269.00	21-11-2018	IVA COMISION	2.1.1.2.0--00556	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO F			0.00	0.80
21-nov-18	G-99	23,269.00	21-11-2018	COMISION	2.1.1.2.0--00556	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO F			5.00	0.00
21-nov-18	G-99	23,269.00	21-11-2018	COMISION	2.1.1.2.0--00556	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO F			0.00	5.00
21-nov-18	G-99	23,269.00	5080462	PRIMA NETA PARA EL VEHUICLO DOGDE RA	2.1.1.2.0---15644	ANA COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV			31,043.24	0.00
21-nov-18	G-99	23,269.00	5080462	PRIMA NETA PARA EL VEHUICLO DOGDE RA	2.1.1.2.0---15644	ANA COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV			0.00	31,043.24
21-nov-18	G-99	23,269.00	5080462	PRIMA NETA PARA EL VEHUICLO DOGDE RA	5.1.3.4.0--00006	SEGUROS DE REPONSABIIDAD PATRIMONIAL Y			31,043.24	0.00
21-nov-18	G-99	23,269.00	21-11-2018	IVA COMISION	5.1.3.4.0--00006	SERVICIOS FINANCIEROS BANCARIOS			0.80	0.00
21-nov-18	G-99	23,269.00	21-11-2018	COMISION	5.1.3.4.0--00006	SERVICIOS FINANCIEROS BANCARIOS			5.00	0.00

62,098.08 **62,098.08**

21-nov-18	G-100	23,270.00	21-11-2018	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE PRIMA N	1.1.1.2.0---11259	BANORTE 1151			0.00	31,043.24
21-nov-18	G-100	23,270.00	21-11-2018	COMISION	1.1.1.2.0---11259	BANORTE 1151			0.00	5.00
21-nov-18	G-100	23,270.00	21-11-2018	IVA COMISION	1.1.1.2.0---11259	BANORTE 1151			0.00	0.80
21-nov-18	G-100	23,270.00	21-11-2018	IVA COMISION	2.1.1.2.0--00556	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO F			0.80	0.00
21-nov-18	G-100	23,270.00	21-11-2018	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 Noviembre al 30 del 2018

Hoja 102 de 161

Hora: 02:41:44p.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

21-nov-18	G-100	23,270.00	21-11-2018	COMISION	2.1.1.2.0--00556	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO F					5.00	0.00
21-nov-18	G-100	23,270.00	21-11-2018	COMISION	2.1.1.2.0--00556	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO F					0.00	5.00
21-nov-18	G-100	23,270.00	5080463	PRIMA NETA PARA EL VEHICULO DOGDE RA	2.1.1.2.0--15644	ANA COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV					31,043.24	0.00
21-nov-18	G-100	23,270.00	5080463	PRIMA NETA PARA EL VEHICULO DOGDE RA	2.1.1.2.0--15644	ANA COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV					0.00	31,043.24
21-nov-18	G-100	23,270.00	5080463	PRIMA NETA PARA EL VEHICULO DOGDE RA	5.1.3.4.0--00006	SEGUROS DE REponsABILIDAD PATRIMONIAL Y					31,043.24	0.00
21-nov-18	G-100	23,270.00	21-11-2018	IVA COMISION	5.1.3.4.0--00006	SERVICIOS FINANCIEROS BANCARIOS					0.80	0.00
21-nov-18	G-100	23,270.00	21-11-2018	COMISION	5.1.3.4.0--00006	SERVICIOS FINANCIEROS BANCARIOS					5.00	0.00
											62,098.08	62,098.08

21-nov-18	G-117	23,289.00	21-11-2018	DOS FACTURAS POR CONCEPTO DE TONER P	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124					0.00	1,998.00
21-nov-18	G-117	23,289.00	21-12-2018	COMISION	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124					0.00	5.00
21-nov-18	G-117	23,289.00	21-12-2018	IVA COMISION	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124					0.00	0.80
21-nov-18	G-117	23,289.00	Almacén	Registro de Entrada	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					1,998.00	0.00
21-nov-18	G-117	23,289.00	Almacén	Registro de Salida	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					0.00	1,998.00
21-nov-18	G-117	23,289.00	21-12-2018	IVA COMISION	2.1.1.2.0--00556	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO F					0.80	0.00
21-nov-18	G-117	23,289.00	21-12-2018	IVA COMISION	2.1.1.2.0--00556	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO F					0.00	0.80
21-nov-18	G-117	23,289.00	21-12-2018	COMISION	2.1.1.2.0--00556	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO F					5.00	0.00
21-nov-18	G-117	23,289.00	21-12-2018	COMISION	2.1.1.2.0--00556	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO F					0.00	5.00
21-nov-18	G-117	23,289.00	1493	TONER PARA IMPRESORA LASER JET HP CE	2.1.1.2.0--01773	MONCAYO GARCIA OMAR NEYL					999.00	0.00
21-nov-18	G-117	23,289.00	1493	TONER PARA IMPRESORA LASER JET HP CE	2.1.1.2.0--01773	MONCAYO GARCIA OMAR NEYL					0.00	999.00
21-nov-18	G-117	23,289.00	1492	TONER PARA IMPRESORA LASER JET HP CE	2.1.1.2.0--01773	MONCAYO GARCIA OMAR NEYL					999.00	0.00
21-nov-18	G-117	23,289.00	1492	TONER PARA IMPRESORA LASER JET HP CE	2.1.1.2.0--01773	MONCAYO GARCIA OMAR NEYL					0.00	999.00
21-nov-18	G-117	23,289.00	1493	TONER PARA IMPRESORA LASER JET HP CE	5.1.2.1.0--00004	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPROD					999.00	0.00
21-nov-18	G-117	23,289.00	1492	TONER PARA IMPRESORA LASER JET HP CE	5.1.2.1.0--00004	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPROD					999.00	0.00
21-nov-18	G-117	23,289.00	21-12-2018	IVA COMISION	5.1.3.4.0--00004	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS					0.80	0.00
21-nov-18	G-117	23,289.00	21-12-2018	COMISION	5.1.3.4.0--00004	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS					5.00	0.00

6,005.60

6,005.60

21-nov-18	G-130	23,308.00	30/11/18	ONCE FACTURAS POR CONCEPTO DE COMBU	1.1.1.2.0--01969	CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170					0.00	12,521.80
21-nov-18	G-130	23,308.00	30/11/18	COMISION	1.1.1.2.0--01969	CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170					0.00	5.00
21-nov-18	G-130	23,308.00	30/11/18	IVA COMISION	1.1.1.2.0--01969	CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170					0.00	0.80
21-nov-18	G-130	23,308.00	Almacén	Registro de Entrada	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					12,521.80	0.00
21-nov-18	G-130	23,308.00	Almacén	Registro de Salida	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					0.00	12,521.80
21-nov-18	G-130	23,308.00	35235	UNA FACTURA PORCONCEPTO DE COMBUST	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					405.00	0.00
21-nov-18	G-130	23,308.00	35235	UNA FACTURA PORCONCEPTO DE COMBUST	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					0.00	405.00
21-nov-18	G-130	23,308.00	35234	UINA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					1,067.50	0.00
21-nov-18	G-130	23,308.00	35234	UINA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					0.00	1,067.50
21-nov-18	G-130	23,308.00	35239	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					435.80	0.00
21-nov-18	G-130	23,308.00	35239	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					0.00	435.80

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Noviembre al 30 del 2018

Hoja 103 de 161

Hora: 02:41:44p.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)								
21-nov-18	G-130	23,308.00	35236	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV				1,012.50	0.00
21-nov-18	G-130	23,308.00	35236	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV				0.00	1,012.50
21-nov-18	G-130	23,308.00	35240	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV				1,012.50	0.00
21-nov-18	G-130	23,308.00	35240	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV				0.00	1,012.50
21-nov-18	G-130	23,308.00	35241	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV				1,012.50	0.00
21-nov-18	G-130	23,308.00	35241	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV				0.00	1,012.50
21-nov-18	G-130	23,308.00	35246	UNA FACTURAPOR CONCEPTO DE COMBUST	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV				607.50	0.00
21-nov-18	G-130	23,308.00	35246	UNA FACTURAPOR CONCEPTO DE COMBUST	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV				0.00	607.50
21-nov-18	G-130	23,308.00	35248	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV				1,012.50	0.00
21-nov-18	G-130	23,308.00	35248	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV				0.00	1,012.50
21-nov-18	G-130	23,308.00	E47B4	UNA FACTURA PPR CONCEPTO DE COMBUST	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV				1,708.00	0.00
21-nov-18	G-130	23,308.00	E47B4	UNA FACTURA PPR CONCEPTO DE COMBUST	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV				0.00	1,708.00
21-nov-18	G-130	23,308.00	35245	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV				1,708.00	0.00
21-nov-18	G-130	23,308.00	35245	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV				0.00	1,708.00
21-nov-18	G-130	23,308.00	35251	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV				2,135.00	0.00
21-nov-18	G-130	23,308.00	35251	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV				0.00	2,135.00
21-nov-18	G-130	23,308.00	35238	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV				405.00	0.00
21-nov-18	G-130	23,308.00	35238	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV				0.00	405.00
21-nov-18	G-130	23,308.00	30/11/18	COMISION	2.1.1.2.0--02077	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.				5.00	0.00
21-nov-18	G-130	23,308.00	30/11/18	COMISION	2.1.1.2.0--02077	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.				0.00	5.00
21-nov-18	G-130	23,308.00	30/11/18	IVA COMISION	2.1.1.2.0--02077	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.				0.80	0.00
21-nov-18	G-130	23,308.00	30/11/18	IVA COMISION	2.1.1.2.0--02077	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.				0.00	0.80
21-nov-18	G-130	23,308.00	35235	UNA FACTURA PORCONCEPTO DE COMBUST	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				405.00	0.00
21-nov-18	G-130	23,308.00	35234	UINA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				1,067.50	0.00
21-nov-18	G-130	23,308.00	35239	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				435.80	0.00
21-nov-18	G-130	23,308.00	35236	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				1,012.50	0.00
21-nov-18	G-130	23,308.00	35240	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				1,012.50	0.00
21-nov-18	G-130	23,308.00	35241	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				1,012.50	0.00
21-nov-18	G-130	23,308.00	35246	UNA FACTURAPOR CONCEPTO DE COMBUST	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				607.50	0.00
21-nov-18	G-130	23,308.00	35248	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				1,012.50	0.00
21-nov-18	G-130	23,308.00	E47B4	UNA FACTURA PPR CONCEPTO DE COMBUST	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				1,708.00	0.00
21-nov-18	G-130	23,308.00	35245	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				1,708.00	0.00
21-nov-18	G-130	23,308.00	35251	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				2,135.00	0.00
21-nov-18	G-130	23,308.00	35238	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				405.00	0.00
21-nov-18	G-130	23,308.00	30/11/18	COMISION	5.1.3.4.0--00004	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS				5.00	0.00
21-nov-18	G-130	23,308.00	30/11/18	IVA COMISION	5.1.3.4.0--00004	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS				0.80	0.00
									37,577.00	37,577.00	

21-nov-18	G-135	23,329.00	21/11/18	CUOATRO FACTURAS POR CONCEPTO DE CO	1.1.1.2.0---11259	BANORTE 1151			0.00	3,240.00
-----------	-------	-----------	----------	-------------------------------------	-------------------	--------------	--	--	------	----------

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Noviembre al 30 del 2018

Hoja 104 de 161

Hora: 02:41:44p.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
21-nov-18	G-135	23,329.00	21/11/18	COMISION	1.1.1.2.0--11259	BANORTE 1151				0.00	5.00
21-nov-18	G-135	23,329.00	21/11/18	IVA COMISION	1.1.1.2.0--11259	BANORTE 1151				0.00	0.80
21-nov-18	G-135	23,329.00	Almacen	Registro de Entrada	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO				3,240.00	0.00
21-nov-18	G-135	23,329.00	Almacen	Registro de Salida	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO				0.00	3,240.00
21-nov-18	G-135	23,329.00	887B7	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV				810.00	0.00
21-nov-18	G-135	23,329.00	887B7	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV				0.00	810.00
21-nov-18	G-135	23,329.00	35078	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV				810.00	0.00
21-nov-18	G-135	23,329.00	35078	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV				0.00	810.00
21-nov-18	G-135	23,329.00	35084	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV				810.00	0.00
21-nov-18	G-135	23,329.00	35084	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV				0.00	810.00
21-nov-18	G-135	23,329.00	3283C	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV				810.00	0.00
21-nov-18	G-135	23,329.00	3283C	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV				0.00	810.00
21-nov-18	G-135	23,329.00	21/11/18	COMISION	2.1.1.2.0--02077	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.				5.00	0.00
21-nov-18	G-135	23,329.00	21/11/18	COMISION	2.1.1.2.0--02077	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.				0.00	5.00
21-nov-18	G-135	23,329.00	21/11/18	IVA COMISION	2.1.1.2.0--02077	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.				0.80	0.00
21-nov-18	G-135	23,329.00	21/11/18	IVA COMISION	2.1.1.2.0--02077	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.				0.00	0.80
21-nov-18	G-135	23,329.00	887B7	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	5.1.2.6.0--00006	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				810.00	0.00
21-nov-18	G-135	23,329.00	35078	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	5.1.2.6.0--00006	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				810.00	0.00
21-nov-18	G-135	23,329.00	35084	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	5.1.2.6.0--00006	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				810.00	0.00
21-nov-18	G-135	23,329.00	3283C	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	5.1.2.6.0--00006	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				810.00	0.00
21-nov-18	G-135	23,329.00	21/11/18	COMISION	5.1.3.4.0--00006	SERVICIOS FINANCIEROS BANCARIOS				5.00	0.00
21-nov-18	G-135	23,329.00	21/11/18	IVA COMISION	5.1.3.4.0--00006	SERVICIOS FINANCIEROS BANCARIOS				0.80	0.00
										9,731.60	9,731.60

21-nov-18	G-141	23,377.00	30/11/2018	DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2018 NOMI	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124				0.00	703,568.34
21-nov-18	G-141	23,377.00	30/11/2018	DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2018 NOMI	1.1.1.9.0--14894	SUBSIDIO AL EMPLEO 2018				5,167.65	0.00
21-nov-18	G-141	23,377.00	30/11/2018	DESCUENTO CORRESPONDIENTE A LA SEGU	1.1.2.3.0--00111	BRAVO CASTILLON MIGUEL ANGEL				0.00	500.00
21-nov-18	G-141	23,377.00	30/11/2018	DESCUENTO CORRESPONDIENTE A LA SEGU	1.1.2.3.0--00170	GOMEZ GORDIAN KEVIN URIEL				0.00	500.00
21-nov-18	G-141	23,377.00	30/11/2018	DESCUENTO DE PRESTAMO PERSONAL	1.1.2.6.0--00138	PEREZ OLEA LUIS ALBERTO				0.00	500.00
21-nov-18	G-141	23,377.00	30/11/2018	DESCUENTO DE PRESTAMO PERSONAL	1.1.2.6.0--00249	VICENTE GUEVARA RAUL				0.00	500.00
21-nov-18	G-141	23,377.00	30/11/2018	DESCUENTO DE PRESTAMO PERSONAL	1.1.2.6.0--01930	GONZALEZ GORDIAN JOSE SANTOS				0.00	500.00
21-nov-18	G-141	23,377.00	30/11/2018	DESCUENTO DE PRESTAMO PERSONAL	1.1.2.6.0--01932	LOPEZ LOPEZ LORENZO				0.00	1,000.00
21-nov-18	G-141	23,377.00	30/11/2018	DESCUENTO DE PRESTAMO PERSONAL	1.1.2.6.0--07586	SILVA DE JESUS JUAN JOSE				0.00	1,000.00
21-nov-18	G-141	23,377.00	30/11/2018	DESCUENTO DE PRESTAMO PERSONMAL	1.1.2.6.0--11314	RAMIREZ GORDIAN PRISCILIANO				0.00	13,357.84
21-nov-18	G-141	23,377.00	30/11/2018	DESCUENTO DE PRESTAMO PERSONMAL	1.1.2.6.0--11573	GOMEZ BAÑUELOS EDGAR				0.00	1,500.00
21-nov-18	G-141	23,377.00	30/11/2018	DESCUENTO DE PRESTAMO PERSONAL	1.1.2.6.0--11612	RUBIO CARRILLO J. CARLOS				0.00	1,000.00
21-nov-18	G-141	23,377.00	30/11/2018	DESCUENTO DE PRESTAMO PERSONAL	1.1.2.6.0--15354	CASTILLON RODRIGUEZ OSMAR ROMAN				0.00	1,000.00
21-nov-18	G-141	23,377.00	30/11/2018	DESCUENTO DE PRESTAMO PERSONAL	1.1.2.6.0--15683	PARRA ESTRADA CLARA				0.00	500.00
21-nov-18	G-141	23,377.00	30/11/2018	DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2018. NOMIN	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.				14,829.30	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Noviembre al 30 del 2018

Hoja 105 de 161

Hora: 02:41:44p.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
21-nov-18	G-141	23,377.00	30/11/2018	DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2018,NOMIN	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					0.00	14,829.30
21-nov-18	G-141	23,377.00	30/11/2018	DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2018,NOMIN	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.			400.00			0.00
21-nov-18	G-141	23,377.00	30/11/2018	DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2018,NOMIN	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.			0.00			400.00
21-nov-18	G-141	23,377.00	30/11/2018	DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2018 DEL P	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.			6,923.85			0.00
21-nov-18	G-141	23,377.00	30/11/2018	DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2018 DEL P	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.			0.00			6,923.85
21-nov-18	G-141	23,377.00	30/11/2018	DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2018 DEL P	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.			800.00			0.00
21-nov-18	G-141	23,377.00	30/11/2018	DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2018 DEL P	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.			0.00			800.00
21-nov-18	G-141	23,377.00	30/11/2018	DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2018 DEL P	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.			64,594.65			0.00
21-nov-18	G-141	23,377.00	30/11/2018	DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2018 DEL P	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.			0.00			64,594.65
21-nov-18	G-141	23,377.00	30/11/2018	DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2018 DEL P	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.			843.37			0.00
21-nov-18	G-141	23,377.00	30/11/2018	DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2018 DEL P	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.			0.00			843.37
21-nov-18	G-141	23,377.00	30/11/2018	DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2018,NOMIN	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.			12,674.40			0.00
21-nov-18	G-141	23,377.00	30/11/2018	DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2018,NOMIN	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.			0.00			12,674.40
21-nov-18	G-141	23,377.00	30/11/2018	DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2018,NOMIN	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.			400.00			0.00
21-nov-18	G-141	23,377.00	30/11/2018	DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2018,NOMIN	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.			0.00			400.00
21-nov-18	G-141	23,377.00	30/11/2018	DEL 16 AL 30 DENOVIEMBRE DEL 2018,NOMIN	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.			24,322.20			0.00
21-nov-18	G-141	23,377.00	30/11/2018	DEL 16 AL 30 DENOVIEMBRE DEL 2018,NOMIN	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.			0.00			24,322.20
21-nov-18	G-141	23,377.00	30/11/2018	DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2018,NOMIN	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.			500.58			0.00
21-nov-18	G-141	23,377.00	30/11/2018	DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2018,NOMIN	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.			0.00			22,603.35
21-nov-18	G-141	23,377.00	30/11/2018	DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2018,NOMIN	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.			250.29			0.00
21-nov-18	G-141	23,377.00	30/11/2018	DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2018,NOMIN	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.			0.00			250.29
21-nov-18	G-141	23,377.00	30/11/2018	DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2018,NOMIN	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.			2,400.00			0.00
21-nov-18	G-141	23,377.00	30/11/2018	DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2018,NOMIN	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.			0.00			2,400.00
21-nov-18	G-141	23,377.00	30/11/2018	DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2018,NOMIN	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.			8,202.45			0.00
21-nov-18	G-141	23,377.00	30/11/2018	DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2018,NOMIN	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.			0.00			8,202.45
21-nov-18	G-141	23,377.00	30/11/2018	DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2018,NOMIN	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.			28,385.55			0.00
21-nov-18	G-141	23,377.00	30/11/2018	DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2018,NOMIN	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.			0.00			28,385.55
21-nov-18	G-141	23,377.00	30/11/2018	DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2018,NOMIN	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.			500.58			0.00
21-nov-18	G-141	23,377.00	30/11/2018	DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2018,NOMIN	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.			0.00			500.58
21-nov-18	G-141	23,377.00	30/11/2018	DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2018 DEL P	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.			1,600.00			0.00
21-nov-18	G-141	23,377.00	30/11/2018	DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2018 DEL P	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.			0.00			1,600.00
21-nov-18	G-141	23,377.00	30/11/2018	DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2018 DEL P	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.			10,508.10			0.00
21-nov-18	G-141	23,377.00	30/11/2018	DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2018 DEL P	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.			0.00			10,508.10
21-nov-18	G-141	23,377.00	30/11/2018	DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2018 DEL P	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.			1,200.00			0.00
21-nov-18	G-141	23,377.00	30/11/2018	DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2018 DEL P	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.			0.00			1,200.00
21-nov-18	G-141	23,377.00	30/11/2018	DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2018 DEL P	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.			6,923.85			0.00
21-nov-18	G-141	23,377.00	30/11/2018	DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2018 DEL P	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.			0.00			6,923.85
21-nov-18	G-141	23,377.00	30/11/2018	DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2018,NOMIN	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.			3,600.00			0.00
21-nov-18	G-141	23,377.00	30/11/2018	DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2018,NOMIN	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.			0.00			3,600.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Noviembre al 30 del 2018

Hoja 106 de 161

Hora: 02:41:44p.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)									
21-nov-18	G-141	23,377.00	30/11/2018	DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2018,NOMIN	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					47,914.05	0.00
21-nov-18	G-141	23,377.00	30/11/2018	DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2018,NOMIN	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					0.00	47,914.05
21-nov-18	G-141	23,377.00	30/11/2018	DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2018 DEL P	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					2,400.00	0.00
21-nov-18	G-141	23,377.00	30/11/2018	DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2018 DEL P	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					0.00	2,400.00
21-nov-18	G-141	23,377.00	30/11/2018	DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2018,NOMIN	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					13,417.95	0.00
21-nov-18	G-141	23,377.00	30/11/2018	DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2018,NOMIN	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					0.00	13,417.95
21-nov-18	G-141	23,377.00	30/11/2018	DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2018,NOMIN	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					500.58	0.00
21-nov-18	G-141	23,377.00	30/11/2018	DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2018,NOMIN	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					0.00	500.58
21-nov-18	G-141	23,377.00	30/11/2018	DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2018,NOMIN	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					1,200.00	0.00
21-nov-18	G-141	23,377.00	30/11/2018	DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2018,NOMIN	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					0.00	1,200.00
21-nov-18	G-141	23,377.00	30/11/2018	DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2018 DEL P	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					5,200.00	0.00
21-nov-18	G-141	23,377.00	30/11/2018	DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2018 DEL P	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					0.00	5,200.00
21-nov-18	G-141	23,377.00	30/11/2018	DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2018 DEL P	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					97,646.25	0.00
21-nov-18	G-141	23,377.00	30/11/2018	DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2018 DEL P	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					0.00	97,646.25
21-nov-18	G-141	23,377.00	30/11/2018	DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2018,NOMIN	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					2,000.00	0.00
21-nov-18	G-141	23,377.00	30/11/2018	DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2018,NOMIN	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					0.00	2,000.00
21-nov-18	G-141	23,377.00	30/11/2018	DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2018,NOMIN	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					23,031.75	0.00
21-nov-18	G-141	23,377.00	30/11/2018	DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2018 DEL P	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					7,555.95	0.00
21-nov-18	G-141	23,377.00	30/11/2018	DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2018 DEL P	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					0.00	7,555.95
21-nov-18	G-141	23,377.00	30/11/2018	DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2018 DEL P	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					800.00	0.00
21-nov-18	G-141	23,377.00	30/11/2018	DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2018 DEL P	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					0.00	800.00
21-nov-18	G-141	23,377.00	30/11/2018	DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2018,NOMIN	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					8,202.45	0.00
21-nov-18	G-141	23,377.00	30/11/2018	DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2018,NOMIN	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					0.00	8,202.45
21-nov-18	G-141	23,377.00	30/11/2018	DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2018,NOMIN	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					800.00	0.00
21-nov-18	G-141	23,377.00	30/11/2018	DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2018,NOMIN	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					0.00	800.00
21-nov-18	G-141	23,377.00	30/11/2018	DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2018 DEL P	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					9,602.40	0.00
21-nov-18	G-141	23,377.00	30/11/2018	DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2018 DEL P	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					0.00	9,602.40
21-nov-18	G-141	23,377.00	30/11/2018	DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2018 DEL P	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					800.00	0.00
21-nov-18	G-141	23,377.00	30/11/2018	DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2018 DEL P	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					0.00	800.00
21-nov-18	G-141	23,377.00	30/11/2018	DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2018 DEL P	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					6,998.10	0.00
21-nov-18	G-141	23,377.00	30/11/2018	DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2018 DEL P	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					0.00	6,998.10
21-nov-18	G-141	23,377.00	30/11/2018	DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2018 DEL P	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					800.00	0.00
21-nov-18	G-141	23,377.00	30/11/2018	DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2018 DEL P	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					0.00	800.00
21-nov-18	G-141	23,377.00	30/11/2018	DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2018,NOMIN	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					0.00	500.58
21-nov-18	G-141	23,377.00	30/11/2018	DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2018 DEL P	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					1,600.00	0.00
21-nov-18	G-141	23,377.00	30/11/2018	DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2018 DEL P	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					0.00	1,600.00
21-nov-18	G-141	23,377.00	30/11/2018	DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2018 DEL P	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					103,783.80	0.00
21-nov-18	G-141	23,377.00	30/11/2018	DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2018 DEL P	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					0.00	103,783.80
21-nov-18	G-141	23,377.00	30/11/2018	DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2018 DEL P	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					250.29	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Noviembre al 30 del 2018

Hoja 107 de 161

Hora: 02:41:44p.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
21-nov-18	G-141	23,377.00	30/11/2018	DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2018 DEL P	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					0.00	250.29
21-nov-18	G-141	23,377.00	30/11/2018	DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2018 DEL P	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					800.00	0.00
21-nov-18	G-141	23,377.00	30/11/2018	DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2018 DEL P	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					0.00	800.00
21-nov-18	G-141	23,377.00	30/11/2018	DEL 16 AL 30 DENOVIEMBRE DEL 2018,NOMIN	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					296.54	0.00
21-nov-18	G-141	23,377.00	30/11/2018	DEL 16 AL 30 DENOVIEMBRE DEL 2018,NOMIN	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					0.00	296.54
21-nov-18	G-141	23,377.00	30/11/2018	DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2018 DEL P	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					400.00	0.00
21-nov-18	G-141	23,377.00	30/11/2018	DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2018 DEL P	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					0.00	400.00
21-nov-18	G-141	23,377.00	30/11/2018	DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2018,NOMIN	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					8,896.20	0.00
21-nov-18	G-141	23,377.00	30/11/2018	DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2018,NOMIN	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					0.00	8,896.20
21-nov-18	G-141	23,377.00	30/11/2018	DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2018,NOMIN	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					800.00	0.00
21-nov-18	G-141	23,377.00	30/11/2018	DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2018,NOMIN	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					0.00	800.00
21-nov-18	G-141	23,377.00	30/11/2018	DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2018,NOMIN	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					16,428.75	0.00
21-nov-18	G-141	23,377.00	30/11/2018	DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2018,NOMIN	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					0.00	16,428.75
21-nov-18	G-141	23,377.00	30/11/2018	DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2018,NOMIN	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					800.00	0.00
21-nov-18	G-141	23,377.00	30/11/2018	DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2018,NOMIN	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					0.00	800.00
21-nov-18	G-141	23,377.00	30/11/2018	DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2018,NOMIN	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					800.00	0.00
21-nov-18	G-141	23,377.00	30/11/2018	DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2018,NOMIN	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					0.00	800.00
21-nov-18	G-141	23,377.00	30/11/2018	DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2018,NOMIN	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					800.00	0.00
21-nov-18	G-141	23,377.00	30/11/2018	DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2018,NOMIN	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					0.00	800.00
21-nov-18	G-141	23,377.00	30/11/2018	DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2018 DEL P	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					14,302.05	0.00
21-nov-18	G-141	23,377.00	30/11/2018	DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2018 DEL P	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					0.00	14,302.05
21-nov-18	G-141	23,377.00	30/11/2018	DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2018,NOMIN	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					1,200.00	0.00
21-nov-18	G-141	23,377.00	30/11/2018	DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2018,NOMIN	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					0.00	1,200.00
21-nov-18	G-141	23,377.00	30/11/2018	DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2018,NOMIN	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					12,650.55	0.00
21-nov-18	G-141	23,377.00	30/11/2018	DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2018,NOMIN	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					0.00	12,650.55
21-nov-18	G-141	23,377.00	30/11/2018	DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2018,NOMIN	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					1,200.00	0.00
21-nov-18	G-141	23,377.00	30/11/2018	DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2018,NOMIN	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					0.00	1,200.00
21-nov-18	G-141	23,377.00	30/11/2018	DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2018 DEL P	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					16,813.50	0.00
21-nov-18	G-141	23,377.00	30/11/2018	DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2018 DEL P	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					0.00	16,813.50
21-nov-18	G-141	23,377.00	30/11/2018	DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2018 DEL P	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					800.00	0.00
21-nov-18	G-141	23,377.00	30/11/2018	DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2018 DEL P	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					0.00	800.00
21-nov-18	G-141	23,377.00	30/11/2018	DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2018 DEL P	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					18,882.15	0.00
21-nov-18	G-141	23,377.00	30/11/2018	DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2018 DEL P	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					0.00	18,882.15
21-nov-18	G-141	23,377.00	30/11/2018	DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2018,NOMIN	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					22,603.35	0.00
21-nov-18	G-141	23,377.00	30/11/2018	DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2018,NOMIN	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					0.00	23,031.75
21-nov-18	G-141	23,377.00	30/11/2018	DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2018,NOMIN	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					1,200.00	0.00
21-nov-18	G-141	23,377.00	30/11/2018	DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2018,NOMIN	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					0.00	1,200.00
21-nov-18	G-141	23,377.00	30/11/2018	DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2018,NOMIN	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					38,907.38	0.00
21-nov-18	G-141	23,377.00	30/11/2018	DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2018,NOMIN	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					0.00	38,907.38
21-nov-18	G-141	23,377.00	30/11/2018	DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2018,NOMIN	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					2,000.00	0.00
21-nov-18	G-141	23,377.00	30/11/2018	DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2018,NOMIN	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					0.00	2,000.00

Fecha	No. DE EVENTO	No. DE ASIENTO	DOC. FUENTE	DESCRIPCION	CONTABLE		PRESUPUESTAL		MONTO O IMPORTE (\$)		
					CODIGO	NOMBRE	Codigo	Nombre	DEBE	HABER	DEBE
(FECHA PZA)	(TIPO y No)	(FOLIO SIST. CONSECUTIVO)	(COMPROBANTE)								
21-nov-18	G-141	23,377.00	30/11/2018	DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2018,NOMIN	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.				48,929.55	0.00
21-nov-18	G-141	23,377.00	30/11/2018	DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2018,NOMIN	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.				0.00	48,929.55
21-nov-18	G-141	23,377.00	30/11/2018	DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2018,NOMIN	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.				250.29	0.00
21-nov-18	G-141	23,377.00	30/11/2018	DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2018,NOMIN	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.				0.00	250.29
21-nov-18	G-141	23,377.00	30/11/2018	DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2018,NOMIN	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.				3,600.00	0.00
21-nov-18	G-141	23,377.00	30/11/2018	DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2018,NOMIN	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.				0.00	3,600.00
21-nov-18	G-141	23,377.00	30/11/2018	DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2018 DEL P	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.				55,366.65	0.00
21-nov-18	G-141	23,377.00	30/11/2018	DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2018 DEL P	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.				0.00	55,366.65
21-nov-18	G-141	23,377.00	30/11/2018	DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2018 DEL P	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.				1,032.72	0.00
21-nov-18	G-141	23,377.00	30/11/2018	DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2018 DEL P	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.				0.00	1,032.72
21-nov-18	G-141	23,377.00	30/11/2018	DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2018,NOMIN	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.				8,896.20	0.00
21-nov-18	G-141	23,377.00	30/11/2018	DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2018,NOMIN	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.				0.00	8,896.20
21-nov-18	G-141	23,377.00	30/11/2018	DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2018,NOMIN	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.				800.00	0.00
21-nov-18	G-141	23,377.00	30/11/2018	DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2018,NOMIN	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.				0.00	800.00
21-nov-18	G-141	23,377.00	30/11/2018	DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2018 DEL P	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.				4,544.65	0.00
21-nov-18	G-141	23,377.00	30/11/2018	DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2018 DEL P	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.				0.00	4,544.65
21-nov-18	G-141	23,377.00	30/11/2018	DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2018 DEL P	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.				10,400.00	0.00
21-nov-18	G-141	23,377.00	30/11/2018	DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2018 DEL P	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.				0.00	10,400.00
21-nov-18	G-141	23,377.00	30/11/2018	DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2018,NOMIN	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.				22,122.00	0.00
21-nov-18	G-141	23,377.00	30/11/2018	DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2018,NOMIN	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.				0.00	22,122.00
21-nov-18	G-141	23,377.00	30/11/2018	DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2018,NOMIN	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.				2,232.89	0.00
21-nov-18	G-141	23,377.00	30/11/2018	DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2018,NOMIN	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.				0.00	2,232.89
21-nov-18	G-141	23,377.00	30/11/2018	DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2018,NOMIN	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.				39,637.80	0.00
21-nov-18	G-141	23,377.00	30/11/2018	DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2018,NOMIN	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.				0.00	39,637.80
21-nov-18	G-141	23,377.00	30/11/2018	DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2018,NOMIN	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.				3,200.00	0.00
21-nov-18	G-141	23,377.00	30/11/2018	DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2018,NOMIN	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.				0.00	3,200.00
21-nov-18	G-141	23,377.00	30/11/2018	DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2018,NOMIN	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.				1,001.16	0.00
21-nov-18	G-141	23,377.00	30/11/2018	DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2018,NOMIN	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.				0.00	1,001.16
21-nov-18	G-141	23,377.00	30/11/2018	DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2018,NOMIN	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.				3,600.00	0.00
21-nov-18	G-141	23,377.00	30/11/2018	DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2018,NOMIN	2.1.1.1.0--14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.				0.00	3,600.00
21-nov-18	G-141	23,377.00	30/11/2018	DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2018 NOMI	2.1.1.9.0--14911	RETENCION ISPT 2018				0.00	92,388.59
21-nov-18	G-141	23,377.00	30/11/2018	DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2018 NOMI	2.1.2.9.0--01743	TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFOM ENR				0.00	57,600.00
21-nov-18	G-141	23,377.00	30/11/2018	DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2018 NOMI	2.1.2.9.0--14893	CAJA POPULAR TOMATLAN SCL DE CV 2018				0.00	19,510.00
21-nov-18	G-141	23,377.00	30/11/2018	DEL 16 AL 30 DENOVIEMBRE DEL 2018,NOMIN	5.1.1.1.0--00004	DIETAS				24,322.20	0.00
21-nov-18	G-141	23,377.00	30/11/2018	DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2018,NOMIN	5.1.1.1.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				12,674.40	0.00
21-nov-18	G-141	23,377.00	30/11/2018	DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2018,NOMIN	5.1.1.1.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				48,929.55	0.00
21-nov-18	G-141	23,377.00	30/11/2018	DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2018,NOMIN	5.1.1.1.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				8,896.20	0.00
21-nov-18	G-141	23,377.00	30/11/2018	DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2018,NOMIN	5.1.1.1.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				8,202.45	0.00
21-nov-18	G-141	23,377.00	30/11/2018	DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2018,NOMIN	5.1.1.1.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				8,896.20	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Noviembre al 30 del 2018

Hoja 109 de 161

Hora: 02:41:44p.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)									
21-nov-18	G-141	23,377.00	30/11/2018	DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2018,NOMIN	5.1.1.1.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE					12,650.55	0.00
21-nov-18	G-141	23,377.00	30/11/2018	DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2018,NOMIN	5.1.1.1.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE					22,603.35	0.00
21-nov-18	G-141	23,377.00	30/11/2018	DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2018,NOMIN	5.1.1.1.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE					14,829.30	0.00
21-nov-18	G-141	23,377.00	30/11/2018	DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2018,NOMIN	5.1.1.1.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE					16,428.75	0.00
21-nov-18	G-141	23,377.00	30/11/2018	DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2018,NOMIN	5.1.1.1.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE					8,202.45	0.00
21-nov-18	G-141	23,377.00	30/11/2018	DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2018,NOMIN	5.1.1.1.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE					13,417.95	0.00
21-nov-18	G-141	23,377.00	30/11/2018	DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2018,NOMIN	5.1.1.1.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE					39,637.80	0.00
21-nov-18	G-141	23,377.00	30/11/2018	DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2018,NOMIN	5.1.1.1.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE					22,122.00	0.00
21-nov-18	G-141	23,377.00	30/11/2018	DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2018,NOMIN	5.1.1.1.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE					28,385.55	0.00
21-nov-18	G-141	23,377.00	30/11/2018	DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2018,NOMIN	5.1.1.1.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE					47,914.05	0.00
21-nov-18	G-141	23,377.00	30/11/2018	DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2018,NOMIN	5.1.1.1.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE					23,031.75	0.00
21-nov-18	G-141	23,377.00	30/11/2018	DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2018,NOMIN	5.1.1.1.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE					38,907.38	0.00
21-nov-18	G-141	23,377.00	30/11/2018	DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2018 DEL P	5.1.1.1.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE					97,646.25	0.00
21-nov-18	G-141	23,377.00	30/11/2018	DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2018 DEL P	5.1.1.1.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE					7,555.95	0.00
21-nov-18	G-141	23,377.00	30/11/2018	DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2018 DEL P	5.1.1.1.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE					9,602.40	0.00
21-nov-18	G-141	23,377.00	30/11/2018	DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2018 DEL P	5.1.1.1.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE					55,366.65	0.00
21-nov-18	G-141	23,377.00	30/11/2018	DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2018 DEL P	5.1.1.1.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE					14,302.05	0.00
21-nov-18	G-141	23,377.00	30/11/2018	DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2018 DEL P	5.1.1.1.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE					6,923.85	0.00
21-nov-18	G-141	23,377.00	30/11/2018	DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2018 DEL P	5.1.1.1.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE					10,508.10	0.00
21-nov-18	G-141	23,377.00	30/11/2018	DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2018 DEL P	5.1.1.1.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE					6,923.85	0.00
21-nov-18	G-141	23,377.00	30/11/2018	DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2018 DEL P	5.1.1.1.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE					18,882.15	0.00
21-nov-18	G-141	23,377.00	30/11/2018	DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2018 DEL P	5.1.1.1.0--00004	DIETAS					103,783.80	0.00
21-nov-18	G-141	23,377.00	30/11/2018	DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2018 DEL P	5.1.1.1.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE					64,594.65	0.00
21-nov-18	G-141	23,377.00	30/11/2018	DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2018 DEL P	5.1.1.1.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE					16,813.50	0.00
21-nov-18	G-141	23,377.00	30/11/2018	DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2018 DEL P	5.1.1.2.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL					6,998.10	0.00
21-nov-18	G-141	23,377.00	30/11/2018	DEL 16 AL 30 DENOVIEMBRE DEL 2018,NOMIN	5.1.1.3.0--00004	HORAS EXTRAORDINARIAS					296.54	0.00
21-nov-18	G-141	23,377.00	30/11/2018	DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2018,NOMIN	5.1.1.3.0--00004	HORAS EXTRAORDINARIAS					500.58	0.00
21-nov-18	G-141	23,377.00	30/11/2018	DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2018,NOMIN	5.1.1.3.0--00004	HORAS EXTRAORDINARIAS					1,001.16	0.00
21-nov-18	G-141	23,377.00	30/11/2018	DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2018,NOMIN	5.1.1.3.0--00004	HORAS EXTRAORDINARIAS					250.29	0.00
21-nov-18	G-141	23,377.00	30/11/2018	DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2018,NOMIN	5.1.1.3.0--00004	HORAS EXTRAORDINARIAS					500.58	0.00
21-nov-18	G-141	23,377.00	30/11/2018	DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2018,NOMIN	5.1.1.3.0--00004	HORAS EXTRAORDINARIAS					2,232.89	0.00
21-nov-18	G-141	23,377.00	30/11/2018	DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2018,NOMIN	5.1.1.3.0--00004	HORAS EXTRAORDINARIAS					500.58	0.00
21-nov-18	G-141	23,377.00	30/11/2018	DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2018,NOMIN	5.1.1.3.0--00004	HORAS EXTRAORDINARIAS					250.29	0.00
21-nov-18	G-141	23,377.00	30/11/2018	DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2018 DEL P	5.1.1.3.0--00004	HORAS EXTRAORDINARIAS					4,544.65	0.00
21-nov-18	G-141	23,377.00	30/11/2018	DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2018 DEL P	5.1.1.3.0--00004	HORAS EXTRAORDINARIAS					1,032.72	0.00
21-nov-18	G-141	23,377.00	30/11/2018	DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2018 DEL P	5.1.1.3.0--00004	HORAS EXTRAORDINARIAS					250.29	0.00
21-nov-18	G-141	23,377.00	30/11/2018	DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2018 DEL P	5.1.1.3.0--00004	HORAS EXTRAORDINARIAS					843.37	0.00
21-nov-18	G-141	23,377.00	30/11/2018	DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2018,NOMIN	5.1.1.5.0--00004	OTRAS PRESTACIONESSOCIALES Y ECONOMICAS					1,200.00	0.00
21-nov-18	G-141	23,377.00	30/11/2018	DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2018,NOMIN	5.1.1.5.0--00004	OTRAS PRESTACIONESSOCIALES Y ECONOMICAS					400.00	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Noviembre al 30 del 2018

Fecha	No. DE EVENTO	No. DE ASIENTO	DOC. FUENTE	DESCRIPCION	CONTABLE		PRESUPUESTAL		MONTO O IMPORTE (\$)		
(FECHA PZA)	(TIPO y No)	(FOLIO SIST. CONSECUTIVO)	(COMPROBANTE)	CODIGO	NOMBRE	Codigo	Nombre	DEBE	HABER	DEBE	HABER

21-nov-18	G-141	23,377.00	30/11/2018	DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2018,NOMIN	5.1.1.5.0--00004		OTRAS PRESTACIONESSOCIALES Y ECONOMICAS			3,600.00	0.00
21-nov-18	G-141	23,377.00	30/11/2018	DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2018,NOMIN	5.1.1.5.0--00004		OTRAS PRESTACIONESSOCIALES Y ECONOMICAS			800.00	0.00
21-nov-18	G-141	23,377.00	30/11/2018	DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2018,NOMIN	5.1.1.5.0--00004		OTRAS PRESTACIONESSOCIALES Y ECONOMICAS			800.00	0.00
21-nov-18	G-141	23,377.00	30/11/2018	DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2018,NOMIN	5.1.1.5.0--00004		OTRAS PRESTACIONESSOCIALES Y ECONOMICAS			800.00	0.00
21-nov-18	G-141	23,377.00	30/11/2018	DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2018,NOMIN	5.1.1.5.0--00004		OTRAS PRESTACIONESSOCIALES Y ECONOMICAS			1,200.00	0.00
21-nov-18	G-141	23,377.00	30/11/2018	DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2018,NOMIN	5.1.1.5.0--00004		OTRAS PRESTACIONESSOCIALES Y ECONOMICAS			2,400.00	0.00
21-nov-18	G-141	23,377.00	30/11/2018	DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2018,NOMIN	5.1.1.5.0--00004		OTRAS PRESTACIONESSOCIALES Y ECONOMICAS			400.00	0.00
21-nov-18	G-141	23,377.00	30/11/2018	DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2018,NOMIN	5.1.1.5.0--00004		OTRAS PRESTACIONESSOCIALES Y ECONOMICAS			800.00	0.00
21-nov-18	G-141	23,377.00	30/11/2018	DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2018,NOMIN	5.1.1.5.0--00004		OTRAS PRESTACIONESSOCIALES Y ECONOMICAS			800.00	0.00
21-nov-18	G-141	23,377.00	30/11/2018	DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2018,NOMIN	5.1.1.5.0--00004		OTRAS PRESTACIONESSOCIALES Y ECONOMICAS			1,200.00	0.00
21-nov-18	G-141	23,377.00	30/11/2018	DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2018,NOMIN	5.1.1.5.0--00004		OTRAS PRESTACIONESSOCIALES Y ECONOMICAS			3,200.00	0.00
21-nov-18	G-141	23,377.00	30/11/2018	DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2018,NOMIN	5.1.1.5.0--00004		OTRAS PRESTACIONESSOCIALES Y ECONOMICAS			2,000.00	0.00
21-nov-18	G-141	23,377.00	30/11/2018	DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2018,NOMIN	5.1.1.5.0--00004		OTRAS PRESTACIONESSOCIALES Y ECONOMICAS			2,000.00	0.00
21-nov-18	G-141	23,377.00	30/11/2018	DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2018,NOMIN	5.1.1.5.0--00004		OTRAS PRESTACIONESSOCIALES Y ECONOMICAS			3,600.00	0.00
21-nov-18	G-141	23,377.00	30/11/2018	DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2018,NOMIN	5.1.1.5.0--00004		OTRAS PRESTACIONESSOCIALES Y ECONOMICAS			1,200.00	0.00
21-nov-18	G-141	23,377.00	30/11/2018	DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2018,NOMIN	5.1.1.5.0--00004		OTRAS PRESTACIONESSOCIALES Y ECONOMICAS			3,600.00	0.00
21-nov-18	G-141	23,377.00	30/11/2018	DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2018 DEL P	5.1.1.5.0--00004		OTRAS PRESTACIONESSOCIALES Y ECONOMICAS			10,400.00	0.00
21-nov-18	G-141	23,377.00	30/11/2018	DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2018 DEL P	5.1.1.5.0--00004		OTRAS PRESTACIONESSOCIALES Y ECONOMICAS			800.00	0.00
21-nov-18	G-141	23,377.00	30/11/2018	DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2018 DEL P	5.1.1.5.0--00004		OTRAS PRESTACIONESSOCIALES Y ECONOMICAS			800.00	0.00
21-nov-18	G-141	23,377.00	30/11/2018	DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2018 DEL P	5.1.1.5.0--00004		OTRAS PRESTACIONESSOCIALES Y ECONOMICAS			800.00	0.00
21-nov-18	G-141	23,377.00	30/11/2018	DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2018 DEL P	5.1.1.5.0--00004		OTRAS PRESTACIONESSOCIALES Y ECONOMICAS			5,200.00	0.00
21-nov-18	G-141	23,377.00	30/11/2018	DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2018 DEL P	5.1.1.5.0--00004		OTRAS PRESTACIONESSOCIALES Y ECONOMICAS			1,600.00	0.00
21-nov-18	G-141	23,377.00	30/11/2018	DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2018 DEL P	5.1.1.5.0--00004		OTRAS PRESTACIONESSOCIALES Y ECONOMICAS			800.00	0.00
21-nov-18	G-141	23,377.00	30/11/2018	DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2018 DEL P	5.1.1.5.0--00004		OTRAS PRESTACIONESSOCIALES Y ECONOMICAS			1,200.00	0.00
21-nov-18	G-141	23,377.00	30/11/2018	DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2018 DEL P	5.1.1.5.0--00004		OTRAS PRESTACIONESSOCIALES Y ECONOMICAS			800.00	0.00
21-nov-18	G-141	23,377.00	30/11/2018	DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2018 DEL P	5.1.1.5.0--00004		OTRAS PRESTACIONESSOCIALES Y ECONOMICAS			2,400.00	0.00
21-nov-18	G-141	23,377.00	30/11/2018	DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2018 DEL P	5.1.1.5.0--00004		OTRAS PRESTACIONESSOCIALES Y ECONOMICAS			800.00	0.00
21-nov-18	G-141	23,377.00	30/11/2018	DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2018 DEL P	5.1.1.5.0--00004		OTRAS PRESTACIONESSOCIALES Y ECONOMICAS			1,600.00	0.00
21-nov-18	G-141	23,377.00	30/11/2018	DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2018 DEL P	5.1.1.5.0--00004		OTRAS PRESTACIONESSOCIALES Y ECONOMICAS			400.00	0.00
										1,784,681.89	1,784,681.89

21-nov-18	G-144	23,388.00	21/11/2018	EFFECTIVO A CAJA	1.1.1.1.0---15442		CAJA ADMON 2018-2021			1,572.00	0.00
21-nov-18	G-144	23,388.00	1106	VEINTIDOS FACTURAS POR CONCEPTO DE C	1.1.1.2.0--01969		CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170			0.00	20,692.34
21-nov-18	G-144	23,388.00	Almacen	Registro de Entrada	1.1.5.1.0--00024		ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO			14,141.24	0.00
21-nov-18	G-144	23,388.00	Almacen	Registro de Salida	1.1.5.1.0--00024		ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO			0.00	14,141.24
21-nov-18	G-144	23,388.00	A45811	CONSUMO DE ALIMENTO PARA EL DEPTO D	2.1.1.2.0--00413		MORENO FIGUEROA JORGE			846.80	0.00
21-nov-18	G-144	23,388.00	A45811	CONSUMO DE ALIMENTO PARA EL DEPTO D	2.1.1.2.0--00413		MORENO FIGUEROA JORGE			0.00	846.80
21-nov-18	G-144	23,388.00	57CD8F77	CONSUMO DE ALIMENTO PARA EL DEPTO D	2.1.1.2.0--00413		MORENO FIGUEROA JORGE			464.00	0.00
21-nov-18	G-144	23,388.00	57CD8F77	CONSUMO DE ALIMENTO PARA EL DEPTO D	2.1.1.2.0--00413		MORENO FIGUEROA JORGE			0.00	464.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Noviembre al 30 del 2018

Hoja 111 de 161

Hora: 02:41:44p.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
21-nov-18	G-144	23,388.00	6523B8E4	CONSUMO DE ALIMENTO PARA EL DEPTO D	2.1.1.2.0--00413	MORENO FIGUEROA JORGE					1,218.00	0.00
21-nov-18	G-144	23,388.00	6523B8E4	CONSUMO DE ALIMENTO PARA EL DEPTO D	2.1.1.2.0--00413	MORENO FIGUEROA JORGE					0.00	1,218.00
21-nov-18	G-144	23,388.00	186C2B	CONSUMO DE ALIMENTO DE PARA CONVI	2.1.1.2.0--00413	MORENO FIGUEROA JORGE					1,037.04	0.00
21-nov-18	G-144	23,388.00	186C2B	CONSUMO DE ALIMENTO DE PARA CONVI	2.1.1.2.0--00413	MORENO FIGUEROA JORGE					0.00	1,037.04
21-nov-18	G-144	23,388.00	ACQ 52015	STERIMAR BEBE, DAKTARIN GEL ORAL PAR	2.1.1.2.0--00427	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV					514.78	0.00
21-nov-18	G-144	23,388.00	ACQ 52015	STERIMAR BEBE, DAKTARIN GEL ORAL PAR	2.1.1.2.0--00427	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV					0.00	514.78
21-nov-18	G-144	23,388.00	N1250 2681	ACXION 30MG CAJA PARA EL C. LEONEL CA	2.1.1.2.0--00639	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV					490.00	0.00
21-nov-18	G-144	23,388.00	N1250 2681	ACXION 30MG CAJA PARA EL C. LEONEL CA	2.1.1.2.0--00639	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV					0.00	490.00
21-nov-18	G-144	23,388.00	N1250 2672	RINELON PED, AVIANT, DALVEAR 200ML BIO	2.1.1.2.0--00639	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV					1,889.55	0.00
21-nov-18	G-144	23,388.00	N1250 2672	RINELON PED, AVIANT, DALVEAR 200ML BIO	2.1.1.2.0--00639	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV					0.00	1,889.55
21-nov-18	G-144	23,388.00	35051	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A LOCALIDAD D	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					405.00	0.00
21-nov-18	G-144	23,388.00	35051	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A LOCALIDAD D	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					0.00	405.00
21-nov-18	G-144	23,388.00	35041	COMBUSTIBLE PARA LA PATRULLA 01 CON E	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					871.60	0.00
21-nov-18	G-144	23,388.00	35041	COMBUSTIBLE PARA LA PATRULLA 01 CON E	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					0.00	871.60
21-nov-18	G-144	23,388.00	35039	COMBUSTIBLE PARA LA PATRULLA 03 CON E	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					871.60	0.00
21-nov-18	G-144	23,388.00	35039	COMBUSTIBLE PARA LA PATRULLA 03 CON E	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					0.00	871.60
21-nov-18	G-144	23,388.00	35037	COMBUSTIBLE PARA LA PATRULLA 04 CON E	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					871.60	0.00
21-nov-18	G-144	23,388.00	35037	COMBUSTIBLE PARA LA PATRULLA 04 CON E	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					0.00	871.60
21-nov-18	G-144	23,388.00	35038	COMBUSTIBLE PARA LA PATRULLA 05 CON E	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					185.02	0.00
21-nov-18	G-144	23,388.00	35038	COMBUSTIBLE PARA LA PATRULLA 05 CON E	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					0.00	185.02
21-nov-18	G-144	23,388.00	35042	COMBUSTIBLE PARA LA AMBULANCIA 2405 C	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					653.79	0.00
21-nov-18	G-144	23,388.00	35042	COMBUSTIBLE PARA LA AMBULANCIA 2405 C	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					0.00	653.79
21-nov-18	G-144	23,388.00	35040	COMBUSTIBLE PARA LA AMBULANCIA 1748 C	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					871.60	0.00
21-nov-18	G-144	23,388.00	35040	COMBUSTIBLE PARA LA AMBULANCIA 1748 C	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					0.00	871.60
21-nov-18	G-144	23,388.00	34984	COMBUSTIBLE PARA EL RETIRO E INSTALAC	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					1,067.50	0.00
21-nov-18	G-144	23,388.00	34984	COMBUSTIBLE PARA EL RETIRO E INSTALAC	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					0.00	1,067.50
21-nov-18	G-144	23,388.00	34985	COMBUSTIBLE PARA EL RETIRO E INSTALAC	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					920.36	0.00
21-nov-18	G-144	23,388.00	34985	COMBUSTIBLE PARA EL RETIRO E INSTALAC	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					0.00	920.36
21-nov-18	G-144	23,388.00	2482	CONSUMO DE ALIMENTO POR SALIDA A LA C	2.1.1.2.0--01694	CRISOSTO FREGOSO EUNICE					375.00	0.00
21-nov-18	G-144	23,388.00	2482	CONSUMO DE ALIMENTO POR SALIDA A LA C	2.1.1.2.0--01694	CRISOSTO FREGOSO EUNICE					0.00	375.00
21-nov-18	G-144	23,388.00	T1348	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CD DE PUE	2.1.1.2.0--13321	GASOLINERA LOS VECINOS SA DE CV					532.50	0.00
21-nov-18	G-144	23,388.00	T1348	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CD DE PUE	2.1.1.2.0--13321	GASOLINERA LOS VECINOS SA DE CV					0.00	532.50
21-nov-18	G-144	23,388.00	72C099E	CORONA PARA REINA, PRIMERA PRINCESA Y	2.1.1.2.0--15685	JOYA ULLOA LILIANA YULEN					1,032.40	0.00
21-nov-18	G-144	23,388.00	72C099E	CORONA PARA REINA, PRIMERA PRINCESA Y	2.1.1.2.0--15685	JOYA ULLOA LILIANA YULEN					0.00	1,032.40
21-nov-18	G-144	23,388.00	B5D112F	CORONA PARA REINA, PRIMERA PRINCESA Y	2.1.1.2.0--15685	JOYA ULLOA LILIANA YULEN					1,380.40	0.00
21-nov-18	G-144	23,388.00	B5D112F	CORONA PARA REINA, PRIMERA PRINCESA Y	2.1.1.2.0--15685	JOYA ULLOA LILIANA YULEN					0.00	1,380.40
21-nov-18	G-144	23,388.00	1657FD5	CORONA PARA REINA, PRIMERA PRINCESA Y	2.1.1.2.0--15685	JOYA ULLOA LILIANA YULEN					1,658.80	0.00
21-nov-18	G-144	23,388.00	1657FD5	CORONA PARA REINA, PRIMERA PRINCESA Y	2.1.1.2.0--15685	JOYA ULLOA LILIANA YULEN					0.00	1,658.80
21-nov-18	G-144	23,388.00	35822	CONSUMO DE ALIMENTO POR SALIDA A LA C	2.1.1.2.0--15686	POLLOS Y CARNES SUPREMAS DE VALLARTA SA D					963.00	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Noviembre al 30 del 2018

Hoja 112 de 161

Hora: 02:41:44p.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
21-nov-18	G-144	23,388.00	35822	CONUSMO DE ALIMENTO POR SALIDA A LA C	2.1.1.2.0--15686	POLLOS Y CARNES SUPREMAS DE VALLARTA SA D					0.00	963.00
21-nov-18	G-144	23,388.00	A45811	CONSUMO DE ALIMENTO PARA EL DEPTO D	5.1.2.2.0--00004	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS					846.80	0.00
21-nov-18	G-144	23,388.00	57CD8F77	CONSUMO DE ALIMENTO PARA EL DEPTO D	5.1.2.2.0--00004	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS					464.00	0.00
21-nov-18	G-144	23,388.00	6523B8E4	CONSUMO DE ALIMENTO PARA EL DEPTO D	5.1.2.2.0--00004	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS					1,218.00	0.00
21-nov-18	G-144	23,388.00	186C2B	CONSUMO DE ALIMENTO DE PARA CONVI	5.1.2.2.0--00004	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS					1,037.04	0.00
21-nov-18	G-144	23,388.00	35822	CONUSMO DE ALIMENTO POR SALIDA A LA C	5.1.2.2.0--00004	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS					963.00	0.00
21-nov-18	G-144	23,388.00	N1250 2681	ACXION 30MG CAJA PARA EL C. LEONEL CA	5.1.2.5.0--00004	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS					490.00	0.00
21-nov-18	G-144	23,388.00	N1250 2672	RINELON PED, AVIANT, DALVEAR 200ML BIO	5.1.2.5.0--00004	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS					1,889.55	0.00
21-nov-18	G-144	23,388.00	ACQ 52015	STERIMAR BEBE, DAKTARIN GEL ORAL PAR	5.1.2.5.0--00004	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS					514.78	0.00
21-nov-18	G-144	23,388.00	35051	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A LOCALIDAD D	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					405.00	0.00
21-nov-18	G-144	23,388.00	35041	COMBUSTIBLE PARA LA PATRULLA 01 CON E	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					871.60	0.00
21-nov-18	G-144	23,388.00	35039	COMBUSTIBLE PARA LA PATRULLA 03 CON E	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					871.60	0.00
21-nov-18	G-144	23,388.00	35037	COMBUSTIBLE PARA LA PATRULLA 04 CON E	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					871.60	0.00
21-nov-18	G-144	23,388.00	35038	COMBUSTIBLE PARA LA PATRULLA 05 CON E	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					185.02	0.00
21-nov-18	G-144	23,388.00	35042	COMBUSTIBLE PARA LA AMBULANCIA 2405 C	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					653.79	0.00
21-nov-18	G-144	23,388.00	35040	COMBUSTIBLE PARA LA AMBULANCIA 1748 C	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					871.60	0.00
21-nov-18	G-144	23,388.00	34984	COMBUSTIBLE PARA EL RETIRO E INSTALAC	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					1,067.50	0.00
21-nov-18	G-144	23,388.00	34985	COMBUSTIBLE PARA EL RETIRO E INSTALAC	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					920.36	0.00
21-nov-18	G-144	23,388.00	2482	CONSUMO DE ALIMENTO POR SALIDA A LA C	5.1.3.7.0--00004	VIÁTICOS EN EL PAÍS					375.00	0.00
21-nov-18	G-144	23,388.00	T1348	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CD DE PUE	5.1.3.7.0--00004	VIÁTICOS EN EL PAÍS					532.50	0.00
21-nov-18	G-144	23,388.00	72C099E	CORONA PARA REINA, PRIMERA PRINCESA Y	5.1.3.8.0--00004	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL					1,032.40	0.00
21-nov-18	G-144	23,388.00	B5D112F	CORONA PARA REINA, PRIMERA PRINCESA Y	5.1.3.8.0--00004	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL					1,380.40	0.00
21-nov-18	G-144	23,388.00	1657FD5	CORONA PARA REINA, PRIMERA PRINCESA Y	5.1.3.8.0--00004	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL					1,658.80	0.00
											53,953.92	53,953.92
21-nov-18	G-146	23,394.00	21-11-2018	PAGO AL C. MARIO EDUARDO VILLOBOS G	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124					0.00	4,023.48
21-nov-18	G-146	23,394.00	21-11-2018	PAGO AL C. MARIO EDUARDO VILLOBOS G	2.1.2.9.0--15571	SUELDOS POR PAGAR POR DEVOLUCION BANCARIA					4,023.48	0.00
											4,023.48	4,023.48
21-nov-18	G-243	23,582.00	21/11/18	NUEVE FACTURAS POR CONCEPTO DE COMB	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124					0.00	9,119.00
21-nov-18	G-243	23,582.00	21/11/18	COMISION POR PAGO DE COMBUSTIBLE	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124					0.00	5.00
21-nov-18	G-243	23,582.00	21/11/18	IVA DE COMISION POR PAGO DE COMBUSTIB	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124					0.00	0.80
21-nov-18	G-243	23,582.00	Almacen	Registro de Entrada	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					9,119.00	0.00
21-nov-18	G-243	23,582.00	Almacen	Registro de Salida	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					0.00	9,119.00
21-nov-18	G-243	23,582.00	35086	UNA FACTURA POR CONCETO DE COMBUSTI	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					2,135.00	0.00
21-nov-18	G-243	23,582.00	35086	UNA FACTURA POR CONCETO DE COMBUSTI	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					0.00	2,135.00
21-nov-18	G-243	23,582.00	35085	UNA FACTURA POR CONCETO DE COMBUSTI	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					1,921.50	0.00
21-nov-18	G-243	23,582.00	35085	UNA FACTURA POR CONCETO DE COMBUSTI	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					0.00	1,921.50
21-nov-18	G-243	23,582.00	35081	UNA FACTURA POR CONCETO DE COMBUSTI	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					982.04	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Noviembre al 30 del 2018

Hoja 113 de 161

Hora: 02:41:44p.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
21-nov-18	G-243	23,582.00	35081	UNA FACTURA POR CONCETO DE COMBUSTI	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					0.00	982.04
21-nov-18	G-243	23,582.00	35074	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					607.50	0.00
21-nov-18	G-243	23,582.00	35074	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					0.00	607.50
21-nov-18	G-243	23,582.00	35089	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					405.00	0.00
21-nov-18	G-243	23,582.00	35089	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					0.00	405.00
21-nov-18	G-243	23,582.00	35083	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					607.50	0.00
21-nov-18	G-243	23,582.00	35083	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					0.00	607.50
21-nov-18	G-243	23,582.00	35076	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					607.50	0.00
21-nov-18	G-243	23,582.00	35076	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					0.00	607.50
21-nov-18	G-243	23,582.00	35072	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					405.00	0.00
21-nov-18	G-243	23,582.00	35072	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					0.00	405.00
21-nov-18	G-243	23,582.00	35082	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					1,447.96	0.00
21-nov-18	G-243	23,582.00	35082	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					0.00	1,447.96
21-nov-18	G-243	23,582.00	21/11/18	COMISION POR PAGO DE COMBISTIBLE	2.1.1.2.0--02077	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.					5.00	0.00
21-nov-18	G-243	23,582.00	21/11/18	COMISION POR PAGO DE COMBISTIBLE	2.1.1.2.0--02077	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.					0.00	5.00
21-nov-18	G-243	23,582.00	21/11/18	IVA DE COMISION POR PAGO DE COMBISTIB	2.1.1.2.0--02077	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.					0.80	0.00
21-nov-18	G-243	23,582.00	21/11/18	IVA DE COMISION POR PAGO DE COMBISTIB	2.1.1.2.0--02077	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.					0.00	0.80
21-nov-18	G-243	23,582.00	35086	UNA FACTURA POR CONCETO DE COMBUSTI	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					2,135.00	0.00
21-nov-18	G-243	23,582.00	35085	UNA FACTURA POR CONCETO DE COMBUSTI	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					1,921.50	0.00
21-nov-18	G-243	23,582.00	35081	UNA FACTURA POR CONCETO DE COMBUSTI	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					982.04	0.00
21-nov-18	G-243	23,582.00	35074	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					607.50	0.00
21-nov-18	G-243	23,582.00	35089	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					405.00	0.00
21-nov-18	G-243	23,582.00	35083	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					607.50	0.00
21-nov-18	G-243	23,582.00	35076	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					607.50	0.00
21-nov-18	G-243	23,582.00	35072	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					405.00	0.00
21-nov-18	G-243	23,582.00	35082	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					1,447.96	0.00
21-nov-18	G-243	23,582.00	21/11/18	COMISION POR PAGO DE COMBISTIBLE	5.1.3.4.0--00004	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS					5.00	0.00
21-nov-18	G-243	23,582.00	21/11/18	IVA DE COMISION POR PAGO DE COMBISTIB	5.1.3.4.0--00004	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS					0.80	0.00
											27,368.60	27,368.60

22-nov-18	I-15	22,884.00	22/11/2018	INGRESOS DEL DIA 22 DE NOVIEMBRE	1.1.1.1.0--15312	CAJA MARISOL PEREZ					823.00	0.00
22-nov-18	I-15	22,884.00	22/11/2018	CERTIFICADO DE NO ADEUDO	1.1.2.4.0--03480	ROBLES RENDON FRANCISCA					168.00	0.00
22-nov-18	I-15	22,884.00	22/11/2018	CERTIFICADO DE NO ADEUDO	1.1.2.4.0--03480	ROBLES RENDON FRANCISCA					0.00	168.00
22-nov-18	I-15	22,884.00	11261	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--04245	HERRERA CORONA ERNESTO					85.00	0.00
22-nov-18	I-15	22,884.00	11261	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--04245	HERRERA CORONA ERNESTO					0.00	85.00
22-nov-18	I-15	22,884.00	11260	NUMERO OFICIAL	1.1.2.4.0--04519	VILLA SOTELO ADELAIDA					80.00	0.00
22-nov-18	I-15	22,884.00	11260	NUMERO OFICIAL	1.1.2.4.0--04519	VILLA SOTELO ADELAIDA					0.00	80.00
22-nov-18	I-15	22,884.00	11258	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--05028	CANALES QUINTERO ESTHER					170.00	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Noviembre al 30 del 2018

Hoja 114 de 161

Hora: 02:41:44p.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-nov-18	I-15	22,884.00	11258	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--05028	CANALES QUINTERO ESTHER					0.00	170.00
22-nov-18	I-15	22,884.00	11259	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--07394	CRUZ JOYA ALMA					150.00	0.00
22-nov-18	I-15	22,884.00	11259	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--07394	CRUZ JOYA ALMA					0.00	150.00
22-nov-18	I-15	22,884.00	11262	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--15538	SANDOVAL REYES					85.00	0.00
22-nov-18	I-15	22,884.00	11262	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--15538	SANDOVAL REYES					0.00	85.00
22-nov-18	I-15	22,884.00	11263	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--15539	VIRGEN RAMOS EVANGELINA					85.00	0.00
22-nov-18	I-15	22,884.00	11263	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--15539	VIRGEN RAMOS EVANGELINA					0.00	85.00
22-nov-18	I-15	22,884.00	11262	CERTIFICACION	4.1.4.3.0--00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	85.00
22-nov-18	I-15	22,884.00	11263	CERTIFICACION	4.1.4.3.0--00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	85.00
22-nov-18	I-15	22,884.00	22/11/2018	CERTIFICADO DE NO ADEUDO	4.1.4.3.0--00012	Certificaciones catastrales					0.00	168.00
22-nov-18	I-15	22,884.00	11258	CERTIFICACION	4.1.4.3.0--00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	170.00
22-nov-18	I-15	22,884.00	11259	CERTIFICACION	4.1.4.3.0--00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	150.00
22-nov-18	I-15	22,884.00	11260	NUMERO OFICIAL	4.1.4.3.0--00012	Designación de número oficial					0.00	80.00
22-nov-18	I-15	22,884.00	11261	CERTIFICACION	4.1.4.3.0--00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	85.00
										1,646.00	1,646.00	
22-nov-18	D-28	22,895.00	22/11/2018	INGRESOS DEL DIA 21/11/2018, A FAVOR DE	1.1.1.1.0--15312	CAJA MARISOL PEREZ					0.00	9,857.00
22-nov-18	D-28	22,895.00	22/11/2018	INGRESOS DEL DIA 21/11/2018, A FAVOR DE	1.1.1.2.0--01969	CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170					9,857.00	0.00
										9,857.00	9,857.00	
22-nov-18	D-37	23,285.00	22-11-2018	PAGO DE ANTICIPO POR COMPRA DE PLACA	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124					0.00	4,000.00
22-nov-18	D-37	23,285.00	22-11-2018	ANTICIPO	1.1.3.9.0--15649	IBARRA CASTAÑEDA BENIGNO					4,000.00	0.00
										4,000.00	4,000.00	
22-nov-18	G-47	22,850.00	10693	CHEQUE CANCELADO	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124					0.00	0.00
										0.00	0.00	
22-nov-18	G-48	22,851.00	10699	CHEQUE CANCELADO	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124					0.00	0.00
										0.00	0.00	
22-nov-18	G-49	22,852.00	10700	CHEQUE CANCELADO	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124					0.00	0.00
										0.00	0.00	
22-nov-18	G-50	22,864.00	22-11-2018	PAGO DEUDA AL C. JUAN CARLOS GALINDO P	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124					0.00	5,800.00
22-nov-18	G-50	22,864.00	22-11-2018	COMISION	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124					0.00	5.00
22-nov-18	G-50	22,864.00	22-11-2018	IVA COMISION	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124					0.00	0.80
22-nov-18	G-50	22,864.00	22-11-2018	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 Noviembre al 30 del 2018

Hoja 115 de 161

Hora: 02:41:44p.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-nov-18	G-50	22,864.00	22-11-2018	IVA COMISION	2.1.1.2.0--00556	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO F					0.00	0.80
22-nov-18	G-50	22,864.00	22-11-2018	COMISION	2.1.1.2.0--00556	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO F					5.00	0.00
22-nov-18	G-50	22,864.00	22-11-2018	COMISION	2.1.1.2.0--00556	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO F					0.00	5.00
22-nov-18	G-50	22,864.00	22-11-2018	PAGO DEUDA AL C. JUAN CARLOS GALINDO P	2.1.2.9.0--00649	GALINDO PLAZOLA JUAN CARLOS					5,800.00	0.00
22-nov-18	G-50	22,864.00	22-11-2018	IVA COMISION	5.1.3.4.0--00004	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS					0.80	0.00
22-nov-18	G-50	22,864.00	22-11-2018	COMISION	5.1.3.4.0--00004	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS					5.00	0.00
										5,811.60	5,811.60	
22-nov-18	G-68	23,125.00	2758	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE DOS PUE	1.1.1.2.0--01905	INFRA BANORTE 1115					0.00	17,690.00
22-nov-18	G-68	23,125.00	4F24EE095449	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE DOS PUE	1.2.3.5.2--00006	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL					17,690.00	0.00
22-nov-18	G-68	23,125.00	4F24EE095449	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE DOS PUE	2.1.1.3.0--00512	RIOS ALVAREZ HECTOR					17,690.00	0.00
22-nov-18	G-68	23,125.00	4F24EE095449	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE DOS PUE	2.1.1.3.0--00512	RIOS ALVAREZ HECTOR					0.00	17,690.00
										35,380.00	35,380.00	
22-nov-18	G-72	23,154.00	22-11-2018	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE SERVICIO	1.1.1.2.0--01969	CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170					0.00	6,472.80
22-nov-18	G-72	23,154.00	22-11-2018	COMISION	1.1.1.2.0--01969	CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170					0.00	5.00
22-nov-18	G-72	23,154.00	22-11-2018	IVA COMISION	1.1.1.2.0--01969	CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170					0.00	0.80
22-nov-18	G-72	23,154.00	A 436	NEUMATICOS, CAMARAS 1100-R20 Y SERV	1.2.4.6.2--00004	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL					6,472.80	0.00
22-nov-18	G-72	23,154.00	A 436	NEUMATICOS, CAMARAS 1100-R20 Y SERV	2.1.1.2.0--00412	NOYOLA ORTEGA EFRAIN					6,472.80	0.00
22-nov-18	G-72	23,154.00	A 436	NEUMATICOS, CAMARAS 1100-R20 Y SERV	2.1.1.2.0--00412	NOYOLA ORTEGA EFRAIN					0.00	6,472.80
22-nov-18	G-72	23,154.00	22-11-2018	IVA COMISION	2.1.1.2.0--00556	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO F					0.80	0.00
22-nov-18	G-72	23,154.00	22-11-2018	IVA COMISION	2.1.1.2.0--00556	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO F					0.00	0.80
22-nov-18	G-72	23,154.00	22-11-2018	COMISION	2.1.1.2.0--00556	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO F					5.00	0.00
22-nov-18	G-72	23,154.00	22-11-2018	COMISION	2.1.1.2.0--00556	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO F					0.00	5.00
22-nov-18	G-72	23,154.00	22-11-2018	IVA COMISION	5.1.3.4.0--00004	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS					0.80	0.00
22-nov-18	G-72	23,154.00	22-11-2018	COMISION	5.1.3.4.0--00004	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS					5.00	0.00
										12,957.20	12,957.20	
22-nov-18	G-81	23,170.00	10696	DOS FACTURAS POR CONCEPTO DE UNIFORM	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124					0.00	5,469.40
22-nov-18	G-81	23,170.00	C-1235	UNIFORMES DEPORTIVOS POR APOYO AL E	2.1.1.5.0--01185	ESCOBAR CURIEL MARIA JULIA					3,967.20	0.00
22-nov-18	G-81	23,170.00	C-1235	UNIFORMES DEPORTIVOS POR APOYO AL E	2.1.1.5.0--01185	ESCOBAR CURIEL MARIA JULIA					0.00	3,967.20
22-nov-18	G-81	23,170.00	C-1234	BALON DE FUTBOL,BALON DE VOLLEY BALL P	2.1.1.5.0--01185	ESCOBAR CURIEL MARIA JULIA					1,502.20	0.00
22-nov-18	G-81	23,170.00	C-1234	BALON DE FUTBOL,BALON DE VOLLEY BALL P	2.1.1.5.0--01185	ESCOBAR CURIEL MARIA JULIA					0.00	1,502.20
22-nov-18	G-81	23,170.00	C-1235	UNIFORMES DEPORTIVOS POR APOYO AL E	5.2.4.1.0--00004	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS					3,967.20	0.00
22-nov-18	G-81	23,170.00	C-1234	BALON DE FUTBOL,BALON DE VOLLEY BALL P	5.2.4.1.0--00004	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS					1,502.20	0.00
										10,938.80	10,938.80	
22-nov-18	G-114	23,286.00	10695	GASTOS A COMPROBAR DEL C. CARLOS MOL	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124					0.00	10,000.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Noviembre al 30 del 2018

Hoja 116 de 161

Hora: 02:41:44p.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)									
22-nov-18	G-114	23,286.00	22-11-2018	GASTOS A COMPROBAR DEL C. CARLOS MOL	1.1.2.3.0---00114	MOLINA FARIAS CARLOS					10,000.00	0.00
											10,000.00	10,000.00
22-nov-18	G-115	23,287.00	10692	UNA ORDEN DE PAGO POR CONCEPTO DE R	1.1.1.2.0---01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124					0.00	4,500.00
22-nov-18	G-115	23,287.00	4282	RENTA DE EQUIPO DE SONIDO PARA EL EVE	2.1.1.2.0---08385	MACEDO ENCARNACION ENRIQUE					4,500.00	0.00
22-nov-18	G-115	23,287.00	4282	RENTA DE EQUIPO DE SONIDO PARA EL EVE	2.1.1.2.0---08385	MACEDO ENCARNACION ENRIQUE					0.00	4,500.00
22-nov-18	G-115	23,287.00	4282	RENTA DE EQUIPO DE SONIDO PARA EL EVE	5.1.3.8.0---00004	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL					4,500.00	0.00
											9,000.00	9,000.00
22-nov-18	G-121	23,293.00	1107	28 FACTURAS POR CONCEPTO DE ENERGIA E	1.1.1.2.0---01969	CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170					0.00	158,043.00
22-nov-18	G-121	23,293.00	00114	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGIA E	2.1.1.2.0---13755	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS					0.00	2,950.00
22-nov-18	G-121	23,293.00	00790	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGIA E	2.1.1.2.0---13755	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS					2,899.00	0.00
22-nov-18	G-121	23,293.00	00790	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGIA E	2.1.1.2.0---13755	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS					0.00	2,899.00
22-nov-18	G-121	23,293.00	01079	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGIA E	2.1.1.2.0---13755	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS					2,810.00	0.00
22-nov-18	G-121	23,293.00	01079	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGIA E	2.1.1.2.0---13755	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS					0.00	2,810.00
22-nov-18	G-121	23,293.00	00803	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGIA E	2.1.1.2.0---13755	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS					6,431.00	0.00
22-nov-18	G-121	23,293.00	00803	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGIA E	2.1.1.2.0---13755	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS					0.00	6,431.00
22-nov-18	G-121	23,293.00	00811	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGIA E	2.1.1.2.0---13755	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS					1,822.00	0.00
22-nov-18	G-121	23,293.00	00811	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGIA E	2.1.1.2.0---13755	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS					0.00	1,822.00
22-nov-18	G-121	23,293.00	00808	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGIA E	2.1.1.2.0---13755	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS					6,098.00	0.00
22-nov-18	G-121	23,293.00	00808	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGIA E	2.1.1.2.0---13755	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS					0.00	6,098.00
22-nov-18	G-121	23,293.00	00832	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGIA E	2.1.1.2.0---13755	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS					606.00	0.00
22-nov-18	G-121	23,293.00	00832	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGIA E	2.1.1.2.0---13755	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS					0.00	606.00
22-nov-18	G-121	23,293.00	00816	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGIA E	2.1.1.2.0---13755	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS					1,500.00	0.00
22-nov-18	G-121	23,293.00	00816	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGIA E	2.1.1.2.0---13755	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS					0.00	1,500.00
22-nov-18	G-121	23,293.00	00824	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGIA E	2.1.1.2.0---13755	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS					1,939.00	0.00
22-nov-18	G-121	23,293.00	00824	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGIA E	2.1.1.2.0---13755	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS					0.00	1,939.00
22-nov-18	G-121	23,293.00	00191	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGIA E	2.1.1.2.0---13755	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS					57.00	0.00
22-nov-18	G-121	23,293.00	00191	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGIA E	2.1.1.2.0---13755	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS					0.00	57.00
22-nov-18	G-121	23,293.00	00846	UNA FACTURA POR EN PORTAL HGO 12 AL	2.1.1.2.0---13755	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS					801.00	0.00
22-nov-18	G-121	23,293.00	00846	UNA FACTURA POR EN PORTAL HGO 12 AL	2.1.1.2.0---13755	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS					0.00	801.00
22-nov-18	G-121	23,293.00	00854	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGIA E	2.1.1.2.0---13755	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS					812.00	0.00
22-nov-18	G-121	23,293.00	00854	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGIA E	2.1.1.2.0---13755	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS					0.00	812.00
22-nov-18	G-121	23,293.00	00862	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGIA E	2.1.1.2.0---13755	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS					323.00	0.00
22-nov-18	G-121	23,293.00	00862	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGIA E	2.1.1.2.0---13755	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS					0.00	323.00
22-nov-18	G-121	23,293.00	00901	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGIA E	2.1.1.2.0---13755	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS					57.00	0.00
22-nov-18	G-121	23,293.00	00901	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGIA E	2.1.1.2.0---13755	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS					0.00	57.00
22-nov-18	G-121	23,293.00	00897	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGIA E	2.1.1.2.0---13755	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS					1,089.00	0.00
22-nov-18	G-121	23,293.00	00897	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGIA E	2.1.1.2.0---13755	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS					0.00	1,089.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Noviembre al 30 del 2018

Hoja 117 de 161

Hora: 02:41:44p.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-nov-18	G-121	23,293.00	00889	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGIA E	2.1.1.2.0--	13755		CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			407.00	0.00
22-nov-18	G-121	23,293.00	00889	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGIA E	2.1.1.2.0--	13755		CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			0.00	407.00
22-nov-18	G-121	23,293.00	00871	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGIA E	2.1.1.2.0--	13755		CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			1,495.00	0.00
22-nov-18	G-121	23,293.00	00871	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGIA E	2.1.1.2.0--	13755		CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			0.00	1,495.00
22-nov-18	G-121	23,293.00	00262	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGIA E	2.1.1.2.0--	13755		CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			56.00	0.00
22-nov-18	G-121	23,293.00	00262	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGIA E	2.1.1.2.0--	13755		CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			0.00	56.00
22-nov-18	G-121	23,293.00	00035	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGIA E	2.1.1.2.0--	13755		CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			1,656.00	0.00
22-nov-18	G-121	23,293.00	00035	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGIA E	2.1.1.2.0--	13755		CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			0.00	1,656.00
22-nov-18	G-121	23,293.00	00043	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGIA E	2.1.1.2.0--	13755		CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			1,956.00	0.00
22-nov-18	G-121	23,293.00	00043	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGIA E	2.1.1.2.0--	13755		CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			0.00	1,956.00
22-nov-18	G-121	23,293.00	01482	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGIA E	2.1.1.2.0--	13755		CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			2,655.00	0.00
22-nov-18	G-121	23,293.00	01482	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGIA E	2.1.1.2.0--	13755		CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			0.00	2,655.00
22-nov-18	G-121	23,293.00	00820	UNA FACTURA POR CONCETO DE ENERGIA E	2.1.1.2.0--	13755		CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			7,281.00	0.00
22-nov-18	G-121	23,293.00	00820	UNA FACTURA POR CONCETO DE ENERGIA E	2.1.1.2.0--	13755		CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			0.00	7,281.00
22-nov-18	G-121	23,293.00	00115	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGIA E	2.1.1.2.0--	13755		CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			86,491.00	0.00
22-nov-18	G-121	23,293.00	00115	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGIA E	2.1.1.2.0--	13755		CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			0.00	86,491.00
22-nov-18	G-121	23,293.00	01801	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGIA E	2.1.1.2.0--	13755		CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			11,378.00	0.00
22-nov-18	G-121	23,293.00	01801	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGIA E	2.1.1.2.0--	13755		CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			0.00	11,378.00
22-nov-18	G-121	23,293.00	00068	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGIA E	2.1.1.2.0--	13755		CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			3,671.00	0.00
22-nov-18	G-121	23,293.00	00068	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGIA E	2.1.1.2.0--	13755		CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			0.00	3,671.00
22-nov-18	G-121	23,293.00	00084	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGIA E	2.1.1.2.0--	13755		CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			4,688.00	0.00
22-nov-18	G-121	23,293.00	00084	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGIA E	2.1.1.2.0--	13755		CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			0.00	4,688.00
22-nov-18	G-121	23,293.00	00092	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGIA E	2.1.1.2.0--	13755		CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			3,710.00	0.00
22-nov-18	G-121	23,293.00	00092	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGIA E	2.1.1.2.0--	13755		CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			0.00	3,710.00
22-nov-18	G-121	23,293.00	00106	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGIA E	2.1.1.2.0--	13755		CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			2,405.00	0.00
22-nov-18	G-121	23,293.00	00106	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGIA E	2.1.1.2.0--	13755		CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			0.00	2,405.00
22-nov-18	G-121	23,293.00	00114	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGIA E	2.1.1.2.0--	13755		CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			2,950.00	0.00
22-nov-18	G-121	23,293.00	00832	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGIA E	5.1.3.1.0--	00004		ENERGÍA ELÉCTRICA			606.00	0.00
22-nov-18	G-121	23,293.00	00816	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGIA E	5.1.3.1.0--	00004		ENERGÍA ELÉCTRICA			1,500.00	0.00
22-nov-18	G-121	23,293.00	00824	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGIA E	5.1.3.1.0--	00004		ENERGÍA ELÉCTRICA			1,939.00	0.00
22-nov-18	G-121	23,293.00	00191	UNA FACTRA POR CONCEPTO DE ENERGIA E	5.1.3.1.0--	00004		ENERGÍA ELÉCTRICA			57.00	0.00
22-nov-18	G-121	23,293.00	00846	UNA FACTURA POR EN PORTAL HGO 12 AL	5.1.3.1.0--	00004		ENERGÍA ELÉCTRICA			801.00	0.00
22-nov-18	G-121	23,293.00	00854	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGIA E	5.1.3.1.0--	00004		ENERGÍA ELÉCTRICA			812.00	0.00
22-nov-18	G-121	23,293.00	00862	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGIA E	5.1.3.1.0--	00004		ENERGÍA ELÉCTRICA			323.00	0.00
22-nov-18	G-121	23,293.00	00901	UNA FACTRA POR CONCEPTO DE ENERGIA E	5.1.3.1.0--	00004		ENERGÍA ELÉCTRICA			57.00	0.00
22-nov-18	G-121	23,293.00	00897	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGIA E	5.1.3.1.0--	00004		ENERGÍA ELÉCTRICA			1,089.00	0.00
22-nov-18	G-121	23,293.00	00889	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGIA E	5.1.3.1.0--	00004		ENERGÍA ELÉCTRICA			407.00	0.00
22-nov-18	G-121	23,293.00	00871	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGIA E	5.1.3.1.0--	00004		ENERGÍA ELÉCTRICA			1,495.00	0.00
22-nov-18	G-121	23,293.00	00262	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 Noviembre al 30 del 2018

Hoja 118 de 161

Hora: 02:41:44p.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-nov-18	G-121	23,293.00	00035	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGIA E	5.1.3.1.0--00004	ENERGÍA ELÉCTRICA					1,656.00	0.00
22-nov-18	G-121	23,293.00	00043	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGIA E	5.1.3.1.0--00004	ENERGÍA ELÉCTRICA					1,956.00	0.00
22-nov-18	G-121	23,293.00	01482	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGIA E	5.1.3.1.0--00004	ENERGÍA ELÉCTRICA					2,655.00	0.00
22-nov-18	G-121	23,293.00	00820	UNA FACTURA POR CONCETO DE ENERGIA E	5.1.3.1.0--00004	ENERGÍA ELÉCTRICA					7,281.00	0.00
22-nov-18	G-121	23,293.00	00115	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGIA E	5.1.3.1.0--00004	ENERGÍA ELÉCTRICA					86,491.00	0.00
22-nov-18	G-121	23,293.00	01801	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGIA E	5.1.3.1.0--00004	ENERGÍA ELÉCTRICA					11,378.00	0.00
22-nov-18	G-121	23,293.00	00068	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGIA E	5.1.3.1.0--00004	ENERGÍA ELÉCTRICA					3,671.00	0.00
22-nov-18	G-121	23,293.00	00084	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGIA E	5.1.3.1.0--00004	ENERGÍA ELÉCTRICA					4,688.00	0.00
22-nov-18	G-121	23,293.00	00092	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGIA E	5.1.3.1.0--00004	ENERGÍA ELÉCTRICA					3,710.00	0.00
22-nov-18	G-121	23,293.00	00106	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGIA E	5.1.3.1.0--00004	ENERGÍA ELÉCTRICA					2,405.00	0.00
22-nov-18	G-121	23,293.00	00114	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGIA E	5.1.3.1.0--00004	ENERGÍA ELÉCTRICA					2,950.00	0.00
22-nov-18	G-121	23,293.00	00790	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGIA E	5.1.3.1.0--00004	ENERGÍA ELÉCTRICA					2,899.00	0.00
22-nov-18	G-121	23,293.00	01079	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGIA E	5.1.3.1.0--00004	ENERGÍA ELÉCTRICA					2,810.00	0.00
22-nov-18	G-121	23,293.00	00803	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGIA E	5.1.3.1.0--00004	ENERGÍA ELÉCTRICA					6,431.00	0.00
22-nov-18	G-121	23,293.00	00811	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGIA E	5.1.3.1.0--00004	ENERGÍA ELÉCTRICA					1,822.00	0.00
22-nov-18	G-121	23,293.00	00808	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGIA E	5.1.3.1.0--00004	ENERGÍA ELÉCTRICA					6,098.00	0.00
											316,086.00	316,086.00

22-nov-18	G-122	23,294.00	1105	TREINTA Y SIETE FACTURAS DE ENERGIA EL	1.1.1.2.0---11259	BANORTE 1151					0.00	158,801.00
22-nov-18	G-122	23,294.00	00027	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGIA E	2.1.1.2.0---13755	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS					33,366.00	0.00
22-nov-18	G-122	23,294.00	00027	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGIA E	2.1.1.2.0---13755	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS					0.00	33,366.00
22-nov-18	G-122	23,294.00	00797	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGIA E	2.1.1.2.0---13755	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS					5,685.00	0.00
22-nov-18	G-122	23,294.00	00797	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGIA E	2.1.1.2.0---13755	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS					0.00	5,685.00
22-nov-18	G-122	23,294.00	00437	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGIA E	2.1.1.2.0---13755	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS					1,946.00	0.00
22-nov-18	G-122	23,294.00	00437	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGIA E	2.1.1.2.0---13755	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS					0.00	1,946.00
22-nov-18	G-122	23,294.00	00271	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGIA E	2.1.1.2.0---13755	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS					9,475.00	0.00
22-nov-18	G-122	23,294.00	00271	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGIA E	2.1.1.2.0---13755	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS					0.00	9,475.00
22-nov-18	G-122	23,294.00	01049	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGIA E	2.1.1.2.0---13755	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS					569.00	0.00
22-nov-18	G-122	23,294.00	01049	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGIA E	2.1.1.2.0---13755	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS					0.00	569.00
22-nov-18	G-122	23,294.00	01101	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGIA E	2.1.1.2.0---13755	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS					3,033.00	0.00
22-nov-18	G-122	23,294.00	01101	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGIA E	2.1.1.2.0---13755	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS					0.00	3,033.00
22-nov-18	G-122	23,294.00	00902	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGIA E	2.1.1.2.0---13755	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS					2,648.00	0.00
22-nov-18	G-122	23,294.00	00902	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGIA E	2.1.1.2.0---13755	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS					0.00	2,648.00
22-nov-18	G-122	23,294.00	02022	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGIA E	2.1.1.2.0---13755	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS					57.00	0.00
22-nov-18	G-122	23,294.00	02022	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGIA E	2.1.1.2.0---13755	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS					0.00	57.00
22-nov-18	G-122	23,294.00	00870	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGIA E	2.1.1.2.0---13755	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS					57.00	0.00
22-nov-18	G-122	23,294.00	00870	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGIA E	2.1.1.2.0---13755	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS					0.00	57.00
22-nov-18	G-122	23,294.00	02755	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGIA E	2.1.1.2.0---13755	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS					18,699.00	0.00
22-nov-18	G-122	23,294.00	02755	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGIA E	2.1.1.2.0---13755	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS					0.00	18,699.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Noviembre al 30 del 2018

Hoja 119 de 161

Hora: 02:41:44p.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-nov-18	G-122	23,294.00	00734	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGIA E	2.1.1.2.0--13755	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS					7,571.00	0.00
22-nov-18	G-122	23,294.00	00734	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGIA E	2.1.1.2.0--13755	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS					0.00	7,571.00
22-nov-18	G-122	23,294.00	00097	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGIA E	2.1.1.2.0--13755	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS					62.00	0.00
22-nov-18	G-122	23,294.00	00097	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGIA E	2.1.1.2.0--13755	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS					0.00	62.00
22-nov-18	G-122	23,294.00	00869	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGIA	2.1.1.2.0--13755	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS					569.00	0.00
22-nov-18	G-122	23,294.00	00869	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGIA	2.1.1.2.0--13755	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS					0.00	569.00
22-nov-18	G-122	23,294.00	00185	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGIA E	2.1.1.2.0--13755	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS					57.00	0.00
22-nov-18	G-122	23,294.00	00185	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGIA E	2.1.1.2.0--13755	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS					0.00	57.00
22-nov-18	G-122	23,294.00	01548	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGIA E	2.1.1.2.0--13755	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS					1,189.00	0.00
22-nov-18	G-122	23,294.00	01548	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGIA E	2.1.1.2.0--13755	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS					0.00	1,189.00
22-nov-18	G-122	23,294.00	07273	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGIA E	2.1.1.2.0--13755	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS					57.00	0.00
22-nov-18	G-122	23,294.00	07273	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGIA E	2.1.1.2.0--13755	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS					0.00	57.00
22-nov-18	G-122	23,294.00	07125	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGIA E	2.1.1.2.0--13755	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS					1,278.00	0.00
22-nov-18	G-122	23,294.00	07125	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGIA E	2.1.1.2.0--13755	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS					0.00	1,278.00
22-nov-18	G-122	23,294.00	0717	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGIA E	2.1.1.2.0--13755	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS					817.00	0.00
22-nov-18	G-122	23,294.00	0717	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGIA E	2.1.1.2.0--13755	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS					0.00	817.00
22-nov-18	G-122	23,294.00	04502	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGIA E	2.1.1.2.0--13755	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS					451.00	0.00
22-nov-18	G-122	23,294.00	04502	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGIA E	2.1.1.2.0--13755	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS					0.00	451.00
22-nov-18	G-122	23,294.00	07095	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGIA E	2.1.1.2.0--13755	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS					784.00	0.00
22-nov-18	G-122	23,294.00	07095	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGIA E	2.1.1.2.0--13755	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS					0.00	784.00
22-nov-18	G-122	23,294.00	07133	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGIA E	2.1.1.2.0--13755	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS					56.00	0.00
22-nov-18	G-122	23,294.00	07133	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGIA E	2.1.1.2.0--13755	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS					0.00	56.00
22-nov-18	G-122	23,294.00	00076	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGIA E	2.1.1.2.0--13755	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS					118.00	0.00
22-nov-18	G-122	23,294.00	00076	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGIA E	2.1.1.2.0--13755	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS					0.00	118.00
22-nov-18	G-122	23,294.00	007231	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGIA E	2.1.1.2.0--13755	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS					828.00	0.00
22-nov-18	G-122	23,294.00	007231	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGIA E	2.1.1.2.0--13755	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS					0.00	828.00
22-nov-18	G-122	23,294.00	07265	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGIA E	2.1.1.2.0--13755	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS					1,039.00	0.00
22-nov-18	G-122	23,294.00	07265	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGIA E	2.1.1.2.0--13755	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS					0.00	1,039.00
22-nov-18	G-122	23,294.00	04464	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGIA E	2.1.1.2.0--13755	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS					2,488.00	0.00
22-nov-18	G-122	23,294.00	04464	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGIA E	2.1.1.2.0--13755	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS					0.00	2,488.00
22-nov-18	G-122	23,294.00	07222	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGIA E	2.1.1.2.0--13755	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS					2,128.00	0.00
22-nov-18	G-122	23,294.00	07222	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGIA E	2.1.1.2.0--13755	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS					0.00	2,128.00
22-nov-18	G-122	23,294.00	07206	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGIA E	2.1.1.2.0--13755	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS					1,472.00	0.00
22-nov-18	G-122	23,294.00	07206	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGIA E	2.1.1.2.0--13755	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS					0.00	1,472.00
22-nov-18	G-122	23,294.00	07214	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGIA E	2.1.1.2.0--13755	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS					1,700.00	0.00
22-nov-18	G-122	23,294.00	07214	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGIA E	2.1.1.2.0--13755	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS					0.00	1,700.00
22-nov-18	G-122	23,294.00	04481	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGIA E	2.1.1.2.0--13755	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS					584.00	0.00
22-nov-18	G-122	23,294.00	04481	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGIA E	2.1.1.2.0--13755	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS					0.00	584.00
22-nov-18	G-122	23,294.00	07176	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGIA E	2.1.1.2.0--13755	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS					1,222.00	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Noviembre al 30 del 2018

Hoja 120 de 161

Hora: 02:41:44p.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
22-nov-18	G-122	23,294.00	07176	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGIA E	2.1.1.2.0--13755		CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			0.00	1,222.00
22-nov-18	G-122	23,294.00	07141	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGIA E	2.1.1.2.0--13755		CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			1,161.00	0.00
22-nov-18	G-122	23,294.00	07141	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGIA E	2.1.1.2.0--13755		CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			0.00	1,161.00
22-nov-18	G-122	23,294.00	04511	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGIA E	2.1.1.2.0--13755		CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			56.00	0.00
22-nov-18	G-122	23,294.00	04511	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGIA E	2.1.1.2.0--13755		CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			0.00	56.00
22-nov-18	G-122	23,294.00	07192	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGIA E	2.1.1.2.0--13755		CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			1,972.00	0.00
22-nov-18	G-122	23,294.00	07192	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGIA E	2.1.1.2.0--13755		CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			0.00	1,972.00
22-nov-18	G-122	23,294.00	07150	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGIA E	2.1.1.2.0--13755		CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			2,428.00	0.00
22-nov-18	G-122	23,294.00	07150	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGIA E	2.1.1.2.0--13755		CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			0.00	2,428.00
22-nov-18	G-122	23,294.00	07184	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGIA E	2.1.1.2.0--13755		CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			1,284.00	0.00
22-nov-18	G-122	23,294.00	07184	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGIA E	2.1.1.2.0--13755		CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			0.00	1,284.00
22-nov-18	G-122	23,294.00	09688	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGIA E	2.1.1.2.0--13755		CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			50,867.00	0.00
22-nov-18	G-122	23,294.00	09688	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGIA E	2.1.1.2.0--13755		CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			0.00	50,867.00
22-nov-18	G-122	23,294.00	07168	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGIA E	2.1.1.2.0--13755		CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			1,028.00	0.00
22-nov-18	G-122	23,294.00	07168	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGIA E	2.1.1.2.0--13755		CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			0.00	1,028.00
22-nov-18	G-122	23,294.00	00027	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGIA E	5.1.3.1.0--00006		ENERGÍA ELÉCTRICA			33,366.00	0.00
22-nov-18	G-122	23,294.00	00797	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGIA E	5.1.3.1.0--00006		ENERGÍA ELÉCTRICA			5,685.00	0.00
22-nov-18	G-122	23,294.00	00437	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGIA E	5.1.3.1.0--00006		ENERGÍA ELÉCTRICA			1,946.00	0.00
22-nov-18	G-122	23,294.00	00271	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGIA E	5.1.3.1.0--00006		ENERGÍA ELÉCTRICA			9,475.00	0.00
22-nov-18	G-122	23,294.00	01049	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGIA E	5.1.3.1.0--00006		ENERGÍA ELÉCTRICA			569.00	0.00
22-nov-18	G-122	23,294.00	01101	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGIA E	5.1.3.1.0--00006		ENERGÍA ELÉCTRICA			3,033.00	0.00
22-nov-18	G-122	23,294.00	00902	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGIA E	5.1.3.1.0--00006		ENERGÍA ELÉCTRICA			2,648.00	0.00
22-nov-18	G-122	23,294.00	02022	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGIA E	5.1.3.1.0--00006		ENERGÍA ELÉCTRICA			57.00	0.00
22-nov-18	G-122	23,294.00	00870	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGIA E	5.1.3.1.0--00006		ENERGÍA ELÉCTRICA			57.00	0.00
22-nov-18	G-122	23,294.00	02755	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGIA E	5.1.3.1.0--00006		ENERGÍA ELÉCTRICA			18,699.00	0.00
22-nov-18	G-122	23,294.00	00734	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGIA E	5.1.3.1.0--00006		ENERGÍA ELÉCTRICA			7,571.00	0.00
22-nov-18	G-122	23,294.00	00097	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGIA E	5.1.3.1.0--00006		ENERGÍA ELÉCTRICA			62.00	0.00
22-nov-18	G-122	23,294.00	00869	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGIA	5.1.3.1.0--00006		ENERGÍA ELÉCTRICA			569.00	0.00
22-nov-18	G-122	23,294.00	00185	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGIA E	5.1.3.1.0--00006		ENERGÍA ELÉCTRICA			57.00	0.00
22-nov-18	G-122	23,294.00	01548	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGIA E	5.1.3.1.0--00006		ENERGÍA ELÉCTRICA			1,189.00	0.00
22-nov-18	G-122	23,294.00	07273	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGIA E	5.1.3.1.0--00006		ENERGÍA ELÉCTRICA			57.00	0.00
22-nov-18	G-122	23,294.00	07125	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGIA E	5.1.3.1.0--00006		ENERGÍA ELÉCTRICA			1,278.00	0.00
22-nov-18	G-122	23,294.00	0717	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGIA E	5.1.3.1.0--00006		ENERGÍA ELÉCTRICA			817.00	0.00
22-nov-18	G-122	23,294.00	04502	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGIA E	5.1.3.1.0--00006		ENERGÍA ELÉCTRICA			451.00	0.00
22-nov-18	G-122	23,294.00	07095	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGIA E	5.1.3.1.0--00006		ENERGÍA ELÉCTRICA			784.00	0.00
22-nov-18	G-122	23,294.00	07133	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGIA E	5.1.3.1.0--00006		ENERGÍA ELÉCTRICA			56.00	0.00
22-nov-18	G-122	23,294.00	00076	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGIA E	5.1.3.1.0--00006		ENERGÍA ELÉCTRICA			118.00	0.00
22-nov-18	G-122	23,294.00	007231	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGIA E	5.1.3.1.0--00006		ENERGÍA ELÉCTRICA			828.00	0.00
22-nov-18	G-122	23,294.00	07265	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGIA E	5.1.3.1.0--00006		ENERGÍA ELÉCTRICA			1,039.00	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Noviembre al 30 del 2018

Hoja 121 de 161

Hora: 02:41:44p.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-nov-18	G-122	23,294.00	04464	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGIA E	5.1.3.1.0--00006	ENERGÍA ELÉCTRICA					2,488.00	0.00
22-nov-18	G-122	23,294.00	07222	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGIA E	5.1.3.1.0--00006	ENERGÍA ELÉCTRICA					2,128.00	0.00
22-nov-18	G-122	23,294.00	07206	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGIA E	5.1.3.1.0--00006	ENERGÍA ELÉCTRICA					1,472.00	0.00
22-nov-18	G-122	23,294.00	07214	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGIA E	5.1.3.1.0--00006	ENERGÍA ELÉCTRICA					1,700.00	0.00
22-nov-18	G-122	23,294.00	04481	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGIA E	5.1.3.1.0--00006	ENERGÍA ELÉCTRICA					584.00	0.00
22-nov-18	G-122	23,294.00	07176	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGIA E	5.1.3.1.0--00006	ENERGÍA ELÉCTRICA					1,222.00	0.00
22-nov-18	G-122	23,294.00	07141	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGIA E	5.1.3.1.0--00006	ENERGÍA ELÉCTRICA					1,161.00	0.00
22-nov-18	G-122	23,294.00	04511	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGIA E	5.1.3.1.0--00006	ENERGÍA ELÉCTRICA					56.00	0.00
22-nov-18	G-122	23,294.00	07192	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGIA E	5.1.3.1.0--00006	ENERGÍA ELÉCTRICA					1,972.00	0.00
22-nov-18	G-122	23,294.00	07150	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGIA E	5.1.3.1.0--00006	ENERGÍA ELÉCTRICA					2,428.00	0.00
22-nov-18	G-122	23,294.00	07184	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGIA E	5.1.3.1.0--00006	ENERGÍA ELÉCTRICA					1,284.00	0.00
22-nov-18	G-122	23,294.00	09688	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGIA E	5.1.3.1.0--00006	ENERGÍA ELÉCTRICA					50,867.00	0.00
22-nov-18	G-122	23,294.00	07168	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGIA E	5.1.3.1.0--00006	ENERGÍA ELÉCTRICA					1,028.00	0.00
											317,602.00	317,602.00

22-nov-18	G-127	23,300.00	10698	CATORCE FACTURAS POR CONCEPTO DE EN	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124					0.00	125,630.00
22-nov-18	G-127	23,300.00	01132	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGIA E	2.1.1.2.0--13755	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS					5,736.00	0.00
22-nov-18	G-127	23,300.00	01132	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGIA E	2.1.1.2.0--13755	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS					0.00	5,736.00
22-nov-18	G-127	23,300.00	00901	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGIA E	2.1.1.2.0--13755	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS					16,675.00	0.00
22-nov-18	G-127	23,300.00	00901	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGIA E	2.1.1.2.0--13755	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS					0.00	16,675.00
22-nov-18	G-127	23,300.00	00154	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGIA E	2.1.1.2.0--13755	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS					21,112.00	0.00
22-nov-18	G-127	23,300.00	00154	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGIA E	2.1.1.2.0--13755	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS					0.00	21,112.00
22-nov-18	G-127	23,300.00	00919	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGIA E	2.1.1.2.0--13755	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS					7,547.00	0.00
22-nov-18	G-127	23,300.00	00919	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGIA E	2.1.1.2.0--13755	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS					0.00	7,547.00
22-nov-18	G-127	23,300.00	00897	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGIA E	2.1.1.2.0--13755	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS					15,531.00	0.00
22-nov-18	G-127	23,300.00	00897	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGIA E	2.1.1.2.0--13755	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS					0.00	15,531.00
22-nov-18	G-127	23,300.00	00889	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGIA E	2.1.1.2.0--13755	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS					2,638.00	0.00
22-nov-18	G-127	23,300.00	00889	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGIA E	2.1.1.2.0--13755	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS					0.00	2,638.00
22-nov-18	G-127	23,300.00	00889	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGIA E	2.1.1.2.0--13755	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS					4,227.00	0.00
22-nov-18	G-127	23,300.00	00889	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGIA E	2.1.1.2.0--13755	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS					0.00	4,227.00
22-nov-18	G-127	23,300.00	00832	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGIA E	2.1.1.2.0--13755	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS					1,090.00	0.00
22-nov-18	G-127	23,300.00	00832	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGIA E	2.1.1.2.0--13755	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS					0.00	1,090.00
22-nov-18	G-127	23,300.00	00824	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGIA E	2.1.1.2.0--13755	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS					7,169.00	0.00
22-nov-18	G-127	23,300.00	00824	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGIA E	2.1.1.2.0--13755	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS					0.00	7,169.00
22-nov-18	G-127	23,300.00	00816	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGIA E	2.1.1.2.0--13755	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS					7,286.00	0.00
22-nov-18	G-127	23,300.00	00816	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGIA E	2.1.1.2.0--13755	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS					0.00	7,286.00
22-nov-18	G-127	23,300.00	00618	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGIA E	2.1.1.2.0--13755	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS					569.00	0.00
22-nov-18	G-127	23,300.00	00618	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGIA E	2.1.1.2.0--13755	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS					0.00	569.00
22-nov-18	G-127	23,300.00	02169	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGIA E	2.1.1.2.0--13755	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS					15,859.00	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Noviembre al 30 del 2018

Hoja 122 de 161

Hora: 02:41:44p.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-nov-18	G-127	23,300.00	02169	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGIA E	2.1.1.2.0--13755	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS					0.00	15,859.00
22-nov-18	G-127	23,300.00	01911	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGIA E	2.1.1.2.0--13755	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS					20,135.00	0.00
22-nov-18	G-127	23,300.00	01911	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGIA E	2.1.1.2.0--13755	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS					0.00	20,135.00
22-nov-18	G-127	23,300.00	02429	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGIA E	2.1.1.2.0--13755	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS					56.00	0.00
22-nov-18	G-127	23,300.00	02429	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGIA E	2.1.1.2.0--13755	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS					0.00	56.00
22-nov-18	G-127	23,300.00	01132	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGIA E	5.1.3.1.0--00004	ENERGÍA ELÉCTRICA					5,736.00	0.00
22-nov-18	G-127	23,300.00	00901	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGIA E	5.1.3.1.0--00004	ENERGÍA ELÉCTRICA					16,675.00	0.00
22-nov-18	G-127	23,300.00	00154	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGIA E	5.1.3.1.0--00004	ENERGÍA ELÉCTRICA					21,112.00	0.00
22-nov-18	G-127	23,300.00	00919	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGIA E	5.1.3.1.0--00004	ENERGÍA ELÉCTRICA					7,547.00	0.00
22-nov-18	G-127	23,300.00	00897	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGIA E	5.1.3.1.0--00004	ENERGÍA ELÉCTRICA					15,531.00	0.00
22-nov-18	G-127	23,300.00	00889	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGIA E	5.1.3.1.0--00004	ENERGÍA ELÉCTRICA					2,638.00	0.00
22-nov-18	G-127	23,300.00	00889	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGIA E	5.1.3.1.0--00004	ENERGÍA ELÉCTRICA					4,227.00	0.00
22-nov-18	G-127	23,300.00	00832	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGIA E	5.1.3.1.0--00004	ENERGÍA ELÉCTRICA					1,090.00	0.00
22-nov-18	G-127	23,300.00	00824	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGIA E	5.1.3.1.0--00004	ENERGÍA ELÉCTRICA					7,169.00	0.00
22-nov-18	G-127	23,300.00	00816	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGIA E	5.1.3.1.0--00004	ENERGÍA ELÉCTRICA					7,286.00	0.00
22-nov-18	G-127	23,300.00	00618	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGIA E	5.1.3.1.0--00004	ENERGÍA ELÉCTRICA					569.00	0.00
22-nov-18	G-127	23,300.00	02169	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGIA E	5.1.3.1.0--00004	ENERGÍA ELÉCTRICA					15,859.00	0.00
22-nov-18	G-127	23,300.00	01911	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGIA E	5.1.3.1.0--00004	ENERGÍA ELÉCTRICA					20,135.00	0.00
22-nov-18	G-127	23,300.00	02429	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGIA E	5.1.3.1.0--00004	ENERGÍA ELÉCTRICA					56.00	0.00
										251,260.00	251,260.00	
22-nov-18	G-133	23,323.00	10702	CUATRO FACTURAS POR CONCEPTO DE SER	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124					0.00	3,152.00
22-nov-18	G-133	23,323.00	Almacen	Registro de Entrada	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					200.00	0.00
22-nov-18	G-133	23,323.00	Almacen	Registro de Salida	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					0.00	200.00
22-nov-18	G-133	23,323.00	40964304	FORMATO PARA EL LEVANTAMIENTO DE AC	2.1.1.2.0--00382	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION					200.00	0.00
22-nov-18	G-133	23,323.00	40964304	FORMATO PARA EL LEVANTAMIENTO DE AC	2.1.1.2.0--00382	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION					0.00	200.00
22-nov-18	G-133	23,323.00	62900	SERVICIO DE TRANSPORTE TERRESTRE POR S	2.1.1.2.0--00513	OMNIBUS DE TEQUILA SA DE CV					1,170.00	0.00
22-nov-18	G-133	23,323.00	62900	SERVICIO DE TRANSPORTE TERRESTRE POR S	2.1.1.2.0--00513	OMNIBUS DE TEQUILA SA DE CV					0.00	1,170.00
22-nov-18	G-133	23,323.00	K 318	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CD D GUAD	2.1.1.2.0--13321	GASOLINERA LOS VECINOS SA DE CV					622.00	0.00
22-nov-18	G-133	23,323.00	K 318	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CD D GUAD	2.1.1.2.0--13321	GASOLINERA LOS VECINOS SA DE CV					0.00	622.00
22-nov-18	G-133	23,323.00	732FD75	SERVICIO DE TAXI POR SALIDA A LA CD D GU	2.1.1.2.0--15659	GUETA SAHAGUN NAOMI					1,160.00	0.00
22-nov-18	G-133	23,323.00	732FD75	SERVICIO DE TAXI POR SALIDA A LA CD D GU	2.1.1.2.0--15659	GUETA SAHAGUN NAOMI					0.00	1,160.00
22-nov-18	G-133	23,323.00	40964304	FORMATO PARA EL LEVANTAMIENTO DE AC	5.1.2.1.0--00004	MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDENTIFICAC					200.00	0.00
22-nov-18	G-133	23,323.00	732FD75	SERVICIO DE TAXI POR SALIDA A LA CD D GU	5.1.3.7.0--00004	VIÁTICOS EN EL PAÍS					1,160.00	0.00
22-nov-18	G-133	23,323.00	62900	SERVICIO DE TRANSPORTE TERRESTRE POR S	5.1.3.7.0--00004	VIÁTICOS EN EL PAÍS					1,170.00	0.00
22-nov-18	G-133	23,323.00	K 318	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CD D GUAD	5.1.3.7.0--00004	VIÁTICOS EN EL PAÍS					622.00	0.00
										6,504.00	6,504.00	
22-nov-18	G-134	23,328.00	10697	TRECE FACTURAS POR CONCEPTO DE COMB	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124					0.00	10,453.49

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Noviembre al 30 del 2018

Hoja 123 de 161

Hora: 02:41:44p.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-nov-18	G-134	23,328.00	Almacen	Registro de Entrada	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					10,453.49	0.00
22-nov-18	G-134	23,328.00	Almacen	Registro de Salida	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					0.00	10,453.49
22-nov-18	G-134	23,328.00	FJAI6265	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A LA CD DE PU	2.1.1.2.0--00454	GRUPO OCTANO SA DE CV					711.48	0.00
22-nov-18	G-134	23,328.00	FJAI6265	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A LA CD DE PU	2.1.1.2.0--00454	GRUPO OCTANO SA DE CV					0.00	711.48
22-nov-18	G-134	23,328.00	F4B5B5	CONSUMO DE ALIMENTO PARA EL PERSON	2.1.1.2.0--00478	CARDENAS GARCIA ROSA ELENA					500.00	0.00
22-nov-18	G-134	23,328.00	F4B5B5	CONSUMO DE ALIMENTO PARA EL PERSON	2.1.1.2.0--00478	CARDENAS GARCIA ROSA ELENA					0.00	500.00
22-nov-18	G-134	23,328.00	DB57175	CONSUMO DE ALIMENTO PARA EL PERSON	2.1.1.2.0--00478	CARDENAS GARCIA ROSA ELENA					490.00	0.00
22-nov-18	G-134	23,328.00	DB57175	CONSUMO DE ALIMENTO PARA EL PERSON	2.1.1.2.0--00478	CARDENAS GARCIA ROSA ELENA					0.00	490.00
22-nov-18	G-134	23,328.00	101916	CODO GALVANIZADO, ABRAZADERA, SEGUE	2.1.1.2.0--00826	MIRANDA DIAZ OMAR					1,197.61	0.00
22-nov-18	G-134	23,328.00	101916	CODO GALVANIZADO, ABRAZADERA, SEGUE	2.1.1.2.0--00826	MIRANDA DIAZ OMAR					0.00	1,197.61
22-nov-18	G-134	23,328.00	101919	TUBO GALVANIZADO 2" PARA REPARACION D	2.1.1.2.0--00826	MIRANDA DIAZ OMAR					1,119.39	0.00
22-nov-18	G-134	23,328.00	101919	TUBO GALVANIZADO 2" PARA REPARACION D	2.1.1.2.0--00826	MIRANDA DIAZ OMAR					0.00	1,119.39
22-nov-18	G-134	23,328.00	101918	TUBO GALVANIZADO 2" PARA REPARACION D	2.1.1.2.0--00826	MIRANDA DIAZ OMAR					1,119.39	0.00
22-nov-18	G-134	23,328.00	101918	TUBO GALVANIZADO 2" PARA REPARACION D	2.1.1.2.0--00826	MIRANDA DIAZ OMAR					0.00	1,119.39
22-nov-18	G-134	23,328.00	101915	CODO 2", TEE, CODO GALVANIZADO, CURVA	2.1.1.2.0--00826	MIRANDA DIAZ OMAR					1,568.12	0.00
22-nov-18	G-134	23,328.00	101915	CODO 2", TEE, CODO GALVANIZADO, CURVA	2.1.1.2.0--00826	MIRANDA DIAZ OMAR					0.00	1,568.12
22-nov-18	G-134	23,328.00	101914	GUANTES PARA MECANICO ALTA VISIBILI	2.1.1.2.0--00826	MIRANDA DIAZ OMAR					1,764.00	0.00
22-nov-18	G-134	23,328.00	101914	GUANTES PARA MECANICO ALTA VISIBILI	2.1.1.2.0--00826	MIRANDA DIAZ OMAR					0.00	1,764.00
22-nov-18	G-134	23,328.00	34863	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A LAS DIFERE	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					300.00	0.00
22-nov-18	G-134	23,328.00	34863	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A LAS DIFERE	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					0.00	300.00
22-nov-18	G-134	23,328.00	34868	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A LAS DIFERE	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					200.00	0.00
22-nov-18	G-134	23,328.00	34868	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A LAS DIFERE	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					0.00	200.00
22-nov-18	G-134	23,328.00	34869	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A LAS DIFERE	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					607.50	0.00
22-nov-18	G-134	23,328.00	34869	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A LAS DIFERE	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					0.00	607.50
22-nov-18	G-134	23,328.00	34722	COMBUSTIBLE PARA TOMA DE FOTOGRAFI	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					405.00	0.00
22-nov-18	G-134	23,328.00	34722	COMBUSTIBLE PARA TOMA DE FOTOGRAFI	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					0.00	405.00
22-nov-18	G-134	23,328.00	K 305	COMBUSTIBLE PARA L DELEGADO DE LA LO	2.1.1.2.0--13321	GASOLINERA LOS VECINOS SA DE CV					471.00	0.00
22-nov-18	G-134	23,328.00	K 305	COMBUSTIBLE PARA L DELEGADO DE LA LO	2.1.1.2.0--13321	GASOLINERA LOS VECINOS SA DE CV					0.00	471.00
22-nov-18	G-134	23,328.00	F4B5B5	CONSUMO DE ALIMENTO PARA EL PERSON	5.1.2.2.0--00004	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS					500.00	0.00
22-nov-18	G-134	23,328.00	DB57175	CONSUMO DE ALIMENTO PARA EL PERSON	5.1.2.2.0--00004	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS					490.00	0.00
22-nov-18	G-134	23,328.00	101916	CODO GALVANIZADO, ABRAZADERA, SEGUE	5.1.2.4.0--00004	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN					1,197.61	0.00
22-nov-18	G-134	23,328.00	101919	TUBO GALVANIZADO 2" PARA REPARACION D	5.1.2.4.0--00004	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN					1,119.39	0.00
22-nov-18	G-134	23,328.00	101918	TUBO GALVANIZADO 2" PARA REPARACION D	5.1.2.4.0--00004	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN					1,119.39	0.00
22-nov-18	G-134	23,328.00	101915	CODO 2", TEE, CODO GALVANIZADO, CURVA	5.1.2.5.0--00004	FIBRAS SINTETICAS, HULES PLASTICOS Y DERI					1,568.12	0.00
22-nov-18	G-134	23,328.00	101914	GUANTES PARA MECANICO ALTA VISIBILI	5.1.2.5.0--00004	FIBRAS SINTETICAS, HULES PLASTICOS Y DERI					1,764.00	0.00
22-nov-18	G-134	23,328.00	34863	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A LAS DIFERE	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					300.00	0.00
22-nov-18	G-134	23,328.00	34868	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A LAS DIFERE	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					200.00	0.00
22-nov-18	G-134	23,328.00	34869	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A LAS DIFERE	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					607.50	0.00
22-nov-18	G-134	23,328.00	34722	COMBUSTIBLE PARA TOMA DE FOTOGRAFI	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					405.00	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Noviembre al 30 del 2018

Hoja 124 de 161

Hora: 02:41:44p.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
22-nov-18	G-134	23,328.00	K 305	COMBUSTIBLE PARA L DELEGADO DE LA LO	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					471.00	0.00
22-nov-18	G-134	23,328.00	FJAI6265	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A LA CD DE PU	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					711.48	0.00
										31,360.47	31,360.47	

22-nov-18	G-136	23,331.00	10694	ONCE FACTURAS POR CONCEPTO DE COMBU	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124					0.00	6,256.29
22-nov-18	G-136	23,331.00	Almacen	Registro de Entrada	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					6,256.29	0.00
22-nov-18	G-136	23,331.00	Almacen	Registro de Salida	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					0.00	6,256.29
22-nov-18	G-136	23,331.00	FJAI65091	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CD DE PUE	2.1.1.2.0--00454	GRUPO OCTANO SA DE CV					900.24	0.00
22-nov-18	G-136	23,331.00	FJAI65091	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CD DE PUE	2.1.1.2.0--00454	GRUPO OCTANO SA DE CV					0.00	900.24
22-nov-18	G-136	23,331.00	F73A26D	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A LA CD DE PU	2.1.1.2.0--00475	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTI					800.40	0.00
22-nov-18	G-136	23,331.00	F73A26D	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A LA CD DE PU	2.1.1.2.0--00475	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTI					0.00	800.40
22-nov-18	G-136	23,331.00	298417	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CD DE PUE	2.1.1.2.0--00475	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTI					990.33	0.00
22-nov-18	G-136	23,331.00	298417	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CD DE PUE	2.1.1.2.0--00475	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTI					0.00	990.33
22-nov-18	G-136	23,331.00	298419	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CD DE PUE	2.1.1.2.0--00475	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTI					300.00	0.00
22-nov-18	G-136	23,331.00	298419	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CD DE PUE	2.1.1.2.0--00475	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTI					0.00	300.00
22-nov-18	G-136	23,331.00	298418	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CD DE PUE	2.1.1.2.0--00475	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTI					400.20	0.00
22-nov-18	G-136	23,331.00	298418	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CD DE PUE	2.1.1.2.0--00475	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTI					0.00	400.20
22-nov-18	G-136	23,331.00	298442	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A LA CIUDAD D	2.1.1.2.0--00475	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTI					500.00	0.00
22-nov-18	G-136	23,331.00	298442	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A LA CIUDAD D	2.1.1.2.0--00475	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTI					0.00	500.00
22-nov-18	G-136	23,331.00	297054	COMBUSTIBLE POR SALIDA A REUNION DE T	2.1.1.2.0--00475	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTI					500.00	0.00
22-nov-18	G-136	23,331.00	297054	COMBUSTIBLE POR SALIDA A REUNION DE T	2.1.1.2.0--00475	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTI					0.00	500.00
22-nov-18	G-136	23,331.00	314262	COMBUSTIBLE POR SALIDA A REUNION DE T	2.1.1.2.0--00475	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTI					200.10	0.00
22-nov-18	G-136	23,331.00	314262	COMBUSTIBLE POR SALIDA A REUNION DE T	2.1.1.2.0--00475	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTI					0.00	200.10
22-nov-18	G-136	23,331.00	G 1276	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CD DE PUE	2.1.1.2.0--13321	GASOLINERA LOS VECINOS SA DE CV					1,024.21	0.00
22-nov-18	G-136	23,331.00	G 1276	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CD DE PUE	2.1.1.2.0--13321	GASOLINERA LOS VECINOS SA DE CV					0.00	1,024.21
22-nov-18	G-136	23,331.00	G 1275	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CD DE PUE	2.1.1.2.0--13321	GASOLINERA LOS VECINOS SA DE CV					500.70	0.00
22-nov-18	G-136	23,331.00	G 1275	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CD DE PUE	2.1.1.2.0--13321	GASOLINERA LOS VECINOS SA DE CV					0.00	500.70
22-nov-18	G-136	23,331.00	G 1277	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CD DE PUE	2.1.1.2.0--13321	GASOLINERA LOS VECINOS SA DE CV					140.11	0.00
22-nov-18	G-136	23,331.00	G 1277	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CD DE PUE	2.1.1.2.0--13321	GASOLINERA LOS VECINOS SA DE CV					0.00	140.11
22-nov-18	G-136	23,331.00	F73A26D	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A LA CD DE PU	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					800.40	0.00
22-nov-18	G-136	23,331.00	298417	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CD DE PUE	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					990.33	0.00
22-nov-18	G-136	23,331.00	298419	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CD DE PUE	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					300.00	0.00
22-nov-18	G-136	23,331.00	298418	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CD DE PUE	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					400.20	0.00
22-nov-18	G-136	23,331.00	298442	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A LA CIUDAD D	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					500.00	0.00
22-nov-18	G-136	23,331.00	G 1276	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CD DE PUE	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					1,024.21	0.00
22-nov-18	G-136	23,331.00	G 1275	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CD DE PUE	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					500.70	0.00
22-nov-18	G-136	23,331.00	G 1277	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CD DE PUE	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					140.11	0.00
22-nov-18	G-136	23,331.00	FJAI65091	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CD DE PUE	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					900.24	0.00
22-nov-18	G-136	23,331.00	297054	COMBUSTIBLE POR SALIDA A REUNION DE T	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					500.00	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Noviembre al 30 del 2018

Hoja 125 de 161

Hora: 02:41:44p.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-nov-18	G-136	23,331.00	314262	COMBUSTIBLE POR SALIDA A REUNION DE T	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					200.10	0.00
											18,768.87	18,768.87
22-nov-18	G-137	23,333.00	21/11/18	DOS FACTURA S POR CONCEPTO DE COMBUS	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124					0.00	1,518.75
22-nov-18	G-137	23,333.00	21/11/18	COMISION	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124					0.00	5.00
22-nov-18	G-137	23,333.00	21/11/18	IVA COMISION	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124					0.00	0.80
22-nov-18	G-137	23,333.00	Almacen	Registro de Entrada	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					1,518.75	0.00
22-nov-18	G-137	23,333.00	Almacen	Registro de Salida	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					0.00	1,518.75
22-nov-18	G-137	23,333.00	35105	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					506.25	0.00
22-nov-18	G-137	23,333.00	35105	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					0.00	506.25
22-nov-18	G-137	23,333.00	35104	UNA FACTRA POR CONCEPTO DE COMBUSTI	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					1,012.50	0.00
22-nov-18	G-137	23,333.00	35104	UNA FACTRA POR CONCEPTO DE COMBUSTI	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					0.00	1,012.50
22-nov-18	G-137	23,333.00	21/11/18	COMISION	2.1.1.2.0--02077	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.					5.00	0.00
22-nov-18	G-137	23,333.00	21/11/18	COMISION	2.1.1.2.0--02077	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.					0.00	5.00
22-nov-18	G-137	23,333.00	21/11/18	IVA COMISION	2.1.1.2.0--02077	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.					0.80	0.00
22-nov-18	G-137	23,333.00	21/11/18	IVA COMISION	2.1.1.2.0--02077	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.					0.00	0.80
22-nov-18	G-137	23,333.00	35105	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					506.25	0.00
22-nov-18	G-137	23,333.00	35104	UNA FACTRA POR CONCEPTO DE COMBUSTI	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					1,012.50	0.00
22-nov-18	G-137	23,333.00	21/11/18	COMISION	5.1.3.4.0--00004	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS					5.00	0.00
22-nov-18	G-137	23,333.00	21/11/18	IVA COMISION	5.1.3.4.0--00004	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS					0.80	0.00
											4,567.85	4,567.85
22-nov-18	G-166	23,537.00	10691	DOCE FACTURAS POR CONCEPTO DE COMBU	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124					0.00	10,851.01
22-nov-18	G-166	23,537.00	165154	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CD DE GUA	2.1.1.2.0--00524	FLOGAS SA DE CV					1,020.02	0.00
22-nov-18	G-166	23,537.00	165154	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CD DE GUA	2.1.1.2.0--00524	FLOGAS SA DE CV					0.00	1,020.02
22-nov-18	G-166	23,537.00	327998	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CIUDAD DE	2.1.1.2.0--00663	SERVICIO SIGLO XXI SA DE CV					600.00	0.00
22-nov-18	G-166	23,537.00	327998	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CIUDAD DE	2.1.1.2.0--00663	SERVICIO SIGLO XXI SA DE CV					0.00	600.00
22-nov-18	G-166	23,537.00	32800	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CIUDAD DE	2.1.1.2.0--00663	SERVICIO SIGLO XXI SA DE CV					1,151.41	0.00
22-nov-18	G-166	23,537.00	32800	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CIUDAD DE	2.1.1.2.0--00663	SERVICIO SIGLO XXI SA DE CV					0.00	1,151.41
22-nov-18	G-166	23,537.00	326915	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CD DE GUA	2.1.1.2.0--00663	SERVICIO SIGLO XXI SA DE CV					1,040.05	0.00
22-nov-18	G-166	23,537.00	326915	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CD DE GUA	2.1.1.2.0--00663	SERVICIO SIGLO XXI SA DE CV					0.00	1,040.05
22-nov-18	G-166	23,537.00	34976	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CD DE GU	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					1,349.78	0.00
22-nov-18	G-166	23,537.00	34976	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CD DE GU	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					0.00	1,349.78
22-nov-18	G-166	23,537.00	2798244	SERVICIO DE PEAJE POR SALIDA A LA CD DE G	2.1.1.2.0--01120	CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA TEPIC					340.00	0.00
22-nov-18	G-166	23,537.00	2798244	SERVICIO DE PEAJE POR SALIDA A LA CD DE G	2.1.1.2.0--01120	CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA TEPIC					0.00	340.00
22-nov-18	G-166	23,537.00	563919	SERVICIO DE PEAJE POR SALIDA A LA CIUDA	2.1.1.2.0--01120	CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA TEPIC					680.00	0.00
22-nov-18	G-166	23,537.00	563919	SERVICIO DE PEAJE POR SALIDA A LA CIUDA	2.1.1.2.0--01120	CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA TEPIC					0.00	680.00
22-nov-18	G-166	23,537.00	2793417	SERVICIO DE PEAJE POR SALIDA A LA CD DE G	2.1.1.2.0--01120	CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA TEPIC					680.00	0.00
22-nov-18	G-166	23,537.00	2793417	SERVICIO DE PEAJE POR SALIDA A LA CD DE G	2.1.1.2.0--01120	CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA TEPIC					0.00	680.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Noviembre al 30 del 2018

Hoja 126 de 161

Hora: 02:41:44p.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-nov-18	G-166	23,537.00	334324	CONSUMO DE ALIMENTO POR SALIDA A LA C	2.1.1.2.0--01404	OBS DE OCCIDENTE S DE RL DE CV					1,781.00	0.00
22-nov-18	G-166	23,537.00	334324	CONSUMO DE ALIMENTO POR SALIDA A LA C	2.1.1.2.0--01404	OBS DE OCCIDENTE S DE RL DE CV					0.00	1,781.00
22-nov-18	G-166	23,537.00	SOCOZ 22668	CONSUMO DE ALIMENTO POR SALIDA A LA C	2.1.1.2.0--01786	CAFE SIRENA SA DE RL DE CV					438.00	0.00
22-nov-18	G-166	23,537.00	SOCOZ 22668	CONSUMO DE ALIMENTO POR SALIDA A LA C	2.1.1.2.0--01786	CAFE SIRENA SA DE RL DE CV					0.00	438.00
22-nov-18	G-166	23,537.00	T1345	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CD DE GU	2.1.1.2.0--13321	GASOLINERA LOS VECINOS SA DE CV					740.15	0.00
22-nov-18	G-166	23,537.00	T1345	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CD DE GU	2.1.1.2.0--13321	GASOLINERA LOS VECINOS SA DE CV					0.00	740.15
22-nov-18	G-166	23,537.00	T1390	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CIUDAD DE	2.1.1.2.0--13321	GASOLINERA LOS VECINOS SA DE CV					1,030.60	0.00
22-nov-18	G-166	23,537.00	T1390	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CIUDAD DE	2.1.1.2.0--13321	GASOLINERA LOS VECINOS SA DE CV					0.00	1,030.60
22-nov-18	G-166	23,537.00	2798244	SERVICIO DE PEAJE POR SALIDA A LA CD DE G	5.1.3.7.0--00004	VIÁTICOS EN EL PAÍS					340.00	0.00
22-nov-18	G-166	23,537.00	T1345	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CD DE GU	5.1.3.7.0--00004	VIÁTICOS EN EL PAÍS					740.15	0.00
22-nov-18	G-166	23,537.00	34976	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CD DE GU	5.1.3.7.0--00004	VIÁTICOS EN EL PAÍS					1,349.78	0.00
22-nov-18	G-166	23,537.00	T1390	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CIUDAD DE	5.1.3.7.0--00004	VIÁTICOS EN EL PAÍS					1,030.60	0.00
22-nov-18	G-166	23,537.00	327998	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CIUDAD DE	5.1.3.7.0--00004	VIÁTICOS EN EL PAÍS					600.00	0.00
22-nov-18	G-166	23,537.00	32800	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CIUDAD DE	5.1.3.7.0--00004	VIÁTICOS EN EL PAÍS					1,151.41	0.00
22-nov-18	G-166	23,537.00	563919	SERVICIO DE PEAJE POR SALIDA A LA CIUDA	5.1.3.7.0--00004	VIÁTICOS EN EL PAÍS					680.00	0.00
22-nov-18	G-166	23,537.00	165154	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CD DE GUA	5.1.3.7.0--00004	VIÁTICOS EN EL PAÍS					1,020.02	0.00
22-nov-18	G-166	23,537.00	326915	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CD DE GUA	5.1.3.7.0--00004	VIÁTICOS EN EL PAÍS					1,040.05	0.00
22-nov-18	G-166	23,537.00	SOCOZ 22668	CONSUMO DE ALIMENTO POR SALIDA A LA C	5.1.3.7.0--00004	VIÁTICOS EN EL PAÍS					438.00	0.00
22-nov-18	G-166	23,537.00	334324	CONSUMO DE ALIMENTO POR SALIDA A LA C	5.1.3.7.0--00004	VIÁTICOS EN EL PAÍS					1,781.00	0.00
22-nov-18	G-166	23,537.00	2793417	SERVICIO DE PEAJE POR SALIDA A LA CD DE G	5.1.3.7.0--00004	VIÁTICOS EN EL PAÍS					680.00	0.00
										21,702.02	21,702.02	
22-nov-18	G-167	23,538.00	10701	ONCE FACTURAS POR CONCEPTO DE COMBU	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124					0.00	8,834.21
22-nov-18	G-167	23,538.00	Almacen	Registro de Entrada	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					5,580.21	0.00
22-nov-18	G-167	23,538.00	Almacen	Registro de Salida	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					0.00	5,580.21
22-nov-18	G-167	23,538.00	60592	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A LA CD DE TO	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					830.87	0.00
22-nov-18	G-167	23,538.00	60592	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A LA CD DE TO	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					0.00	830.87
22-nov-18	G-167	23,538.00	BMW 8911	CEFTREX IM, JERINGA, ACTRON, ALIN AMP P	2.1.1.2.0--00427	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV					1,072.20	0.00
22-nov-18	G-167	23,538.00	BMW 8911	CEFTREX IM, JERINGA, ACTRON, ALIN AMP P	2.1.1.2.0--00427	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV					0.00	1,072.20
22-nov-18	G-167	23,538.00	BMW 8912	PANOTO-S, CEFTREX IM PARA EL C. PRISC	2.1.1.2.0--00427	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV					1,177.14	0.00
22-nov-18	G-167	23,538.00	BMW 8912	PANOTO-S, CEFTREX IM PARA EL C. PRISC	2.1.1.2.0--00427	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV					0.00	1,177.14
22-nov-18	G-167	23,538.00	35075	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CIUDAD DE P	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					500.00	0.00
22-nov-18	G-167	23,538.00	35075	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CIUDAD DE P	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					0.00	500.00
22-nov-18	G-167	23,538.00	35067	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CIUDAD DE P	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					1,000.00	0.00
22-nov-18	G-167	23,538.00	35067	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CIUDAD DE P	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					0.00	1,000.00
22-nov-18	G-167	23,538.00	35044	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CIUDAD DE P	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					500.00	0.00
22-nov-18	G-167	23,538.00	35044	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CIUDAD DE P	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					0.00	500.00
22-nov-18	G-167	23,538.00	1161	CONSUMO DE ALIMENTO POR SALIDA A LA C	2.1.1.2.0--01456	PEREZ PONCE FELIX RENO					873.00	0.00
22-nov-18	G-167	23,538.00	1161	CONSUMO DE ALIMENTO POR SALIDA A LA C	2.1.1.2.0--01456	PEREZ PONCE FELIX RENO					0.00	873.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Noviembre al 30 del 2018

Hoja 127 de 161

Hora: 02:41:44p.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-nov-18	G-167	23,538.00	K 315	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CD DE PUE	2.1.1.2.0--13321	GASOLINERA LOS VECINOS SA DE CV					381.00	0.00
22-nov-18	G-167	23,538.00	K 315	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CD DE PUE	2.1.1.2.0--13321	GASOLINERA LOS VECINOS SA DE CV					0.00	381.00
22-nov-18	G-167	23,538.00	T1381	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CD DE PUE	2.1.1.2.0--13321	GASOLINERA LOS VECINOS SA DE CV					500.00	0.00
22-nov-18	G-167	23,538.00	T1381	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CD DE PUE	2.1.1.2.0--13321	GASOLINERA LOS VECINOS SA DE CV					0.00	500.00
22-nov-18	G-167	23,538.00	4419	APOYO ECONOMICO PARA LA COMPRA DE M	2.1.1.5.0--15710	HERNANDEZ VELEZ ROMANA					500.00	0.00
22-nov-18	G-167	23,538.00	4419	APOYO ECONOMICO PARA LA COMPRA DE M	2.1.1.5.0--15710	HERNANDEZ VELEZ ROMANA					0.00	500.00
22-nov-18	G-167	23,538.00	4295	APOYO ECONOMICO PARA LA COMPRA DE M	2.1.1.5.0--15711	SANTOS HERNANDEZ JULIO					1,500.00	0.00
22-nov-18	G-167	23,538.00	4295	APOYO ECONOMICO PARA LA COMPRA DE M	2.1.1.5.0--15711	SANTOS HERNANDEZ JULIO					0.00	1,500.00
22-nov-18	G-167	23,538.00	BMW 8911	CEFTREX IM, JERINGA, ACTRON, ALIN AMP P	5.1.2.5.0--00004	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS					1,072.20	0.00
22-nov-18	G-167	23,538.00	BMW 8912	PANOTO-S, CEFTREX IM PARA EL C. PRISC	5.1.2.5.0--00004	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS					1,177.14	0.00
22-nov-18	G-167	23,538.00	60592	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A LA CD DE TO	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					830.87	0.00
22-nov-18	G-167	23,538.00	T1381	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CD DE PUE	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					500.00	0.00
22-nov-18	G-167	23,538.00	35075	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CIUDAD DE P	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					500.00	0.00
22-nov-18	G-167	23,538.00	35067	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CIUDAD DE P	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					1,000.00	0.00
22-nov-18	G-167	23,538.00	35044	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CIUDAD DE P	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					500.00	0.00
22-nov-18	G-167	23,538.00	K 315	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CD DE PUE	5.1.3.7.0--00004	VIÁTICOS EN EL PAÍS					381.00	0.00
22-nov-18	G-167	23,538.00	1161	CONSUMO DE ALIMENTO POR SALIDA A LA C	5.1.3.7.0--00004	VIÁTICOS EN EL PAÍS					873.00	0.00
22-nov-18	G-167	23,538.00	4419	APOYO ECONOMICO PARA LA COMPRA DE M	5.2.4.1.0--00004	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS					500.00	0.00
22-nov-18	G-167	23,538.00	4295	APOYO ECONOMICO PARA LA COMPRA DE M	5.2.4.1.0--00004	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS					1,500.00	0.00
											23,248.63	23,248.63

23-nov-18	I-16	22,893.00	23/11/2018	INGRESOS DEL DIA 23 DE NOVIEMBRE	1.1.1.1.0--15312	CAJA MARISOL PEREZ					2,750.00	0.00
23-nov-18	I-16	22,893.00	01643	FORMATO	1.1.2.4.0--02206	CRUZ LORENZO ARMANDO					60.00	0.00
23-nov-18	I-16	22,893.00	01643	FORMATO	1.1.2.4.0--02206	CRUZ LORENZO ARMANDO					0.00	60.00
23-nov-18	I-16	22,893.00	01643	INSCRICION DE TERRENO	1.1.2.4.0--02206	CRUZ LORENZO ARMANDO					1,147.00	0.00
23-nov-18	I-16	22,893.00	01643	INSCRICION DE TERRENO	1.1.2.4.0--02206	CRUZ LORENZO ARMANDO					0.00	1,147.00
23-nov-18	I-16	22,893.00	05567	PREDIAL 2017	1.1.2.4.0--02206	CRUZ LORENZO ARMANDO					37.00	0.00
23-nov-18	I-16	22,893.00	05567	PREDIAL 2017	1.1.2.4.0--02206	CRUZ LORENZO ARMANDO					0.00	37.00
23-nov-18	I-16	22,893.00	05568	PREDIAL 2018	1.1.2.4.0--02206	CRUZ LORENZO ARMANDO					111.00	0.00
23-nov-18	I-16	22,893.00	05568	PREDIAL 2018	1.1.2.4.0--02206	CRUZ LORENZO ARMANDO					0.00	111.00
23-nov-18	I-16	22,893.00	01643	MULTA	1.1.2.4.0--02206	CRUZ LORENZO ARMANDO					78.00	0.00
23-nov-18	I-16	22,893.00	01643	MULTA	1.1.2.4.0--02206	CRUZ LORENZO ARMANDO					0.00	78.00
23-nov-18	I-16	22,893.00	05567	RECARGOS	1.1.2.4.0--02206	CRUZ LORENZO ARMANDO					4.00	0.00
23-nov-18	I-16	22,893.00	05567	RECARGOS	1.1.2.4.0--02206	CRUZ LORENZO ARMANDO					0.00	4.00
23-nov-18	I-16	22,893.00	05568	RECARGOS	1.1.2.4.0--02206	CRUZ LORENZO ARMANDO					8.00	0.00
23-nov-18	I-16	22,893.00	05568	RECARGOS	1.1.2.4.0--02206	CRUZ LORENZO ARMANDO					0.00	8.00
23-nov-18	I-16	22,893.00	01643	RECARGOS	1.1.2.4.0--02206	CRUZ LORENZO ARMANDO					148.00	0.00
23-nov-18	I-16	22,893.00	01643	RECARGOS	1.1.2.4.0--02206	CRUZ LORENZO ARMANDO					0.00	148.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Noviembre al 30 del 2018

Hoja 128 de 161

Hora: 02:41:44p.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
23-nov-18	I-16	22,893.00	01643	DICTAMEN	1.1.2.4.0--02206	CRUZ LORENZO ARMANDO					385.00	0.00
23-nov-18	I-16	22,893.00	01643	DICTAMEN	1.1.2.4.0--02206	CRUZ LORENZO ARMANDO					0.00	385.00
23-nov-18	I-16	22,893.00	11266	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--04517	LEPE QUINTERO ELBA LUCERO					85.00	0.00
23-nov-18	I-16	22,893.00	11266	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--04517	LEPE QUINTERO ELBA LUCERO					0.00	85.00
23-nov-18	I-16	22,893.00	11272	CANCELADO	1.1.2.4.0--07028	CRUZ OLIVERA LOURDES GUADALUPE					0.00	0.00
23-nov-18	I-16	22,893.00	11272	CANCELADO	1.1.2.4.0--07028	CRUZ OLIVERA LOURDES GUADALUPE					0.00	0.00
23-nov-18	I-16	22,893.00	11273	SACRIFICIO	1.1.2.4.0--07028	CRUZ OLIVERA LOURDES GUADALUPE					92.00	0.00
23-nov-18	I-16	22,893.00	11273	SACRIFICIO	1.1.2.4.0--07028	CRUZ OLIVERA LOURDES GUADALUPE					0.00	92.00
23-nov-18	I-16	22,893.00	11269	CANCELADO	1.1.2.4.0--07635	RODRIGUEZ ENRIQUETA					0.00	0.00
23-nov-18	I-16	22,893.00	11269	CANCELADO	1.1.2.4.0--07635	RODRIGUEZ ENRIQUETA					0.00	0.00
23-nov-18	I-16	22,893.00	11268	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--07635	RODRIGUEZ ENRIQUETA					85.00	0.00
23-nov-18	I-16	22,893.00	11268	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--07635	RODRIGUEZ ENRIQUETA					0.00	85.00
23-nov-18	I-16	22,893.00	11264	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--15531	CASTILLON URRUTIA SANTIAGO					255.00	0.00
23-nov-18	I-16	22,893.00	11264	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--15531	CASTILLON URRUTIA SANTIAGO					0.00	255.00
23-nov-18	I-16	22,893.00	11265	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--15540	VARGAS URRUTIA CELIA					85.00	0.00
23-nov-18	I-16	22,893.00	11265	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--15540	VARGAS URRUTIA CELIA					0.00	85.00
23-nov-18	I-16	22,893.00	11267	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--15541	GONZALEZ BETANCOURT CINTHIA					85.00	0.00
23-nov-18	I-16	22,893.00	11267	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--15541	GONZALEZ BETANCOURT CINTHIA					0.00	85.00
23-nov-18	I-16	22,893.00	11271	CANCELADO	1.1.2.4.0--15542	JIMENEZ SARTIAGUIN LUZ DE LUNA					0.00	0.00
23-nov-18	I-16	22,893.00	11271	CANCELADO	1.1.2.4.0--15542	JIMENEZ SARTIAGUIN LUZ DE LUNA					0.00	0.00
23-nov-18	I-16	22,893.00	11270	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--15542	JIMENEZ SARTIAGUIN LUZ DE LUNA					85.00	0.00
23-nov-18	I-16	22,893.00	11270	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--15542	JIMENEZ SARTIAGUIN LUZ DE LUNA					0.00	85.00
23-nov-18	I-16	22,893.00	05568	PREDIAL 2018	4.1.1.2.0--00012	Predios rústicos					0.00	111.00
23-nov-18	I-16	22,893.00	01643	INSCRICION DE TERRENO	4.1.1.2.0--00012	Regularización de terrenos					0.00	1,147.00
23-nov-18	I-16	22,893.00	05567	PREDIAL 2017	4.1.1.2.0--00012	Predios rústicos					0.00	37.00
23-nov-18	I-16	22,893.00	05568	RECARGOS	4.1.1.7.0--00012	Falta de pago					0.00	8.00
23-nov-18	I-16	22,893.00	01643	RECARGOS	4.1.1.7.0--00012	Falta de pago					0.00	148.00
23-nov-18	I-16	22,893.00	01643	MULTA	4.1.1.7.0--00012	Infracciones					0.00	78.00
23-nov-18	I-16	22,893.00	05567	RECARGOS	4.1.1.7.0--00012	Falta de pago					0.00	4.00
23-nov-18	I-16	22,893.00	11264	CERTIFICACION	4.1.4.3.0--00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	255.00
23-nov-18	I-16	22,893.00	11265	CERTIFICACION	4.1.4.3.0--00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	85.00
23-nov-18	I-16	22,893.00	11266	CERTIFICACION	4.1.4.3.0--00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	85.00
23-nov-18	I-16	22,893.00	11267	CERTIFICACION	4.1.4.3.0--00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	85.00
23-nov-18	I-16	22,893.00	11268	CERTIFICACION	4.1.4.3.0--00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	85.00
23-nov-18	I-16	22,893.00	11269	CANCELADO	4.1.4.3.0--00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	0.00
23-nov-18	I-16	22,893.00	11270	CERTIFICACION	4.1.4.3.0--00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	85.00
23-nov-18	I-16	22,893.00	11271	CANCELADO	4.1.4.3.0--00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	0.00
23-nov-18	I-16	22,893.00	11272	CANCELADO	4.1.4.3.0--00012	Autorización de matanza					0.00	0.00
23-nov-18	I-16	22,893.00	11273	SACRIFICIO	4.1.4.3.0--00012	Autorización de matanza					0.00	92.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Noviembre al 30 del 2018

Hoja 129 de 161

Hora: 02:41:44p.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-nov-18	I-16	22,893.00	01643	DICTAMEN	4.1.4.3.0--00012	Dictámenes catastrales					0.00	385.00
23-nov-18	I-16	22,893.00	01643	FORMATO	4.1.5.1.0--00012	Formas y ediciones impresas					0.00	60.00
									5,500.00		5,500.00	
23-nov-18	D-25	22,882.00	23-11-2018	SIETE FACTURAS POR CONCEPTO DE COMBUST	1.1.2.3.0--01537	RODRIGUEZ MONTERO MIGUEL TRINIDAD					0.00	5,000.00
23-nov-18	D-25	22,882.00	165273	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CD DE GU	2.1.1.2.0--00524	FLOGAS SA DE CV			1,206.84		0.00	
23-nov-18	D-25	22,882.00	165273	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CD DE GU	2.1.1.2.0--00524	FLOGAS SA DE CV			0.00		1,206.84	
23-nov-18	D-25	22,882.00	327163	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CD DE GU	2.1.1.2.0--00663	SERVICIO SIGLO XXI SA DE CV			1,350.00		0.00	
23-nov-18	D-25	22,882.00	327163	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CD DE GU	2.1.1.2.0--00663	SERVICIO SIGLO XXI SA DE CV			0.00		1,350.00	
23-nov-18	D-25	22,882.00	2098376	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-nov-18	D-25	22,882.00	2098376	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-nov-18	D-25	22,882.00	49792	SERVICIO DE HOSPEDAJE POR SALIDA A LA C	2.1.1.2.0--01345	HOTELES MINERVA SA DE CV			770.00		0.00	
23-nov-18	D-25	22,882.00	49792	SERVICIO DE HOSPEDAJE POR SALIDA A LA C	2.1.1.2.0--01345	HOTELES MINERVA SA DE CV			0.00		770.00	
23-nov-18	D-25	22,882.00	11281	CONUSMO DE ALIMENTOS POR SALIDA A L	2.1.1.2.0--15533	POLLO FELIZ DE OCCIDENTE SA DE CV			622.00		0.00	
23-nov-18	D-25	22,882.00	11281	CONUSMO DE ALIMENTOS POR SALIDA A L	2.1.1.2.0--15533	POLLO FELIZ DE OCCIDENTE SA DE CV			0.00		622.00	
23-nov-18	D-25	22,882.00	11279	CONUSMO DE ALIMENTOS POR SALIDA A L	2.1.1.2.0--15533	POLLO FELIZ DE OCCIDENTE SA DE CV			400.00		0.00	
23-nov-18	D-25	22,882.00	11279	CONUSMO DE ALIMENTOS POR SALIDA A L	2.1.1.2.0--15533	POLLO FELIZ DE OCCIDENTE SA DE CV			0.00		400.00	
23-nov-18	D-25	22,882.00	2133	SERVICIO DE VULCANIZADO PARA LA CAMION	2.1.1.2.0--15534	BECERRA ALVAREZ SIMON			116.00		0.00	
23-nov-18	D-25	22,882.00	2133	SERVICIO DE VULCANIZADO PARA LA CAMION	2.1.1.2.0--15534	BECERRA ALVAREZ SIMON			0.00		116.00	
23-nov-18	D-25	22,882.00	23-11-2018	PENDIENTE DE PAGO	2.1.2.9.0--01537	RODRIGUEZ MONTERO MIGUEL TRINIDAD			0.00		144.84	
23-nov-18	D-25	22,882.00	2133	SERVICIO DE VULCANIZADO PARA LA CAMION	5.1.3.5.0--00004	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE T			116.00		0.00	
23-nov-18	D-25	22,882.00	49792	SERVICIO DE HOSPEDAJE POR SALIDA A LA C	5.1.3.7.0--00004	VIÁTICOS EN EL PAÍS			770.00		0.00	
23-nov-18	D-25	22,882.00	11281	CONUSMO DE ALIMENTOS POR SALIDA A L	5.1.3.7.0--00004	VIÁTICOS EN EL PAÍS			622.00		0.00	
23-nov-18	D-25	22,882.00	11279	CONUSMO DE ALIMENTOS POR SALIDA A L	5.1.3.7.0--00004	VIÁTICOS EN EL PAÍS			400.00		0.00	
23-nov-18	D-25	22,882.00	2098376	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-nov-18	D-25	22,882.00	327163	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CD DE GU	5.1.3.7.0--00004	VIÁTICOS EN EL PAÍS			1,350.00		0.00	
23-nov-18	D-25	22,882.00	165273	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CD DE GU	5.1.3.7.0--00004	VIÁTICOS EN EL PAÍS			1,206.84		0.00	
									10,289.68		10,289.68	
23-nov-18	G-51	22,880.00	23-11-2018	PAGO CUATRO FACTURAS POR CONCEPTO D	1.1.1.2.0--01969	CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170			0.00		4,176.00	
23-nov-18	G-51	22,880.00	23-11-2018	COMISION	1.1.1.2.0--01969	CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170			0.00		5.00	
23-nov-18	G-51	22,880.00	23-11-2018	IVA COMISION	1.1.1.2.0--01969	CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170			0.00		0.80	
23-nov-18	G-51	22,880.00	23-11-2018	IVA COMISION	2.1.1.2.0--00556	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO F			0.80		0.00	
23-nov-18	G-51	22,880.00	23-11-2018	IVA COMISION	2.1.1.2.0--00556	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO F			0.00		0.80	
23-nov-18	G-51	22,880.00	23-11-2018	COMISION	2.1.1.2.0--00556	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO F			5.00		0.00	
23-nov-18	G-51	22,880.00	23-11-2018	COMISION	2.1.1.2.0--00556	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO F			0.00		5.00	
23-nov-18	G-51	22,880.00	23-11-2018	SERVICIO DE COPIADORAS MULTIFUNCIONALE	2.1.2.9.0--00435	BONILLA RODRIGUEZ VICENTE			4,176.00		0.00	
23-nov-18	G-51	22,880.00	23-11-2018	IVA COMISION	5.1.3.4.0--00004	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS			0.80		0.00	
23-nov-18	G-51	22,880.00	23-11-2018	COMISION	5.1.3.4.0--00004	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS			5.00		0.00	

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Noviembre al 30 del 2018

Hoja 130 de 161

Hora: 02:41:44p.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
											4,187.60	4,187.60
23-nov-18	G-52	22,885.00	23-11-2018	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGIA E	1.1.1.2.0--01969	CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170			0.00			8,893.00
23-nov-18	G-52	22,885.00	800559	ENERGIA ELECTRICA PARA ALUMBRADO PU	2.1.1.2.0---13755	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			8,893.00			0.00
23-nov-18	G-52	22,885.00	800559	ENERGIA ELECTRICA PARA ALUMBRADO PU	2.1.1.2.0---13755	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			0.00			8,893.00
23-nov-18	G-52	22,885.00	800559	ENERGIA ELECTRICA PARA ALUMBRADO PU	5.1.3.1.0---00004	ENERGÍA ELÉCTRICA			8,893.00			0.00
											17,786.00	17,786.00
23-nov-18	G-53	22,886.00	23-11-2018	ENERGIA ELECTRICA PARA ALUMBRADO PU	1.1.1.2.0--01969	CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170			0.00			520.00
23-nov-18	G-53	22,886.00	100560	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGIA E	2.1.1.2.0---13755	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			520.00			0.00
23-nov-18	G-53	22,886.00	100560	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGIA E	2.1.1.2.0---13755	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			0.00			520.00
23-nov-18	G-53	22,886.00	100560	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGIA E	5.1.3.1.0---00004	ENERGÍA ELÉCTRICA			520.00			0.00
											1,040.00	1,040.00
23-nov-18	G-70	23,141.00	23/11/2018	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE SUMINIS	1.1.1.2.0--01905	INFRA BANORTE 1115			0.00			149,242.69
23-nov-18	G-70	23,141.00	R 260	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE SUMINIS	1.2.3.5.4--00006	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OB			149,242.69			0.00
23-nov-18	G-70	23,141.00	R 260	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE SUMINIS	2.1.1.3.0---15615	RADATZU CONSTRUCCIONES SA DE CV			149,242.69			0.00
23-nov-18	G-70	23,141.00	R 260	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE SUMINIS	2.1.1.3.0---15615	RADATZU CONSTRUCCIONES SA DE CV			0.00			149,242.69
											298,485.38	298,485.38
23-nov-18	G-80	23,168.00	23-11-2018	DOS FACTURAS POR CONCEPTO DE FILTRO D	1.1.1.2.0---11259	BANORTE 1151			0.00			7,905.00
23-nov-18	G-80	23,168.00	Almacen	Registro de Entrada	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO			7,905.00			0.00
23-nov-18	G-80	23,168.00	Almacen	Registro de Salida	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO			0.00			7,905.00
23-nov-18	G-80	23,168.00	3941	FILTRO DE ACEITE,TERMINAL DE DIRECCION	2.1.1.2.0--00442	MORA GARCIA AGUSTIN ULISES			1,350.00			0.00
23-nov-18	G-80	23,168.00	3941	FILTRO DE ACEITE,TERMINAL DE DIRECCION	2.1.1.2.0--00442	MORA GARCIA AGUSTIN ULISES			0.00			1,350.00
23-nov-18	G-80	23,168.00	3856	VIELETA,TERMINAL DE DIRECCION,BUJIA,AC	2.1.1.2.0--00442	MORA GARCIA AGUSTIN ULISES			6,555.00			0.00
23-nov-18	G-80	23,168.00	3856	VIELETA,TERMINAL DE DIRECCION,BUJIA,AC	2.1.1.2.0--00442	MORA GARCIA AGUSTIN ULISES			0.00			6,555.00
23-nov-18	G-80	23,168.00	3941	FILTRO DE ACEITE,TERMINAL DE DIRECCION	5.1.2.9.0--00006	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIP			1,350.00			0.00
23-nov-18	G-80	23,168.00	3856	VIELETA,TERMINAL DE DIRECCION,BUJIA,AC	5.1.2.9.0--00006	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIP			6,555.00			0.00
											23,715.00	23,715.00
23-nov-18	G-97	23,264.00	23/11/18	IVA DE COMISION BANCARIA	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124			0.00			0.80
23-nov-18	G-97	23,264.00	23/11/18	COMISION BANCARIA	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124			0.00			5.00
23-nov-18	G-97	23,264.00	23/11/18	DIEZ FACTURAS POR CONCEPTO DE COMBUST	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124			0.00			11,201.09
23-nov-18	G-97	23,264.00	Almacen	Registro de Entrada	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO			11,201.09			0.00
23-nov-18	G-97	23,264.00	Almacen	Registro de Salida	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO			0.00			11,201.09
23-nov-18	G-97	23,264.00	23/11/18	COMISION BANCARIA	2.1.1.2.0--00556	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO F			5.00			0.00
23-nov-18	G-97	23,264.00	23/11/18	COMISION BANCARIA	2.1.1.2.0--00556	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO F			0.00			5.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Noviembre al 30 del 2018

Hoja 131 de 161

Hora: 02:41:44p.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)									
23-nov-18	G-97	23,264.00	23/11/18	IVA DE COMISION BANCARIA	2.1.1.2.0--00556	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO F					0.80	0.00
23-nov-18	G-97	23,264.00	23/11/18	IVA DE COMISION BANCARIA	2.1.1.2.0--00556	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO F					0.00	0.80
23-nov-18	G-97	23,264.00	35109	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE L	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					1,067.50	0.00
23-nov-18	G-97	23,264.00	35109	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE L	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					0.00	1,067.50
23-nov-18	G-97	23,264.00	35108	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE C	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					1,067.50	0.00
23-nov-18	G-97	23,264.00	35108	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE C	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					0.00	1,067.50
23-nov-18	G-97	23,264.00	35114	COMBUSTIBLE PARA RAHABILITACION DE C	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					1,067.50	0.00
23-nov-18	G-97	23,264.00	35114	COMBUSTIBLE PARA RAHABILITACION DE C	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					0.00	1,067.50
23-nov-18	G-97	23,264.00	35115	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE C	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					1,067.50	0.00
23-nov-18	G-97	23,264.00	35115	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE C	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					0.00	1,067.50
23-nov-18	G-97	23,264.00	35110	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE C	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					2,135.00	0.00
23-nov-18	G-97	23,264.00	35110	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE C	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					0.00	2,135.00
23-nov-18	G-97	23,264.00	351113	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE C	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					2,135.00	0.00
23-nov-18	G-97	23,264.00	351113	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE C	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					0.00	2,135.00
23-nov-18	G-97	23,264.00	22839	COMBISTIBLE PARA CAMIONETA ESCOLAR A	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					1,212.79	0.00
23-nov-18	G-97	23,264.00	22839	COMBISTIBLE PARA CAMIONETA ESCOLAR A	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					0.00	1,212.79
23-nov-18	G-97	23,264.00	35111	COMBUSTIBLE PARA RECOGER REFACCIONE	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					405.00	0.00
23-nov-18	G-97	23,264.00	35111	COMBUSTIBLE PARA RECOGER REFACCIONE	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					0.00	405.00
23-nov-18	G-97	23,264.00	35117	COMBUSTIBLE PARA CAMIONETA JU-52-532	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					607.50	0.00
23-nov-18	G-97	23,264.00	35117	COMBUSTIBLE PARA CAMIONETA JU-52-532	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					0.00	607.50
23-nov-18	G-97	23,264.00	351278	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DE PERSO	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					435.80	0.00
23-nov-18	G-97	23,264.00	351278	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DE PERSO	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					0.00	435.80
23-nov-18	G-97	23,264.00	35109	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE L	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					1,067.50	0.00
23-nov-18	G-97	23,264.00	35108	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE C	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					1,067.50	0.00
23-nov-18	G-97	23,264.00	35114	COMBUSTIBLE PARA RAHABILITACION DE C	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					1,067.50	0.00
23-nov-18	G-97	23,264.00	35115	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE C	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					1,067.50	0.00
23-nov-18	G-97	23,264.00	35110	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE C	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					2,135.00	0.00
23-nov-18	G-97	23,264.00	351113	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE C	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					2,135.00	0.00
23-nov-18	G-97	23,264.00	22839	COMBISTIBLE PARA CAMIONETA ESCOLAR A	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					1,212.79	0.00
23-nov-18	G-97	23,264.00	35111	COMBUSTIBLE PARA RECOGER REFACCIONE	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					405.00	0.00
23-nov-18	G-97	23,264.00	35117	COMBUSTIBLE PARA CAMIONETA JU-52-532	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					607.50	0.00
23-nov-18	G-97	23,264.00	351278	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DE PERSO	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					435.80	0.00
23-nov-18	G-97	23,264.00	23/11/18	COMISION BANCARIA	5.1.3.4.0--00004	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS					5.00	0.00
23-nov-18	G-97	23,264.00	23/11/18	IVA DE COMISION BANCARIA	5.1.3.4.0--00004	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS					0.80	0.00
											33,614.87	33,614.87
23-nov-18	G-149	23,404.00	23-11-2018	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	1.1.1.2.0---11259	BANORTE 1151					0.00	4,138.00
23-nov-18	G-149	23,404.00	23-11-2018	COMISION	1.1.1.2.0---11259	BANORTE 1151					0.00	5.00
23-nov-18	G-149	23,404.00	23-11-2018	IVA COMISION	1.1.1.2.0---11259	BANORTE 1151					0.00	0.80

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Noviembre al 30 del 2018

Fecha	No. DE EVENTO	No. DE ASIENTO	DOC. FUENTE	DESCRIPCION	CONTABLE		PRESUPUESTAL		MONTO O IMPORTE (\$)	
(FECHA PZA)	(TIPO y No)	(FOLIO SIST. CONSECUTIVO)	(COMPROBANTE)		CODIGO	NOMBRE	Codigo	Nombre	DEBE	HABER

23-nov-18	G-149	23,404.00	Almacen	Registro de Entrada	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					4,138.00	0.00
23-nov-18	G-149	23,404.00	Almacen	Registro de Salida	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					0.00	4,138.00
23-nov-18	G-149	23,404.00	23-11-2018	IVA COMISION	2.1.1.2.0--00556	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO F					0.80	0.00
23-nov-18	G-149	23,404.00	23-11-2018	IVA COMISION	2.1.1.2.0--00556	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO F					0.00	0.80
23-nov-18	G-149	23,404.00	23-11-2018	COMISION	2.1.1.2.0--00556	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO F					5.00	0.00
23-nov-18	G-149	23,404.00	23-11-2018	COMISION	2.1.1.2.0--00556	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO F					0.00	5.00
23-nov-18	G-149	23,404.00	35123	COMBUSTIBLE PARA LA AMBULANCIA 2405 P	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					810.00	0.00
23-nov-18	G-149	23,404.00	35123	COMBUSTIBLE PARA LA AMBULANCIA 2405 P	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					0.00	810.00
23-nov-18	G-149	23,404.00	35125	COMBUSTIBLE PARA LA PATRULLA 01 PARA	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					810.00	0.00
23-nov-18	G-149	23,404.00	35125	COMBUSTIBLE PARA LA PATRULLA 01 PARA	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					0.00	810.00
23-nov-18	G-149	23,404.00	35122	COMBUSTIBLE PARA LA PATRULLA 03 PARA	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					810.00	0.00
23-nov-18	G-149	23,404.00	35122	COMBUSTIBLE PARA LA PATRULLA 03 PARA	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					0.00	810.00
23-nov-18	G-149	23,404.00	35129	COMBUSTIBLE PARA EL CAMION ESCOLAR 1	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					1,708.00	0.00
23-nov-18	G-149	23,404.00	35129	COMBUSTIBLE PARA EL CAMION ESCOLAR 1	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					0.00	1,708.00
23-nov-18	G-149	23,404.00	35123	COMBUSTIBLE PARA LA AMBULANCIA 2405 P	5.1.2.6.0--00006	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					810.00	0.00
23-nov-18	G-149	23,404.00	35125	COMBUSTIBLE PARA LA PATRULLA 01 PARA	5.1.2.6.0--00006	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					810.00	0.00
23-nov-18	G-149	23,404.00	35122	COMBUSTIBLE PARA LA PATRULLA 03 PARA	5.1.2.6.0--00006	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					810.00	0.00
23-nov-18	G-149	23,404.00	35129	COMBUSTIBLE PARA EL CAMION ESCOLAR 1	5.1.2.6.0--00006	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					1,708.00	0.00
23-nov-18	G-149	23,404.00	23-11-2018	IVA COMISION	5.1.3.4.0--00006	SERVICIOS FINANCIEROS BANCARIOS					0.80	0.00
23-nov-18	G-149	23,404.00	23-11-2018	COMISION	5.1.3.4.0--00006	SERVICIOS FINANCIEROS BANCARIOS					5.00	0.00
									12,425.60		12,425.60	

23-nov-18	G-170	23,591.00	23-11-2018	DOS FACTURAS POR CONCEPTO DE LLANTA	1.1.1.2.0--01969	CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170					0.00	24,800.00
23-nov-18	G-170	23,591.00	Almacen	Registro de Entrada	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					24,800.00	0.00
23-nov-18	G-170	23,591.00	Almacen	Registro de Salida	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					0.00	24,800.00
23-nov-18	G-170	23,591.00	3943	CUATRO LLANTAS PARA EL VEHICULO NISS	2.1.1.2.0--00442	MORA GARCIA AGUSTIN ULISES					12,400.00	0.00
23-nov-18	G-170	23,591.00	3943	CUATRO LLANTAS PARA EL VEHICULO NISS	2.1.1.2.0--00442	MORA GARCIA AGUSTIN ULISES					0.00	12,400.00
23-nov-18	G-170	23,591.00	3942	CUATRO LLANTAS PARA EL VEHICULO NISS	2.1.1.2.0--00442	MORA GARCIA AGUSTIN ULISES					12,400.00	0.00
23-nov-18	G-170	23,591.00	3942	CUATRO LLANTAS PARA EL VEHICULO NISS	2.1.1.2.0--00442	MORA GARCIA AGUSTIN ULISES					0.00	12,400.00
23-nov-18	G-170	23,591.00	3943	CUATRO LLANTAS PARA EL VEHICULO NISS	5.1.2.9.0--00004	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIP					12,400.00	0.00
23-nov-18	G-170	23,591.00	3942	CUATRO LLANTAS PARA EL VEHICULO NISS	5.1.2.9.0--00004	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIP					12,400.00	0.00
									74,400.00		74,400.00	

26-nov-18	I-17	22,908.00	26/11/2018	INGRESOS DEL DIA 26 DE NOVIEMBRE	1.1.1.1.0--15312	CAJA MARISOL PEREZ					11,156.00	0.00
26-nov-18	I-17	22,908.00	11275	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--01932	LOPEZ LOPEZ LORENZO					85.00	0.00
26-nov-18	I-17	22,908.00	11275	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--01932	LOPEZ LOPEZ LORENZO					0.00	85.00
26-nov-18	I-17	22,908.00	11280	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--02063	GOMEZ CASTILLON GABRIEL					85.00	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Noviembre al 30 del 2018

Hoja 133 de 161

Hora: 02:41:44p.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-nov-18	I-17	22,908.00	11280	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--02063	GOMEZ CASTILLON GABRIEL					0.00	85.00
26-nov-18	I-17	22,908.00	11287	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--02539	QUINTERO GARCIA FELICITAS					765.00	0.00
26-nov-18	I-17	22,908.00	11287	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--02539	QUINTERO GARCIA FELICITAS					0.00	765.00
26-nov-18	I-17	22,908.00	11277	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--03241	CASTILLON RODRIGUEZ YOCEL YARUMI					85.00	0.00
26-nov-18	I-17	22,908.00	11277	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--03241	CASTILLON RODRIGUEZ YOCEL YARUMI					0.00	85.00
26-nov-18	I-17	22,908.00	00949	MULTA	1.1.2.4.0--03311	GARCIA JACOBO JOSE ADRIAN					36.00	0.00
26-nov-18	I-17	22,908.00	00949	MULTA	1.1.2.4.0--03311	GARCIA JACOBO JOSE ADRIAN					0.00	36.00
26-nov-18	I-17	22,908.00	00949	RECARGOS	1.1.2.4.0--03311	GARCIA JACOBO JOSE ADRIAN					16.00	0.00
26-nov-18	I-17	22,908.00	00949	RECARGOS	1.1.2.4.0--03311	GARCIA JACOBO JOSE ADRIAN					0.00	16.00
26-nov-18	I-17	22,908.00	00949	LICENCIA 2018	1.1.2.4.0--03311	GARCIA JACOBO JOSE ADRIAN					182.00	0.00
26-nov-18	I-17	22,908.00	00949	LICENCIA 2018	1.1.2.4.0--03311	GARCIA JACOBO JOSE ADRIAN					0.00	182.00
26-nov-18	I-17	22,908.00	11276	SACRIFICIO	1.1.2.4.0--03763	PEÑA GARCIA NESTOR					230.00	0.00
26-nov-18	I-17	22,908.00	11276	SACRIFICIO	1.1.2.4.0--03763	PEÑA GARCIA NESTOR					0.00	230.00
26-nov-18	I-17	22,908.00	11288	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--04420	QUINTERO GARCIA MARIA GUADALUPE					765.00	0.00
26-nov-18	I-17	22,908.00	11288	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--04420	QUINTERO GARCIA MARIA GUADALUPE					0.00	765.00
26-nov-18	I-17	22,908.00	11279	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--06362	JIMENEZ GONZALEZ RICARDO JESUS					170.00	0.00
26-nov-18	I-17	22,908.00	11279	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--06362	JIMENEZ GONZALEZ RICARDO JESUS					0.00	170.00
26-nov-18	I-17	22,908.00	11274	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--07728	SOLORZANO MEDINA MARIA YOLANDA					85.00	0.00
26-nov-18	I-17	22,908.00	11274	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--07728	SOLORZANO MEDINA MARIA YOLANDA					0.00	85.00
26-nov-18	I-17	22,908.00	00948	BASURA	1.1.2.4.0--10268	JOYA CASTILLON NORMA ALICIA					289.00	0.00
26-nov-18	I-17	22,908.00	00948	BASURA	1.1.2.4.0--10268	JOYA CASTILLON NORMA ALICIA					0.00	289.00
26-nov-18	I-17	22,908.00	00947	CANCELADA	1.1.2.4.0--10268	JOYA CASTILLON NORMA ALICIA					0.00	0.00
26-nov-18	I-17	22,908.00	00947	CANCELADA	1.1.2.4.0--10268	JOYA CASTILLON NORMA ALICIA					0.00	0.00
26-nov-18	I-17	22,908.00	00948	LICENCIA 2018	1.1.2.4.0--10268	JOYA CASTILLON NORMA ALICIA					5,403.00	0.00
26-nov-18	I-17	22,908.00	00948	LICENCIA 2018	1.1.2.4.0--10268	JOYA CASTILLON NORMA ALICIA					0.00	5,403.00
26-nov-18	I-17	22,908.00	00948	MULTA	1.1.2.4.0--10268	JOYA CASTILLON NORMA ALICIA					1,117.00	0.00
26-nov-18	I-17	22,908.00	00948	MULTA	1.1.2.4.0--10268	JOYA CASTILLON NORMA ALICIA					0.00	1,117.00
26-nov-18	I-17	22,908.00	00948	RECARGOS	1.1.2.4.0--10268	JOYA CASTILLON NORMA ALICIA					446.00	0.00
26-nov-18	I-17	22,908.00	00948	RECARGOS	1.1.2.4.0--10268	JOYA CASTILLON NORMA ALICIA					0.00	446.00
26-nov-18	I-17	22,908.00	00948	FORMATO	1.1.2.4.0--10268	JOYA CASTILLON NORMA ALICIA					182.00	0.00
26-nov-18	I-17	22,908.00	00948	FORMATO	1.1.2.4.0--10268	JOYA CASTILLON NORMA ALICIA					0.00	182.00
26-nov-18	I-17	22,908.00	11286	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--11616	VELASCO SANTANA JESUS DANIEL					85.00	0.00
26-nov-18	I-17	22,908.00	11286	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--11616	VELASCO SANTANA JESUS DANIEL					0.00	85.00
26-nov-18	I-17	22,908.00	11285	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--13130	VELASCO DANIEL					85.00	0.00
26-nov-18	I-17	22,908.00	11285	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--13130	VELASCO DANIEL					0.00	85.00
26-nov-18	I-17	22,908.00	11278	NUMERO OFICIAL	1.1.2.4.0--15544	CHAVEZ HERNANDEZ CARLOS CESAR					80.00	0.00
26-nov-18	I-17	22,908.00	11278	NUMERO OFICIAL	1.1.2.4.0--15544	CHAVEZ HERNANDEZ CARLOS CESAR					0.00	80.00
26-nov-18	I-17	22,908.00	11281	PERMISO PARA EVENTO SOCIAL	1.1.2.4.0--15546	HERNANDEZ ARREOLA GALEANA					200.00	0.00
26-nov-18	I-17	22,908.00	11281	PERMISO PARA EVENTO SOCIAL	1.1.2.4.0--15546	HERNANDEZ ARREOLA GALEANA					0.00	200.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Noviembre al 30 del 2018

Hoja 134 de 161

Hora: 02:41:44p.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-nov-18	I-17	22,908.00	11282	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--15547	GALLEGOS RODRIGUEZ GUADALUPE					85.00	0.00
26-nov-18	I-17	22,908.00	11282	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--15547	GALLEGOS RODRIGUEZ GUADALUPE					0.00	85.00
26-nov-18	I-17	22,908.00	11283	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--15548	GOMEZ CRUZ REGINALDO					595.00	0.00
26-nov-18	I-17	22,908.00	11283	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--15548	GOMEZ CRUZ REGINALDO					0.00	595.00
26-nov-18	I-17	22,908.00	11284	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--15549	CONTRERAS GONZALEZ LORENA					85.00	0.00
26-nov-18	I-17	22,908.00	11284	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--15549	CONTRERAS GONZALEZ LORENA					0.00	85.00
26-nov-18	I-17	22,908.00	11274	CERTIFICACION	4.1.4.3.0--00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	85.00
26-nov-18	I-17	22,908.00	11275	CERTIFICACION	4.1.4.3.0--00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	85.00
26-nov-18	I-17	22,908.00	11276	SACRIFICIO	4.1.4.3.0--00012	Autorización de matanza					0.00	230.00
26-nov-18	I-17	22,908.00	11277	CERTIFICACION	4.1.4.3.0--00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	85.00
26-nov-18	I-17	22,908.00	11278	NUMERO OFICIAL	4.1.4.3.0--00012	Designación de número oficial					0.00	80.00
26-nov-18	I-17	22,908.00	11279	CERTIFICACION	4.1.4.3.0--00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	170.00
26-nov-18	I-17	22,908.00	11280	CERTIFICACION	4.1.4.3.0--00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	85.00
26-nov-18	I-17	22,908.00	11281	PERMISO PARA EVENTO SOCIAL	4.1.4.3.0--00012	Licencias, permisos o autorización de gir					0.00	200.00
26-nov-18	I-17	22,908.00	11282	CERTIFICACION	4.1.4.3.0--00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	85.00
26-nov-18	I-17	22,908.00	11283	CERTIFICACION	4.1.4.3.0--00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	595.00
26-nov-18	I-17	22,908.00	11284	CERTIFICACION	4.1.4.3.0--00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	85.00
26-nov-18	I-17	22,908.00	11285	CERTIFICACION	4.1.4.3.0--00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	85.00
26-nov-18	I-17	22,908.00	11286	CERTIFICACION	4.1.4.3.0--00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	85.00
26-nov-18	I-17	22,908.00	11287	CERTIFICACION	4.1.4.3.0--00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	765.00
26-nov-18	I-17	22,908.00	11288	CERTIFICACION	4.1.4.3.0--00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	765.00
26-nov-18	I-17	22,908.00	00947	CANCELADA	4.1.4.3.0--00012	Licencias, permisos o autorización de gir					0.00	0.00
26-nov-18	I-17	22,908.00	00948	LICENCIA 2018	4.1.4.3.0--00012	Licencias, permisos o autorización de gir					0.00	5,403.00
26-nov-18	I-17	22,908.00	00948	BASURA	4.1.4.3.0--00012	Recolección y traslado de basura, desecho					0.00	289.00
26-nov-18	I-17	22,908.00	00948	RECARGOS	4.1.4.9.0--00012	Falta de pago					0.00	446.00
26-nov-18	I-17	22,908.00	00948	MULTA	4.1.4.9.0--00012	Infracciones					0.00	1,117.00
26-nov-18	I-17	22,908.00	00949	RECARGOS	4.1.4.9.0--00012	Falta de pago					0.00	16.00
26-nov-18	I-17	22,908.00	00949	MULTA	4.1.4.9.0--00012	Infracciones					0.00	36.00
26-nov-18	I-17	22,908.00	00948	FORMATO	4.1.5.1.0--00012	Formas y ediciones impresas					0.00	182.00
26-nov-18	I-17	22,908.00	00949	LICENCIA 2018	4.1.5.1.0--00012	Formas y ediciones impresas					0.00	182.00
											22,312.00	22,312.00
26-nov-18	I-24	23,455.00	0617	FONDO DE COMPENSACION I.S.A.N. CORRE	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124					12,509.56	0.00
26-nov-18	I-24	23,455.00	0617	FONDO DE COMPENSACION I.S.A.N. CORRE	1.1.2.2.0--00382	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION					12,509.56	0.00
26-nov-18	I-24	23,455.00	0617	FONDO DE COMPENSACION I.S.A.N. CORRE	1.1.2.2.0--00382	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION					0.00	12,509.56
26-nov-18	I-24	23,455.00	0617	FONDO DE COMPENSACION I.S.A.N. CORRE	4.2.1.1.0--00012	Federales					0.00	12,509.56
											25,019.12	25,019.12
26-nov-18	D-26	22,892.00	26/11/2018	INGRESOS DEL DIA 22/11/2018, A FAVOR DE	1.1.1.1.0--15312	CAJA MARISOL PEREZ					0.00	823.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Noviembre al 30 del 2018

Hoja 135 de 161

Hora: 02:41:44p.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-nov-18	D-26	22,892.00	26/11/2018	COMISIONES BANCARIAS	1.1.1.1.0--15312	CAJA MARISOL PEREZ					0.00	13.00
26-nov-18	D-26	22,892.00	26/11/2018	INGRESOS DEL DIA 22/11/2018, A FAVOR DE	1.1.1.2.0--01969	CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170					823.00	0.00
26-nov-18	D-26	22,892.00	26/11/2018	COMISIONES BANCARIAS	2.1.1.2.0--02077	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.					11.21	0.00
26-nov-18	D-26	22,892.00	26/11/2018	COMISIONES BANCARIAS	2.1.1.2.0--02077	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.					0.00	11.21
26-nov-18	D-26	22,892.00	26/11/2018	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	2.1.1.2.0--02077	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.					1.79	0.00
26-nov-18	D-26	22,892.00	26/11/2018	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	2.1.1.2.0--02077	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.					0.00	1.79
26-nov-18	D-26	22,892.00	26/11/2018	COMISIONES BANCARIAS	5.1.3.4.0--00004	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS					11.21	0.00
26-nov-18	D-26	22,892.00	26/11/2018	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	5.1.3.4.0--00004	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS					1.79	0.00
											849.00	849.00
26-nov-18	D-27	22,894.00	26/11/2018	INGRESOS DEL DIA 23/11/2018, A FAVOR DE	1.1.1.1.0--15312	CAJA MARISOL PEREZ					0.00	2,750.00
26-nov-18	D-27	22,894.00	26/11/2018	COMISIONES BANCARIAS	1.1.1.1.0--15312	CAJA MARISOL PEREZ					0.00	13.00
26-nov-18	D-27	22,894.00	26/11/2018	INGRESOS DEL DIA 23/11/2018, A FAVOR DE	1.1.1.2.0--01969	CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170					2,750.00	0.00
26-nov-18	D-27	22,894.00	26/11/2018	COMISIONES BANCARIAS	2.1.1.2.0--02077	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.					11.21	0.00
26-nov-18	D-27	22,894.00	26/11/2018	COMISIONES BANCARIAS	2.1.1.2.0--02077	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.					0.00	11.21
26-nov-18	D-27	22,894.00	26/11/2018	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	2.1.1.2.0--02077	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.					1.79	0.00
26-nov-18	D-27	22,894.00	26/11/2018	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	2.1.1.2.0--02077	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.					0.00	1.79
26-nov-18	D-27	22,894.00	26/11/2018	COMISIONES BANCARIAS	5.1.3.4.0--00004	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS					11.21	0.00
26-nov-18	D-27	22,894.00	26/11/2018	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	5.1.3.4.0--00004	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS					1.79	0.00
											2,776.00	2,776.00
26-nov-18	G-54	22,904.00	26-11-2018	GASTOS A COMPROBAR DEL C. JOSE SALVA	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124					0.00	4,000.00
26-nov-18	G-54	22,904.00	26-11-2018	GASTOS A COMPROBAR DEL C. JOSE SALVA	1.1.2.3.0--03752	DURAN ALONSO JOSE SALVADOR					4,000.00	0.00
											4,000.00	4,000.00
26-nov-18	G-66	23,075.00	2760	DOS NOMINAS POR TRABAJO REALIZADO E	1.1.1.2.0--01905	INFRA BANORTE 1115					0.00	46,815.30
26-nov-18	G-66	23,075.00	12A17/11/20	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO EN L	1.2.3.5.2--00006	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL					20,320.00	0.00
26-nov-18	G-66	23,075.00	19A124/11/20	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO EN L	1.2.3.5.2--00006	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL					26,495.30	0.00
26-nov-18	G-66	23,075.00	12A17/11/20	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO EN L	2.1.1.3.0--00294	PALOMERA GARCIA MARIO ALEJANDRO					20,320.00	0.00
26-nov-18	G-66	23,075.00	12A17/11/20	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO EN L	2.1.1.3.0--00294	PALOMERA GARCIA MARIO ALEJANDRO					0.00	20,320.00
26-nov-18	G-66	23,075.00	19A124/11/20	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO EN L	2.1.1.3.0--00294	PALOMERA GARCIA MARIO ALEJANDRO					26,495.30	0.00
26-nov-18	G-66	23,075.00	19A124/11/20	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO EN L	2.1.1.3.0--00294	PALOMERA GARCIA MARIO ALEJANDRO					0.00	26,495.30
											93,630.60	93,630.60
26-nov-18	G-67	23,076.00	2759	DOS FACTURAS POR CONCEPTO DE VARILL	1.1.1.2.0--01905	INFRA BANORTE 1115					0.00	54,535.20
26-nov-18	G-67	23,076.00	367	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE VARILLA	1.2.3.5.2--00006	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL					43,399.20	0.00
26-nov-18	G-67	23,076.00	368	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE BLOCK J	1.2.3.5.2--00006	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL					11,136.00	0.00
26-nov-18	G-67	23,076.00	367	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE VARILLA	2.1.1.3.0--00673	ZEPEDA GONZALEZ ALEJANDRO					43,399.20	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Noviembre al 30 del 2018

Hoja 136 de 161

Hora: 02:41:44p.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-nov-18	G-67	23,076.00	367	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE VARILLA	2.1.1.3.0--00673	ZEPEDA GONZALEZ ALEJANDRO			0.00		43,399.20	
26-nov-18	G-67	23,076.00	368	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE BLOCK J	2.1.1.3.0--00673	ZEPEDA GONZALEZ ALEJANDRO			11,136.00		0.00	
26-nov-18	G-67	23,076.00	368	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE BLOCK J	2.1.1.3.0--00673	ZEPEDA GONZALEZ ALEJANDRO			0.00		11,136.00	
									109,070.40		109,070.40	
26-nov-18	G-113	23,284.00	26-11-2018	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ACUMULA	1.1.1.2.0--01969	CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170			0.00		1,660.00	
26-nov-18	G-113	23,284.00	Almacen	Registro de Entrada	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO			1,660.00		0.00	
26-nov-18	G-113	23,284.00	Almacen	Registro de Salida	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO			0.00		1,660.00	
26-nov-18	G-113	23,284.00	3948	ACUMULADOR LTH PARA EL VEHICULO PAT	2.1.1.2.0--00442	MORA GARCIA AGUSTIN ULISES			1,660.00		0.00	
26-nov-18	G-113	23,284.00	3948	ACUMULADOR LTH PARA EL VEHICULO PAT	2.1.1.2.0--00442	MORA GARCIA AGUSTIN ULISES			0.00		1,660.00	
26-nov-18	G-113	23,284.00	3948	ACUMULADOR LTH PARA EL VEHICULO PAT	5.1.2.9.0--00004	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIP			1,660.00		0.00	
									4,980.00		4,980.00	
26-nov-18	G-126	23,298.00	26/11/2018	CUATRO FACTURAS POR CONCEPTO DE COM	1.1.1.2.0--01969	CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170			0.00		3,645.00	
26-nov-18	G-126	23,298.00	26/11/2018	COMISION	1.1.1.2.0--01969	CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170			0.00		5.00	
26-nov-18	G-126	23,298.00	26/11/2018	IVA COMISION	1.1.1.2.0--01969	CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170			0.00		0.80	
26-nov-18	G-126	23,298.00	Almacen	Registro de Entrada	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO			3,645.00		0.00	
26-nov-18	G-126	23,298.00	Almacen	Registro de Salida	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO			0.00		3,645.00	
26-nov-18	G-126	23,298.00	26/11/2018	IVA COMISION	2.1.1.2.0--00556	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO F			0.80		0.00	
26-nov-18	G-126	23,298.00	26/11/2018	IVA COMISION	2.1.1.2.0--00556	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO F			0.00		0.80	
26-nov-18	G-126	23,298.00	26/11/2018	COMISION	2.1.1.2.0--00556	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO F			5.00		0.00	
26-nov-18	G-126	23,298.00	26/11/2018	COMISION	2.1.1.2.0--00556	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO F			0.00		5.00	
26-nov-18	G-126	23,298.00	35154	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV			810.00		0.00	
26-nov-18	G-126	23,298.00	35154	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV			0.00		810.00	
26-nov-18	G-126	23,298.00	35152	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV			810.00		0.00	
26-nov-18	G-126	23,298.00	35152	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV			0.00		810.00	
26-nov-18	G-126	23,298.00	35151	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV			1,012.50		0.00	
26-nov-18	G-126	23,298.00	35151	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV			0.00		1,012.50	
26-nov-18	G-126	23,298.00	35150	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV			1,012.50		0.00	
26-nov-18	G-126	23,298.00	35150	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV			0.00		1,012.50	
26-nov-18	G-126	23,298.00	35154	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			810.00		0.00	
26-nov-18	G-126	23,298.00	35152	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			810.00		0.00	
26-nov-18	G-126	23,298.00	35151	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			1,012.50		0.00	
26-nov-18	G-126	23,298.00	35150	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			1,012.50		0.00	
26-nov-18	G-126	23,298.00	26/11/2018	IVA COMISION	5.1.3.4.0--00004	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS			0.80		0.00	
26-nov-18	G-126	23,298.00	26/11/2018	COMISION	5.1.3.4.0--00004	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS			5.00		0.00	
									10,946.60		10,946.60	

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Noviembre al 30 del 2018

Hoja 137 de 161

Hora: 02:41:44p.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-nov-18	G-132	23,322.00	26/11/18	ONCE FACTURAS POR CONCEPTO DE COMBU	1.1.1.2.0--01969	CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170					0.00	10,868.75
26-nov-18	G-132	23,322.00	26/11/18	COMISION	1.1.1.2.0--01969	CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170					0.00	5.00
26-nov-18	G-132	23,322.00	26/11/18	IVA COMISION	1.1.1.2.0--01969	CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170					0.00	0.80
26-nov-18	G-132	23,322.00	Almacen	Registro de Entrada	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					10,868.75	0.00
26-nov-18	G-132	23,322.00	Almacen	Registro de Salida	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					0.00	10,868.75
26-nov-18	G-132	23,322.00	FE904	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE REHABIL	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					1,067.50	0.00
26-nov-18	G-132	23,322.00	FE904	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE REHABIL	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					0.00	1,067.50
26-nov-18	G-132	23,322.00	35144	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COBUSTI	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					1,067.50	0.00
26-nov-18	G-132	23,322.00	35144	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COBUSTI	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					0.00	1,067.50
26-nov-18	G-132	23,322.00	35142	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE REHABIL	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					1,067.50	0.00
26-nov-18	G-132	23,322.00	35142	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE REHABIL	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					0.00	1,067.50
26-nov-18	G-132	23,322.00	35146	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					1,067.50	0.00
26-nov-18	G-132	23,322.00	35146	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					0.00	1,067.50
26-nov-18	G-132	23,322.00	3F630	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					2,135.00	0.00
26-nov-18	G-132	23,322.00	3F630	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					0.00	2,135.00
26-nov-18	G-132	23,322.00	35161	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					2,135.00	0.00
26-nov-18	G-132	23,322.00	35161	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					0.00	2,135.00
26-nov-18	G-132	23,322.00	35157	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					405.00	0.00
26-nov-18	G-132	23,322.00	35157	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					0.00	405.00
26-nov-18	G-132	23,322.00	57BF2	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COBUST	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					405.00	0.00
26-nov-18	G-132	23,322.00	57BF2	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COBUST	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					0.00	405.00
26-nov-18	G-132	23,322.00	0BBEE	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					810.00	0.00
26-nov-18	G-132	23,322.00	0BBEE	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					0.00	810.00
26-nov-18	G-132	23,322.00	68C1E	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					405.00	0.00
26-nov-18	G-132	23,322.00	68C1E	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					0.00	405.00
26-nov-18	G-132	23,322.00	35156	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					303.75	0.00
26-nov-18	G-132	23,322.00	35156	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					0.00	303.75
26-nov-18	G-132	23,322.00	26/11/18	COMISION	2.1.1.2.0--02077	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.					5.00	0.00
26-nov-18	G-132	23,322.00	26/11/18	COMISION	2.1.1.2.0--02077	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.					0.00	5.00
26-nov-18	G-132	23,322.00	26/11/18	IVA COMISION	2.1.1.2.0--02077	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.					0.80	0.00
26-nov-18	G-132	23,322.00	26/11/18	IVA COMISION	2.1.1.2.0--02077	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.					0.00	0.80
26-nov-18	G-132	23,322.00	FE904	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE REHABIL	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					1,067.50	0.00
26-nov-18	G-132	23,322.00	35144	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COBUSTI	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					1,067.50	0.00
26-nov-18	G-132	23,322.00	35142	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE REHABIL	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					1,067.50	0.00
26-nov-18	G-132	23,322.00	35146	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					1,067.50	0.00
26-nov-18	G-132	23,322.00	3F630	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					2,135.00	0.00
26-nov-18	G-132	23,322.00	35161	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					2,135.00	0.00
26-nov-18	G-132	23,322.00	35157	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					405.00	0.00
26-nov-18	G-132	23,322.00	57BF2	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COBUST	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					405.00	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Noviembre al 30 del 2018

Hoja 138 de 161

Hora: 02:41:44p.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)							
26-nov-18	G-132	23,322.00	0BBEE	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			810.00	0.00
26-nov-18	G-132	23,322.00	68C1E	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			405.00	0.00
26-nov-18	G-132	23,322.00	35156	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			303.75	0.00
26-nov-18	G-132	23,322.00	26/11/18	COMISION	5.1.3.4.0--00004	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS			5.00	0.00
26-nov-18	G-132	23,322.00	26/11/18	IVA COMISION	5.1.3.4.0--00004	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS			0.80	0.00
									32,617.85	32,617.85
26-nov-18	G-154	23,513.00	0016	UNA ORDEN DE PAGO POR CONCEPTO DE P	1.1.1.2.0--15403	CUENTA BANORTE 6642			0.00	3,046.66
26-nov-18	G-154	23,513.00	4291	UNA ORDEN DE PAGO CON RECIBO CORRES	2.1.1.2.0--00177	SOTO GONZALEZ JUAN PABLO			3,046.66	0.00
26-nov-18	G-154	23,513.00	4291	UNA ORDEN DE PAGO CON RECIBO CORRES	2.1.1.2.0--00177	SOTO GONZALEZ JUAN PABLO			0.00	3,046.66
26-nov-18	G-154	23,513.00	4291	UNA ORDEN DE PAGO CON RECIBO CORRES	5.1.3.8.0--00016	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL			3,046.66	0.00
									6,093.32	6,093.32
26-nov-18	G-157	23,516.00	0015	UNA ORDEN DE PAGO CON RECIBO POR CO	1.1.1.2.0--15403	CUENTA BANORTE 6642			0.00	3,880.00
26-nov-18	G-157	23,516.00	4289	UNA ORDEN DE PAGO CON RECIBO POR CO	2.1.1.2.0--06933	OCHOA GOMEZ ALDO PAUL			3,880.00	0.00
26-nov-18	G-157	23,516.00	4289	UNA ORDEN DE PAGO CON RECIBO POR CO	2.1.1.2.0--06933	OCHOA GOMEZ ALDO PAUL			0.00	3,880.00
26-nov-18	G-157	23,516.00	4289	UNA ORDEN DE PAGO CON RECIBO POR CO	5.1.3.8.0--00016	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL			3,880.00	0.00
									7,760.00	7,760.00
26-nov-18	G-158	23,517.00	0017	UNA ORDEN DE PAGO CONRECIBO POR CO	1.1.1.2.0--15403	CUENTA BANORTE 6642			0.00	1,816.66
26-nov-18	G-158	23,517.00	4208	UNA ORDEN DE PAGO CONRECIBO POR CO	2.1.1.2.0--07838	SOLORIO VELAZQUEZ LILIA			1,816.66	0.00
26-nov-18	G-158	23,517.00	4208	UNA ORDEN DE PAGO CONRECIBO POR CO	2.1.1.2.0--07838	SOLORIO VELAZQUEZ LILIA			0.00	1,816.66
26-nov-18	G-158	23,517.00	4208	UNA ORDEN DE PAGO CONRECIBO 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
26-nov-18	G-159	23,518.00	0018	UNA ORDEN DE PAGO CON RECIBO POR CO	1.1.1.2.0--15403	CUENTA BANORTE 6642			0.00	2,180.00
26-nov-18	G-159	23,518.00	4226	UNA ORDEN DE PAGO CON RECIBO POR CO	2.1.1.2.0--00185	PANTOJA ARIAS MIGUEL ANGEL			2,180.00	0.00
26-nov-18	G-159	23,518.00	4226	UNA ORDEN DE PAGO CON RECIBO POR CO	2.1.1.2.0--00185	PANTOJA ARIAS MIGUEL ANGEL			0.00	2,180.00
26-nov-18	G-159	23,518.00	4226	UNA ORDEN DE PAGO CON RECIBO POR CO	5.1.3.8.0--00016	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL			2,180.00	0.00
									4,360.00	4,360.00
27-nov-18	I-18	22,938.00	27/11/2018	INGRESOS DEL DIA 27 DE NOVIEMBRE	1.1.1.1.0--15312	CAJA MARISOL PEREZ			13,270.00	0.00
27-nov-18	I-18	22,938.00	0796	ZOFEMART 2018	1.1.2.2.0--08769	JOYA GUTIERREZ FELICITAS			11,103.00	0.00
27-nov-18	I-18	22,938.00	0796	ZOFEMART 2018	1.1.2.2.0--08769	JOYA GUTIERREZ FELICITAS			0.00	11,103.00
27-nov-18	I-18	22,938.00	11292	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--05381	VILLA JIMENEZ JOSE DE JESUS			160.00	0.00
27-nov-18	I-18	22,938.00	11292	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--05381	VILLA JIMENEZ JOSE DE JESUS			0.00	160.00
27-nov-18	I-18	22,938.00	11300	CANCELADO	1.1.2.4.0--05641	VERDE GUTIERREZ EMETERIO			0.00	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Noviembre al 30 del 2018

Hoja 139 de 161

Hora: 02:41:44p.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
27-nov-18	I-18	22,938.00	11300	CANCELADO	1.1.2.4.0--05641	VERDE GUTIERREZ EMETERIO					0.00	0.00
27-nov-18	I-18	22,938.00	11290	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--06488	RODRIGUEZ SANTOS MARGARITA					85.00	0.00
27-nov-18	I-18	22,938.00	11290	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--06488	RODRIGUEZ SANTOS MARGARITA					0.00	85.00
27-nov-18	I-18	22,938.00	01645	REVISION Y AUTORIZACION DE AVALUO	1.1.2.4.0--08019	LOPEZ RAMIREZ DAVID					113.00	0.00
27-nov-18	I-18	22,938.00	01645	REVISION Y AUTORIZACION DE AVALUO	1.1.2.4.0--08019	LOPEZ RAMIREZ DAVID					0.00	113.00
27-nov-18	I-18	22,938.00	01646	REVISION Y AUTORIZACION DE AVALUO	1.1.2.4.0--08019	LOPEZ RAMIREZ DAVID					113.00	0.00
27-nov-18	I-18	22,938.00	01646	REVISION Y AUTORIZACION DE AVALUO	1.1.2.4.0--08019	LOPEZ RAMIREZ DAVID					0.00	113.00
27-nov-18	I-18	22,938.00	01647	REVISION Y AUTORIZACION DE AVALUO	1.1.2.4.0--08019	LOPEZ RAMIREZ DAVID					113.00	0.00
27-nov-18	I-18	22,938.00	01647	REVISION Y AUTORIZACION DE AVALUO	1.1.2.4.0--08019	LOPEZ RAMIREZ DAVID					0.00	113.00
27-nov-18	I-18	22,938.00	05569	PREDIAL 2017	1.1.2.4.0--12173	JOYA CUEVAS MARGARITA					13.00	0.00
27-nov-18	I-18	22,938.00	05569	PREDIAL 2017	1.1.2.4.0--12173	JOYA CUEVAS MARGARITA					0.00	13.00
27-nov-18	I-18	22,938.00	05570	PREDIAL 2018	1.1.2.4.0--12173	JOYA CUEVAS MARGARITA					13.00	0.00
27-nov-18	I-18	22,938.00	05570	PREDIAL 2018	1.1.2.4.0--12173	JOYA CUEVAS MARGARITA					0.00	13.00
27-nov-18	I-18	22,938.00	05570	RECARGOS	1.1.2.4.0--12173	JOYA CUEVAS MARGARITA					1.00	0.00
27-nov-18	I-18	22,938.00	05570	RECARGOS	1.1.2.4.0--12173	JOYA CUEVAS MARGARITA					0.00	1.00
27-nov-18	I-18	22,938.00	05569	RECARGOS	1.1.2.4.0--12173	JOYA CUEVAS MARGARITA					2.00	0.00
27-nov-18	I-18	22,938.00	05569	RECARGOS	1.1.2.4.0--12173	JOYA CUEVAS MARGARITA					0.00	2.00
27-nov-18	I-18	22,938.00	11296	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--13010	SAVALZA RODRIGUEZ DIANA					85.00	0.00
27-nov-18	I-18	22,938.00	11296	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--13010	SAVALZA RODRIGUEZ DIANA					0.00	85.00
27-nov-18	I-18	22,938.00	11295	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--13592	GONZALEZ CRUZ ROSA MAGDALENA					85.00	0.00
27-nov-18	I-18	22,938.00	11295	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--13592	GONZALEZ CRUZ ROSA MAGDALENA					0.00	85.00
27-nov-18	I-18	22,938.00	11291	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--13875	RODRIGUEZ GONZALEZ MARIA RUBI					85.00	0.00
27-nov-18	I-18	22,938.00	11291	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--13875	RODRIGUEZ GONZALEZ MARIA RUBI					0.00	85.00
27-nov-18	I-18	22,938.00	11289	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--14551	CORONA GUDIÑO JOSSUE ISAAC					150.00	0.00
27-nov-18	I-18	22,938.00	11289	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--14551	CORONA GUDIÑO JOSSUE ISAAC					0.00	150.00
27-nov-18	I-18	22,938.00	01644	CERTIFICADO NO ADEUDO	1.1.2.4.0--15467	VILLASEÑOR CURIEL RICARDO					168.00	0.00
27-nov-18	I-18	22,938.00	01644	CERTIFICADO NO ADEUDO	1.1.2.4.0--15467	VILLASEÑOR CURIEL RICARDO					0.00	168.00
27-nov-18	I-18	22,938.00	11293	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--15550	RIVERA LARA LUIS ENRIQUE					85.00	0.00
27-nov-18	I-18	22,938.00	11293	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--15550	RIVERA LARA LUIS ENRIQUE					0.00	85.00
27-nov-18	I-18	22,938.00	11294	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--15551	LUNA HUGO					170.00	0.00
27-nov-18	I-18	22,938.00	11294	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--15551	LUNA HUGO					0.00	170.00
27-nov-18	I-18	22,938.00	11297	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--15552	ROBLES LANGARICA DARIANA ARIZBETH					85.00	0.00
27-nov-18	I-18	22,938.00	11297	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--15552	ROBLES LANGARICA DARIANA ARIZBETH					0.00	85.00
27-nov-18	I-18	22,938.00	11298	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--15553	MACEDO LERMA SILVINO					85.00	0.00
27-nov-18	I-18	22,938.00	11298	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--15553	MACEDO LERMA SILVINO					0.00	85.00
27-nov-18	I-18	22,938.00	11299	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--15554	URRUTIA GARCIA RAFAELA					85.00	0.00
27-nov-18	I-18	22,938.00	11299	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--15554	URRUTIA GARCIA RAFAELA					0.00	85.00
27-nov-18	I-18	22,938.00	00950	BASURA	1.1.2.4.0--15555	HERNANDEZ VARGAS BENITA					289.00	0.00
27-nov-18	I-18	22,938.00	00950	BASURA	1.1.2.4.0--15555	HERNANDEZ VARGAS BENITA					0.00	289.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Noviembre al 30 del 2018

Hoja 140 de 161

Hora: 02:41:44p.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
27-nov-18	I-18	22,938.00	00950	LICENCIA 2018	1.1.2.4.0--15555	HERNANDEZ VARGAS BENITA					182.00	0.00
27-nov-18	I-18	22,938.00	00950	LICENCIA 2018	1.1.2.4.0--15555	HERNANDEZ VARGAS BENITA					0.00	182.00
27-nov-18	I-18	22,938.00	05569	PREDIAL 2017	4.1.1.2.0--00012	Predios rústicos					0.00	13.00
27-nov-18	I-18	22,938.00	05570	PREDIAL 2018	4.1.1.2.0--00012	Predios rústicos					0.00	13.00
27-nov-18	I-18	22,938.00	05569	RECARGOS	4.1.1.7.0--00012	Falta de pago					0.00	2.00
27-nov-18	I-18	22,938.00	05570	RECARGOS	4.1.1.7.0--00012	Falta de pago					0.00	1.00
27-nov-18	I-18	22,938.00	01644	CERTIFICADO NO ADEUDO	4.1.4.3.0--00012	Certificaciones catastrales					0.00	168.00
27-nov-18	I-18	22,938.00	01645	REVISION Y AUTORIZACION DE AVALUO	4.1.4.3.0--00012	Revisión y autorización de avalúos					0.00	113.00
27-nov-18	I-18	22,938.00	01646	REVISION Y AUTORIZACION DE AVALUO	4.1.4.3.0--00012	Revisión y autorización de avalúos					0.00	113.00
27-nov-18	I-18	22,938.00	01647	REVISION Y AUTORIZACION DE AVALUO	4.1.4.3.0--00012	Revisión y autorización de avalúos					0.00	113.00
27-nov-18	I-18	22,938.00	11289	CERTIFICACION	4.1.4.3.0--00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	150.00
27-nov-18	I-18	22,938.00	11290	CERTIFICACION	4.1.4.3.0--00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	85.00
27-nov-18	I-18	22,938.00	11291	CERTIFICACION	4.1.4.3.0--00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	85.00
27-nov-18	I-18	22,938.00	11292	CERTIFICACION	4.1.4.3.0--00012	Designación de número oficial					0.00	160.00
27-nov-18	I-18	22,938.00	11293	CERTIFICACION	4.1.4.3.0--00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	85.00
27-nov-18	I-18	22,938.00	11294	CERTIFICACION	4.1.4.3.0--00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	170.00
27-nov-18	I-18	22,938.00	11295	CERTIFICACION	4.1.4.3.0--00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	85.00
27-nov-18	I-18	22,938.00	11296	CERTIFICACION	4.1.4.3.0--00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	85.00
27-nov-18	I-18	22,938.00	11297	CERTIFICACION	4.1.4.3.0--00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	85.00
27-nov-18	I-18	22,938.00	11298	CERTIFICACION	4.1.4.3.0--00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	85.00
27-nov-18	I-18	22,938.00	11299	CERTIFICACION	4.1.4.3.0--00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	85.00
27-nov-18	I-18	22,938.00	11300	CANCELADO	4.1.4.3.0--00012	Autorización de matanza					0.00	0.00
27-nov-18	I-18	22,938.00	00950	BASURA	4.1.4.3.0--00012	Recolección y traslado de basura, desecho					0.00	289.00
27-nov-18	I-18	22,938.00	00950	LICENCIA 2018	4.1.5.1.0--00012	Formas y ediciones impresas					0.00	182.00
27-nov-18	I-18	22,938.00	0796	ZOFEMART 2018	4.2.1.3.0--00012	Derivados del Gobierno Federal					0.00	11,103.00
										26,540.00	26,540.00	
27-nov-18	G-103	23,273.00	27-11-2018	GASTOS A COMPROBAR DEL C. JUAN RAMO	1.1.1.2.0--01969	CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170					0.00	10,000.00
27-nov-18	G-103	23,273.00	27-11-2018	GASTOS A COMPROBAR DEL C. JUAN RAMO	1.1.2.3.0--11542	ARAIZA RIZO JUAN RAMON					10,000.00	0.00
										10,000.00	10,000.00	
27-nov-18	G-128	23,303.00	27/11/18	DIECIOCHO FACTURAS POR CONCEPTO DE C	1.1.1.2.0--01969	CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170					0.00	16,481.50
27-nov-18	G-128	23,303.00	27/11/18	IVA COMISION	1.1.1.2.0--01969	CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170					0.00	0.80
27-nov-18	G-128	23,303.00	27/11/18	COMISION	1.1.1.2.0--01969	CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170					0.00	5.00
27-nov-18	G-128	23,303.00	Almacen	Registro de Entrada	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					16,481.50	0.00
27-nov-18	G-128	23,303.00	Almacen	Registro de Salida	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					0.00	16,481.50
27-nov-18	G-128	23,303.00	35172	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					405.00	0.00
27-nov-18	G-128	23,303.00	35172	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					0.00	405.00
27-nov-18	G-128	23,303.00	35162	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					1,012.50	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Noviembre al 30 del 2018

Hoja 141 de 161

Hora: 02:41:44p.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
27-nov-18	G-128	23,303.00	35162	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV			0.00			1,012.50
27-nov-18	G-128	23,303.00	35179	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV			1,822.50			0.00
27-nov-18	G-128	23,303.00	35179	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV			0.00			1,822.50
27-nov-18	G-128	23,303.00	35184	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV			1,012.50			0.00
27-nov-18	G-128	23,303.00	35184	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV			0.00			1,012.50
27-nov-18	G-128	23,303.00	35178	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV			1,012.50			0.00
27-nov-18	G-128	23,303.00	35178	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV			0.00			1,012.50
27-nov-18	G-128	23,303.00	35169	UNA FCATURA POR CONCEPTO DE COMBUST	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV			405.00			0.00
27-nov-18	G-128	23,303.00	35169	UNA FCATURA POR CONCEPTO DE COMBUST	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV			0.00			405.00
27-nov-18	G-128	23,303.00	35177	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV			1,921.50			0.00
27-nov-18	G-128	23,303.00	35177	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV			0.00			1,921.50
27-nov-18	G-128	23,303.00	0E809	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV			1,067.50			0.00
27-nov-18	G-128	23,303.00	0E809	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV			0.00			1,067.50
27-nov-18	G-128	23,303.00	35166	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV			1,067.50			0.00
27-nov-18	G-128	23,303.00	35166	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV			0.00			1,067.50
27-nov-18	G-128	23,303.00	3EFF0	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV			405.00			0.00
27-nov-18	G-128	23,303.00	3EFF0	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV			0.00			405.00
27-nov-18	G-128	23,303.00	35167	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV			1,067.50			0.00
27-nov-18	G-128	23,303.00	35167	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV			0.00			1,067.50
27-nov-18	G-128	23,303.00	35168	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV			1,067.50			0.00
27-nov-18	G-128	23,303.00	35168	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV			0.00			1,067.50
27-nov-18	G-128	23,303.00	F8E3E	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV			1,067.50			0.00
27-nov-18	G-128	23,303.00	F8E3E	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV			0.00			1,067.50
27-nov-18	G-128	23,303.00	35183	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV			607.50			0.00
27-nov-18	G-128	23,303.00	35183	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV			0.00			607.50
27-nov-18	G-128	23,303.00	35182	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV			405.00			0.00
27-nov-18	G-128	23,303.00	35182	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV			0.00			405.00
27-nov-18	G-128	23,303.00	35180	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV			2,135.00			0.00
27-nov-18	G-128	23,303.00	35180	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV			0.00			2,135.00
27-nov-18	G-128	23,303.00	27/11/18	COMISION	2.1.1.2.0--02077	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.			5.00			0.00
27-nov-18	G-128	23,303.00	27/11/18	COMISION	2.1.1.2.0--02077	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.			0.00			5.00
27-nov-18	G-128	23,303.00	27/11/18	IVA COMISION	2.1.1.2.0--02077	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.			0.80			0.00
27-nov-18	G-128	23,303.00	27/11/18	IVA COMISION	2.1.1.2.0--02077	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.			0.00			0.80
27-nov-18	G-128	23,303.00	35183	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			607.50			0.00
27-nov-18	G-128	23,303.00	35182	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			405.00			0.00
27-nov-18	G-128	23,303.00	35172	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			405.00			0.00
27-nov-18	G-128	23,303.00	35162	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			1,012.50			0.00
27-nov-18	G-128	23,303.00	35179	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			1,822.50			0.00
27-nov-18	G-128	23,303.00	35184	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			1,012.50			0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Noviembre al 30 del 2018

Hoja 142 de 161

Hora: 02:41:44p.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
27-nov-18	G-128	23,303.00	35178	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					1,012.50	0.00
27-nov-18	G-128	23,303.00	35169	UNA FCATURA POR CONCEPTO DE COMBUST	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					405.00	0.00
27-nov-18	G-128	23,303.00	35177	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					1,921.50	0.00
27-nov-18	G-128	23,303.00	0E809	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					1,067.50	0.00
27-nov-18	G-128	23,303.00	35166	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					1,067.50	0.00
27-nov-18	G-128	23,303.00	3EFF0	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					405.00	0.00
27-nov-18	G-128	23,303.00	35167	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					1,067.50	0.00
27-nov-18	G-128	23,303.00	35168	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					1,067.50	0.00
27-nov-18	G-128	23,303.00	F8E3E	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					1,067.50	0.00
27-nov-18	G-128	23,303.00	35180	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					2,135.00	0.00
27-nov-18	G-128	23,303.00	27/11/18	COMISION	5.1.3.4.0--00004	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS					5.00	0.00
27-nov-18	G-128	23,303.00	27/11/18	IVA COMISION	5.1.3.4.0--00004	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS					0.80	0.00
											49,456.10	49,456.10

28-nov-18	I-19	22,968.00	28/11/2018	INGRESOS DEL DIA 28 DE NOVIEMBRE	1.1.1.1.0--15312	CAJA MARISOL PEREZ					2,798.00	0.00
28-nov-18	I-19	22,968.00	01651	CERTIFICADO DE INSCRIPCION	1.1.2.4.0--02200	CHAVEZ GONZALEZ SALVADOR					84.00	0.00
28-nov-18	I-19	22,968.00	01651	CERTIFICADO DE INSCRIPCION	1.1.2.4.0--02200	CHAVEZ GONZALEZ SALVADOR					0.00	84.00
28-nov-18	I-19	22,968.00	01648	CERTIFICADO DE INSCRIPCION	1.1.2.4.0--02691	ROMERO PEREZ JESUS					84.00	0.00
28-nov-18	I-19	22,968.00	01648	CERTIFICADO DE INSCRIPCION	1.1.2.4.0--02691	ROMERO PEREZ JESUS					0.00	84.00
28-nov-18	I-19	22,968.00	05571	PREDIAL 2018	1.1.2.4.0--03153	TORRES GONZALEZ JOEL					7.00	0.00
28-nov-18	I-19	22,968.00	05571	PREDIAL 2018	1.1.2.4.0--03153	TORRES GONZALEZ JOEL					0.00	7.00
28-nov-18	I-19	22,968.00	05572	PREDIAL 2018	1.1.2.4.0--03153	TORRES GONZALEZ JOEL					14.00	0.00
28-nov-18	I-19	22,968.00	05572	PREDIAL 2018	1.1.2.4.0--03153	TORRES GONZALEZ JOEL					0.00	14.00
28-nov-18	I-19	22,968.00	05571	RECARGOS	1.1.2.4.0--03153	TORRES GONZALEZ JOEL					1.00	0.00
28-nov-18	I-19	22,968.00	05571	RECARGOS	1.1.2.4.0--03153	TORRES GONZALEZ JOEL					0.00	1.00
28-nov-18	I-19	22,968.00	05572	RECARGOS	1.1.2.4.0--03153	TORRES GONZALEZ JOEL					1.00	0.00
28-nov-18	I-19	22,968.00	05572	RECARGOS	1.1.2.4.0--03153	TORRES GONZALEZ JOEL					0.00	1.00
28-nov-18	I-19	22,968.00	01654	CANCELADO	1.1.2.4.0--03153	TORRES GONZALEZ JOEL					0.00	0.00
28-nov-18	I-19	22,968.00	01654	CANCELADO	1.1.2.4.0--03153	TORRES GONZALEZ JOEL					0.00	0.00
28-nov-18	I-19	22,968.00	01655	DICTAMEN	1.1.2.4.0--03153	TORRES GONZALEZ JOEL					385.00	0.00
28-nov-18	I-19	22,968.00	01655	DICTAMEN	1.1.2.4.0--03153	TORRES GONZALEZ JOEL					0.00	385.00
28-nov-18	I-19	22,968.00	01653	DICTAMEN CATASTRAL	1.1.2.4.0--03153	TORRES GONZALEZ JOEL					385.00	0.00
28-nov-18	I-19	22,968.00	01653	DICTAMEN CATASTRAL	1.1.2.4.0--03153	TORRES GONZALEZ JOEL					0.00	385.00
28-nov-18	I-19	22,968.00	01656	INSCRIPCION CATASTRAL	1.1.2.4.0--03153	TORRES GONZALEZ JOEL					168.00	0.00
28-nov-18	I-19	22,968.00	01656	INSCRIPCION CATASTRAL	1.1.2.4.0--03153	TORRES GONZALEZ JOEL					0.00	168.00
28-nov-18	I-19	22,968.00	01653	INSCRIPCION CATASTRAL	1.1.2.4.0--03153	TORRES GONZALEZ JOEL					60.00	0.00
28-nov-18	I-19	22,968.00	01653	INSCRIPCION CATASTRAL	1.1.2.4.0--03153	TORRES GONZALEZ JOEL					0.00	60.00
28-nov-18	I-19	22,968.00	01655	INSCRIPCION CATASTRAL	1.1.2.4.0--03153	TORRES GONZALEZ JOEL					60.00	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Noviembre al 30 del 2018

Hoja 143 de 161

Hora: 02:41:44p.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
28-nov-18	I-19	22,968.00	01655	INSCRIPCION CATASTRAL	1.1.2.4.0--03153	TORRES GONZALEZ JOEL					0.00	60.00
28-nov-18	I-19	22,968.00	11301	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--09678	JOYA RODRIGUEZ CLODUALDO					170.00	0.00
28-nov-18	I-19	22,968.00	11301	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--09678	JOYA RODRIGUEZ CLODUALDO					0.00	170.00
28-nov-18	I-19	22,968.00	11305	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--09869	PLACITO RODRIGUEZ JOEL					85.00	0.00
28-nov-18	I-19	22,968.00	11305	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--09869	PLACITO RODRIGUEZ JOEL					0.00	85.00
28-nov-18	I-19	22,968.00	11303	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--11614	ZEPEDA GONZALEZ NATALIA					85.00	0.00
28-nov-18	I-19	22,968.00	11303	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--11614	ZEPEDA GONZALEZ NATALIA					0.00	85.00
28-nov-18	I-19	22,968.00	11306	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--12940	SPILLER GONZALEZ IRIS ALEJANDRA					170.00	0.00
28-nov-18	I-19	22,968.00	11306	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--12940	SPILLER GONZALEZ IRIS ALEJANDRA					0.00	170.00
28-nov-18	I-19	22,968.00	11302	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--13428	BERNAL SPILLER ALMA JUDITH					340.00	0.00
28-nov-18	I-19	22,968.00	11302	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--13428	BERNAL SPILLER ALMA JUDITH					0.00	340.00
28-nov-18	I-19	22,968.00	01650	CANCELADO	1.1.2.4.0--13529	GARCIA DE LUERA MARIA SILVIA					0.00	0.00
28-nov-18	I-19	22,968.00	01650	CANCELADO	1.1.2.4.0--13529	GARCIA DE LUERA MARIA SILVIA					0.00	0.00
28-nov-18	I-19	22,968.00	01649	CERTIFICADO DE INSCRIPCION	1.1.2.4.0--13529	GARCIA DE LUERA MARIA SILVIA					84.00	0.00
28-nov-18	I-19	22,968.00	01649	CERTIFICADO DE INSCRIPCION	1.1.2.4.0--13529	GARCIA DE LUERA MARIA SILVIA					0.00	84.00
28-nov-18	I-19	22,968.00	01652	DICTAMEN	1.1.2.4.0--14851	DELGADO VALDEZ Y CDO. MARIA ELISA					385.00	0.00
28-nov-18	I-19	22,968.00	01652	DICTAMEN	1.1.2.4.0--14851	DELGADO VALDEZ Y CDO. MARIA ELISA					0.00	385.00
28-nov-18	I-19	22,968.00	01652	INSCRIPCION CATASTRAL	1.1.2.4.0--14851	DELGADO VALDEZ Y CDO. MARIA ELISA					60.00	0.00
28-nov-18	I-19	22,968.00	01652	INSCRIPCION CATASTRAL	1.1.2.4.0--14851	DELGADO VALDEZ Y CDO. MARIA ELISA					0.00	60.00
28-nov-18	I-19	22,968.00	11304	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--15556	MARTINEZ GALLEGOS ESEBAN YAHIR					170.00	0.00
28-nov-18	I-19	22,968.00	11304	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--15556	MARTINEZ GALLEGOS ESEBAN YAHIR					0.00	170.00
28-nov-18	I-19	22,968.00	05571	PREDIAL 2018	4.1.1.2.0--00012	Predios rústicos					0.00	7.00
28-nov-18	I-19	22,968.00	05572	PREDIAL 2018	4.1.1.2.0--00012	Predios rústicos					0.00	14.00
28-nov-18	I-19	22,968.00	05571	RECARGOS	4.1.1.7.0--00012	Falta de pago					0.00	1.00
28-nov-18	I-19	22,968.00	05572	RECARGOS	4.1.1.7.0--00012	Falta de pago					0.00	1.00
28-nov-18	I-19	22,968.00	01654	CANCELADO	4.1.4.3.0--00012	Dictámenes catastrales					0.00	0.00
28-nov-18	I-19	22,968.00	01655	DICTAMEN	4.1.4.3.0--00012	Dictámenes catastrales					0.00	385.00
28-nov-18	I-19	22,968.00	01656	INSCRIPCION CATASTRAL	4.1.4.3.0--00012	Certificaciones catastrales					0.00	168.00
28-nov-18	I-19	22,968.00	11301	CERTIFICACION	4.1.4.3.0--00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	170.00
28-nov-18	I-19	22,968.00	11302	CERTIFICACION	4.1.4.3.0--00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	340.00
28-nov-18	I-19	22,968.00	11303	CERTIFICACION	4.1.4.3.0--00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	85.00
28-nov-18	I-19	22,968.00	11304	CERTIFICACION	4.1.4.3.0--00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	170.00
28-nov-18	I-19	22,968.00	01648	CERTIFICADO DE INSCRIPCION	4.1.4.3.0--00012	Certificaciones catastrales					0.00	84.00
28-nov-18	I-19	22,968.00	01649	CERTIFICADO DE INSCRIPCION	4.1.4.3.0--00012	Certificaciones catastrales					0.00	84.00
28-nov-18	I-19	22,968.00	01650	CANCELADO	4.1.4.3.0--00012	Certificaciones catastrales					0.00	0.00
28-nov-18	I-19	22,968.00	01651	CERTIFICADO DE INSCRIPCION	4.1.4.3.0--00012	Certificaciones catastrales					0.00	84.00
28-nov-18	I-19	22,968.00	01652	DICTAMEN	4.1.4.3.0--00012	Dictámenes catastrales					0.00	385.00
28-nov-18	I-19	22,968.00	01653	DICTAMEN CATASTRAL	4.1.4.3.0--00012	Dictámenes catastrales					0.00	385.00
28-nov-18	I-19	22,968.00	11305	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 Noviembre al 30 del 2018

Hoja 144 de 161

Hora: 02:41:44p.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
28-nov-18	I-19	22,968.00	11306	CERTIFICACION	4.1.4.3.0--00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	170.00
28-nov-18	I-19	22,968.00	01655	INSCRIPCION CATASTRAL	4.1.5.1.0--00012	Formas y ediciones impresas					0.00	60.00
28-nov-18	I-19	22,968.00	01652	INSCRIPCION CATASTRAL	4.1.5.1.0--00012	Formas y ediciones impresas					0.00	60.00
28-nov-18	I-19	22,968.00	01653	INSCRIPCION CATASTRAL	4.1.5.1.0--00012	Formas y ediciones impresas					0.00	60.00
										5,596.00	5,596.00	
28-nov-18	I-25	23,456.00	0618	FONDO DE FISCALIZACION AL 40 Y 60 % COR	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124					6,836.81	0.00
28-nov-18	I-25	23,456.00	0618	FONDO DE FISCALIZACION AL 40 Y 60 % COR	1.1.2.2.0--00382	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION					6,836.81	0.00
28-nov-18	I-25	23,456.00	0618	FONDO DE FISCALIZACION AL 40 Y 60 % COR	1.1.2.2.0--00382	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION					0.00	6,836.81
28-nov-18	I-25	23,456.00	0618	FONDO DE FISCALIZACION AL 40 Y 60 % COR	4.2.1.1.0--00012	Federales					0.00	6,836.81
										13,673.62	13,673.62	
28-nov-18	I-26	23,458.00	0619	FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124					77,699.97	0.00
28-nov-18	I-26	23,458.00	0619	FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION	1.1.2.2.0--00382	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION					77,699.97	0.00
28-nov-18	I-26	23,458.00	0619	FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION	1.1.2.2.0--00382	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION					0.00	77,699.97
28-nov-18	I-26	23,458.00	0619	FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION	4.2.1.1.0--00012	Federales					0.00	77,699.97
										155,399.94	155,399.94	
28-nov-18	D-29	22,933.00	28/11/2018	INGRESOS DEL DIA 26/11/2018, A FAVOR DE	1.1.1.1.0---15312	CAJA MARISOL PEREZ					0.00	11,156.00
28-nov-18	D-29	22,933.00	28/11/2018	INGRESOS DEL DIA 26/11/2018, A FAVOR DE	1.1.1.2.0--01969	CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170					11,156.00	0.00
										11,156.00	11,156.00	
28-nov-18	D-30	22,934.00	28/11/2018	INGRESOS DEL DIA 27/11/2018, A FAVOR DE	1.1.1.1.0---15312	CAJA MARISOL PEREZ					0.00	13,270.00
28-nov-18	D-30	22,934.00	28/11/2018	INGRESOS DEL DIA 27/11/2018, A FAVOR DE	1.1.1.2.0--01969	CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170					13,270.00	0.00
										13,270.00	13,270.00	
28-nov-18	G-150	23,452.00	28-11-2018	GASTOS A COMPROBAR DEL C. JOSE SALVA	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124					0.00	5,000.00
28-nov-18	G-150	23,452.00	28-11-2018	GASTOS A COMPROBAR DEL C. JOSE SALVA	1.1.2.3.0--03752	DURAN ALONSO JOSE SALVADOR					5,000.00	0.00
										5,000.00	5,000.00	
29-nov-18	I-20	22,972.00	29/11/2018	INGRESOS DEL DIA 29 DE NOVIEMBRE	1.1.1.1.0---15312	CAJA MARISOL PEREZ					14,612.00	0.00
29-nov-18	I-20	22,972.00	0790	ZOFEMART 2018	1.1.2.2.0---15198	NAVIERA JUAN DE LA COSTA S.A DE C.V.					266.00	0.00
29-nov-18	I-20	22,972.00	0790	ZOFEMART 2018	1.1.2.2.0---15198	NAVIERA JUAN DE LA COSTA S.A DE C.V.					0.00	266.00
29-nov-18	I-20	22,972.00	0791	ZOFEMART 2018	1.1.2.2.0---15198	NAVIERA JUAN DE LA COSTA S.A DE C.V.					266.00	0.00
29-nov-18	I-20	22,972.00	0791	ZOFEMART 2018	1.1.2.2.0---15198	NAVIERA JUAN DE LA COSTA S.A DE C.V.					0.00	266.00
29-nov-18	I-20	22,972.00	0792	ZOFEMART 2018	1.1.2.2.0---15198	NAVIERA JUAN DE LA COSTA S.A DE C.V.					266.00	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Noviembre al 30 del 2018

Hoja 145 de 161

Hora: 02:41:44p.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-nov-18	I-20	22,972.00	0792	ZOFEMART 2018	1.1.2.2.0--15198	NAVIERA JUAN DE LA COSTA S.A DE C.V.					0.00	266.00
29-nov-18	I-20	22,972.00	11307	BOLETOS DE PISO	1.1.2.4.0--02046	IBARRA ROBLES FELIPE					1,000.00	0.00
29-nov-18	I-20	22,972.00	11307	BOLETOS DE PISO	1.1.2.4.0--02046	IBARRA ROBLES FELIPE					0.00	1,000.00
29-nov-18	I-20	22,972.00	04630	INFRAESTRUCTURA	1.1.2.4.0--02819	DIAZ RUBIO CIRIA					17.00	0.00
29-nov-18	I-20	22,972.00	04630	INFRAESTRUCTURA	1.1.2.4.0--02819	DIAZ RUBIO CIRIA					0.00	17.00
29-nov-18	I-20	22,972.00	04630	SANEAMIENTO	1.1.2.4.0--02819	DIAZ RUBIO CIRIA					117.00	0.00
29-nov-18	I-20	22,972.00	04630	SANEAMIENTO	1.1.2.4.0--02819	DIAZ RUBIO CIRIA					0.00	117.00
29-nov-18	I-20	22,972.00	00951	BASURA	1.1.2.4.0--03241	CASTILLON RODRIGUEZ YOCEL YARUMI					0.00	746.00
29-nov-18	I-20	22,972.00	00951	LICENCIA 2018	1.1.2.4.0--03241	CASTILLON RODRIGUEZ YOCEL YARUMI					4,047.00	0.00
29-nov-18	I-20	22,972.00	00951	LICENCIA 2018	1.1.2.4.0--03241	CASTILLON RODRIGUEZ YOCEL YARUMI					0.00	4,047.00
29-nov-18	I-20	22,972.00	00951	MULTA	1.1.2.4.0--03241	CASTILLON RODRIGUEZ YOCEL YARUMI					845.00	0.00
29-nov-18	I-20	22,972.00	00951	MULTA	1.1.2.4.0--03241	CASTILLON RODRIGUEZ YOCEL YARUMI					0.00	845.00
29-nov-18	I-20	22,972.00	00951	RECARGOS	1.1.2.4.0--03241	CASTILLON RODRIGUEZ YOCEL YARUMI					380.00	0.00
29-nov-18	I-20	22,972.00	00951	RECARGOS	1.1.2.4.0--03241	CASTILLON RODRIGUEZ YOCEL YARUMI					0.00	380.00
29-nov-18	I-20	22,972.00	00951	PAPELERIA	1.1.2.4.0--03241	CASTILLON RODRIGUEZ YOCEL YARUMI					182.00	0.00
29-nov-18	I-20	22,972.00	00951	PAPELERIA	1.1.2.4.0--03241	CASTILLON RODRIGUEZ YOCEL YARUMI					0.00	182.00
29-nov-18	I-20	22,972.00	00951	BASURA	1.1.2.4.0--03241	CASTILLON RODRIGUEZ YOCEL YARUMI					746.00	0.00
29-nov-18	I-20	22,972.00	04630	AGUA 2018	1.1.2.4.0--04168	DIAZ RUBIO CIRIA					292.00	0.00
29-nov-18	I-20	22,972.00	04630	AGUA 2018	1.1.2.4.0--04168	DIAZ RUBIO CIRIA					0.00	292.00
29-nov-18	I-20	22,972.00	11311	SACRIFICIO	1.1.2.4.0--05641	VERDE GUTIERREZ EMETERIO					164.00	0.00
29-nov-18	I-20	22,972.00	11311	SACRIFICIO	1.1.2.4.0--05641	VERDE GUTIERREZ EMETERIO					0.00	164.00
29-nov-18	I-20	22,972.00	11313	DICTAMEN	1.1.2.4.0--05967	GARCIA DE LUERA JUAN RAMON					2,606.00	0.00
29-nov-18	I-20	22,972.00	11313	DICTAMEN	1.1.2.4.0--05967	GARCIA DE LUERA JUAN RAMON					0.00	2,606.00
29-nov-18	I-20	22,972.00	11310	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--06042	GONZALEZ HERNANDEZ MERCEDES					85.00	0.00
29-nov-18	I-20	22,972.00	11310	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--06042	GONZALEZ HERNANDEZ MERCEDES					0.00	85.00
29-nov-18	I-20	22,972.00	04629	INFRAESTRUCTURA	1.1.2.4.0--07851	LOPEZ ARELLANO DOLORES					18.00	0.00
29-nov-18	I-20	22,972.00	04629	INFRAESTRUCTURA	1.1.2.4.0--07851	LOPEZ ARELLANO DOLORES					0.00	18.00
29-nov-18	I-20	22,972.00	04629	RECAGOS	1.1.2.4.0--07851	LOPEZ ARELLANO DOLORES					13.00	0.00
29-nov-18	I-20	22,972.00	04629	RECAGOS	1.1.2.4.0--07851	LOPEZ ARELLANO DOLORES					0.00	13.00
29-nov-18	I-20	22,972.00	04629	AGUA 2018	1.1.2.4.0--07851	LOPEZ ARELLANO DOLORES					585.00	0.00
29-nov-18	I-20	22,972.00	04629	AGUA 2018	1.1.2.4.0--07851	LOPEZ ARELLANO DOLORES					0.00	585.00
29-nov-18	I-20	22,972.00	04628	CANCELADO	1.1.2.4.0--08019	LOPEZ RAMIREZ DAVID					0.00	0.00
29-nov-18	I-20	22,972.00	04628	CANCELADO	1.1.2.4.0--08019	LOPEZ RAMIREZ DAVID					0.00	0.00
29-nov-18	I-20	22,972.00	01657	REVISION Y AUTORIZACION DE AVALUO	1.1.2.4.0--08019	LOPEZ RAMIREZ DAVID					113.00	0.00
29-nov-18	I-20	22,972.00	01657	REVISION Y AUTORIZACION DE AVALUO	1.1.2.4.0--08019	LOPEZ RAMIREZ DAVID					0.00	113.00
29-nov-18	I-20	22,972.00	01658	REVISION Y AUTORIZACION DE AVALUO	1.1.2.4.0--08019	LOPEZ RAMIREZ DAVID					113.00	0.00
29-nov-18	I-20	22,972.00	01658	REVISION Y AUTORIZACION DE AVALUO	1.1.2.4.0--08019	LOPEZ RAMIREZ DAVID					0.00	113.00
29-nov-18	I-20	22,972.00	01659	REVISION Y AUTORIZACION DE AVALUO	1.1.2.4.0--08019	LOPEZ RAMIREZ DAVID					113.00	0.00
29-nov-18	I-20	22,972.00	01659	REVISION Y AUTORIZACION DE AVALUO	1.1.2.4.0--08019	LOPEZ RAMIREZ DAVID					0.00	113.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Noviembre al 30 del 2018

Hoja 146 de 161

Hora: 02:41:44p.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-nov-18	I-20	22,972.00	01660	REVISION Y AUTORIZACION DE AVALUO	1.1.2.4.0--08019	LOPEZ RAMIREZ DAVID					113.00	0.00
29-nov-18	I-20	22,972.00	01660	REVISION Y AUTORIZACION DE AVALUO	1.1.2.4.0--08019	LOPEZ RAMIREZ DAVID					0.00	113.00
29-nov-18	I-20	22,972.00	01661	REVISION Y AUTORIZACION DE AVALUO	1.1.2.4.0--08019	LOPEZ RAMIREZ DAVID					113.00	0.00
29-nov-18	I-20	22,972.00	01661	REVISION Y AUTORIZACION DE AVALUO	1.1.2.4.0--08019	LOPEZ RAMIREZ DAVID					0.00	113.00
29-nov-18	I-20	22,972.00	11317	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--09007	PIÑA BERNAL ADRIANA					85.00	0.00
29-nov-18	I-20	22,972.00	11317	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--09007	PIÑA BERNAL ADRIANA					0.00	85.00
29-nov-18	I-20	22,972.00	11316	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--11812	MENDOZA SOSA GUADALUPE					150.00	0.00
29-nov-18	I-20	22,972.00	11316	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--11812	MENDOZA SOSA GUADALUPE					0.00	150.00
29-nov-18	I-20	22,972.00	11319	CARTA CONGRUENCIA	1.1.2.4.0--14239	OLIVARES CORTES CARLOS DAVID					982.00	0.00
29-nov-18	I-20	22,972.00	11319	CARTA CONGRUENCIA	1.1.2.4.0--14239	OLIVARES CORTES CARLOS DAVID					0.00	982.00
29-nov-18	I-20	22,972.00	11315	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--14413	JARAMILLO BEJAR JUANA					85.00	0.00
29-nov-18	I-20	22,972.00	11315	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--14413	JARAMILLO BEJAR JUANA					0.00	85.00
29-nov-18	I-20	22,972.00	11314	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--14593	RODRIGUEZ LOPEZ FERNANDO					170.00	0.00
29-nov-18	I-20	22,972.00	11314	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--14593	RODRIGUEZ LOPEZ FERNANDO					0.00	170.00
29-nov-18	I-20	22,972.00	11309	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--14970	RODRIGUEZ PLACTO CARLOS					85.00	0.00
29-nov-18	I-20	22,972.00	11309	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--14970	RODRIGUEZ PLACTO CARLOS					0.00	85.00
29-nov-18	I-20	22,972.00	11308	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--15557	LOPEZ CASTILLON NURIA LORENA					170.00	0.00
29-nov-18	I-20	22,972.00	11308	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--15557	LOPEZ CASTILLON NURIA LORENA					0.00	170.00
29-nov-18	I-20	22,972.00	11312	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--15558	GONZALEZ ESPARZA YADIRA VIANEY					85.00	0.00
29-nov-18	I-20	22,972.00	11312	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--15558	GONZALEZ ESPARZA YADIRA VIANEY					0.00	85.00
29-nov-18	I-20	22,972.00	11318	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--15559	VALDEZ PEREZ SAMANTA					340.00	0.00
29-nov-18	I-20	22,972.00	11318	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--15559	VALDEZ PEREZ SAMANTA					0.00	340.00
29-nov-18	I-20	22,972.00	11307	BOLETOS DE PISO	4.1.4.1.0--00012	Puestos permanentes y eventuales					0.00	1,000.00
29-nov-18	I-20	22,972.00	11308	CERTIFICACION	4.1.4.3.0--00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	170.00
29-nov-18	I-20	22,972.00	11309	CERTIFICACION	4.1.4.3.0--00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	85.00
29-nov-18	I-20	22,972.00	11310	CERTIFICACION	4.1.4.3.0--00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	85.00
29-nov-18	I-20	22,972.00	11311	SACRIFICIO	4.1.4.3.0--00012	Autorización de matanza					0.00	164.00
29-nov-18	I-20	22,972.00	11312	CERTIFICACION	4.1.4.3.0--00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	85.00
29-nov-18	I-20	22,972.00	11313	DICTAMEN	4.1.4.3.0--00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	2,606.00
29-nov-18	I-20	22,972.00	11314	CERTIFICACION	4.1.4.3.0--00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	170.00
29-nov-18	I-20	22,972.00	11315	CERTIFICACION	4.1.4.3.0--00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	85.00
29-nov-18	I-20	22,972.00	11316	CERTIFICACION	4.1.4.3.0--00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	150.00
29-nov-18	I-20	22,972.00	11317	CERTIFICACION	4.1.4.3.0--00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	85.00
29-nov-18	I-20	22,972.00	11318	CERTIFICACION	4.1.4.3.0--00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	340.00
29-nov-18	I-20	22,972.00	11319	CARTA CONGRUENCIA	4.1.4.3.0--00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	982.00
29-nov-18	I-20	22,972.00	01657	REVISION Y AUTORIZACION DE AVALUO	4.1.4.3.0--00012	Revisión y autorización de avalúos					0.00	113.00
29-nov-18	I-20	22,972.00	01658	REVISION Y AUTORIZACION DE AVALUO	4.1.4.3.0--00012	Revisión y autorización de avalúos					0.00	113.00
29-nov-18	I-20	22,972.00	01659	REVISION Y AUTORIZACION DE AVALUO	4.1.4.3.0--00012	Revisión y autorización de avalúos					0.00	113.00
29-nov-18	I-20	22,972.00	01660	REVISION Y AUTORIZACION DE AVALUO	4.1.4.3.0--00012	Revisión y autorización de avalúos					0.00	113.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Noviembre al 30 del 2018

Hoja 147 de 161

Hora: 02:41:44p.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-nov-18	I-20	22,972.00	01661	REVISION Y AUTORIZACION DE AVALUO	4.1.4.3.0--00012	Revisión y autorización de avalúos					0.00	113.00
29-nov-18	I-20	22,972.00	04628	CANCELADO	4.1.4.3.0--00012	Servicio doméstico					0.00	0.00
29-nov-18	I-20	22,972.00	04629	AGUA 2018	4.1.4.3.0--00012	Servicio doméstico					0.00	585.00
29-nov-18	I-20	22,972.00	04629	INFRAESTRUCTURA	4.1.4.3.0--00012	2% o 3% para la infraestructura básica ex					0.00	18.00
29-nov-18	I-20	22,972.00	04630	AGUA 2018	4.1.4.3.0--00012	Servicio doméstico					0.00	292.00
29-nov-18	I-20	22,972.00	04630	SANEAMIENTO	4.1.4.3.0--00012	20% para el saneamiento de las aguas resi					0.00	117.00
29-nov-18	I-20	22,972.00	04630	INFRAESTRUCTURA	4.1.4.3.0--00012	2% o 3% para la infraestructura básica ex					0.00	17.00
29-nov-18	I-20	22,972.00	00951	LICENCIA 2018	4.1.4.3.0--00012	Licencias, permisos o autorización de gir					0.00	4,047.00
29-nov-18	I-20	22,972.00	00951	BASURA	4.1.4.3.0--00012	Recolección y traslado de basura, desecho					0.00	746.00
29-nov-18	I-20	22,972.00	04629	RECAGOS	4.1.4.9.0--00012	Falta de pago					0.00	13.00
29-nov-18	I-20	22,972.00	00951	RECARGOS	4.1.4.9.0--00012	Falta de pago					0.00	380.00
29-nov-18	I-20	22,972.00	00951	MULTA	4.1.4.9.0--00012	Infracciones					0.00	845.00
29-nov-18	I-20	22,972.00	00951	PAPELERIA	4.1.5.1.0--00012	Formas y ediciones impresas					0.00	182.00
29-nov-18	I-20	22,972.00	0790	ZOFEMART 2018	4.2.1.3.0--00012	Derivados del Gobierno Federal					0.00	266.00
29-nov-18	I-20	22,972.00	0791	ZOFEMART 2018	4.2.1.3.0--00012	Derivados del Gobierno Federal					0.00	266.00
29-nov-18	I-20	22,972.00	0792	ZOFEMART 2018	4.2.1.3.0--00012	Derivados del Gobierno Federal					0.00	266.00
											29,224.00	29,224.00
29-nov-18	D-46	23,603.00	30/11/2018	DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE NOMINA DEL P	2.1.1.1.0---14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					104,783.70	0.00
29-nov-18	D-46	23,603.00	30/11/2018	DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE NOMINA DEL P	2.1.1.1.0---14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					0.00	104,783.70
29-nov-18	D-46	23,603.00	30/11/2018	DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE NOMINA DEL P	2.1.1.1.0---14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					8,800.00	0.00
29-nov-18	D-46	23,603.00	30/11/2018	DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE NOMINA DEL P	2.1.1.1.0---14889	NOMINAS DE SALARIOS 2018.					0.00	8,800.00
29-nov-18	D-46	23,603.00	30/11/2018	DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE NOMINA DEL P	2.1.1.9.0---14911	RETENCION ISPT 2018					0.00	10,285.70
29-nov-18	D-46	23,603.00	30/11/2018	DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE NOMINA DEL P	2.1.2.9.0--01743	TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFOM ENR					0.00	8,800.00
29-nov-18	D-46	23,603.00		UNA NOMINA POR PAGAR CORRESPONDIE	2.1.2.9.0---14579	SUELDOS POR PAGAR 2018					0.00	88,488.00
29-nov-18	D-46	23,603.00	30/11/2018	DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE NOMINA DEL P	2.1.2.9.0---14893	CAJA POPULAR TOMATLAN SCL DE CV 2018					0.00	6,010.00
29-nov-18	D-46	23,603.00	30/11/2018	DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE NOMINA DEL P	5.1.1.1.0--00006	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE					104,783.70	0.00
29-nov-18	D-46	23,603.00	30/11/2018	DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE NOMINA DEL P	5.1.1.5.0--00006	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS					8,800.00	0.00
											227,167.40	227,167.40
29-nov-18	G-131	23,318.00	29/11/18	OCHO FACTRAS POR CONCEPTO DE CCOMBU	1.1.1.2.0--01969	CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170					0.00	6,473.30
29-nov-18	G-131	23,318.00	29/11/18	COMSION	1.1.1.2.0--01969	CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170					0.00	5.00
29-nov-18	G-131	23,318.00	29/11/18	IVA COMSION	1.1.1.2.0--01969	CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170					0.00	0.80
29-nov-18	G-131	23,318.00	Almacen	Registro de Entrada	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					6,473.30	0.00
29-nov-18	G-131	23,318.00	Almacen	Registro de Salida	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					0.00	6,473.30
29-nov-18	G-131	23,318.00	35191	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					405.00	0.00
29-nov-18	G-131	23,318.00	35191	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					0.00	405.00
29-nov-18	G-131	23,318.00	35208	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					1,067.50	0.00
29-nov-18	G-131	23,318.00	35208	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					0.00	1,067.50

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Noviembre al 30 del 2018

Hoja 148 de 161

Hora: 02:41:44p.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-nov-18	G-131	23,318.00	35203	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV			2,135.00	0.00
29-nov-18	G-131	23,318.00	35203	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV			0.00	2,135.00
29-nov-18	G-131	23,318.00	34B95	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV			435.80	0.00
29-nov-18	G-131	23,318.00	34B95	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV			0.00	435.80
29-nov-18	G-131	23,318.00	04A03	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV			405.00	0.00
29-nov-18	G-131	23,318.00	04A03	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV			0.00	405.00
29-nov-18	G-131	23,318.00	35197	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV			405.00	0.00
29-nov-18	G-131	23,318.00	35197	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV			0.00	405.00
29-nov-18	G-131	23,318.00	35194	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE DE COMB	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV			1,012.50	0.00
29-nov-18	G-131	23,318.00	35194	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE DE COMB	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV			0.00	1,012.50
29-nov-18	G-131	23,318.00	32202	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV			607.50	0.00
29-nov-18	G-131	23,318.00	32202	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV			0.00	607.50
29-nov-18	G-131	23,318.00	29/11/18	COMSION	2.1.1.2.0--02077	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.			5.00	0.00
29-nov-18	G-131	23,318.00	29/11/18	COMSION	2.1.1.2.0--02077	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.			0.00	5.00
29-nov-18	G-131	23,318.00	29/11/18	IVA COMSION	2.1.1.2.0--02077	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.			0.80	0.00
29-nov-18	G-131	23,318.00	29/11/18	IVA COMSION	2.1.1.2.0--02077	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.			0.00	0.80
29-nov-18	G-131	23,318.00	35191	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			405.00	0.00
29-nov-18	G-131	23,318.00	35208	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			1,067.50	0.00
29-nov-18	G-131	23,318.00	35203	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			2,135.00	0.00
29-nov-18	G-131	23,318.00	34B95	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			435.80	0.00
29-nov-18	G-131	23,318.00	04A03	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			405.00	0.00
29-nov-18	G-131	23,318.00	35197	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			405.00	0.00
29-nov-18	G-131	23,318.00	35194	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE DE COMB	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			1,012.50	0.00
29-nov-18	G-131	23,318.00	32202	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			607.50	0.00
29-nov-18	G-131	23,318.00	29/11/18	COMSION	5.1.3.4.0--00004	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS			5.00	0.00
29-nov-18	G-131	23,318.00	29/11/18	IVA COMSION	5.1.3.4.0--00004	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS			0.80	0.00
									19,431.50	19,431.50
29-nov-18	G-143	23,386.00	1105	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MULTIFU	1.1.1.2.0--01969	CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170			0.00	4,828.22
29-nov-18	G-143	23,386.00	ICABO455215	MULTIFUNCIONAL EPSON L 4150 PARA EL D	1.2.4.1.3--00004	EQUIPO DE CÓMPUTO DE TECNOLOGÍAS DE LA IN			4,828.22	0.00
29-nov-18	G-143	23,386.00	ICABO455215	MULTIFUNCIONAL EPSON L 4150 PARA EL D	2.1.1.2.0--00414	NUEVA WAL MART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C			4,828.22	0.00
29-nov-18	G-143	23,386.00	ICABO455215	MULTIFUNCIONAL EPSON L 4150 PARA EL D	2.1.1.2.0--00414	NUEVA WAL MART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C			0.00	4,828.22
									9,656.44	9,656.44
29-nov-18	G-163	23,530.00	29-11-2018	NUEVE FACTURAS POR CONCEPTO DE COMB	1.1.1.2.0--01969	CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170			0.00	9,433.70
29-nov-18	G-163	23,530.00	29-11-2018	COMISION	1.1.1.2.0--01969	CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170			0.00	5.00
29-nov-18	G-163	23,530.00	29-11-2018	IVA COMISION	1.1.1.2.0--01969	CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170			0.00	0.80
29-nov-18	G-163	23,530.00	Almacen	Registro de Entrada	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO			9,433.70	0.00
29-nov-18	G-163	23,530.00	Almacen	Registro de Salida	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO			0.00	9,433.70

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Noviembre al 30 del 2018

Hoja 149 de 161

Hora: 02:41:44p.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-nov-18	G-163	23,530.00	29-11-2018	COMISION	2.1.1.2.0--00556	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO F					5.00	0.00
29-nov-18	G-163	23,530.00	29-11-2018	COMISION	2.1.1.2.0--00556	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO F					0.00	5.00
29-nov-18	G-163	23,530.00	29-11-2018	IVA COMISION	2.1.1.2.0--00556	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO F					0.80	0.00
29-nov-18	G-163	23,530.00	29-11-2018	IVA COMISION	2.1.1.2.0--00556	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO F					0.00	0.80
29-nov-18	G-163	23,530.00	35223	COMBUSTIBLE PARA EL CAMION ESCOLAR 5	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					2,135.00	0.00
29-nov-18	G-163	23,530.00	35223	COMBUSTIBLE PARA EL CAMION ESCOLAR 5	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					0.00	2,135.00
29-nov-18	G-163	23,530.00	35217	COMBUSTIBLE PARA LA MOTOCONFORMADOR	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					1,067.50	0.00
29-nov-18	G-163	23,530.00	35217	COMBUSTIBLE PARA LA MOTOCONFORMADOR	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					0.00	1,067.50
29-nov-18	G-163	23,530.00	35218	COMBUSTIBLE PARA LA MOTOCONFORMADOR	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					1,067.50	0.00
29-nov-18	G-163	23,530.00	35218	COMBUSTIBLE PARA LA MOTOCONFORMADOR	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					0.00	1,067.50
29-nov-18	G-163	23,530.00	35221	COMBUSTIBLE PARA LA RETROEXCAVADOR	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					1,067.50	0.00
29-nov-18	G-163	23,530.00	35221	COMBUSTIBLE PARA LA RETROEXCAVADOR	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					0.00	1,067.50
29-nov-18	G-163	23,530.00	35224	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CD DE PUE	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					653.70	0.00
29-nov-18	G-163	23,530.00	35224	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CD DE PUE	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					0.00	653.70
29-nov-18	G-163	23,530.00	35226	COMBUSTIBLE PARA LA PATRULLA 03 PARA E	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					1,012.50	0.00
29-nov-18	G-163	23,530.00	35226	COMBUSTIBLE PARA LA PATRULLA 03 PARA E	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					0.00	1,012.50
29-nov-18	G-163	23,530.00	35215	COMBUSTIBLE PARA LA PATRULLA 04 PARA E	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					1,012.50	0.00
29-nov-18	G-163	23,530.00	35215	COMBUSTIBLE PARA LA PATRULLA 04 PARA E	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					0.00	1,012.50
29-nov-18	G-163	23,530.00	35216	COMBUSTIBLE PARA LA PATRULLA 05 PARA E	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					1,012.50	0.00
29-nov-18	G-163	23,530.00	35216	COMBUSTIBLE PARA LA PATRULLA 05 PARA E	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					0.00	1,012.50
29-nov-18	G-163	23,530.00	E16F6	COMBUTIBLE PARA RALZIAR LAS ACTIVIDA	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					405.00	0.00
29-nov-18	G-163	23,530.00	E16F6	COMBUTIBLE PARA RALZIAR LAS ACTIVIDA	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					0.00	405.00
29-nov-18	G-163	23,530.00	35223	COMBUSTIBLE PARA EL CAMION ESCOLAR 5	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					2,135.00	0.00
29-nov-18	G-163	23,530.00	35217	COMBUSTIBLE PARA LA MOTOCONFORMADOR	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					1,067.50	0.00
29-nov-18	G-163	23,530.00	35218	COMBUSTIBLE PARA LA MOTOCONFORMADOR	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					1,067.50	0.00
29-nov-18	G-163	23,530.00	35221	COMBUSTIBLE PARA LA RETROEXCAVADOR	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					1,067.50	0.00
29-nov-18	G-163	23,530.00	35224	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CD DE PUE	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					653.70	0.00
29-nov-18	G-163	23,530.00	35226	COMBUSTIBLE PARA LA PATRULLA 03 PARA E	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					1,012.50	0.00
29-nov-18	G-163	23,530.00	35215	COMBUSTIBLE PARA LA PATRULLA 04 PARA E	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					1,012.50	0.00
29-nov-18	G-163	23,530.00	35216	COMBUSTIBLE PARA LA PATRULLA 05 PARA E	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					1,012.50	0.00
29-nov-18	G-163	23,530.00	E16F6	COMBUTIBLE PARA RALZIAR LAS ACTIVIDA	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					405.00	0.00
29-nov-18	G-163	23,530.00	29-11-2018	COMISION	5.1.3.4.0--00004	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS					5.00	0.00
29-nov-18	G-163	23,530.00	29-11-2018	IVA COMISION	5.1.3.4.0--00004	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS					0.80	0.00
											28,312.70	28,312.70

30-nov-18	I-21	22,976.00	30/11/2018	INGRESOS DEL DIA 30 DE NOVIEMBRE	1.1.1.1.0--15312	CAJA MARISOL PEREZ					8,048.00	0.00
30-nov-18	I-21	22,976.00	28/11/2018	TRANSFERENCIA PAGO DE TRANSMISION PA	1.1.1.2.0--01969	CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170					785.00	0.00
30-nov-18	I-21	22,976.00	28/11/2018	TRANSFERENCIA PAGO DE TRANSMISION PA	1.1.1.2.0--01969	CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170					105.00	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Noviembre al 30 del 2018

Hoja 150 de 161

Hora: 02:41:44p.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-nov-18	I-21	22,976.00	0793	CANCELADO	1.1.2.2.0--08769	JOYA GUTIERREZ FELICITAS					0.00	0.00
30-nov-18	I-21	22,976.00	0793	CANCELADO	1.1.2.2.0--08769	JOYA GUTIERREZ FELICITAS					0.00	0.00
30-nov-18	I-21	22,976.00	0794	CANCELADO	1.1.2.2.0--08769	JOYA GUTIERREZ FELICITAS					0.00	0.00
30-nov-18	I-21	22,976.00	0794	CANCELADO	1.1.2.2.0--08769	JOYA GUTIERREZ FELICITAS					0.00	0.00
30-nov-18	I-21	22,976.00	0795	CANCELADO	1.1.2.2.0--08769	JOYA GUTIERREZ FELICITAS					0.00	0.00
30-nov-18	I-21	22,976.00	0795	CANCELADO	1.1.2.2.0--08769	JOYA GUTIERREZ FELICITAS					0.00	0.00
30-nov-18	I-21	22,976.00	11320	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--00783	ESTRELLA CONTRERAS ELIAS					85.00	0.00
30-nov-18	I-21	22,976.00	11320	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--00783	ESTRELLA CONTRERAS ELIAS					0.00	85.00
30-nov-18	I-21	22,976.00	11329	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--01843	TOVAR CASTILLON MARLENE					85.00	0.00
30-nov-18	I-21	22,976.00	11329	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--01843	TOVAR CASTILLON MARLENE					0.00	85.00
30-nov-18	I-21	22,976.00	04631	INFRAESTRUCTURA	1.1.2.4.0--01928	CURIEL FREGOSO LOURDES					18.00	0.00
30-nov-18	I-21	22,976.00	04631	INFRAESTRUCTURA	1.1.2.4.0--01928	CURIEL FREGOSO LOURDES					0.00	18.00
30-nov-18	I-21	22,976.00	04631	SANEAMIENTO	1.1.2.4.0--01928	CURIEL FREGOSO LOURDES					117.00	0.00
30-nov-18	I-21	22,976.00	04631	SANEAMIENTO	1.1.2.4.0--01928	CURIEL FREGOSO LOURDES					0.00	117.00
30-nov-18	I-21	22,976.00	04631	RECARGOS	1.1.2.4.0--01928	CURIEL FREGOSO LOURDES					16.00	0.00
30-nov-18	I-21	22,976.00	04631	RECARGOS	1.1.2.4.0--01928	CURIEL FREGOSO LOURDES					0.00	16.00
30-nov-18	I-21	22,976.00	04631	AGUA 2018	1.1.2.4.0--01928	CURIEL FREGOSO LOURDES					585.00	0.00
30-nov-18	I-21	22,976.00	04631	AGUA 2018	1.1.2.4.0--01928	CURIEL FREGOSO LOURDES					0.00	585.00
30-nov-18	I-21	22,976.00	11331	LICENCIA DE CONSTRUCCION	1.1.2.4.0--03182	GARCIA DIAZ LAZARO					3,165.00	0.00
30-nov-18	I-21	22,976.00	11331	LICENCIA DE CONSTRUCCION	1.1.2.4.0--03182	GARCIA DIAZ LAZARO					0.00	3,165.00
30-nov-18	I-21	22,976.00	11330	NUMERO OFICIAL	1.1.2.4.0--03182	GARCIA DIAZ LAZARO					80.00	0.00
30-nov-18	I-21	22,976.00	11330	NUMERO OFICIAL	1.1.2.4.0--03182	GARCIA DIAZ LAZARO					0.00	80.00
30-nov-18	I-21	22,976.00	01664	CANCELADO	1.1.2.4.0--03270	GONZALEZ ARAIZA ANGELITA					0.00	0.00
30-nov-18	I-21	22,976.00	01664	CANCELADO	1.1.2.4.0--03270	GONZALEZ ARAIZA ANGELITA					0.00	0.00
30-nov-18	I-21	22,976.00	01663	FORMATO	1.1.2.4.0--03270	GONZALEZ ARAIZA ANGELITA					45.00	0.00
30-nov-18	I-21	22,976.00	01663	FORMATO	1.1.2.4.0--03270	GONZALEZ ARAIZA ANGELITA					0.00	45.00
30-nov-18	I-21	22,976.00	01662	CANCELADO	1.1.2.4.0--03270	GONZALEZ ARAIZA ANGELITA					0.00	0.00
30-nov-18	I-21	22,976.00	01662	CANCELADO	1.1.2.4.0--03270	GONZALEZ ARAIZA ANGELITA					0.00	0.00
30-nov-18	I-21	22,976.00	01663	TRANSMISION PATRIMONIAL	1.1.2.4.0--03270	GONZALEZ ARAIZA ANGELITA					740.00	0.00
30-nov-18	I-21	22,976.00	01663	TRANSMISION PATRIMONIAL	1.1.2.4.0--03270	GONZALEZ ARAIZA ANGELITA					0.00	740.00
30-nov-18	I-21	22,976.00	11328	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--04303	RIVERA FERNANDEZ JOSE MARIA					300.00	0.00
30-nov-18	I-21	22,976.00	11328	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--04303	RIVERA FERNANDEZ JOSE MARIA					0.00	300.00
30-nov-18	I-21	22,976.00	11321	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--07604	IBARRA HERNANDEZ CLAUDIA					85.00	0.00
30-nov-18	I-21	22,976.00	11321	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--07604	IBARRA HERNANDEZ CLAUDIA					0.00	85.00
30-nov-18	I-21	22,976.00	11327	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--10421	TLALTELOLPAN CORTES ROSA NALLELY					85.00	0.00
30-nov-18	I-21	22,976.00	11327	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--10421	TLALTELOLPAN CORTES ROSA NALLELY					0.00	85.00
30-nov-18	I-21	22,976.00	11323	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--12842	ARAIZA LORENZO HECTOR RANGEL					77.00	0.00
30-nov-18	I-21	22,976.00	11323	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--12842	ARAIZA LORENZO HECTOR RANGEL					0.00	77.00
30-nov-18	I-21	22,976.00	01666	CERTIFICADO DE NO ADEUDO	1.1.2.4.0--14058	VISCARRA GUZMAN TEODOSIO					84.00	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Noviembre al 30 del 2018

Hoja 151 de 161

Hora: 02:41:44p.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-nov-18	I-21	22,976.00	01666	CERTIFICADO DE NO ADEUDO	1.1.2.4.0--14058	VISCARRA GUZMAN TEODOSIO					0.00	84.00
30-nov-18	I-21	22,976.00	01665	FORMATO	1.1.2.4.0--15560	PALACIOS DE NIZ ROSA ISELA					45.00	0.00
30-nov-18	I-21	22,976.00	01665	FORMATO	1.1.2.4.0--15560	PALACIOS DE NIZ ROSA ISELA					0.00	45.00
30-nov-18	I-21	22,976.00	01665	TRANSMISION PATRIMONIAL	1.1.2.4.0--15560	PALACIOS DE NIZ ROSA ISELA					60.00	0.00
30-nov-18	I-21	22,976.00	01665	TRANSMISION PATRIMONIAL	1.1.2.4.0--15560	PALACIOS DE NIZ ROSA ISELA					0.00	60.00
30-nov-18	I-21	22,976.00	11322	NUMERO OFICIAL	1.1.2.4.0--15561	GARCIA VENEGAS AURELIO					80.00	0.00
30-nov-18	I-21	22,976.00	11322	NUMERO OFICIAL	1.1.2.4.0--15561	GARCIA VENEGAS AURELIO					0.00	80.00
30-nov-18	I-21	22,976.00	11324	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--15562	ROBLES ALVARADO ELIA BELEN					85.00	0.00
30-nov-18	I-21	22,976.00	11324	CERTIFICACION	1.1.2.4.0--15562	ROBLES ALVARADO ELIA BELEN					0.00	85.00
30-nov-18	I-21	22,976.00	11326	LICENCIA DE COSNTRUCCION	1.1.2.4.0--15563	GONZALEZ LARIOS LUIS GUADALUPE					3,021.00	0.00
30-nov-18	I-21	22,976.00	11326	LICENCIA DE COSNTRUCCION	1.1.2.4.0--15563	GONZALEZ LARIOS LUIS GUADALUPE					0.00	3,021.00
30-nov-18	I-21	22,976.00	11325	NUMERO OFICIAL	1.1.2.4.0--15563	GONZALEZ LARIOS LUIS GUADALUPE					80.00	0.00
30-nov-18	I-21	22,976.00	11325	NUMERO OFICIAL	1.1.2.4.0--15563	GONZALEZ LARIOS LUIS GUADALUPE					0.00	80.00
30-nov-18	I-21	22,976.00	01662	CANCELADO	4.1.1.2.0--00012	Regularización de terrenos					0.00	0.00
30-nov-18	I-21	22,976.00	01663	TRANSMISION PATRIMONIAL	4.1.1.2.0--00012	Regularización de terrenos					0.00	740.00
30-nov-18	I-21	22,976.00	01665	TRANSMISION PATRIMONIAL	4.1.1.2.0--00012	Regularización de terrenos					0.00	60.00
30-nov-18	I-21	22,976.00	04631	AGUA 2018	4.1.4.3.0--00012	Servicio doméstico					0.00	585.00
30-nov-18	I-21	22,976.00	04631	SANEAMIENTO	4.1.4.3.0--00012	20% para el saneamiento de las aguas resi					0.00	117.00
30-nov-18	I-21	22,976.00	04631	INFRAESTRUCTURA	4.1.4.3.0--00012	2% o 3% para la infraestructura básica ex					0.00	18.00
30-nov-18	I-21	22,976.00	01666	CERTIFICADO DE NO ADEUDO	4.1.4.3.0--00012	Certificaciones catastrales					0.00	84.00
30-nov-18	I-21	22,976.00	11320	CERTIFICACION	4.1.4.3.0--00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	85.00
30-nov-18	I-21	22,976.00	11321	CERTIFICACION	4.1.4.3.0--00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	85.00
30-nov-18	I-21	22,976.00	11322	NUMERO OFICIAL	4.1.4.3.0--00012	Designación de número oficial					0.00	80.00
30-nov-18	I-21	22,976.00	11323	CERTIFICACION	4.1.4.3.0--00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	77.00
30-nov-18	I-21	22,976.00	11324	CERTIFICACION	4.1.4.3.0--00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	85.00
30-nov-18	I-21	22,976.00	11325	NUMERO OFICIAL	4.1.4.3.0--00012	Designación de número oficial					0.00	80.00
30-nov-18	I-21	22,976.00	11326	LICENCIA DE COSNTRUCCION	4.1.4.3.0--00012	Licencias de construcción					0.00	3,021.00
30-nov-18	I-21	22,976.00	11327	CERTIFICACION	4.1.4.3.0--00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	85.00
30-nov-18	I-21	22,976.00	11328	CERTIFICACION	4.1.4.3.0--00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	300.00
30-nov-18	I-21	22,976.00	11329	CERTIFICACION	4.1.4.3.0--00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	85.00
30-nov-18	I-21	22,976.00	11330	NUMERO OFICIAL	4.1.4.3.0--00012	Designación de número oficial					0.00	80.00
30-nov-18	I-21	22,976.00	11331	LICENCIA DE CONSTRUCCION	4.1.4.3.0--00012	Licencias de construcción					0.00	3,165.00
30-nov-18	I-21	22,976.00	04631	RECARGOS	4.1.4.9.0--00012	Falta de pago					0.00	16.00
30-nov-18	I-21	22,976.00	01663	FORMATO	4.1.5.1.0--00012	Formas y ediciones impresas					0.00	45.00
30-nov-18	I-21	22,976.00	01664	CANCELADO	4.1.5.1.0--00012	Formas y ediciones impresas					0.00	0.00
30-nov-18	I-21	22,976.00	01665	FORMATO	4.1.5.1.0--00012	Formas y ediciones impresas					0.00	45.00
30-nov-18	I-21	22,976.00	0793	CANCELADO	4.2.1.3.0--00012	Derivados del Gobierno Federal					0.00	0.00
30-nov-18	I-21	22,976.00	0794	CANCELADO	4.2.1.3.0--00012	Derivados del Gobierno Federal					0.00	0.00
30-nov-18	I-21	22,976.00	0795	CANCELADO	4.2.1.3.0--00012	Derivados del Gobierno Federal					0.00	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Noviembre al 30 del 2018

Hoja 152 de 161

Hora: 02:41:44p.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
											17,876.00	17,876.00
30-nov-18	I-28	23,470.00	11514	FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL C	1.1.1.2.0--11259	BANORTE 1151			527,102.99	0.00		
30-nov-18	I-28	23,470.00	11514	FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL C	1.1.2.2.0--11441	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS			527,102.99	0.00		
30-nov-18	I-28	23,470.00	11514	FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL C	1.1.2.2.0--11441	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS			0.00	527,102.99		
30-nov-18	I-28	23,470.00	11514	FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL C	4.2.1.2.0--00013	Del fondo para el fortalecimiento municip			0.00	527,102.99		
											1,054,205.98	1,054,205.98
30-nov-18	D-31	22,964.00	30/11/2018	INGRESOS DEL DIA 28/11/2018, A FAVOR DE	1.1.1.1.0--15312	CAJA MARISOL PEREZ			0.00	2,798.00		
30-nov-18	D-31	22,964.00	30/11/2018	COMISIONES BANCARIAS	1.1.1.1.0--15312	CAJA MARISOL PEREZ			0.00	13.00		
30-nov-18	D-31	22,964.00	30/11/2018	INGRESOS DEL DIA 28/11/2018, A FAVOR DE	1.1.1.2.0--01969	CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170			2,798.00	0.00		
30-nov-18	D-31	22,964.00	30/11/2018	COMISIONES BANCARIAS	2.1.1.2.0--02077	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.			11.21	0.00		
30-nov-18	D-31	22,964.00	30/11/2018	COMISIONES BANCARIAS	2.1.1.2.0--02077	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.			0.00	11.21		
30-nov-18	D-31	22,964.00	30/11/2018	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	2.1.1.2.0--02077	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.			1.79	0.00		
30-nov-18	D-31	22,964.00	30/11/2018	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	2.1.1.2.0--02077	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.			0.00	1.79		
30-nov-18	D-31	22,964.00	30/11/2018	COMISIONES BANCARIAS	5.1.3.4.0--00004	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS			11.21	0.00		
30-nov-18	D-31	22,964.00	30/11/2018	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	5.1.3.4.0--00004	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS			1.79	0.00		
											2,824.00	2,824.00
30-nov-18	D-34	23,031.00	30/11/2018	DEPOSITO DEL DIA 30/11/2018, A FAVOR D	1.1.1.2.0--01969	CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170			904.00	0.00		
30-nov-18	D-34	23,031.00	30/11/2018	DEPOSITO DEL DIA 30/11/2018, A FAVOR D	2.1.2.9.0--01951	ACREDOR VARIOS			0.00	904.00		
											904.00	904.00
30-nov-18	D-35	23,233.00	E325	UNA FACTURA POR PAGAR CORRESPONDIE	2.1.1.2.0--12642	CORPORATIVO EMPRESARIAL DE BIENES Y SERVI			20,880.00	0.00		
30-nov-18	D-35	23,233.00	E325	UNA FACTURA POR PAGAR CORRESPONDIE	2.1.1.2.0--12642	CORPORATIVO EMPRESARIAL DE BIENES Y SERVI			0.00	20,880.00		
30-nov-18	D-35	23,233.00	30/11/18	UNA FACTURA POR PAGAR CORRESPONDIE	2.1.2.9.0--12642	CORPORATIVO EMPRESARIAL DE BIENES Y SERVI			0.00	20,880.00		
30-nov-18	D-35	23,233.00	E325	UNA FACTURA POR PAGAR CORRESPONDIE	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-nov-18	D-36	23,274.00	30-11-2018	OCHO FACTURAS POR CONCEPTO DE COMBU	1.1.2.3.0--03752	DURAN ALONSO JOSE SALVADOR			0.00	4,007.40		
30-nov-18	D-36	23,274.00	Almacen	Registro de Entrada	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO			186.10	0.00		
30-nov-18	D-36	23,274.00	Almacen	Registro de Salida	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO			0.00	186.10		
30-nov-18	D-36	23,274.00	JC101223	SERVICIO DE PEAJE POR SALIDA A LA CD DE G	2.1.1.2.0--00424	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA			125.00	0.00		
30-nov-18	D-36	23,274.00	JC101223	SERVICIO DE PEAJE POR SALIDA A LA CD DE G	2.1.1.2.0--00424	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA			0.00	125.00		
30-nov-18	D-36	23,274.00	14919573	HOJAS TAMAÑO OFICIO, HOJAS BLANCAS T	2.1.1.2.0--00472	OPERADORA OMX SA DE CV			186.10	0.00		
30-nov-18	D-36	23,274.00	14919573	HOJAS TAMAÑO OFICIO, HOJAS BLANCAS T	2.1.1.2.0--00472	OPERADORA OMX SA DE CV			0.00	186.10		
30-nov-18	D-36	23,274.00	299521	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CD DE GUA	2.1.1.2.0--00475	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTI			600.30	0.00		
30-nov-18	D-36	23,274.00	299521	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CD DE GUA	2.1.1.2.0--00475	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTI			0.00	600.30		

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Noviembre al 30 del 2018

Hoja 153 de 161

Hora: 02:41:44p.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-nov-18	D-36	23,274.00	3767729	SERVICIO DE PEAJE POR SALIDA A LA CD DE G	2.1.1.2.0--00609	CAMINOS Y PUENTES FEDERALES DE INGRESOS Y					38.00	0.00
30-nov-18	D-36	23,274.00	3767729	SERVICIO DE PEAJE POR SALIDA A LA CD DE G	2.1.1.2.0--00609	CAMINOS Y PUENTES FEDERALES DE INGRESOS Y					0.00	38.00
30-nov-18	D-36	23,274.00	35049	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CD DE GUA	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					500.00	0.00
30-nov-18	D-36	23,274.00	35049	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CD DE GUA	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					0.00	500.00
30-nov-18	D-36	23,274.00	FW1433711	SERVICIO DE PEAJE POR SALIDA A LA CD DE G	2.1.1.2.0--01120	CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA TEPIC					483.00	0.00
30-nov-18	D-36	23,274.00	FW1433711	SERVICIO DE PEAJE POR SALIDA A LA CD DE G	2.1.1.2.0--01120	CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA TEPIC					0.00	483.00
30-nov-18	D-36	23,274.00	A25825	HOSPEDAJE POR SALIDA A LA CD DE GUADA	2.1.1.2.0--15645	HOTEL DE MENDOZA SA					1,640.00	0.00
30-nov-18	D-36	23,274.00	A25825	HOSPEDAJE POR SALIDA A LA CD DE GUADA	2.1.1.2.0--15645	HOTEL DE MENDOZA SA					0.00	1,640.00
30-nov-18	D-36	23,274.00	B10827	CONSUMO DE ALIMENTO POR SALIDA A LA C	2.1.1.2.0--15645	HOTEL DE MENDOZA SA					435.00	0.00
30-nov-18	D-36	23,274.00	B10827	CONSUMO DE ALIMENTO POR SALIDA A LA C	2.1.1.2.0--15645	HOTEL DE MENDOZA SA					0.00	435.00
30-nov-18	D-36	23,274.00	14919573	HOJAS TAMAÑO OFICIO, HOJAS BLANCAS T	5.1.2.1.0--00004	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE O					186.10	0.00
30-nov-18	D-36	23,274.00	299521	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CD DE GUA	5.1.3.7.0--00004	VIÁTICOS EN EL PAÍS					600.30	0.00
30-nov-18	D-36	23,274.00	3767729	SERVICIO DE PEAJE POR SALIDA A LA CD DE G	5.1.3.7.0--00004	VIÁTICOS EN EL PAÍS					38.00	0.00
30-nov-18	D-36	23,274.00	FW1433711	SERVICIO DE PEAJE POR SALIDA A LA CD DE G	5.1.3.7.0--00004	VIÁTICOS EN EL PAÍS					483.00	0.00
30-nov-18	D-36	23,274.00	JC101223	SERVICIO DE PEAJE POR SALIDA A LA CD DE G	5.1.3.7.0--00004	VIÁTICOS EN EL PAÍS					125.00	0.00
30-nov-18	D-36	23,274.00	A25825	HOSPEDAJE POR SALIDA A LA CD DE GUADA	5.1.3.7.0--00004	VIÁTICOS EN EL PAÍS					1,640.00	0.00
30-nov-18	D-36	23,274.00	35049	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CD DE GUA	5.1.3.7.0--00004	VIÁTICOS EN EL PAÍS					500.00	0.00
30-nov-18	D-36	23,274.00	B10827	CONSUMO DE ALIMENTO POR SALIDA A LA C	5.1.3.7.0--00004	VIÁTICOS EN EL PAÍS					435.00	0.00
										8,200.90	8,200.90	
30-nov-18	D-41	23,417.00	30/11/2018	DEVOLUCIONES BANCARIAS DEL PERSONAL D	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124					40,757.62	0.00
30-nov-18	D-41	23,417.00	30/11/2018	DEVOLUCIONES BANCARIAS DEL PERSONAL D	2.1.2.9.0--15571	SUELDOS POR PAGAR POR DEVOLUCION BANCARIA					0.00	8,890.87
30-nov-18	D-41	23,417.00	30/11/2018	DEVOLUCIONES BANCARIAS DEL PERSONAL D	2.1.2.9.0--15571	SUELDOS POR PAGAR POR DEVOLUCION BANCARIA					0.00	8,890.87
30-nov-18	D-41	23,417.00	30/11/2018	DEVOLUCIONES BANCARIAS DEL PERSONAL D	2.1.2.9.0--15571	SUELDOS POR PAGAR POR DEVOLUCION BANCARIA					0.00	5,194.14
30-nov-18	D-41	23,417.00	30/11/2018	DEVOLUCIONES BANCARIAS DEL PERSONAL D	2.1.2.9.0--15571	SUELDOS POR PAGAR POR DEVOLUCION BANCARIA					0.00	8,890.87
30-nov-18	D-41	23,417.00	30/11/2018	DEVOLUCIONES BANCARIAS DEL PERSONAL D	2.1.2.9.0--15571	SUELDOS POR PAGAR POR DEVOLUCION BANCARIA					0.00	8,890.87
										40,757.62	40,757.62	
30-nov-18	D-45	23,585.00	D59F1D1	CREDITO 12935 DE BANOBRAS	1.1.1.9.0--14270	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION					0.00	172,234.51
30-nov-18	D-45	23,585.00	D59F1D1	INTERESES DE LA DEUDA	2.1.1.6.0--00382	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION					132,012.56	0.00
30-nov-18	D-45	23,585.00	D59F1D1	INTERESES DE LA DEUDA	2.1.1.6.0--00382	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION					0.00	132,012.56
30-nov-18	D-45	23,585.00	D59F1D1	ABONO A CAPITAL	2.1.3.1.2--14111	BANOBRAS (PRESTAMO 17,900,000)					40,221.95	0.00
30-nov-18	D-45	23,585.00	D59F1D1	INTERESES DE LA DEUDA	5.4.1.1.0--00004	INTERESES DE LA DEUDA INTERNA CON INSTITU					132,012.56	0.00
										304,247.07	304,247.07	
30-nov-18	D-47	23,671.00	sn	Cierre Mes Noviembre	3.2.1.0.0--12656	AHORRO/DESAHORRO					0.00	227.00
30-nov-18	D-47	23,671.00	sn	Cierre Mes Noviembre	3.2.1.0.0--12656	AHORRO/DESAHORRO					0.00	-11,234.20
30-nov-18	D-47	23,671.00	sn	Cierre Mes Noviembre	3.2.1.0.0--12656	AHORRO/DESAHORRO					0.00	712,603.51

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Noviembre al 30 del 2018

Hoja 154 de 161

Hora: 02:41:44p.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-nov-18	D-47	23,671.00	sn	Cierre Mes Noviembre	3.2.1.0.0--12656	AHORRO/DESAHORRO					0.00	-119,237.83
30-nov-18	D-47	23,671.00	sn	Cierre Mes Noviembre	3.2.1.0.0--12656	AHORRO/DESAHORRO					0.00	1,379.00
30-nov-18	D-47	23,671.00	sn	Cierre Mes Noviembre	6.2.0.0.0--12657	PATRIMONIO GENERADO					227.00	0.00
30-nov-18	D-47	23,671.00	sn	Cierre Mes Noviembre	6.2.0.0.0--12657	PATRIMONIO GENERADO					712,603.51	0.00
30-nov-18	D-47	23,671.00	sn	Cierre Mes Noviembre	6.2.0.0.0--12657	PATRIMONIO GENERADO					1,379.00	0.00
30-nov-18	D-47	23,671.00	sn	Cierre Mes Noviembre	6.3.0.0.0--12657	PATRIMONIO GENERADO					-11,234.20	0.00
30-nov-18	D-47	23,671.00	sn	Cierre Mes Noviembre	6.3.0.0.0--12657	PATRIMONIO GENERADO					-119,237.83	0.00
											583,737.48	583,737.48
30-nov-18	G-56	22,960.00	10703	CHEQUE CANCELADO	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124					0.00	0.00
											0.00	0.00
30-nov-18	G-57	22,961.00	1098	CHEQUE CANCELADO	1.1.1.2.0--01969	CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170					0.00	0.00
											0.00	0.00
30-nov-18	G-58	23,050.00	1100	CHEQUE CANCELADO	1.1.1.2.0--01969	CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170					0.00	0.00
											0.00	0.00
30-nov-18	G-59	23,051.00	1101	CHEQUE CANCELADO	1.1.1.2.0--01969	CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170					0.00	0.00
											0.00	0.00
30-nov-18	G-60	23,052.00	1102	CHEQUE CANCELADO	1.1.1.2.0--01969	CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170					0.00	0.00
											0.00	0.00
30-nov-18	G-61	23,053.00	1103	CHEQUE CANCELADO	1.1.1.2.0--01969	CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170					0.00	0.00
											0.00	0.00
30-nov-18	G-62	23,054.00	1104	CHEQUE CANCELADO	1.1.1.2.0--01969	CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170					0.00	0.00
											0.00	0.00
30-nov-18	G-116	23,288.00	30-11-2018	PAGO DE VALES DE DESPENSA PARA EL PER	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124					0.00	57,934.08
30-nov-18	G-116	23,288.00	EV 280495	COMISION	2.1.1.2.0--01743	TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFOM ENR					288.00	0.00
30-nov-18	G-116	23,288.00	EV 280495	COMISION	2.1.1.2.0--01743	TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFOM ENR					0.00	288.00
30-nov-18	G-116	23,288.00	EV 280495	IVA COMISION	2.1.1.2.0--01743	TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFOM ENR					46.08	0.00
30-nov-18	G-116	23,288.00	EV 280495	IVA COMISION	2.1.1.2.0--01743	TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFOM ENR					0.00	46.08
30-nov-18	G-116	23,288.00	EV 280495	PAGO DE VALES DE DESPENSA PARA EL PER	2.1.2.9.0--01743	TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFOM ENR					57,600.00	0.00
30-nov-18	G-116	23,288.00	EV 280495	COMISION	5.1.3.4.0--00004	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS					288.00	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Noviembre al 30 del 2018

Hoja 155 de 161

Hora: 02:41:44p.m.

Fecha: 13-mar-2019

Fecha	No. DE EVENTO	No. DE ASIENTO	DOC. FUENTE	DESCRIPCION	CODIGO	NOMBRE	CONTABLE		PRESUPUESTAL		MONTO O IMPORTE (\$)	
							Codigo	Nombre	DEBE	HABER	DEBE	HABER
30-nov-18	G-116	23,288.00	EV 280495	IVA COMISION	5.1.3.4.0--00004	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS					46.08	0.00
											58,268.16	58,268.16
30-nov-18	G-123	23,295.00	30-11-2018	PAGO A CAJA POPULAR POR PRESTAMO OT	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124					0.00	19,510.00
30-nov-18	G-123	23,295.00	30-11-2018	COMISION	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124					0.00	5.00
30-nov-18	G-123	23,295.00	30-11-2018	IVA COMISION	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124					0.00	0.80
30-nov-18	G-123	23,295.00	30-11-2018	COMISION	2.1.1.2.0--00556	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO F					5.00	0.00
30-nov-18	G-123	23,295.00	30-11-2018	COMISION	2.1.1.2.0--00556	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO F					0.00	5.00
30-nov-18	G-123	23,295.00	30-11-2018	IVA COMISION	2.1.1.2.0--00556	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO F					0.80	0.00
30-nov-18	G-123	23,295.00	30-11-2018	IVA COMISION	2.1.1.2.0--00556	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO F					0.00	0.80
30-nov-18	G-123	23,295.00	30-11-2018	PAGO A CAJA POPULAR POR PRESTAMO OT	2.1.2.9.0--14893	CAJA POPULAR TOMATLAN SCL DE CV 2018					19,510.00	0.00
30-nov-18	G-123	23,295.00	30-11-2018	COMISION	5.1.3.4.0--00004	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS					5.00	0.00
30-nov-18	G-123	23,295.00	30-11-2018	IVA COMISION	5.1.3.4.0--00004	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS					0.80	0.00
											19,521.60	19,521.60
30-nov-18	G-124	23,296.00	10706	VEINTE FACTURAS POR CONCEPTO DE COMB	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124					0.00	9,026.87
30-nov-18	G-124	23,296.00	Almacen	Registro de Entrada	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					7,953.27	0.00
30-nov-18	G-124	23,296.00	Almacen	Registro de Salida	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					0.00	7,953.27
30-nov-18	G-124	23,296.00	60688	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CD DE TOM	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					840.04	0.00
30-nov-18	G-124	23,296.00	60688	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CD DE TOM	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					0.00	840.04
30-nov-18	G-124	23,296.00	53006489	HOJAS BLANCAS TAMAÑO CARTA PARA EL D	2.1.1.2.0--00434	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV					699.00	0.00
30-nov-18	G-124	23,296.00	53006489	HOJAS BLANCAS TAMAÑO CARTA PARA EL D	2.1.1.2.0--00434	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV					0.00	699.00
30-nov-18	G-124	23,296.00	299138	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A LA CD DE PU	2.1.1.2.0--00475	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTI					400.20	0.00
30-nov-18	G-124	23,296.00	299138	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A LA CD DE PU	2.1.1.2.0--00475	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTI					0.00	400.20
30-nov-18	G-124	23,296.00	DB2DB	CONSUMO DE ALIMENTO PARA REUNION D	2.1.1.2.0--00478	CARDENAS GARCIA ROSA ELENA					440.00	0.00
30-nov-18	G-124	23,296.00	DB2DB	CONSUMO DE ALIMENTO PARA REUNION D	2.1.1.2.0--00478	CARDENAS GARCIA ROSA ELENA					0.00	440.00
30-nov-18	G-124	23,296.00	93FC61	CONSUMO DE ALIMENTO PARA EL PERSNAL	2.1.1.2.0--00478	CARDENAS GARCIA ROSA ELENA					230.00	0.00
30-nov-18	G-124	23,296.00	93FC61	CONSUMO DE ALIMENTO PARA EL PERSNAL	2.1.1.2.0--00478	CARDENAS GARCIA ROSA ELENA					0.00	230.00
30-nov-18	G-124	23,296.00	63236	SERVICIO DE PAQUETERIA PARA MANDAR A	2.1.1.2.0--00513	OMNIBUS DE TEQUILA SA DE CV					115.00	0.00
30-nov-18	G-124	23,296.00	63236	SERVICIO DE PAQUETERIA PARA MANDAR A	2.1.1.2.0--00513	OMNIBUS DE TEQUILA SA DE CV					0.00	115.00
30-nov-18	G-124	23,296.00	CA25779	CODO 11 Y 22° RD -26 2 PULGADAS, COPLER	2.1.1.2.0--00569	PINEDO MONTES MARTHA CATALINA					317.12	0.00
30-nov-18	G-124	23,296.00	CA25779	CODO 11 Y 22° RD -26 2 PULGADAS, COPLER	2.1.1.2.0--00569	PINEDO MONTES MARTHA CATALINA					0.00	317.12
30-nov-18	G-124	23,296.00	C 17239	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CD DE PUE	2.1.1.2.0--00756	GASOSERVICIO EXPRESS PATRIA SA DE CV					405.60	0.00
30-nov-18	G-124	23,296.00	C 17239	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CD DE PUE	2.1.1.2.0--00756	GASOSERVICIO EXPRESS PATRIA SA DE CV					0.00	405.60
30-nov-18	G-124	23,296.00	102101	ABRAZADERA DE 1/2 PARA LA DELEGACION D	2.1.1.2.0--00826	MIRANDA DIAZ OMAR					456.00	0.00
30-nov-18	G-124	23,296.00	102101	ABRAZADERA DE 1/2 PARA LA DELEGACION D	2.1.1.2.0--00826	MIRANDA DIAZ OMAR					0.00	456.00
30-nov-18	G-124	23,296.00	435960	AGUA PURIFICADA PARA EL PERSONAL ADM	2.1.1.2.0--01091	ELECTROPURA S DE RL DE CV					729.00	0.00
30-nov-18	G-124	23,296.00	435960	AGUA PURIFICADA PARA EL PERSONAL ADM	2.1.1.2.0--01091	ELECTROPURA S DE RL DE CV					0.00	729.00
30-nov-18	G-124	23,296.00	35095	COMBUSTIBLE PARA EL TRANSPORTE DE LO	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					405.00	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Noviembre al 30 del 2018

Hoja 156 de 161

Hora: 02:41:44p.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-nov-18	G-124	23,296.00	35095	COMBUSTIBLE PARA EL TRANSPORTE DE LO	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					0.00	405.00
30-nov-18	G-124	23,296.00	35116	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CD DE PUE	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					400.00	0.00
30-nov-18	G-124	23,296.00	35116	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CD DE PUE	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					0.00	400.00
30-nov-18	G-124	23,296.00	35103	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CD DE LAS J	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					600.00	0.00
30-nov-18	G-124	23,296.00	35103	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CD DE LAS J	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					0.00	600.00
30-nov-18	G-124	23,296.00	35054	COMBUSTIBLE PARA EL TRANSPORTE DE LO	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					405.00	0.00
30-nov-18	G-124	23,296.00	35054	COMBUSTIBLE PARA EL TRANSPORTE DE LO	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					0.00	405.00
30-nov-18	G-124	23,296.00	42493	CONSUMO DE ALIMENTOS POR SALIDA A LA	2.1.1.2.0--01705	N&BALIMENTOS DEL PACIFICO S DE RL DE CV					225.00	0.00
30-nov-18	G-124	23,296.00	42493	CONSUMO DE ALIMENTOS POR SALIDA A LA	2.1.1.2.0--01705	N&BALIMENTOS DEL PACIFICO S DE RL DE CV					0.00	225.00
30-nov-18	G-124	23,296.00	042492	CONSUMO DE ALIMENTOS POR SALIDA A LA	2.1.1.2.0--01705	N&BALIMENTOS DEL PACIFICO S DE RL DE CV					126.00	0.00
30-nov-18	G-124	23,296.00	042492	CONSUMO DE ALIMENTOS POR SALIDA A LA	2.1.1.2.0--01705	N&BALIMENTOS DEL PACIFICO S DE RL DE CV					0.00	126.00
30-nov-18	G-124	23,296.00	042494	CONSUMO DE ALIMENTOS POR SALIDA A LA	2.1.1.2.0--01705	N&BALIMENTOS DEL PACIFICO S DE RL DE CV					202.00	0.00
30-nov-18	G-124	23,296.00	042494	CONSUMO DE ALIMENTOS POR SALIDA A LA	2.1.1.2.0--01705	N&BALIMENTOS DEL PACIFICO S DE RL DE CV					0.00	202.00
30-nov-18	G-124	23,296.00	K 345	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CD DE PUE	2.1.1.2.0--13321	GASOLINERA LOS VECINOS SA DE CV					591.90	0.00
30-nov-18	G-124	23,296.00	K 345	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CD DE PUE	2.1.1.2.0--13321	GASOLINERA LOS VECINOS SA DE CV					0.00	591.90
30-nov-18	G-124	23,296.00	T1450	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CD DE PUE	2.1.1.2.0--13321	GASOLINERA LOS VECINOS SA DE CV					500.00	0.00
30-nov-18	G-124	23,296.00	T1450	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CD DE PUE	2.1.1.2.0--13321	GASOLINERA LOS VECINOS SA DE CV					0.00	500.00
30-nov-18	G-124	23,296.00	A 41	BALATA FRENO DISCO. RECTIFICADOS DISC	2.1.1.2.0--15650	MEDINA ACOSTA LUIS GABRIEL					940.01	0.00
30-nov-18	G-124	23,296.00	A 41	BALATA FRENO DISCO. RECTIFICADOS DISC	2.1.1.2.0--15650	MEDINA ACOSTA LUIS GABRIEL					0.00	940.01
30-nov-18	G-124	23,296.00	53006489	HOJAS BLANCAS TAMAÑO CARTA PARA EL D	5.1.2.1.0--00004	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE O					699.00	0.00
30-nov-18	G-124	23,296.00	435960	AGUA PURIFICADA PARA EL PERSONAL ADM	5.1.2.2.0--00004	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS					729.00	0.00
30-nov-18	G-124	23,296.00	DB2DB	CONSUMO DE ALIMENTO PARA REUNION D	5.1.2.2.0--00004	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS					440.00	0.00
30-nov-18	G-124	23,296.00	93FC61	CONSUMO DE ALIMENTO PARA EL PERSNAL	5.1.2.2.0--00004	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS					230.00	0.00
30-nov-18	G-124	23,296.00	102101	ABRAZADERA DE 1/2 PARA LA DELEGACION D	5.1.2.5.0--00004	FIBRAS SINTETICAS, HULES PLASTICOS Y DERI					456.00	0.00
30-nov-18	G-124	23,296.00	CA25779	CODO 11 Y 22° RD -26 2 PULGADAS, COPL R	5.1.2.5.0--00004	FIBRAS SINTETICAS, HULES PLASTICOS Y DERI					317.12	0.00
30-nov-18	G-124	23,296.00	60688	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CD DE TOM	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					840.04	0.00
30-nov-18	G-124	23,296.00	K 345	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CD DE PUE	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					591.90	0.00
30-nov-18	G-124	23,296.00	T1450	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CD DE PUE	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					500.00	0.00
30-nov-18	G-124	23,296.00	35054	COMBUSTIBLE PARA EL TRANSPORTE DE LO	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					405.00	0.00
30-nov-18	G-124	23,296.00	35095	COMBUSTIBLE PARA EL TRANSPORTE DE LO	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					405.00	0.00
30-nov-18	G-124	23,296.00	35116	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CD DE PUE	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					400.00	0.00
30-nov-18	G-124	23,296.00	35103	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CD DE LAS J	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					600.00	0.00
30-nov-18	G-124	23,296.00	299138	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A LA CD DE PU	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					400.20	0.00
30-nov-18	G-124	23,296.00	A 41	BALATA FRENO DISCO. RECTIFICADOS DISC	5.1.2.9.0--00004	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIP					940.01	0.00
30-nov-18	G-124	23,296.00	63236	SERVICIO DE PAQUETERIA PARA MANDAR A	5.1.3.1.0--00004	SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS					115.00	0.00
30-nov-18	G-124	23,296.00	42493	CONSUMO DE ALIMENTOS POR SALIDA A LA	5.1.3.7.0--00004	VIÁTICOS EN EL PAÍS					225.00	0.00
30-nov-18	G-124	23,296.00	C 17239	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CD DE PUE	5.1.3.7.0--00004	VIÁTICOS EN EL PAÍS					405.60	0.00
30-nov-18	G-124	23,296.00	042492	CONSUMO DE ALIMENTOS POR SALIDA A LA	5.1.3.7.0--00004	VIÁTICOS EN EL PAÍS					126.00	0.00
30-nov-18	G-124	23,296.00	042494	CONSUMO DE ALIMENTOS POR SALIDA A LA	5.1.3.7.0--00004	VIÁTICOS EN EL PAÍS					202.00	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Noviembre al 30 del 2018

Hoja 157 de 161

Hora: 02:41:44p.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
											26,007.01	26,007.01
30-nov-18	G-125	23,297.00	10705	CINCO FACTURAS POR CONCEPTO DE COMBU	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124					0.00	3,023.02
30-nov-18	G-125	23,297.00	Almacen	Registro de Entrada	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					3,023.02	0.00
30-nov-18	G-125	23,297.00	Almacen	Registro de Salida	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					0.00	3,023.02
30-nov-18	G-125	23,297.00	35196	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CD DE PUE	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					799.92	0.00
30-nov-18	G-125	23,297.00	35196	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CD DE PUE	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					0.00	799.92
30-nov-18	G-125	23,297.00	T1324	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CD DE PUE	2.1.1.2.0--13321	GASOLINERA LOS VECINOS SA DE CV					750.10	0.00
30-nov-18	G-125	23,297.00	T1324	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CD DE PUE	2.1.1.2.0--13321	GASOLINERA LOS VECINOS SA DE CV					0.00	750.10
30-nov-18	G-125	23,297.00	K 338	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CD DE VAL	2.1.1.2.0--13321	GASOLINERA LOS VECINOS SA DE CV					500.00	0.00
30-nov-18	G-125	23,297.00	K 338	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CD DE VAL	2.1.1.2.0--13321	GASOLINERA LOS VECINOS SA DE CV					0.00	500.00
30-nov-18	G-125	23,297.00	K 346	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CD DE PUE	2.1.1.2.0--13321	GASOLINERA LOS VECINOS SA DE CV					473.00	0.00
30-nov-18	G-125	23,297.00	K 346	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CD DE PUE	2.1.1.2.0--13321	GASOLINERA LOS VECINOS SA DE CV					0.00	473.00
30-nov-18	G-125	23,297.00	T1396	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CD DE PUE	2.1.1.2.0--13321	GASOLINERA LOS VECINOS SA DE CV					500.00	0.00
30-nov-18	G-125	23,297.00	T1396	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CD DE PUE	2.1.1.2.0--13321	GASOLINERA LOS VECINOS SA DE CV					0.00	500.00
30-nov-18	G-125	23,297.00	T1324	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CD DE PUE	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					750.10	0.00
30-nov-18	G-125	23,297.00	K 338	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CD DE VAL	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					500.00	0.00
30-nov-18	G-125	23,297.00	K 346	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CD DE PUE	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					473.00	0.00
30-nov-18	G-125	23,297.00	35196	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CD DE PUE	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					799.92	0.00
30-nov-18	G-125	23,297.00	T1396	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CD DE PUE	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					500.00	0.00
											9,069.06	9,069.06
30-nov-18	G-142	23,382.00	1099	CINCO ORDENES DE PAGO CON RECIBO PAR	1.1.1.2.0--01969	CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170					0.00	6,500.00
30-nov-18	G-142	23,382.00	4456	PAGO A EMPLEADO EVENTUAL ENCARGAD	2.1.1.1.0--00228	SANDOVAL VERDUZCO TOMAS					2,000.00	0.00
30-nov-18	G-142	23,382.00	4456	PAGO A EMPLEADO EVENTUAL ENCARGAD	2.1.1.1.0--00228	SANDOVAL VERDUZCO TOMAS					0.00	2,000.00
30-nov-18	G-142	23,382.00	4457	PAGO A EMPLEADO EVENTUAL ENCARGAD	2.1.1.1.0--00268	URRUTIA RODRIGUEZ FRANCISCO					1,000.00	0.00
30-nov-18	G-142	23,382.00	4457	PAGO A EMPLEADO EVENTUAL ENCARGAD	2.1.1.1.0--00268	URRUTIA RODRIGUEZ FRANCISCO					0.00	1,000.00
30-nov-18	G-142	23,382.00	4459	PAGO A EMPLEADO EVENTUAL ENCARGAD	2.1.1.1.0--08866	CASTILLON RODRIGUEZ MARILU					1,500.00	0.00
30-nov-18	G-142	23,382.00	4459	PAGO A EMPLEADO EVENTUAL ENCARGAD	2.1.1.1.0--08866	CASTILLON RODRIGUEZ MARILU					0.00	1,500.00
30-nov-18	G-142	23,382.00	4455	PAGO A EMPLEADO EVENTUAL ENCARGAD	2.1.1.1.0--09625	GARCIA HERNANDEZ OLIVEROS					1,000.00	0.00
30-nov-18	G-142	23,382.00	4455	PAGO A EMPLEADO EVENTUAL ENCARGAD	2.1.1.1.0--09625	GARCIA HERNANDEZ OLIVEROS					0.00	1,000.00
30-nov-18	G-142	23,382.00	4458	PAGO A EMPLEADO EVENTUAL ENCARGAD	2.1.1.1.0--12047	BERNAL CHAVEZ JOSE ANTONIO					1,000.00	0.00
30-nov-18	G-142	23,382.00	4458	PAGO A EMPLEADO EVENTUAL ENCARGAD	2.1.1.1.0--12047	BERNAL CHAVEZ JOSE ANTONIO					0.00	1,000.00
30-nov-18	G-142	23,382.00	4456	PAGO A EMPLEADO EVENTUAL ENCARGAD	5.1.1.2.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL					2,000.00	0.00
30-nov-18	G-142	23,382.00	4457	PAGO A EMPLEADO EVENTUAL ENCARGAD	5.1.1.2.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL					1,000.00	0.00
30-nov-18	G-142	23,382.00	4458	PAGO A EMPLEADO EVENTUAL ENCARGAD	5.1.1.2.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL					1,000.00	0.00
30-nov-18	G-142	23,382.00	4459	PAGO A EMPLEADO EVENTUAL ENCARGAD	5.1.1.2.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL					1,500.00	0.00
30-nov-18	G-142	23,382.00	4455	PAGO A EMPLEADO EVENTUAL ENCARGAD	5.1.1.2.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL					1,000.00	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Noviembre al 30 del 2018

Hoja 158 de 161

Hora: 02:41:44p.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)								
										13,000.00	13,000.00
30-nov-18	G-151	23,490.00	30/11/18	PAGO DE COMISION POR MEMBRESIA DE P	1.1.1.2.0--15403	CUENTA BANORTE 6642				0.00	250.00
30-nov-18	G-151	23,490.00	30/11/18	PAGO IVA DE COMISION POR MEMBRESIA D	1.1.1.2.0--15403	CUENTA BANORTE 6642				0.00	40.00
30-nov-18	G-151	23,490.00	30/11/18	PAGO DE COMISION POR OPERACIONES EX	1.1.1.2.0--15403	CUENTA BANORTE 6642				0.00	18.00
30-nov-18	G-151	23,490.00	30/11/18	PAGO DE IVA DE COMISION POR OPERACION	1.1.1.2.0--15403	CUENTA BANORTE 6642				0.00	2.88
30-nov-18	G-151	23,490.00	30/11/18	PAGO DE IVA DE COMISION POR OPERACION	2.1.1.2.0--02077	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.				2.88	0.00
30-nov-18	G-151	23,490.00	30/11/18	PAGO DE IVA DE COMISION POR OPERACION	2.1.1.2.0--02077	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.				0.00	2.88
30-nov-18	G-151	23,490.00	30/11/18	PAGO DE COMISION POR OPERACIONES EX	2.1.1.2.0--02077	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.				18.00	0.00
30-nov-18	G-151	23,490.00	30/11/18	PAGO DE COMISION POR OPERACIONES EX	2.1.1.2.0--02077	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.				0.00	18.00
30-nov-18	G-151	23,490.00	30/11/18	PAGO DE COMISION POR MEBRESIA DE PER	2.1.1.2.0--02077	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.				250.00	0.00
30-nov-18	G-151	23,490.00	30/11/18	PAGO DE COMISION POR MEBRESIA DE PER	2.1.1.2.0--02077	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.				0.00	250.00
30-nov-18	G-151	23,490.00	30/11/18	PAGO DE IVA POR COMISION POR MEBRESI	2.1.1.2.0--02077	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.				40.00	0.00
30-nov-18	G-151	23,490.00	30/11/18	PAGO DE IVA POR COMISION POR MEBRESI	2.1.1.2.0--02077	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.				0.00	40.00
30-nov-18	G-151	23,490.00	30/11/18	PAGO DE IVA DE COMISION POR OPERACION	5.1.3.4.0--00016	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS				2.88	0.00
30-nov-18	G-151	23,490.00	30/11/18	PAGO DE COMISION POR OPERACIONES EX	5.1.3.4.0--00016	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS				18.00	0.00
30-nov-18	G-151	23,490.00	30/11/18	PAGO DE COMISION POR MEBRESIA DE PER	5.1.3.4.0--00016	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS				250.00	0.00
30-nov-18	G-151	23,490.00	30/11/18	PAGO DE IVA POR COMISION POR MEBRESI	5.1.3.4.0--00016	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS				40.00	0.00
										621.76	621.76
30-nov-18	G-156	23,515.00	30/11/18	PAGO POR CONCEPTO DE COMISION POR U	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124				0.00	300.00
30-nov-18	G-156	23,515.00	30/11/18	PAGO DE IVA POR CONCEPTO DE COMISION	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124				0.00	48.00
30-nov-18	G-156	23,515.00	30/11/18	PAGO POR CONCEPTO DE COMISION POR U	2.1.1.2.0--02077	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.				300.00	0.00
30-nov-18	G-156	23,515.00	30/11/18	PAGO POR CONCEPTO DE COMISION POR U	2.1.1.2.0--02077	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.				0.00	300.00
30-nov-18	G-156	23,515.00	30/11/18	PAGO DE IVA POR CONCEPTO DE COMISION	2.1.1.2.0--02077	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.				48.00	0.00
30-nov-18	G-156	23,515.00	30/11/18	PAGO DE IVA POR CONCEPTO DE COMISION	2.1.1.2.0--02077	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.				0.00	48.00
30-nov-18	G-156	23,515.00	30/11/18	PAGO POR CONCEPTO DE COMISION POR U	5.1.3.4.0--00004	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS				300.00	0.00
30-nov-18	G-156	23,515.00	30/11/18	PAGO DE IVA POR CONCEPTO DE COMISION	5.1.3.4.0--00004	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS				48.00	0.00
										696.00	696.00
30-nov-18	G-165	23,536.00	10704	PAGO DE NOMINA DEL PERSONA EVENTUAL	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124				0.00	81,000.00
30-nov-18	G-165	23,536.00	4431	PAGO A PERSONA INTENDENTE DEL CENTR	2.1.1.1.0--00180	VALDEZ NOYOLA MARTHA PATRICIA				2,500.00	0.00
30-nov-18	G-165	23,536.00	4431	PAGO A PERSONA INTENDENTE DEL CENTR	2.1.1.1.0--00180	VALDEZ NOYOLA MARTHA PATRICIA				0.00	2,500.00
30-nov-18	G-165	23,536.00	4429	PAGO A PERSONA DE ASEO PUBLICO,LO CO	2.1.1.1.0--00246	RODRIGUEZ ORTEGA ALEXIS IVAN				4,000.00	0.00
30-nov-18	G-165	23,536.00	4429	PAGO A PERSONA DE ASEO PUBLICO,LO CO	2.1.1.1.0--00246	RODRIGUEZ ORTEGA ALEXIS IVAN				0.00	4,000.00
30-nov-18	G-165	23,536.00	4443	PAGO A PERSONA ASEADOR DE BASURA EN A	2.1.1.1.0--00252	CASTILLON PIÑA JOSE MANUEL				1,600.00	0.00
30-nov-18	G-165	23,536.00	4443	PAGO A PERSONA ASEADOR DE BASURA EN A	2.1.1.1.0--00252	CASTILLON PIÑA JOSE MANUEL				0.00	1,600.00
30-nov-18	G-165	23,536.00	4428	PAGO A PERSONA DE ASEO PUBLICO,LO CO	2.1.1.1.0--00276	GARCIA COVARRUBIAS LUIS FERNANDO				3,400.00	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Noviembre al 30 del 2018

Hoja 159 de 161

Hora: 02:41:44p.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-nov-18	G-165	23,536.00	4428	PAGO A PERSONA DE ASEO PUBLICO.LO CO	2.1.1.1.0--00276	GARCIA COVARRUBIAS LUIS FERNANDO					0.00	3,400.00
30-nov-18	G-165	23,536.00	4442	PAGO A PERSONA POR MANTENIMIENTO E	2.1.1.1.0--00359	PEÑA SANDOVAL EZEQUIEL ALONSO					3,000.00	0.00
30-nov-18	G-165	23,536.00	4442	PAGO A PERSONA POR MANTENIMIENTO E	2.1.1.1.0--00359	PEÑA SANDOVAL EZEQUIEL ALONSO					0.00	3,000.00
30-nov-18	G-165	23,536.00	4430	PAGO A PERSONA AUXILIAR DE MANTENIMIE	2.1.1.1.0--00367	ARAIZA BRAVO ALEXIS					2,000.00	0.00
30-nov-18	G-165	23,536.00	4430	PAGO A PERSONA AUXILIAR DE MANTENIMIE	2.1.1.1.0--00367	ARAIZA BRAVO ALEXIS					0.00	2,000.00
30-nov-18	G-165	23,536.00	4448	PAGO A PERSONA CHOFER DE CAMION DEL R	2.1.1.1.0--11514	JOYA HERNANDEZ JUAN CARLOS					3,500.00	0.00
30-nov-18	G-165	23,536.00	4448	PAGO A PERSONA CHOFER DE CAMION DEL R	2.1.1.1.0--11514	JOYA HERNANDEZ JUAN CARLOS					0.00	3,500.00
30-nov-18	G-165	23,536.00	4440	PAGO A PERSONA CHOFER DE CAMION DE L	2.1.1.1.0--11622	RODRIGUEZ JIMENEZ JAIME					3,500.00	0.00
30-nov-18	G-165	23,536.00	4440	PAGO A PERSONA CHOFER DE CAMION DE L	2.1.1.1.0--11622	RODRIGUEZ JIMENEZ JAIME					0.00	3,500.00
30-nov-18	G-165	23,536.00	4435	PAGO A PERSONA AUXILIAR DE SERVICIOS L	2.1.1.1.0--12707	GARCIA RODRIGUEZ ROBERTO CARLOS					2,000.00	0.00
30-nov-18	G-165	23,536.00	4435	PAGO A PERSONA AUXILIAR DE SERVICIOS L	2.1.1.1.0--12707	GARCIA RODRIGUEZ ROBERTO CARLOS					0.00	2,000.00
30-nov-18	G-165	23,536.00	4451	PAGO A PERSONA AUXILIAR DEL MODULO D	2.1.1.1.0--13072	SOTO TAPIA ELIAS NOE					3,000.00	0.00
30-nov-18	G-165	23,536.00	4451	PAGO A PERSONA AUXILIAR DEL MODULO D	2.1.1.1.0--13072	SOTO TAPIA ELIAS NOE					0.00	3,000.00
30-nov-18	G-165	23,536.00	4449	PAGO A PERSONA CHOFER DE CAMION DE C	2.1.1.1.0--13193	SOTO VILLASEÑOR DOMINGO					3,000.00	0.00
30-nov-18	G-165	23,536.00	4449	PAGO A PERSONA CHOFER DE CAMION DE C	2.1.1.1.0--13193	SOTO VILLASEÑOR DOMINGO					0.00	3,000.00
30-nov-18	G-165	23,536.00	4438	PAGO A PERSONA POR SERVICIOS MEDICOS M	2.1.1.1.0--13370	MUÑOZ BECERRA LILIA AYDEE					7,000.00	0.00
30-nov-18	G-165	23,536.00	4438	PAGO A PERSONA POR SERVICIOS MEDICOS M	2.1.1.1.0--13370	MUÑOZ BECERRA LILIA AYDEE					0.00	7,000.00
30-nov-18	G-165	23,536.00	4445	PAGO A PERSONA POR MANTENIMIENTO E	2.1.1.1.0--13586	PARTIDA ESTRADA ROBERTO					2,500.00	0.00
30-nov-18	G-165	23,536.00	4445	PAGO A PERSONA POR MANTENIMIENTO E	2.1.1.1.0--13586	PARTIDA ESTRADA ROBERTO					0.00	2,500.00
30-nov-18	G-165	23,536.00	4432	PAGO A PERSONA VELADOR DE LA CASA DE	2.1.1.1.0--13624	RAMIREZ PEREZ FLAVIANO					2,000.00	0.00
30-nov-18	G-165	23,536.00	4432	PAGO A PERSONA VELADOR DE LA CASA DE	2.1.1.1.0--13624	RAMIREZ PEREZ FLAVIANO					0.00	2,000.00
30-nov-18	G-165	23,536.00	4439	PAGO PERSONA CHOFER DE CAMION DE PE	2.1.1.1.0--14593	RODRIGUEZ LOPEZ FERNANDO					3,000.00	0.00
30-nov-18	G-165	23,536.00	4439	PAGO PERSONA CHOFER DE CAMION DE PE	2.1.1.1.0--14593	RODRIGUEZ LOPEZ FERNANDO					0.00	3,000.00
30-nov-18	G-165	23,536.00	4446	PAGO A PERSONA INTENDENTE DE PRESIDE	2.1.1.1.0--15379	GODINA MENDEZ ZULMA TERESA SARAY					2,800.00	0.00
30-nov-18	G-165	23,536.00	4446	PAGO A PERSONA INTENDENTE DE PRESIDE	2.1.1.1.0--15379	GODINA MENDEZ ZULMA TERESA SARAY					0.00	2,800.00
30-nov-18	G-165	23,536.00	4436	PAGO A PERSONA ENFERMERO EN MAYTO ,	2.1.1.1.0--15381	HERNANDEZ MAGAÑA HERIBERTO					4,500.00	0.00
30-nov-18	G-165	23,536.00	4436	PAGO A PERSONA ENFERMERO EN MAYTO ,	2.1.1.1.0--15381	HERNANDEZ MAGAÑA HERIBERTO					0.00	4,500.00
30-nov-18	G-165	23,536.00	4437	PAGO A PERSONA AUXILIAR DEL CENTRO DE	2.1.1.1.0--15382	RODRIGUEZ LOPEZ CEIDE NOEMI					2,000.00	0.00
30-nov-18	G-165	23,536.00	4437	PAGO A PERSONA AUXILIAR DEL CENTRO DE	2.1.1.1.0--15382	RODRIGUEZ LOPEZ CEIDE NOEMI					0.00	2,000.00
30-nov-18	G-165	23,536.00	4433	PAGO A PERSONA INTENDENTE DEL CENTR	2.1.1.1.0--15384	HERNANDEZ LANGARICA MARIA DEL ROSARIO					2,500.00	0.00
30-nov-18	G-165	23,536.00	4433	PAGO A PERSONA INTENDENTE DEL CENTR	2.1.1.1.0--15384	HERNANDEZ LANGARICA MARIA DEL ROSARIO					0.00	2,500.00
30-nov-18	G-165	23,536.00	4427	PAGO A PERSONA AUXILIAR ADMINISTRATI	2.1.1.1.0--15660	CASTILLON MORA EDSON OSVALDO					3,000.00	0.00
30-nov-18	G-165	23,536.00	4427	PAGO A PERSONA AUXILIAR ADMINISTRATI	2.1.1.1.0--15660	CASTILLON MORA EDSON OSVALDO					0.00	3,000.00
30-nov-18	G-165	23,536.00	4434	PAGO A PERSONA ENCARGADO DE ARCHIV	2.1.1.1.0--15661	GONZALEZ BETANCURT CINDY DANAIATY					3,000.00	0.00
30-nov-18	G-165	23,536.00	4434	PAGO A PERSONA ENCARGADO DE ARCHIV	2.1.1.1.0--15661	GONZALEZ BETANCURT CINDY DANAIATY					0.00	3,000.00
30-nov-18	G-165	23,536.00	4450	PAGO A PERSONA AUXILIAR DE MODULO D	2.1.1.1.0--15704	SOLIS IBARRA JAVIER MOISES					3,000.00	0.00
30-nov-18	G-165	23,536.00	4450	PAGO A PERSONA AUXILIAR DE MODULO D	2.1.1.1.0--15704	SOLIS IBARRA JAVIER MOISES					0.00	3,000.00
30-nov-18	G-165	23,536.00	4444	PAGO A PERSONA AUXILIAR DE LA DELEGAC	2.1.1.1.0--15705	ROBLES RODRIGUEZ SAVANNAH SANCHAY					3,000.00	0.00
30-nov-18	G-165	23,536.00	4444	PAGO A PERSONA AUXILIAR DE LA DELEGAC	2.1.1.1.0--15705	ROBLES RODRIGUEZ SAVANNAH SANCHAY					0.00	3,000.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Noviembre al 30 del 2018

Hoja 160 de 161

Hora: 02:41:44p.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-nov-18	G-165	23,536.00	4453	PAGO A PERSONA AUXILIAR DE DEPORTES C	2.1.1.1.0--15707	CASTELLON MEZA HECTOR HUGO					2,000.00	0.00
30-nov-18	G-165	23,536.00	4453	PAGO A PERSONA AUXILIAR DE DEPORTES C	2.1.1.1.0--15707	CASTELLON MEZA HECTOR HUGO					0.00	2,000.00
30-nov-18	G-165	23,536.00	4447	PAGO A PERSONA AUXILIAR CORRESPONDIE	2.1.1.1.0--15708	CASTELLON MACEDO PEDRO ANTONIO					2,000.00	0.00
30-nov-18	G-165	23,536.00	4447	PAGO A PERSONA AUXILIAR CORRESPONDIE	2.1.1.1.0--15708	CASTELLON MACEDO PEDRO ANTONIO					0.00	2,000.00
30-nov-18	G-165	23,536.00	4441	PAGO A PERSONA POR RECOLECCION DE BA	2.1.1.1.0--15709	LORENZO SALDAÑA NOE					3,200.00	0.00
30-nov-18	G-165	23,536.00	4441	PAGO A PERSONA POR RECOLECCION DE BA	2.1.1.1.0--15709	LORENZO SALDAÑA NOE					0.00	3,200.00
30-nov-18	G-165	23,536.00	4454	PAGO A PERSONA AUXILIAR DE MANTENIMIE	2.1.1.1.0--15712	GAONA LOPEZ CUAHUTEMOC					2,000.00	0.00
30-nov-18	G-165	23,536.00	4454	PAGO A PERSONA AUXILIAR DE MANTENIMIE	2.1.1.1.0--15712	GAONA LOPEZ CUAHUTEMOC					0.00	2,000.00
30-nov-18	G-165	23,536.00	4452	PAGO A PERSONA AUXILIAR DE MANTENIMIE	2.1.1.1.0--15713	NAVARRO CORONA JOSE DE JESUS					2,000.00	0.00
30-nov-18	G-165	23,536.00	4452	PAGO A PERSONA AUXILIAR DE MANTENIMIE	2.1.1.1.0--15713	NAVARRO CORONA JOSE DE JESUS					0.00	2,000.00
30-nov-18	G-165	23,536.00	4428	PAGO A PERSONA DE ASEO PUBLICO.LO CO	5.1.1.2.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL					3,400.00	0.00
30-nov-18	G-165	23,536.00	4429	PAGO A PERSONA DE ASEO PUBLICO.LO CO	5.1.1.2.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL					4,000.00	0.00
30-nov-18	G-165	23,536.00	4435	PAGO A PERSONA AUXILIAR DE SERVICIOS L	5.1.1.2.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL					2,000.00	0.00
30-nov-18	G-165	23,536.00	4446	PAGO A PERSONA INTENDENTE DE PRESIDE	5.1.1.2.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL					2,800.00	0.00
30-nov-18	G-165	23,536.00	4443	PAGO A PERSONA ASEADOR DE BASURA EN A	5.1.1.2.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL					1,600.00	0.00
30-nov-18	G-165	23,536.00	4445	PAGO A PERSONA POR MANTENIMIENTO E	5.1.1.2.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL					2,500.00	0.00
30-nov-18	G-165	23,536.00	4441	PAGO A PERSONA POR RECOLECCION DE BA	5.1.1.2.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL					3,200.00	0.00
30-nov-18	G-165	23,536.00	4440	PAGO A PERSONA CHOFER DE CAMION DE L	5.1.1.2.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL					3,500.00	0.00
30-nov-18	G-165	23,536.00	4448	PAGO A PERSONA CHOFER DE CAMION DEL R	5.1.1.2.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL					3,500.00	0.00
30-nov-18	G-165	23,536.00	4438	PAGO A PERSONA POR SERVICIOS MEDICOS M	5.1.1.2.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL					7,000.00	0.00
30-nov-18	G-165	23,536.00	4436	PAGO A PERSONA ENFERMERO EN MAYTO ,	5.1.1.2.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL					4,500.00	0.00
30-nov-18	G-165	23,536.00	4437	PAGO A PERSONA AUXILIAR DEL CENTRO DE	5.1.1.2.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL					2,000.00	0.00
30-nov-18	G-165	23,536.00	4449	PAGO A PERSONA CHOFER DE CAMION DE C	5.1.1.2.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL					3,000.00	0.00
30-nov-18	G-165	23,536.00	4442	PAGO A PERSONA POR MANTENIMIENTO E	5.1.1.2.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL					3,000.00	0.00
30-nov-18	G-165	23,536.00	4430	PAGO A PERSONA AUXILIAR DE MANTENIMIE	5.1.1.2.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL					2,000.00	0.00
30-nov-18	G-165	23,536.00	4439	PAGO PERSONA CHOFER DE CAMION DE PE	5.1.1.2.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL					3,000.00	0.00
30-nov-18	G-165	23,536.00	4432	PAGO A PERSONA VELADOR DE LA CASA DE	5.1.1.2.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL					2,000.00	0.00
30-nov-18	G-165	23,536.00	4431	PAGO A PERSONA INTENDENTE DEL CENTR	5.1.1.2.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL					2,500.00	0.00
30-nov-18	G-165	23,536.00	4433	PAGO A PERSONA INTENDENTE DEL CENTR	5.1.1.2.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL					2,500.00	0.00
30-nov-18	G-165	23,536.00	4427	PAGO A PERSONA AUXILIAR ADMINISTRATI	5.1.1.2.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL					3,000.00	0.00
30-nov-18	G-165	23,536.00	4434	PAGO A PERSONA ENCARGADO DE ARCHIV	5.1.1.2.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL					3,000.00	0.00
30-nov-18	G-165	23,536.00	4451	PAGO A PERSONA AUXILIAR DEL MODULO D	5.1.1.2.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL					3,000.00	0.00
30-nov-18	G-165	23,536.00	4450	PAGO A PERSONA AUXILIAR DE MODULO D	5.1.1.2.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL					3,000.00	0.00
30-nov-18	G-165	23,536.00	4444	PAGO A PERSONA AUXILIAR DE LA DELEGAC	5.1.1.2.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL					3,000.00	0.00
30-nov-18	G-165	23,536.00	4454	PAGO A PERSONA AUXILIAR DE MANTENIMIE	5.1.1.2.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL					2,000.00	0.00
30-nov-18	G-165	23,536.00	4452	PAGO A PERSONA AUXILIAR DE MANTENIMIE	5.1.1.2.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL					2,000.00	0.00
30-nov-18	G-165	23,536.00	4453	PAGO A PERSONA AUXILIAR DE DEPORTES C	5.1.1.2.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL					2,000.00	0.00
30-nov-18	G-165	23,536.00	4447	PAGO A PERSONA AUXILIAR CORRESPONDIE	5.1.1.2.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL					2,000.00	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Noviembre al 30 del 2018

Hoja 161 de 161

Hora: 02:41:44p.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
											162,000.00	162,000.00